

2022 年度  
仙游县融媒体中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十一、单位专项资金管理清单目录.....	12
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

仙游县融媒体中心单位的主要职责是：

(一)坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众、服务群众。

(二)按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

(三)按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，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“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。

(四)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。

(五)制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

(六)对接党委部门技术平台，按照“媒体+”的要求，实现党建服务功能，为党建提供信息发布及宣传、管理服务，协助党建工作的开展，包括党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、党内沟通等。

(七)对接政府部门技术平台，按照“媒体+”的要求，实现政务服务功能，为智慧政务提供信息发布及宣传、互动业务。包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、服务评价等。

(八)按照“媒体+”的要求，实现民生、文化、教育等公共服务的功能。

(九)负责本中心干部队伍思想、作风、组织建设及业务培训工作，不断提高干部队伍思想素质和业务水平。

(十)做好县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县融媒体中心单位包括1个事业单位，其中：列入2022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
仙游县融媒体中心	财政核拨	5

## 三、单位主要工作任务

2022年，仙游县融媒体中心单位主要任务是：为加快融合发展，打造美丽仙游，全方位推进高质量发展超越提供坚强的思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)围绕县委县政府，持续做好新闻宣传工作。

紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立导向意识，坚持正确舆论导向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创“加快融合发展，打造美丽仙游”新局面，为谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出仙游贡献的生动实践和取得的成就。

(二)加快县域媒体融合，不断壮大主流思想舆论。

随着移动互联网时代的不断发展，加快媒体融合发展已成当务之急。今后将进一步创新传播方式，聚焦县委决策，关注民生民情，反映难点，强化正面引导，巩固主流思想阵地，奏响时代强音，履行责任使命，奋力开创宣传新局面，为“加快融合发展，打造美丽仙游”作出应有贡献。

（三）推进融媒公司运营，不断增强自我造血机能。

充分发挥主流媒体的市场机制作用，增强自我造血机能，加快推进主流媒体投融资体制改革，创新投融资渠道，提高投融资能力，切实增强县融媒体中心市场竞争意识和能力。计划明年举办 10 场以上群众性文化、体育、科普等公益活动及商务、会展、节庆等商业类活动。

## 第二部分 2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022 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	457.8	一、一般公共服务支出	54.93
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		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	392
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.78
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	4.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>收入合计</b>	<b>457.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>457.8</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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		457.8	457.8									
201	一般公共服务支出	54.93	54.93									
20133	宣传事务	54.93	54.93									
2013350	事业运行	54.93	54.93									
207	文化旅游体育与传媒支出	392	392									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392	392									
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75									
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75									
210	卫生健康支出	1.78	1.78									
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78									
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78									
221	住房保障支出	4.34	4.34									
22102	住房改革支出	4.34	4.34									
2210201	住房公积金	4.34	4.34									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
	<b>合计</b>	457.8	65.8	392			
201	一般公共服务支出	54.93	54.93				
20133	宣传事务	54.93	54.93				
2013350	事业运行	54.93	54.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	392		392			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392		392			
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	457.8	一、一般公共服务支出	54.93
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	392
		八、社会保障和就业支出	4.75
		九、卫生健康支出	1.78
		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	4.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>457.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>457.8</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		457.8	65.8	392
201	一般公共预算服务支出	54.93	54.93	
20133	宣传事务	54.93	54.93	
2013350	事业运行	54.93	54.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	392		392
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392		392
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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

备注：本部门 2022 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

### 2022 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

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		457.8
301	工资福利支出	61.43
302	商品和服务支出	396.37
303	对个人和家庭的补助	
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

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>65.8</b>	<b>61.43</b>	<b>4.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61.43</b>	<b>61.43</b>	
30101	基本工资	16.18	16.18	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.54	13.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	4.34	4.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.44	20.44	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.37</b>		<b>4.37</b>
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	3.78		3.78

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
2022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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2022 年度单位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	
合计							240	240			
中共仙游县委宣传部	《仙游今报》补助	中共仙游县委常委会议纪要〔2015〕52号)	1	《仙游今报》覆盖所有乡镇社区，每期发行23000份	扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展，提升仙游对外形象。		240	240			项目法

## 第三部分 2022年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，仙游县融媒体中心单位收入预算为457.8万元，比上年增加265.69万元，主要原因是增加《仙游今报》补助专项资金预算。其中：一般公共预算拨款收入457.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算457.8万元，比上年增加265.69万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：基本支出65.8万元、项目支出392万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

### 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457.8万元，比上年增加265.69万元，增长138.3%，主要原因是增加《仙游今报》补助专项资金预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013350-事业运行54.93万元。主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

(二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 392 万元。主要用于《仙游今报》补助、广播电视台战略合作经费等项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.75 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 1.78 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金支出 4.34 万元。主要用于单位职工的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 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 65.8 万元，其中：

(一) 人员经费 61.43 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 4.37 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**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制接待标准。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 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：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年，仙游县融媒体中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金392万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 《仙游今报》补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		240.00	
	财政拨款:		240.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	《仙游今报》办报发行费用，覆盖所有乡镇社区，每期发行23000份，深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为。			
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	发稿量	≥14000条
			发行期数	≥140期
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	《仙游今报》补助经费	≥240万元
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥1%
		社会效益指标	弘扬社会正能量，扩大正面宣传	=1/
		可持续影响指标	幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

## 广播电视台战略合作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	形成立体化“大宣传”格局，实现各媒体间的优势互补，协同发展，提升我县媒体格局，实现宣传效益最大化。			
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	新闻发稿量	≥3000 条
			电视、网络宣传片数量	≥20 条
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	广播电视台战略合作经费	≥150 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
		社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 宣传工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据上级部门和县委的安排部署,围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党二十大、十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,结合不忘初心、牢记使命主题教育,通过组建宣讲团、举办专题报告会、开辟专题专栏、开展主题征文、举办系列文艺活动等多样化形式,营造浓厚的社会宣传氛围。			
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	举办活动次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			细化项目目标完成情况	≥92%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			分配下达及时率	=100%
		成本指标	宣传工作经费	≥3万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=1/
		社会效益指标	弘扬社会正能量,扩大正面宣传	=1/
		可持续影响指标	幸福感指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥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

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

2022年，仙游县融媒体中心单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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2021年12月31日，仙游县融媒体中心单位共有车辆0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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车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。