

2021 年度

尤溪县融媒体中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	17-18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	19-21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县融媒体中心的主要职责是全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、纸媒、网络媒体、新媒体宣传工作和相关技术服务等工作。本中心还自办本县新闻节目，开办了《天南地北尤溪人》《乡村大舞台》《艾说故事》《玩转尤溪》《健康尤溪》《林业直通车》《法治在线》《我家在景区》等十余档固定栏目。始终坚持以“敬业、博学、求真、创新”办台理念，以改革促发展，用创新求突破，靠实干出精品，在精心做好自办栏目的基础上，积极向中央、省、市台上送新闻，所送新闻被大量采用，许多作品在国家级、省级和市级组织的优秀新闻作品评比中获奖，其业绩和广告收入等指标均居福建省县级台前列。尤溪县融媒体中心始终立足顶级县域媒体的传播平台，深度探索全媒体，不断丰富“幸福尤溪、自在尤溪”的成长内涵。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县融媒体中心包括 8 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县融媒体中心	全额拨款	39	36

三、部门主要工作任务

2021年，尤溪县融媒体中心主要任务是：

（一）占领主阵地，抓好落实工作。

继续发挥好主流媒体优势，在电视、新闻网站、福建微尤溪、尤溪头条、智慧尤溪APP等官方媒体登播关于习近平新时代中国特色社会主义思想、风展红旗如画、“四张名片”、扫黑除恶、疫情防控常态化宣传等内容的专题专栏及各类融媒体产品；争取新闻作品和微纪录片、宣传片、专题片等作品的水平再上一个层次。

（二）创新形式，制作精品力作。

1. 影视方面，继续完成拍摄微纪录片《守摊人》第四季，做好第二届尤商大会、朱熹诞辰890周年等大型活动的宣传拍摄工作。计划拍摄汶潭水库、兴头水库等专题片、综合展现尤溪各行业发展的宣传片以及2020版尤溪旅游宣传片。

2. 短视频方面，根据国家、省、市各级的要求，适时拍摄制作各类主题的短视频及公益广告，如脱贫攻坚类公益广告，弘扬家风、反对浪费及文明县城创建短视频等。

3. 活动方面，除继续做好扶贫助农、主播带货直播活动外，计划举办2021牛年春晚、全民K歌大赛、农民丰收节、大型公益相亲会、朱子汉服集体婚礼等，丰富百姓精神文化生活。

（三）多元经营，促进产业创效。

与厦门广电集团签订战略合作协议，探索“互联网+广电+旅游”的合作模式，在文化、旅游、体育等方面开展深度合作，增加传媒公司创收。继续做好媒体广告、3D影院、尤品汇商城、全县户外广告资源运营等传统项目的同时，计划开展全县智慧城市建设项目、全国融媒体业务培训以及影视项目出县跨省业务的承接，实现多产业发展、

多渠道增收。

（四）抓作风建设，增强党组织战斗力。

进一步加强党员干部作风建设，落实好党务工作制度，组织开展党支部和群团工作，将纪律督查与日常考勤考绩相结合，力争获得省级先进基层党组织和省文明单位称号。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1043.90	一、基本支出	952.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	377.26
三、财政专户拨款	7.70	对个人和家庭补助支出	6.02
四、单位其他收入		公用支出	568.82
五、单位结余结转资金		二、项目支出	99.50
收入合计	1051.60	支出合计	1051.60

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006324006	尤溪县融媒体中心	1051.60	1043.90		7.70		

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006324006	尤溪县融媒体中心		合 计	1051.6	377.26	6.02	568.82	99.50	1051.6	1043.9		7.7		
006324006	尤溪县融媒体中心	2070899	其他广播电视支出	972.35	305.71	6.02	568.82	99.50	980.05	972.35		7.7		
006324006	尤溪县融媒体中心	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	31.80	31.80				31.80	31.80				
006324006	尤溪县融媒体中心	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				15.90	15.90				
006324006	尤溪县融媒体中心	2210201	住房公积金	23.85	23.85				23.85	23.85				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1043.90	一、基本支出	944.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	377.26
		对个人和家庭补 助支出	6.02
		公用支出	561.12
		二、项目支出	99.50
收入合计	1043.90	支出合计	1043.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计		1043.90	944.40	99.50
2070899	其他广播电视支出	972.35	872.85	99.50
2080505	机关事业单位基本养 老保险支出	31.80	31.80	
2101102	事业单位医疗保险	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	23.85	23.85	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

本年单位 2021 年度没有安排政府性基金拨款预算支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1043.90
301	工资福利支出	377.26
302	商品和服务支出	660.62
303	对个人和家庭的补助	6.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		944.40
301	工资福利支出	377.26
30101	基本工资	118.23
30102	津贴补贴	50.31
30103	奖金	
30106	伙食补助费	12.38
30107	绩效工资	30.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.09
30113	住房公积金	23.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	92.51
302	商品和服务支出	561.12
30201	办公费	8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3
30206	电费	15
30207	邮电费	10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	8

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	8
30214	租赁费	18
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	438
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.12
303	对个人和家庭的补助	6.02
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.70
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，尤溪县融媒体中心收入预算为1051.60万元，比上年减少279.87万元，主要原因是：(1) 2021年项目预算比上年减少400万元；(2) 基本支出比上年有所增加，主要是在职人员及新入职人员调资增资等。其中：一般公共预算拨款1043.90万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入7.70万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1051.60万元，比上年减少279.87万元，其中：人员支出377.26万元，对个人和家庭补助支出6.02万元，公用支出561.12万元，项目支出99.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1043.9万元，比上年减少287.57万元，主要原因是：(1) 2021年尤溪新型智慧城市多功能数据中心一期项目建设项目减少400万元；(2) 基本支出比上年有所增加，主要是在职人员及新入职人员调资增资等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070899 其他广播电视支出 972.35 万元。主要用于在职人员工资、五险一金、生活补助、综合定额公用经费以及外宣专线服务费、融媒体中心设备维护、更新与技术保障项目支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.80 万元。主要用在在职人员基本养老保险缴支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 15.90 万元。主要用在在职人员医

疗保险缴费支出。

（四）2210201 住房公积金 23.85 万元。主要用在在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 944.40 万元，其中：

（一）人员经费 383.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 561.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 8 万元。主要用于福建省广电集团、全国各地省市县融媒体中心建设经验交流等方面的接待活动,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元,其中:公车运行费 8 万元,公车购置费 0 万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年尤溪县融媒体中心共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 99.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

外宣专线服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		64.5	
	财政拨款:		64.5	
	其他资金:			
总体目标	借助新华社、福建日报社等平台多渠道宣传报道我县独特的生态环境、经济发展和社会文化,使其对外影响力得到很大的提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国家主流级媒体采用稿条数	<=20.00 条
		质量指标	外宣工作完成情况	外宣工作如期完成,并达到要求。
			预算资金使用率	>=100.00%
		成本指标	外宣专线服务费	<=64.50 万元
	经济效益指标	为经济发展加大宣传,注入活力。	效果明显	

	效益指标	社会效益指标	提高尤溪知名度和美誉度	效果明显
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	>=90.00%

融媒体中心设备维护、更新与技术保障绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35	
	财政资金：		35	
	其他资金：			
总体目标	融媒体中心设备得到及时维护和更新，更好地发挥县级媒体引导群众、服务群众的作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备完好率	>=95%
		质量指标	维修与更新设备的合格率	=100%
		成本指标	设备更新与维护成本费用	<=35.00 万元
	效益指标	经济效益指标	维修费用节约率	>=5.00%
		社会效益指标	所传播的文化产品对社会影响力	积极影响
		可持续影响指标	创造更多社会价值	提升舆论引导力
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	>=90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年尤溪县融媒体中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本部门是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年尤溪县融媒体中心政府采购预算总额 12.28 万元，其中：政府采购货物预算 12.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，尤溪县融媒体中心本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。