

2023 年度

泉港区融媒体中心

部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
<b>第四部分名词解释</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉港区融媒体中心的主要职责是：

(一) 宣传党中央和省委、市委以及区委决策部署，全面贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、方针政策和社会主要核心价值观，把握新闻宣传基调和导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持、精神动力和智力保障。

(二) 按要求转播中央、省、市广播、电视节目，办好自办广播节目，负责广播电视节目安全播出和技术保障工作；推动媒体融合发展，打造新型传播平台，建设主流舆论阵地，坚持正确舆论导向，积极宣传党委和政府工作要求和安排，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的内外宣传和争先创优任务。

(三) 创建综合服务平台和社区信息枢纽，向公众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训、文化娱乐等综合服务，向不同受众提供针对性强的生活信息、音频视频等产品服务。承担“泉港新闻网”网站建设和运行工作。

(四) 负责全区应急广播平台建设、维护、运行等事务性工作，为各镇、街道有关广播电视公共服务协调和安全播出的提供支持，保障全区“村村响”等农村广电公共服务设施的正常运转和有效运行。

(五) 承担区委、区政府和区委宣传部交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区融媒体中心包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区融媒体中心

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉港区融媒体中心主要任务是：全面宣传贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。作为全区舆论宣传主阵地，区融媒体中心将始终坚持正确舆论导向，为加速推进“绿色石化名城、现代活力港城、山海宜居美城”建设提供强有力的宣传保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕中心，奏响宣传主旋律。2023 年，区融媒体中心将把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，带头学好学透，切实抓紧抓好，努力用新思想武装头脑、指导实践、推进工作，多措并举地促进新思想学习宣传活动走深、走实、走心。通过泉港电视台、“福传泉港”新媒体矩阵推出《二十大时光》《镇长带你游》《乡镇书记访谈》等专栏，借助“屏、网、端、微、云、音”传播体系实现多元传播、次递传播，切实把新思想和党的二十大精神嵌入到新闻报道中，使党的理论内化为立场、观点、情感，多方位、多层次、多声部地传播新思想，奏响主旋律。

(二) 创新方式，提升新媒介品牌效应。坚持“融”字当头、“新”字吸睛、“强”字传播，着力打造泉港融媒矩阵品牌。综合运用诸如数据图解、音频、视频、动画、H5、直播等多种形式，进行更加生动形象的宣传报道，在展示泉港取得成绩的同时，也让群众更加快速感知泉港的新发展、新变化，凝聚“泉港是美丽家乡”的共识。充分发挥“福传泉港”融媒矩阵传播优势和品牌效应，构建起立体式、全覆盖的宣传网络；拓宽宣传范围，持续增强“福传泉港”融媒矩阵传播力、到达力、影响力。

(三) 厚植队伍，打造区域特色文化精品。以互联网思维推动新媒体队伍与新闻队伍协同作战，以全媒体实践锤炼新媒体队伍更好适应传媒新格局、舆论新生态。优化《家泉港》摄制队伍，通过家人、家事、家风等传递、凝聚“泉港是美丽家乡”的共识。结合“全国首个经济发展型长寿之乡”品牌宣传，策划推出“2023年开门红”“福文化迎新春”“那些年我采访过的对象”“航拍·百村影像志”等系列报道；运用多元化表现手法，制作推出一批接地气、易传播、群众爱听爱看的新媒体作品，营造“三城”建设良好舆论良好氛围。

# **第二部分**

## **2023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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	573.95	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		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	495.97
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	31.49
		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	573.95	支出合计	573.95

## 二、收入预算总表

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		573.95	573.95									
207	文化旅游体育与传媒支出	495.97	495.97									
20708	广播电视	495.97	495.97									
2070808	广播电视事务	495.97	495.97									
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49									
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.23	39.23									
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26									
221	住房保障支出	31.49	31.49									
22102	住房改革支出	31.49	31.49									
2210201	住房公积金	31.49	31.49									

### 三、支出预算总表

#### 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		573.95	476.95	97.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	495.97	398.97	97.00			
20708	广播电视	495.97	398.97	97.00			
2070808	广播电视事务	495.97	398.97	97.00			
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49				
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26				
221	住房保障支出	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				

## 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	573.95	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	495.97
		八、社会保障和就业支出	46.49
		九、卫生健康支出	
		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	31.49
		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	573.95	支出合计	573.95

## 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	4	5
合计		573.95	476.95	97.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.97	398.97	97.00
20708	广播电视	495.97	398.97	97.00
2070808	广播电视事务	495.97	398.97	97.00
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26	
221	住房保障支出	31.49	31.49	
22102	住房改革支出	31.49	31.49	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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				

本单位 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

### 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				

本单位 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

### 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		573.95
301	工资福利支出	367.77
302	商品和服务支出	187.74
303	对个人和家庭的补助	8.44
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	10.00
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

### 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		476.95
301	工资福利支出	367.77
30101	基本工资	84.50
30102	津贴补贴	41.70
30103	奖金	97.97
30107	绩效工资	31.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56
30111	公务员医疗补助缴费	7.36
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	31.49
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	100.74
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.89
30231	公务用车运行维护费	8.36
30239	其他交通费用	2.34
30299	其他商品和服务支出	85.15
303	对个人和家庭的补助	8.44
30302	退休费	7.26
30305	生活补助	1.18

## 十、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	11.36
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	8.36
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.36

# **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，泉港区融媒体中心所有收入和支出均纳入泉港区融媒体中心预算管理。2023年，泉港区融媒体中心收入预算为573.95万元，比上年增加130.99万元，主要原因是本年在职人员基础性绩效纳入全年预算。其中：一般公共预算拨款收入573.95万元。

相应安排支出预算573.95万元，比上年增加130.99万元，主要原因是本年在职人员基础性绩效纳入全年预算。其中：基本支出476.95万元、项目支出97万元。

## **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573.95万元，比上年增加130.99万元，增长30%，主要原因是本年在职人员基础性绩效纳入全年预算。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，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070808-广播电视事务495.97万元。主要用于区融媒体中心2023年基本支出、公用支出以及项目支出。

（二）20805-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元。主要用于区融媒体中心2023年职工养老保险缴费支出。

（三）2210201-住房公积金31.49万元。主要用于区融媒体中心2022年职工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 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**

本单位 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 476.95 万元，其中：

(一) 人员经费 376.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 100.74 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**

本单位 2023 年没有使用因公出国（境）经费的支出，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 3 万元，主要用于省市广电部门新闻媒体采访、工作检查、调研等方面的接待活动。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 8.36 万元，其中：公务用车运行费 8.36 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 2.6%。主要原因是：新增委托公车服务平台一般公务用车使用费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：压缩一般性支出不增加不必要支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，泉港区融媒体中心共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 97 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 广播电视台工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：			
总体目标	2023.01-2023.12 广播电视业务发展；广电大楼的物业管理维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	数量指标	完成节目制作期数	250 期
		质量指标	“家泉港”自办栏目更新程度	80%
		时效指标	当年投入完成的时间	12 月
	效益指标	经济效益指标		进一步完善放映基础设施建设，健全公益性放映补贴机制，分级实施农村电影放映工程
		社会效益指标	提升宣传艺术和水平	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%

## 农村电影放映工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	贯彻党中央、国务院关于建设社会主义新农村和加强农村文化建设的部署，培育农村电影放映新主体，促进我区农村数字电影发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	数量指标	年度放映电影场次	1104 场
		质量指标	年度放映商业电影场次占比	50%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	农村电影各项指标增幅	50%
		社会效益指标	农村电影放映效果及影响度	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%

## 农村有线广播村村响运行维护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体目标	2023.01-2023.12 农村应急广播信息传输发布，实现区、镇、村三级应急广播体系			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	数量指标	完成 2-3 个村（居）“村村响”工程提升	3 个
		质量指标	完成 2-3 个村（居）“村村响”工程提升更新	80%
		时效指标	当年投入完成的时间	12 月
	效益指标	经济效益指标	村村响可持续效益	完成全年农村村村响工程目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%

# 购买全媒体社会服务专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体目标	根据媒体融合改革相关要求，对我中心 i 泉港 APP、i 泉港官方微博公众号两个新媒体平台进行升级完善，扎实做好区委区政府中心工作在新媒体宣传平台宣传报道工作，切实提升新闻宣传思想质量，促进广播电视业务的持续向上发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	数量指标	完成两个新媒体平台信息发布期数	365 期
		质量指标	“i 泉港 APP、i 泉港官方微博公众号”新媒体栏目更新程度	80%
		时效指标	当年投入完成的时间	12 月
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	泉港区媒体融合可持续发展	对全年发布目标数进行考核，同时进一步完善新媒体平台信息发布三审制度，健全内部信息编辑、图片拍摄、版面设计和后期审核发布机制
		社会效益指标	提升媒体融合质量和水平	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%

## 新闻工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		27	
	财政拨款:		27	
	其他资金:			
总体目标	力争在泉州电视台、泉州广播台、闽南网、泉州网每月推送 20 篇以上泉港新闻，有效宣传推介中国长寿之乡、国家产城融合示范区的良好形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100%
	产出指标	数量指标	新闻工作推送篇幅成效	250 篇
		质量指标	泉港新闻二次加工在省级及以上平台刊发篇幅成效	60 篇
		时效指标	当年投入完成的时间	12 月
		社会效益指标	提升泉港对外良好形象推送篇幅	100 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%

### 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**

本单位 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，泉港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 100 万元（含）以上设备 3 套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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。