

2023 年度
三明市融媒体中心
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 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 16 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 16 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 17 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 18 |
| 八、其他重要事项说明····· | 18 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 20 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市融媒体中心的主要职责是：负责市级报纸、广播、电视、网络等媒体平台的宣传工作，充分发挥党和政府的喉舌作用；制定和组织实施媒体发展规划，促进媒体深度融合，推动传媒产业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市融媒体中心包括 11 个内设科室及 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 |
|----------|------|------|
| 三明市融媒体中心 | 财政核补 | 110 |

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市融媒体中心主要任务是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省委十一届三次、市委十届四次全会和全省推动地市级媒体加快深度融合现场会的部署要求，聚焦完善全媒体传播体系建设目标，从宣传提质、机制提效、技术提档等方面持续推进融合改革发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续增强传播能力。一是提升内容产品质量。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线和市委、市政

府中心工作，提高政治站位，加强内容策划，进一步推进新闻内容生产供给侧结构性改革，提升创优能力和水平；二是强化队伍综合素质。围绕优化资源配置，建设“全能+多专”采编团队。

（二）持续释放改革效能。一是继续完善绩效考评机制。对部室绩效分配制度进行调整优化，让绩效考评机制更加科学、合理，更好地发挥绩效指挥棒的作用；二是探索创新运营机制。通过项目团队运营、量化目标考核等方式，孵化多个“全媒体工作室”，强化个性化特色内容打造，推动全媒体产品生产专业化细分化。

（三）持续强化技术支撑。根据中办、国办《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》精神以及全国市级融媒体中心试点建设标准，拟建设“报台融合融媒体平台二期项目”，争取在2025年达到试点验收要求。

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 | 1,589.43 | 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 | | 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 | 3,338.40 | 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 | 4,568.01 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 294.84 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 64.98 |
| 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 | |
| | | 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 | 4,927.83 | 支出合计 | 4,927.83 |

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 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 4,927.83 | 1,589.43 | | | | | 3,338.40 | | | | |
| 2070605 | 出版发行 | 2,064.53 | | | | | | 2,064.53 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2,503.48 | 1,229.61 | | | | | 1,273.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.56 | 196.56 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.28 | 98.28 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.98 | 64.98 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 4,927.83 | 2,863.30 | 2,064.53 | | | |
| 2070605 | 出版发行 | 2,064.53 | | 2,064.53 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2,503.48 | 2,503.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.56 | 196.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.28 | 98.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.98 | 64.98 | | | | |

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 | 1,589.43 | 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 | 1,229.61 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 294.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.98 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,589.43 | 支出合计 | 1,589.43 |

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 |
| 合计 | | 1,589.43 | 1,589.43 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,229.61 | 1,229.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.56 | 196.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.28 | 98.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.98 | 64.98 | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| | 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。

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 | | 1,589.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,477.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.93 |

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 |
|------------|------------------|----------|
| 合计 | | 1,589.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,477.59 |
| 30101 | 基本工资 | 512.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.46 |
| 30103 | 奖金 | 118.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 299.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 98.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 122.44 |
| 30114 | 医疗费 | 40.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.91 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 45.71 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.93 |
| 30305 | 生活补助 | 30.15 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.78 |

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 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，三明市融媒体中心收入预算为4927.83万元，比上年增加4927.83万元。主要原因是机构整合，我中心为2023年新增部门。其中：一般公共预算拨款收入1589.43万元、事业单位经营收入3338.40万元。

相应安排支出预算4927.83万元，比上年增加4927.83万元。主要原因是机构整合，我中心为2023年新增部门。其中：基本支出2863.30万元、项目支出2064.53万元。

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1589.43万元，比上年增加1589.43万元。主要原因是机构整合，我中心为2023年新增部门。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了媒体宣传等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070899-其他广播电视支出1229.61万元。主要用于在编人员工资等支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出98.28万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.56万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出 64.98 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

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 1589.43 万元，其中：

（一）人员经费 1512.52 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 76.91 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。主要原因是：未安排相关支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：未安排相关支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，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：未安排相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市融媒体中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表，且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，本部门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，三明市融媒体中心政府采购预算总额817万元，其中：政府采购货物预算817万元、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2022年12月31日，三明市融媒体中心共有车辆11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11辆。单位价值100万元（含）以上设备6套。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。