

# 盐池县融媒体中心 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县融媒体中心 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

盐池县融媒体中心于 2019 年 11 月 15 日正式挂牌成立，标志着我县媒体融合建设正式开启新征程。中心工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、政府高度重视和坚强领导下，按照导向为魂、移动优先、内容为王、创新为要，建立“中央厨房”运行模式，实现一次采集、多种生成、多元传播，形成资源共享、载体多样、渠道丰富的传播矩阵，提升网络空间的传播力和影响力；构建信息反馈服务机制，汇集点击量、转发量等受众数据，分析传播效果，为节目策划制作和舆情监控提供数据支撑，形成“策、采、制、播、用”等生态闭环，打造“全县主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”三大职能的县级融媒体、全媒体平台。紧紧围绕功能拓展延伸，深化融媒改革，力争更好地引导群众、服务群众，逐步确立以“新闻+政务+应用服务”的媒体融合建设思路，打通服务群众“最后一公里”，成为党和政府主张的直通车、服务群众的新枢纽以及社情民意的中转站。

盐池县融媒体中心为全额预算一类公益事业单位，现有干部职工 50 名，其中在编人员 24 名，编外财政预算 6 名，政府购买服务 20 人。中心下设党政办公室、指挥调度策划室、采编播室、媒体运营室、综合运维室。主要工作职责为新闻策

划、采写、编辑、审核、发布、推优和通联工作，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；利用网站、微博、微信、抖音、头条号等新媒体平台宣传好党的方针政策、发展成果等，做好新闻、专题、栏目、公益广告制播及资料收集、整理、建档、存储等工作；负责全县“户户通”、“村村响”节目的无线发射和运行维护以及自办广播电视节目的安全播出等工作；通过融合媒体共享平台为全县各部门单位的网站、公众号、微博等新媒体提供技术支撑，便民利民；协助上级媒体和新闻单位来盐采访及其他工作；完成县委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

1. 从预算单位构成看，盐池县融媒体中心部门预算包括：盐池县融媒体中心本级预算，无二级预算单位。
2. 从机构情况看，盐池县融媒体中心属级事业单位，是一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》。中心设有五个科室：党政办公室、指挥调度策划室、采编播室、媒体运营室、综合运维室。
3. 人员编制情况：单位编制人数 26 人，实有人数 24 人。当年调出 1 人，新录用 2 人，退休 1 人。

# 盐池县融媒体中心 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于盐池县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县融媒体中心 2024 年财政拨款收入预算 694.13 万元，其中：本年收入 694.13 万元，包括一般公共预算拨款 694.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 694.13 万元，包括：一般公共服务支出 485.12 万元、社会保障和就业支出 68.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 64.00 万元、卫生健康支出 29.13 万元、住房保障支出 47.78 万元。

### 二、关于盐池县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

盐池县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.86 万元，其中：本年收入安排支出 442.86 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数(决算数 607.92 万元)减少 165.06 万元，下降 27.15%。

人员经费 418.75 万元，主要包括：基本工资 99.24 万元、津贴补贴 177.51 万元、奖金 8.27 万元、社会保障缴费 79.84 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费

13.05 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.26 万元、医疗费 2.30 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 32.41 万元、医疗费补助 5.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 24.11 万元，主要包括：办公费 11.20 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.02 万元、电费 0.24 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.10 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.69 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 251.26 万元，其中：本年收入安排支出 251.26 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出 2024 年预算 187.26 万元，比 2023 年执行数（决算数 233.78 万元）减少 46.52 万元，下降 19.9%。主要原因是 23 年年中下达融媒体中心建设经费。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射 2024 年预算 64 万元;比 2023 年执行数(决算数 107.32 万元)减少 43.32 万元,下降 40.37%。主要原因是 23 年年中下达中央及自治区资金。

### **三、关于盐池县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县融媒体中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因单位无因公出国(境)人员,未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因单位不购置公务用车;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因单位没有公务用车;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因单位没有公务接待。

### **四、关于盐池县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县融媒体中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于盐池县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

盐池县融媒体中心 2024 年收入总预算 694.13 万元,其中:本年收入 694.13 万元,上年结转结余 0.00 万元;支出总预算

694.13 万元，其中：本年支出 694.13 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 694.13 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 694.13 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，盐池县融媒体中心本级所属事业单位，机关运行经费财政拨款预算 24.11 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 2.33%。主要原因是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，盐池县融媒体中心政府采购预算 0.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。



### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 65.12 万元；其他资产价值 1695.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 65.12 万元；其他资产价值 1695.75 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 65.12 万元；其他资产价值 1695.76 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 年盐池县融媒体中心重点项目绩效评价

项目名称：盐池县融媒体中心新闻宣传

总体目标：主要用于电视节目包装提升，专题专栏，制作宣传片、购买电视节目及设施设备维护、网络检测。

完成各项新闻宣传，提高盐池知名度，为盐池高质量发展提供强大精神力量和有力舆论支持。

数量指标：指标 1：采访次数 一年  $\geq$  1400 次

指标 2：新闻出稿数量 一年  $\geq$  1310 篇

指标 3：短视频数量 一年  $\geq$  800 部

指标 4：微电影数量 一年  $\geq$  5 部

指标 5: 直播次数 一年  $\geq 10$  次

指标 6: 购买节目数量 一年  $\geq 200$  集/年

指标 7: 设备购置数量  $\geq 3$  件

指标 8: 主持人出镜次数  $\geq 280$  次

指标 9: 盐池视界 APP 下载量 年下载量  $\geq 2000$  人次

指标 10: 制作专题栏目数量  $\geq 4$  个

指标 11: 合作网络服务商数量 网络公司、电信、移动三家运营公司

指标 12: 网络安全维护及检测  $\geq 1$  次

指标 13: 培训人数  $\geq 4$  人

指标 14: 培训次数  $\geq 4$  次

指标 15: 培训天数  $\geq 20$  天

指标 16: 平台运行及维护  $\geq 1$  次

指标 17: 采编设备维护次数  $\geq 2$  次

质量指标: 指标 1: 群众对宣传内容的知晓率  $\geq 80\%$

指标 2: 正版购买率 100%

指标 3: 设备合格率 100%

指标 4: 成稿率  $\geq 85\%$

指标 5: 新闻报道质量 持续向好

指标 6: 网络正常运行率 100%

指标 7: 系统正常运行率 100%

指标 8: 培训合格率 100%

时效指标：各项任务按时完成率 100%

成本指标：指标 1：记者采编成本  $13 \leq 0.68$  万元/年/人；

指标 2：主持人出境成本（化妆服饰饰品） $2.4 \leq 0.6$  万元/年/人；

指标 3：网络服务运行费  $37.173 \leq 37.173$ ；

指标 4：平台运行及维护费  $9 \leq 9$  万元；

指标 5：节目购买与制作成本  $23.754 \leq 0.0778$  万元/集；

指标 6：培训成本  $3 \leq 3$  万；

指标 7：设备购置及维护费用  $11.754 \leq 11.754$  万元；

社会效益指标：指标 1：收视人口  $\geq 6$  万户

指标 2：满足观众文化娱乐生活 基本满足

指标 3：新闻稿件或视频阅读量与转发量  $\geq 250$  万次

指标 4：在宁夏电视台或央视频道发稿量  $\geq 50$  篇

指标 5：广播电视人口覆盖率  $\geq 95\%$

可持续影响指标：盐池影响力 有所上升

满意度指标：指标 1：全县群众对宣传工作满意度  $\geq 95\%$

指标 2：观众对广播电视节目的满意度  $\geq 98\%$

指标 3：群众对盐池视界 APP 平台使用满意度  $\geq 92\%$

指标 4：参与培训人员满意度 100%

项目名称：中央广播电视节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费

目标：保障发射机转播中央广播节目无线覆盖模拟信号运行维护任务

数量指标：维护发射机数量  $\geq 8$ 。

质量指标：发射机及附属设备完好率 100%；音视频质量优质。

成本指标：广播电视发射机房、铁塔运行维护费用  $\leq 64$  万元。

时效指标：运行维护时间 2024 年全年。

社会效益指标：电视综合人口覆盖率 100%。

可持续影响指标：广播电视人口覆盖率  $> 95\%$ 。

服务对象满意度指标：群众对广播电视节目的满意度 98%。

（五）其他需说明的事项

无。

## 盐池县融媒体中心 2024 年部门预算——名词解释

产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

项目支出：目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。