

# 于都县融媒体中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 于都县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县融媒体中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县融媒体中心 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 于都县融媒体中心概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，为全县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，办好广播电台、电视、手机报、网站、新媒体等，建设全媒体矩阵，加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

3、认真做好新闻宣传工作，完成上级下达的各项内宣、外宣任务，讲好于都故事，传播好于都声音。

4、加强全县新闻记者、通讯员的政治思想教育和业务培训，建设高素质的新闻宣传队伍。

5、利用中心媒介平台，发挥融媒体优势，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，认真做好各类宣传活动的拓展推广和运营工作，提高中心社会效益和经济效益。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年于都县融媒体中心共有预算单位 1 个，包括：于都县融媒体中心。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 56 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 47 人，其中：在职人数小计 47 人，行政在职人数 1 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 46 人。离休人数小

计 0 人,退休人数小计 38 人,退职人员 0 人,遗属人数 8 人。  
在校学生 0 人,其中:学前幼儿人数 0 人,小学生人数 0 人,  
初中生人数 0 人,高中生人数 0 人。

## 第二部分 于都县融媒体中心 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[305]于都县融媒体中心, [305001]于都县融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	788.53	文化旅游体育与传媒支出	733.97
(一) 一般公共预算收入	788.53	社会保障和就业支出	57.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.36
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	43.37
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	40.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	858.53	本年支出合计	858.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	858.53	支出总计	858.53



## 部门支出总表

填报单位[305]于都县融媒体中心，[305001]于都县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	858.53	522.53	336.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.97	397.97	336.00
08	广播电视	733.97	397.97	336.00
2070801	行政运行	397.97	397.97	
2070899	其他广播电视支出	336.00		336.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	
05	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
11	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221	住房保障支出	43.37	43.37	
02	住房改革支出	43.37	43.37	

### 财政拨款收支总表

[305]于都县融媒体中心，[305001]于都县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	788.53	一、本年支出	788.53	788.53		
一般公共预算拨款收入	788.53	文化旅游体育与传媒支出	663.97	663.97		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.83	57.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.36	23.36		
		住房保障支出	43.37	43.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	788.53	支出总计	788.53	788.53		

## 一般公共预算支出表

[305]于都县融媒体中心， [305001]于都县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	788.53	522.53	266.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.97	397.97	266.00
08	广播电视	663.97	397.97	266.00
2070801	行政运行	397.97	397.97	
2070899	其他广播电视支出	266.00		266.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	
05	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
11	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221	住房保障支出	43.37	43.37	
02	住房改革支出	43.37	43.37	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	



## 一般公共预算基本支出表

[305]于都县融媒体中心， [305001]于都县融媒体中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	522.53	501.38	21.15
301	工资福利支出	492.47	492.47	
30101	基本工资	175.35	175.35	
30102	津贴补贴	103.02	103.02	
30103	奖金	89.54	89.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	43.37	43.37	
302	商品和服务支出	21.15		21.15
30201	办公费	6.65		6.65
30217	公务接待费	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
30305	生活补助	8.91	8.91	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305]于都县融媒体中心， [305001]于都县融媒体中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
305	于都县融媒体中心	14.50		14.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称	于都县融媒体中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	858.53		
其中: 财政拨款	788.53	其他经费	70
支出预算合计	858.53		
其中: 基本支出	522.53	项目支出	336
年度总体目标	严格按照预算执行, 节约开支, 提升宣传水平和人员素质, 保证单位正常运行。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	实际财政供养人员数	47 人
		部门整体支出预算总额	858.53 万元
		培训人数	≥30 人
		培训次数	≥12 次
		项目数量	4 个
	质量指标	设备购置合格率	100%
		培训合格率	100%
		项目执行率	100%
	时效指标	全年预算完成率	≥95
		半年预算执行进度	≥50%
	成本指标	编制内实有职工人均基本支出	≤10.66 万元
		项目支出总额	266 万元
		公用经费总额控制	≤21.15 万元
效益指标	效益指标	资产增长率	≥2%
		负债减少率	≥2%
	社会效益指标	把握正确舆论导向, 提升群众文化修养水平	显著
		提高宣传水平, 提升对外宣传力度, 扩大我县影响力	显著
生态效益指标	公益宣传促进保护自然和节约能源意识	显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0369 聘用专业技术人员经费		
主管部门及代码	305-于都县融媒体中心	实施单位	于都县融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	46	
	其中：财政拨款	46	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
聘用人员专业强、业务精，适应发展需要，及时发放员工工资、适应媒体宣传快速发展需要，新生力量带来新活力新生机新面貌。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人工资等经费	=46 万元
产出指标	数量指标	聘用人数	=12 人
	质量指标	聘用人员专业强、业务精，适应发展需要	专业
	时效指标	及时发放人员工资	及时
效益指标	社会效益指标	适应媒体宣传快速发展需要，新生力量带来新活力新生机新面貌	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0121 媒体宣传对接经费		
主管部门及代码	305-于都县融媒体中心	实施单位	于都县融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按公务接待管理办法接待好来县采访的网络媒体和纸质媒体记者，全年接待各级各类媒体记者数百批次，接待重大活动媒体记者团，提升全县新闻报道水平，加强宣传力度，增强于都县影响力，提升来宾满意度，县委县政府满意。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	媒体宣传对接经费	=10 万元
产出指标	数量指标	全年接待各级类媒体记者批次数	≥260 批次
		接待重大活动媒体记者团次数	≥2 次
	质量指标	优质高效对接媒体记者，提升宣传水平	优质高效
	时效指标	及时对接媒体记者	及时
效益指标	社会效益指标	提升全县新闻报道水平，展示我县良好形象	显著
满意度指标	服务对象满意度	县委县政府满意度	=100%
		接待对象满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0218 运营专项经费		
主管部门及代码	305-于都县融媒体中心	实施单位	于都县融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保证中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，广电宣传工作正常运行，用户服务满意度达到 100%。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	工作经费	=140 万元
产出指标	数量指标	重要新闻在江西卫视、中央电视台播出篇数	≥5 篇
		采编播人员培训次数	≥5 次
		专用设备定期检修	≥52 次
		新闻稿件上市台数量	名列前茅
	质量指标	在江西卫视、中央电视台播出的新闻有亮点特色、画音清晰	显著
		培训授课专业性强，提高人员业务实操水平	显著
		中央厨房方案合理有效，对采、编、审的内容管理和播发控制软件系统运行正常	运行正常
	时效指标	重要、突发事件报道迅速	及时
		及时消除设备和系统故障	及时
每月 2 次检修维护专用设备		定期	
效益指标	社会效益指标	用户数量增大、覆盖范围更广，社会效益明显增强	显著
		重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度	显著
		提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄制作整体水平	显著
		保证融媒体宣传工作正常运行	正常运行
		在新闻报道评比中要实现保二争一	保二争一
满意度指标	服务对象满意度	用户对融媒体各平台宣传服务满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0227 新媒体部专项运营经费		
主管部门及代码	305-于都县融媒体中心	实施单位	于都县融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
进一步深化媒体改革，推进媒体融合向纵深发展，保证新媒体部的建设和运营。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	新媒体部专项运营经费	=70 万元
产出指标	数量指标	制作播发于都传统特色小视频	≥5 个
	质量指标	云存储平台运行正常	运行正常
		小视频、专题片质量	优良
	时效指标	及时处理平台设备故障	及时
效益指标	社会效益指标	发挥新媒体部宣传优势,展现于都良好形象	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%



### 第三部分 于都县融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年于都县融媒体中心收入预算总额为 858.53 万元,较上年预算安排减少 238.65 万元。其中:财政拨款收入 788.53 万元,较上年预算安排减少 125.65 万元;事业收入 40 万元,较上年预算安排减少 123 万元,教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 10 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县融媒体中心支出预算总额为 858.53 万元,较上年预算安排减少 238.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 522.53 万元,较上年预算安排增加 17.15 万元,其中:工资福利支出 492.47 万元,商品和服务支出 21.15 万元,对个人和家庭的补助 8.91 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 336 万元,较上年预算安排减少 255.8 万元,其中:工资福利支出 116 万元,商品和服务支出 215 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 5 万元,对企业补助 0 万元……。(根据单位实际适用科目填写)

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 663.97 万元,较上年预算安排减少 310.9 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安

排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出57.83万元，较上年预算安排增加2.79万元；卫生健康支出23.36万元，较上年预算安排减少2.63万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出43.37万元，较上年预算安排增加2.09万元。（根据单位实际适用科目填写）

按支出经济分类划分：工资福利支出608.47万元，较上年预算安排增加68.04万元；商品和服务支出236.15万元，较上年预算安排减少201.42万元；对个人和家庭的补助8.91万元，较上年预算安排减少5.36万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少94.71万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。（根据单位实际适用科目填写）

### （三）财政拨款支出情况

2023年于都县融媒体中心财政拨款支出预算总额为788.53万元，较上年预算安排减少125.65万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出522.53万元，较上年预算安排增加17.15万元，其中：工资福利支出492.47万元，商品和服务支出21.15万元，对个人和家庭的补助8.91万元，资本性支出0万元；项目支出266万元，较上年预算安排减少4万元，其中：工资福利支出86万元，商品和服务支出175万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5万元，对企业补助0万元。（根据单位实际适用科目填写）

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出663.97万元，较上年预算安排减少127.90万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加

(减少)0万元;社会保障和就业支出57.83万元,较上年预算安排增加2.79万元;卫生健康支出23.36万元,较上年预算安排减少2.63万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出43.37万元,较上年预算安排增加2.09万元。(根据单位实际适用科目填写)

按支出经济分类划分:工资福利支出578.47万元,较上年预算安排增加29.77万元;商品和服务支出196.15万元,较上年预算安排减少129.53万元;对个人和家庭的补助8.91万元,较上年预算安排增加0.64万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少34.8万元;其他相关支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。(根据单位实际适用科目填写)

#### **(四) 政府性基金情况**

2023年于都县融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023年于都县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算83.50万元,比2022年预算减少1.11万元,增长(下降)1.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

### （九）项目情况说明

#### 1. 聘用专业技术人员经费项目

1) 项目概述：因发展需要，聘用专业强、业务精的专业技术人员，保障聘用人员工资等人员经费。

2) 立项依据：于府办抄字[2009]6 号抄告单、于府字[2016]76 号抄告单

3) 实施主体：于都县融媒体中心

4) 实施方案：按月发放聘用人员工资及相关费用

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：46 万元

7) 绩效目标和指标：聘用专业强、业务精的专业技术人员，保障聘用人员工资等人员经费。

数量指标：聘用人数 12 人

质量指标：聘用人员专业强、业务精，适应发展需要

成本指标：聘用专业技术人员工资等经费 46 万元

社会效益指标：适应媒体宣传快速发展需要，新生力量带来新活力新生机新面貌

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$

## 2. 媒体宣传对接经费项目

1) 项目概述：按公务接待管理办法接待好来县采访的各类各级媒体记者，以及重大活动媒体记者团，提升全县新闻报道水平，加强宣传力度，增强我县影响力，提升接待质量，让来宾记者满意，让县委县政府满意。

2) 立项依据：年初财政预算安排

3) 实施主体：于都县融媒体中心

4) 实施方案：按公务接待管理办法接待好来县采访的各类各级媒体记者，以及重大活动媒体记者团，提升接待质量，让来宾记者满意，让县委县政府满意。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：10 万元

7) 绩效目标和指标：按公务接待管理办法接待好来县采访的各类各级媒体记者，以及重大活动媒体记者团，提升全县新闻报道水平，加强宣传力度，增强我县影响力，提升接待质量，让来宾记者满意，让县委县政府满意。

数量指标：全年接待各级类媒体记者 $\geq 260$  批次，接待重大活动媒体记者团 $\geq 2$  次

质量指标：优质高效对接媒体记者，提升宣传水平

成本指标：媒体宣传对接经费 10 万元

社会效益指标：提升全县新闻报道水平，展示我县良好形象

满意度指标：县委县政府满意度 100%、接待对象满意度 100%

### 3. 运营专项经费项目

1) 项目概述：保证中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，广电宣传工作正常运行，用户服务满意度达到 100%。

2) 立项依据：年初财政预算安排

3) 实施主体：于都县融媒体中心

4) 实施方案：广电宣传工作正常运行，中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：140 万元

7) 绩效目标和指标：保证中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，广电宣传工作正常运行，用户服务满意度达到 100%。

数量指标：重要新闻在江西卫视、中央电视台播出篇数 $\geq 5$  篇，采编播人员培训次数 $\geq 5$  次，专用设备定期检修 $\geq 52$  次，新闻稿件上市台数量名列前茅

质量指标：在江西卫视、中央电视台播出的新闻有亮点特色、画音清晰，培训授课专业性强，提高人员业务实操水平，中央厨房方案合理有效，对采、编、审的内容管理和播发控制软件系统运行正常

成本指标：运营专项经费 140 万元

社会效益指标：用户数量增大、覆盖范围更广，社会效益明显增强，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄制作整体水平，保证融媒体宣传工作正常运行，在新闻报道评比中要实现保二争一

满意度指标：用户对融媒体各平台宣传服务满意度 $\geq 96\%$

#### 4. 新媒体部专项运营经费项目

1) 项目概述：为进一步深化媒体改革，推进媒体融合向纵深发展，经县政府研究，同意安排县融媒体中心新媒体部工作经费70万元，专项用于新媒体部的建设和运营（含云存储平台服务费用、新媒体平台设备网络更新维护费用、临聘人员经费及平台推广费用等）。

2) 立项依据：于府办抄字【2022】144号

3) 实施主体：于都县融媒体中心

4) 实施方案：县融媒体中心新媒体部工作经费70万元，专项用于新媒体部的建设和运营（含云存储平台服务费用、新媒体平台设备网络更新维护费用、临聘人员经费及平台推广费用等）

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：70万元

7) 绩效目标和指标：进一步深化媒体改革，推进媒体融合向纵深发展，保证新媒体部的建设和运营。

数量指标：制作播发于都传统特色小视频 $\geq 5$ 个

质量指标：云存储平台运行正常，小视频、专题片质量优良

成本指标：新媒体部专项运营经费70万元

社会效益指标：显著发挥新媒体部宣传优势，展现于都良好形象

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 96\%$



## 二、2023年部门“三公”经费预算情况说明

2023年于都县融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排14.50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费14.50万元，比上年减少1.06万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

（三）其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

（三）其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。