

附件1

2023 年度 融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
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.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
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、一般公共预算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·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

沙县区融媒体中心（沙县区广播电视台）的主要职责是：

（一）围绕区委、区政府中心工作开展宣传，坚持正确舆论导向，把握意识形态和文艺方针政策。

（二）编办广播电视节目，融合发展网站、微博、微信、手机客户端、平面媒体等宣传平台。

（三）研究、制订和实施宣传计划和发展规划，加强媒体融合、媒体通联、对外宣传、创新创优。

（四）研判、引导网络舆情，加强舆情收集、监测，及时应对和化解网络突发、重大、敏感舆情。

（五）负责全媒体的事业建设，执行行业标准，做好技术运维、节目审查、监听监看、安全播出。

（六）负责全媒体的商业策划、运营。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县区融媒体中心（沙县区广播电视台）部门包括4个部室，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	人员编制数	在职人数
沙县区融媒体中心	财政核拨	45	36

三、部门主要工作任务

2023年，沙县区融媒体中心主要任务是：加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。围绕上述任务，重点做

好以下工作：

（一）围绕主题主线，聚焦主责主业。2023年，在全面宣传党的二十大精神上持续发力，聚焦重要会议重要活动做好宣传报道，推动形成立体化、全方位宣传报道格局。围绕“深学争优 敢为争先 实干争效”暨“抓重大项目，促高质量发展”行动，做好一季度“开门稳”“开门红”报道。紧紧围绕推进革命老区高质量发展示范区的总目标，聚焦沪明合作、小吃产业、林改、医改、乡村振兴等重点项目，抓住“海创会”“贸洽会”“林博会”“小吃节”“沙县小吃华夏行”等重大节会活动。持续打造渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，整体把握时度效要求，为谱写革命老区高质量发展沙县篇章提供全媒体舆论支持。

（二）深化体制改革，打造融创精品。一是放大一体效能。加大人员融合力度，创新用人机制和激励机制，建立科学合理的考核评价体系。加强采编播管、技术开发、产品运营的人才建设，补齐全媒体人才短板，进一步催化融合质变。二是强化内容策划。提升资讯、融创产品策划能力，主动融入上级媒体选题策划，强化“联合采访+融合报道”，切实做好主题宣传、典型宣传、成就宣传和突发事件报道、热点引导、舆论监督等，实现传播效果最大化，三是培养全媒人才。组建一批融媒体工作室（“海吃”融媒体工作室、“医路有你”融媒体工作室、“食赏沙县”融媒体工作室），充分用好沙县小吃、沙县医改等IP，加快培养一批一专多能的全媒型人才，充分调动新闻工作者的积极性和创造性。

（三）拓展海外传播，强化文化输出。一是拓展国际传播平台渠道。中心已在脸书（Facebook）公共主页开辟“中国沙县小吃”账号。2023年，计划在优兔（YouTube）、抖音国际版（Tiktok）等境外主要社交平台开设账号，依托文化、艺术、旅游、人文等地方特色优势、资源禀赋推出海外受众易于接受的柔性传播内容，为沙县小吃国际化营造浓烈的舆论氛围，实现传播效果最大化。二是加强内容策划。“海吃”融媒体工作室重点围绕沙县小吃制作技艺、饮食文化、二十四节气、传统节日和民俗活动等，策划一批内容优质的图文、视频推送。加强更新频率与分享频率，计划每周至少更新五天，浏览量1万+贴文或视频目标数20条，引发海外华人文化共鸣。针对沙县小吃产业发展重大活动，通过海外直播方式提升用户活跃度。定期开展线上活动，对参与评论或点赞数高的网友，赠予沙县伴手礼，进一步增加用户黏性。

（四）拓展服务功能，强化融媒运营。一是推动媒体下沉。依托“今日沙县”客户端、“近邻e家”网格化管理平台，打造下沉至农村的社群传播体系，充分融汇地方党政部门信息资源，打通宣传工作服务群众“最后一公里”，提升融媒服务效能。二是强化自我造血。持续推进采编经营“两分开”，开展多元化、定制化、系列化、跨界化、项目化经营模式。继续做好“沙县小吃华夏行”等宣传活动，打造县区活动品牌。继续打造“网红推手直播基地”，打造乡镇直播间12个，助力乡村振兴。

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	740.16	一、一般公共服务支出	142.2
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	476.61
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	53.93
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	26.97
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0

		十九、住房保障支出	40.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	740.16	支出合计	740.16

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	740.16	740.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	142.20	142.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	142.20	142.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	142.20	142.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	476.61	476.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	476.61	476.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	476.61	476.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	740.16	478.99	261.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	142.20	0	142.20	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	142.20	0	142.20	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	142.20	0	142.20	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	476.61	357.64	118.97	0	0	0
20708	广播电视	476.61	357.64	118.97	0	0	0
2070808	广播电视事务	476.61	357.64	118.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.93	53.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.45	40.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0	0	0	0

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	740.16	一、一般公共服务支出	142.2
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	476.61
		八、社会保障和就业支出	53.93
		九、卫生健康支出	26.97
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	40.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	740.16	支出合计	740.16

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	740.16	478.99	261.17
201	一般公共服务支出	142.20	0	142.20
20199	其他一般公共服务支出	142.20	0	142.20
2019999	其他一般公共服务支出	142.20	0	142.20
207	文化旅游体育与传媒支出	476.61	357.64	118.97
20708	广播电视	476.61	357.64	118.97
2070808	广播电视事务	476.61	357.64	118.97
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	0
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	0
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	0
221	住房保障支出	40.45	40.45	0
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0

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
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2023 年度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
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

备注：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 年度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		740.16
301	工资福利支出	476.29
302	商品和服务支出	261.17
303	对个人和家庭的补助	2.7
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		478.99
301	工资福利支出	476.29
30101	基本工资	137.17
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	102.72
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	97.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.62
30113	住房公积金	40.45
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	14.25
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0

30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	2.70
30301	离休费	2.70
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0

30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0

39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	18.05
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.65
3、公务用车购置及运行费	9.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.4

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

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本部门××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，三明市沙县区融媒体中心收入预算为740.16万元，比上年增加166.9万元，主要原因是2023年人员工资增加及市级以上媒体合作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入740.16万元。

相应安排支出预算740.16万元，比上年增加166.9万元，主要原因是2023年人员工资增加及媒体合作经费增加。其中：基本支出740.16万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出740.16万元，比上年增加338.73万元，增长84.38%，主要原因是人员工资增加及市级以上媒体合作经费增加，支出费用增加主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2019999-一般公共服务支出142.2万元。主要用于市级以上媒体合作经费支出。

(二) 2070808-广播电视事务476.61万元。主要用于基本工资、绩效工资及业务费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.93万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗26.97万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 2210201-住房公积金40.45万元。主要用于在职

人员住房公积金支出。

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 478.99 万元，其中：

（一）人员经费 478.99 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 0 万元。

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 8.65 万元，与上年持平。主要原因是：保证正常的公务执行等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9.4 万元；公务用车运行费 9.4 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费预算支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市沙县区融媒体中心共设置 1 个业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 261.17 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 业务费支出绩效目标表

市级以上媒体合作经费、稿费、节目购置费、办公经费、设备维修费、培训费、人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	261.17
	财政拨款：	261.17
	其他资金：	0

总体目标	加强新闻舆论工作队伍建设，加快推动新闻媒体深度融合发展，提升采编一线工作的积极性。			
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	广播节目平均制作时间	≥30集/小时
		质量指标	电视节目综合覆盖率	≥30%
			广播节目综合覆盖率	≥30%
	成本指标	稿费	55万元	
	效益指标	社会效益指标	收视、收听率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥30%

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，三明市沙县区融媒体中心公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少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

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，三明市沙县区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 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。