

池州市传媒中心 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市传媒中心 2024 年收支总表
- 2.池州市传媒中心 2024 年收入总表
- 3.池州市传媒中心 2024 年支出总表
- 4.池州市传媒中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市传媒中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市传媒中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市传媒中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市传媒中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市传媒中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市传媒中心 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市传媒中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制定并实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，确定阶段性宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（三）贯彻行业管理有关规定，负责广播电视及融媒体设备设施的安全保障工作，加强报纸的安全出版、广播电视节目的优质安全播出工作；负责广播、电视等频率和频道资源的申报、管理和使用。

（四）负责制定并组织实施中心产业发展规划，依照政府授权，在确保实现公益目标的前提下，依法开展相关经营活动。

（五）管理中心所属报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。

（六）负责报纸、广播电视节目、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。

(七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市传媒中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，守正创新持续深化媒体融合改革，扎实推进中宣部市级融媒体中心试点建设，积极构建全媒体传播体系，不断巩固壮大主流舆论阵地，努力打造省内有影响力的新型主流媒体，为建设现代化“三优池州”提供坚强思想保证和强大精神力量。

一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步增强政治领悟力、政治判断力、政治执行力，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。深入贯彻落实习近平文化思想，牢固树立“政治家办报办台办新媒体”理念，始终强化党的领导，认真落实意识形态工作责任制，严格执行“三审三校制”“重播重审制”“第一读者”“先发一端再发多端”等规定，加强全媒体全流程全方位导向和安全管理。

二是持续深化媒体融合发展改革。围绕构建全媒体传播体系，聚焦一体化发展导向，做好运行机制评估，推动内设机构优化，持续深化融合改革。蹄疾步稳推进市级融媒体中心

心试点建设，提升主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力。持续优化移动客户端建设，大力推进“新闻+政务”“新闻+服务”，拓展就业、文旅等综合服务功能，积极参与网上“民生呼应”联动。推动传统媒体升级，优化美化报纸版面设置，加强电视专业频道建设，统筹广播频率节目综合利用。

三是持续扩大优质内容生产。聚焦新闻主责主业，树牢用户意识、市场意识，深耕本土信息资源，精准把握受众需求，创新内容生产方式，策划生产更多形式多样、生动活泼的本地特色融媒体产品。增强原创能力和集成能力，打造一批名牌栏目、品牌活动、特色专题，构建面向多渠道、多终端传播的内容生产体系。突出短视频内容生产，推动内容协同生产，努力打造点击量过亿爆款短视频。继续做好外宣工作，整合资源、配强力量，加大对上发稿供稿力度，进一步提升池州显示度知晓度美誉度。

四是持续全面从严治党。落实全面从严治党要求，强化党对宣传工作的领导，推动党建与业务相融合。持续推进机关支部标准化规范化建设，全面增强基层党支部的政治功能和组织力。坚持“三贴近”，深化“走转改”，践行“四力”实践，大兴调查研究，持续改进作风。健全人才培养体系，落实“一专多能”全媒体队伍培训计划。健全岗位管理制度，优化选贤任能制度，构建科学合理考核评价体系，着力打造“忠、专、

实”“勤、正、廉”的干部队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市传媒中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,345.68	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,762.08
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	689.49
		九、卫生健康支出	111.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	466.69
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,345.68	本 年 支 出 小 计	6,029.67
上年结转数	683.98	结转下年	
一般公共预算	683.98	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6,029.67	支 出 总 计	6,029.67

池州市传媒中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
池州市传媒中心	6,029.67	5,345.68	5,345.68									683.98	683.98				
池州市传媒中心本级	6,029.67	5,345.68	5,345.68									683.98	683.98				

池州市传媒中心 2024 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	4,762.08	2,651.04	2,111.04			
20701	文化和旅游	683.98		683.98			
2070199	其他文化和旅游支出	683.98		683.98			
20708	广播电视	4,078.10	2,651.04	1,427.06			
2070808	广播电视事务	4,042.50	2,651.04	1,391.46			
2070899	其他广播电视支出	35.60		35.60			
208	社会保障和就业支出	689.49	689.49				
20805	行政事业单位养老支出	689.49	689.49				
2080502	事业单位离退休	171.78	171.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.14	345.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57				
210	卫生健康支出	111.41	111.41				
21011	行政事业单位医疗	111.41	111.41				
2101102	事业单位医疗	111.41	111.41				
221	住房保障支出	466.69	466.69				
22102	住房改革支出	466.69	466.69				
2210201	住房公积金	291.29	291.29				
2210202	提租补贴	175.40	175.40				
	合计	6,029.67	3,918.62	2,111.04			

池州市传媒中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,345.68	一、本年支出	6,029.67
（一）一般公共预算拨款	5,345.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	683.98	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	683.98	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,762.08
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	689.49
		（九）卫生健康支出	111.41
		（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	466.69
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6,029.67	支 出 总 计	6,029.67

池州市传媒中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,762.08	2,651.04	2,251.04	400.00	2,111.04
20701	文化和旅游	683.98				683.98
2070199	其他文化和旅游支出	683.98				683.98
20708	广播电视	4,078.10	2,651.04	2,251.04	400.00	1,427.06
2070808	广播电视事务	4,042.50	2,651.04	2,251.04	400.00	1,391.46
2070899	其他广播电视支出	35.60				35.60
208	社会保障和就业支出	689.49	689.49	689.49		
20805	行政事业单位养老支出	689.49	689.49	689.49		
2080502	事业单位离退休	171.78	171.78	171.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.14	345.14	345.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57	172.57		
210	卫生健康支出	111.41	111.41	111.41		
21011	行政事业单位医疗	111.41	111.41	111.41		
2101102	事业单位医疗	111.41	111.41	111.41		
221	住房保障支出	466.69	466.69	466.69		
22102	住房改革支出	466.69	466.69	466.69		
2210201	住房公积金	291.29	291.29	291.29		
2210202	提租补贴	175.40	175.40	175.40		
	合计	6,029.67	3,918.62	3,518.62	400.00	2,111.04

池州市传媒中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,401.77	3,401.77	
30101	基本工资	718.93	718.93	
30102	津贴补贴	145.65	145.65	
30103	奖金	709.74	709.74	
30107	绩效工资	895.74	895.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.14	345.14	
30109	职业年金缴费	172.57	172.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.41	111.41	
30112	其他社会保障缴费	11.30	11.30	
30113	住房公积金	291.29	291.29	
302	商品和服务支出	463.26	75.44	387.82
30201	办公费	91.60		91.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	22.20		22.20
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	26.22	24.22	2.00
30217	公务接待费	8.70		8.70
30218	专用材料费	18.00		18.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	9.80		9.80
30228	工会经费	48.62	48.62	
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	20.80		20.80
30299	其他商品和服务支出	122.02	2.60	119.42
303	对个人和家庭的补助	51.41	41.41	10.00
30302	退休费	29.75	29.75	
30305	生活补助	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	2.06	10.00
310	资本性支出	2.18		2.18
31002	办公设备购置	2.18		2.18
合计		3,918.62	3,518.62	400.00

池州市传媒中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市传媒中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市传媒中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市传媒中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市传媒中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	池州加快市级媒体深度融合发展建设项目	池州市传媒中心	683.98				683.98				
特定目标类	电视直播车购置	池州市传媒中心	25.00	25.00							
特定目标类	聘用人员费用	池州市传媒中心	1,303.66	1,303.66							
特定目标类	宣传业务费	池州市传媒中心	98.40	98.40							
合计			2,111.04	1,427.06			683.98				

池州市传媒中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市传媒中心综合定额（事业）	空调机	1.00	1.00				
池州市传媒中心综合定额（事业）	碎纸机	0.18	0.18				
池州市传媒中心综合定额（事业）	投影仪	1.00	1.00				
合计		2.18	2.18				

池州市传媒中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市传媒中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市传媒中心 2024 年收支总预算 6029.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市传媒中心 2024 年收入预算 6029.67 万元，其中，本年收入 5345.68 万元，上年结转收入 683.98 万元。

（一）本年收入 5345.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 402.94 万元，增长 8.15%，增长原因主要是人员经费上涨。

（二）上年结转收入 683.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 683.98 万元，增长原因主要是 2023 年项目拨款未使用结束。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市传媒中心 2024 年支出预算 6029.67 万元，比 2023 年预算增加 1086.93 万元，增长 21.99%，增长原因主要是 2024 年人员经费上涨；2023 年项目拨款预算未使用结束结转下年。其中，基本支出 3918.62 万元，占 64.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2111.04 万元，

占 35.01%，主要用于电视直播车购置、聘用人员费用、宣传业务费、媒体融合业务经费需求；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市传媒中心 2024 年财政拨款收支预算 6029.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6029.66 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5345.68 万元，上年结转收入 683.98 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 4762.08 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 689.49 万元，占 11.43%；卫生健康支出 111.41 万元，占 1.85%；住房保障支出 466.69 万元，占 7.74%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市传媒中心 2024 年一般公共预算支出 6029.67 万元，比 2023 年预算增加 1086.93 万元，增长 21.99%，主要原因：2024 年人员经费上涨；2023 年项目拨款预算未使用结束结转下年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 4762.08 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 689.49 万元，占 11.43%；卫生健康支出 111.41 万元，占 1.85%；住房保障支出 466.69 万元，占 7.74%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2024年预算683.98万元,比2023年预算增加683.98万元,增长原因主要是2023年项目拨款预算未使用结束结转下年,在此科目列支。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2024年预算4042.5万元,比2023年预算增加403.45万元,增长11.09%,增长原因主要是上年度相比其他预算科目资金放入本预算科目。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算35.6万元,比2023年预算减少87.08万元,下降70.98%,下降原因主要是与上年度相比本预算科目资金放入其他预算科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算171.78万元,比2023年预算增加11.55万元,增长7.21%,增长原因主要是人员增加以及基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算345.14万元,比2023年预算增加18.03万元,增长5.51%,增长原因主要是人员增加以及基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算172.57万元，比2023年预算增加45.81万元，增长36.14%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算111.41万元，比2023年预算增加6.84万元，增长6.54%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算291.29万元，比2023年预算增加13.09万元，增长4.71%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算175.4万元，比2023年预算增加175.4万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市传媒中心2024年一般公共预算基本支出3918.62万元，其中，人员经费3518.62万元，公用经费400万元。

（一）人员经费3518.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 400 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市传媒中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市传媒中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市传媒中心 2024 年预算共安排项目支出 2111.04 万元，比 2023 年预算增加 621.96 万元，增长 41.77%，增长原因主要是 2023 年预算项目未结束结转本年。主要包括：本年财政拨款安排 1427.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1427.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 683.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 683.98 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市传媒中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.18 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 9%，增长原因主要是碎纸机购买需求增加。其中，一般公共预算安排 2.18 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市传媒中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用人员费用”项目。

（1）项目概述。我单位聘用人员大部分都为一线记者编辑和技术人员，近几年人才流失严重，只能以待遇留人，聘用人员待遇也逐年提高，《劳动法》规定单位员工必须同工同酬，为缩差差距只好逐年对聘用人员待遇进行调整。近两年政府目标考核奖的基数大幅提高，这部分费用相应提高。自从 2021 年报社和电视台合并，池州市广播电视台聘用人员参照池州日报社聘用人员待遇提高一次性奖励收入。综合基本工资、绩效工资、年终奖金等全部资金费用为 1303.66 万元。

（2）立项依据。根据池广电字（2012）51 号文件、2018 年 1 月 3 日台长办公会议纪要、2019 年 7 月 18 日台长办公会议记录、池报字（2020）16 号文件、2021 年 12 月 7 日中心会议纪要要求。

(3) 实施主体。池州市传媒中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。发放涉及单位聘用人员所有的经费包括基本工资、绩效工资、年终奖等。

(6) 年度预算安排。1303.66 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员费用		
主管部门及代码		[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1303.66	
	其中:财政拨款		1303.66	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1303.66万元资金,用于发放聘用人员工资费用,达到保障聘用人员生活收入,提高工作积极性,促进工作发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	94人
		质量指标	工资福利足额发放率	100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%
		成本指标	聘用人员人均年度福利费用	≤13.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘用人员在位率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	聘用员工满意度	≥95%

2. “池州加快市级媒体深度融合建设”项目。

(1) 项目概述。根据皖财教(2023)511号文件精神要求,2023年申请800万元财政资金,用2年左右时间,深化机制体制改革、加强资源整合、提升优质内容生产、打造新型传播平台、促进集约化多元化发展,大幅提升主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力。因地制宜采取切实管用的措施,蹄疾步稳推进市级融媒体中心建设,到2025年,机构资源整合实现新突破、采编流程改造取得新成效、信息服务能力实现新提升、媒体纵向贯通取得新进展。市域重大事件市级融媒体中心首报率达到95%以上,市级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占市域常住人口比例大于43%,各类服务活动覆盖人数占市域常住人口比例大于35%,新闻资讯和政务服务满意率大于95%,移动客户端功能体验投诉率低于7%。现在2024年剩余结转上年资金683.98万元。

(2) 立项依据。根据皖财教(2023)511号文件精神要求。

(3) 实施主体。池州市传媒中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。编辑电脑采购、网络信息运维、设备购置、客户端升级等。

(6) 年度预算安排。683.98万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	池州加快市级媒体深度融合发展建设项目			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		683.98	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		683.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵,提高传播力、影响力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央支持的市级媒体数量	≥1个
		质量指标	市级融媒体中心首报率	≥95%
		时效指标	按时完成率	及时
		成本指标	总成本	683.98万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受众覆盖率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市传媒中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市传媒中心2024年政府采购预算2.18万元。其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市传媒中心共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元，其中：一般公务用车1辆；安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市传媒中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1427.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退

休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市传媒中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	聘用人员费用	1303.66
2	电视直播车购置	25.0
3	宣传业务费	98.4
4	池州加快市级媒体深度融合发展建设项目	683.98

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘用人员费用			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1303.66		
	其中:财政拨款	1303.66		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请1303.66万元资金,用于发放聘用人员工资费用,达到保障聘用人员生活收入,提高工作积极性,促进工作发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	94人
		质量指标	工资福利足额发放率	100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%
		成本指标	聘用人员人均年度福利费用	≤13.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘用人员在位率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	聘用员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电视直播车购置		
主管部门及代码		[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			25.00
	其中:财政拨款			25.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请25万资金采购厢式运输车,后期将改造成特种作业车辆,用于各类活动、会议、新闻实时报道的直播录播等新媒体的网络直播活动,达到扩大直播应用场景,拓展业务需求,增强新闻媒体的影响力的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	1辆
		质量指标	项目验收合格率	>99%
		时效指标	项目完成时效性	1预算年内
		成本指标	项目总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足中心工作需求	满足
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传业务费		
主管部门及代码		[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		98.40	
	其中:财政拨款		98.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请98.4万元资金,用于中心宣传业务发展,达到扩大中心媒体影响力,促进单位业务工作发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护公众号数量	2个
		质量指标	推送信息质量达标率	≥98%
		时效指标	舆情及时处置率	≥95%
		成本指标	总成本	98.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传地区覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	池州加快市级媒体深度融合发展建设项目			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		683.98	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		683.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵,提高传播力、影响力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央支持的市级媒体数量	≥1个
		质量指标	市级融媒体中心首报率	≥95%
		时效指标	按时完成率	及时
		成本指标	总成本	683.98万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受众覆盖率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%