

2021 年度
仙游县融媒体中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2021 年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金预算拨款支出预算表	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、一般公共预算拨款基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	13
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16

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，利用移动通信技术，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县融媒体中心单位包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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	是否独立预算
仙游县融媒体中心	财政核拨	8	5	是

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县融媒体中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于新闻宣传工作的重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党史学习教育宣传走深走实

（二）持续巩固脱贫攻坚成果，营造良好舆论氛围

（三）持续深入一线走基层挖典型，践行“四力”

（四）持续疫情防控宣传，积极发挥主流媒体舆论引导作用

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	157.11	一、基本支出	37.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	34.89
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	2.22
五、单位结余结转资金	35	二、项目支出	155
收入合计	192.11	支出合计	192.11

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
207003	仙游县融媒体中心	192.11	157.11			35	

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207003	仙游县融媒体中心	2013350	事业运行(宣传事务)	30.91	28.69		2.22		30.91	30.91				
207003	仙游县融媒体中心	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155				155	155	120			35	
207003	仙游县融媒体中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63				2.63	2.63				
207003	仙游县融媒体中心	2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				0.99	0.99				
207003	仙游县融媒体中心	2210201	住房公积金	2.58	2.58				2.58	2.58				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	192.11	一、基本支出	37.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	34.89
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	2.22
		二、项目支出	155
收入合计	192.11	支出合计	192.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
合计		192.11	37.11	155
2013350	事业运行（宣传事务）	30.91	30.91	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155		155
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	0	0	0

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		944.78
301	工资福利支出	328.24
302	商品和服务支出	265.6
303	对个人和家庭的补助	0.94
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	50
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	300

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		192. 11
301	工资福利支出	34. 89
30101	基本工资	9. 27
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7. 16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 99
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0. 23
30113	住房公积金	2. 58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12. 03
302	商品和服务支出	157. 22
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	155
30228	工会经费	0.33
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	1.89
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年，仙游县融媒体中心单位收入预算为192.11万元，比上年增加192.11万元，主要原因是2021年起本单位独立预算。其中：一般公共预算拨款收入157.11万元、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35万元。相应安排支出预算192.11万元，比上年减少169.83增加192.11万元，主要原因是2021年起本单位独立预算。其中：基本支出37.11万元、项目支出155万元、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

2021年度一般公共预算拨款支出774.95万元，比上年减少169.83万元，降低17.98%，主要原因是专项资金预算支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013350-事业运行 30.91 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-其他宣传事务支出 155 万元。主要用于运行

经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.63 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 0.99 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 2.58 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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 37.11 万元，其中：

（一）人员经费 34.89 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 2.22 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 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

2021 年预算安排 3 万元，与上年相比支出增加 3 万元。主要原因是：2021 年起本单位独立预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，仙游县融媒体中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 155 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

融媒体中心部门业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		155	
	财政拨款：		120	
	其他资金：		35	
总体 目标	根据中共仙游县委宣传部与莆田市广播电视中心签订的战略合作协议，每年拨付 150 万元的编外人员工资待遇和工作经费，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	发稿量	≥1000 条
		质量指标	新闻发稿率	≥95%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	年初预算安排	155 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	舆论氛围覆盖率	≥90%
		社会效益指标	/	/
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，仙游县融媒体中心单位政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 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 2020 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）。

2021 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。