

---

附件 1

# 2023 年度 尤溪县融媒体中心 部门预算

---

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

---

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县融媒体中心主要职责：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，坚持正确政治方向，做大主流思想舆论，为全县经济社会发展提供舆论支持；整合县域内所有公共媒体资源，围绕县委县政府中心工作，积极开展对内对外宣传，网上网下宣传，讲好尤溪故事，传播尤溪声音，展现新尤溪形象；完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；充分利用移动传播技术，按照“媒体+”的理念，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求；开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 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5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
尤溪县融媒体中心	全额拨款	34

---

### 三、部门主要工作任务

2023年，中心将紧紧围绕县委县政府中心工作，继续深耕“内容+数据”，力争在主流舆论宣传阵地建设上再加强，服务基层社会治理上再提升，媒体融合改革上再突破。推动公司走出去并持续做大做强。

#### （一）抓精品内容，铸传播品牌

1. 聚焦主线，融合传播。中心将围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，充分报道广大干部群众的热烈反响和县内各部门学习贯彻情况，展示各部门落实的创新实招和务实举措，不断把学习宣传贯彻引向深入的生动实践，积极向中央、省、市等上级平台送稿。同时，继续围绕县委县政府中心工作，创新形式，持续做好《奋进新征程·建功新时代》《百日攻坚大会战》《聚焦“三提三效”聚力真抓实干》《闽山闽水物华新》等新闻专栏报道；加大融合类短视频的创新力度，进一步提升生产和分发能力，增强新闻报道的传播力和影响力，为我县经济社会高质量发展营造浓厚的舆论氛围。

2. 品牌引领，以赛促进。继续以微纪录片《守摊人》、文旅类节目《向往的乡村》、三农达人账号“小熹的老家”等品牌栏目、视频号为引领，推进精品影视、公益广告等内容生产。同时，以赛促进，以工作室为核心，创作一批优秀作品，积极参与全国全省各级各类大赛及推优评先活动，在

---

比拼中历练队伍，推动创新。此外，中心计划摄制全新尤溪航拍宣传片《非凡尤溪》，并在全平台进行推送，不断扩大尤溪的美誉度、影响力。

## （二）携上市企业，拓全省市场

中心（公司）拟与中富通集团股份有限公司签定战略合作协议，并在以下方面开展合作。

1. 市场+。为更好地沟通对接中富通公司相关业务，拓展福州地区市场，公司拟在福州设立分公司，并派驻业务骨干兼职中富通集团公司。

2. 人才+。依托中富通集团强大的技术人才力量和丰富的培训资源，双方共同组建“数智尤溪乡村振兴计划”数字化人才培训基地。基地设在我中心。

3. 影视+。双方共同谋划建设“闽中影视传媒港”，打造全链路一体化的对农短视频（直播）营销基地。

4. 数字+。着眼于全面推进尤溪乡村振兴和农业产业强县建设，双方将共同推进完善“5G+数字农业”服务新模式，打造5G+数字农业服务体系，提升5G+数字农业服务能力，提升农副产品品质；促进信息化技术与乡村治理工作深度融合，补齐乡村治理信息化短板，提升乡村治理智能化、精细化、专业化水平；加强线上线下农副产品营销推广。

---

**第二部分**  
**2023年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	922.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	3.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	820.23
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.36
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>925.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>925.30</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		925.3	922.3			3						
207	文化旅游体育与传媒支出	820.23	817.23			3						
20708	广播电视	820.23	817.23			3						
2070899	其他广播电视支出	820.23	817.23			3						
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12									
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12									
210	卫生健康支出	17.36	17.36									
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36									
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36									
221	住房保障支出	37.59	37.59									
22102	住房改革支出	37.59	37.59									
2210201	住房公积金	37.59	37.59									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		925.3	825.8	99.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	820.23	720.73	99.5			
20708	广播电视	820.23	720.73	99.5			
2070899	其他广播电视支出	820.23	720.73	99.5			
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12				
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12				
210	卫生健康支出	17.36	17.36				
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36				
221	住房保障支出	37.59	37.59				
22102	住房改革支出	37.59	37.59				
2210201	住房公积金	37.59	37.59				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	922.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	817.23
		八、社会保障和就业支出	50.12
		九、卫生健康支出	17.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	922.3	支出合计	922.3

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度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	4	5
合计		922.3	822.8	99.5
207	文化旅游体育与传媒支出	817.23	717.73	99.5
20708	广播电视	817.23	717.73	99.5
2070899	其他广播电视支出	817.23	717.73	99.5
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	
210	卫生健康支出	17.36	17.36	
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
221	住房保障支出	37.59	37.59	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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	4	5
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营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	4	5
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年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
1	2	3
合计		922.3
301	工资福利支出	445.56
302	商品和服务支出	468.79
303	对个人和家庭的补助	7.95
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度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
1	2	3
合计		822.8
301	工资福利支出	445.56
30101	基本工资	135.3
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	12.75
30107	绩效工资	81.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	37.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	108.4
302	商品和服务支出	369.29
30201	办公费	1.7
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	285
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	



30231	公务用车运行维护费	6.39
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	44
303	对个人和家庭的补助	7.95
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.99
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.39
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	6.39
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.39

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

---

## 第三部分

# 2023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。2023年，尤溪县融媒体中心收入预算为925.30万元，比上年增加329.29万元，主要原因是2023年预算增加了福建省朱子文化传媒有限公司人员经费。其中：一般公共预算拨款收入922.3万元、其他收入3万元。

相应安排支出预算925.30万元，比上年增加329.29万元，主要原因是2023年预算增加了福建省朱子文化传媒有限公司人员经费。其中：基本支出825.80万元、项目支出99.50万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出922.30万元，比上年增加329.79万元，增长55.66%，主要原因是2023年预算增加了福建省朱子文化传媒有限公司人员经费，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817.23万元。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、传媒公司人员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等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.12 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 17.36 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2210201 住房公积金 37.59 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 822.80 万元，其中：

(一) 人员经费 453.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 369.29 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排5万元，比上年减少3万元，降低37.5%，主要原因是认真执行中央八项规定精神，节约开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排6.39万元，其中：公务用车运行费6.39万元，比上年减少1.61万元，降低20.13%；主要原因是认真执行中央八项规定精神，节约开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年尤溪县融媒体中心共设置2个项目绩效目标，分别是外宣专线服务费、融媒体中心设备维护、更新与技术保障项目，共涉及财政拨款资金99.5万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

外宣专线服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	64.50		
	财政拨款：	64.50		
	其他资金：			
总体目标	借助多平台、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	大于等于 30 条
			学习强国总平台用稿条数	大于等于 30 条
		质量指标	外宣工作质量合格率	等于 100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月份前完成
		成本指标	宣传推广费	小于等于 64.5 万
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	大于等于 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 95%



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	
	财政拨款：		35	
	其他资金：			
总体目标	对中心机房播出设备、新闻拍摄设备及栏目等进行全面升级改造，确保播出安全，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	大于等于 95%
		质量指标	维护、更新设备的合格率	大于等于 98%
		时效指标	资金到位率	大于等于 100%
		成本指标	设备更新及维护成本费用	小于等于 35 万元
		社会效益指标	参观人数增长率	大于等于 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 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，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

---

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，尤溪县融媒体中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因是本部门 2023 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，尤溪县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支

---

出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。



