

池州市贵池区融媒体中心  
2024年度部门预算

2024年1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年度部门预算表

1. 池州市贵池区融媒体中心2024年收支总表
2. 池州市贵池区融媒体中心2024年收入总表
3. 池州市贵池区融媒体中心2024年支出总表
4. 池州市贵池区融媒体中心2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区融媒体中心2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区融媒体中心2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区融媒体中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区融媒体中心2024年项目支出表
10. 池州市贵池区融媒体中心2024年政府采购支出表
11. 池州市贵池区融媒体中心2024年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区融媒体中心2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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) 贯彻执行党和国家以及省、市、区有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

(二) 根据国家、省、市、区的总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(三) 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全区网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务区委区政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

(四) 指导协调各镇街、各单位新闻宣传有关业务工作。

(五) 负责区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区融媒体中心2024年度部门预算仅包括池州市贵池区融媒体中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区融媒体中心	公益一类事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

（一）推动内宣更聚焦。紧紧围绕区委区政府的中心工作，以学习宣传贯彻党的二十大、认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，聚焦“创建全国文明城市”“双招双引”“重大项目建设”“暖民心 促行动”等重大主题，浓墨重彩开展新闻宣传，全方位深层次展示新时代建设社会主义现代化新贵池，努力打造“五新贵池”取得的非凡成就和宝贵经验。

（二）推动外宣更出彩。充分发挥融媒体优势，突出主责主业，积极向上级媒体平台投稿，畅通供稿机制，为全区经济和社会发展营造良好舆论氛围。积极邀请市级以上主流媒体来贵池开展宣传报道活动，进一步加大媒体的推送和发布力度，努力推出一批有思想、有深度、有温度、有情怀的融媒产品，扩大媒体的品牌效应。

（三）推动融合更有力。进一步强化“多渠道采集、多元化生产、多终端发布、一体化传播”的融合发展思路，加速资源整合、传播互动，丰富传播内容和形式，引领媒体融合向纵深发展，构建全媒体宣传矩阵，打造贵池融媒品牌。

（四）推动管理更严实。围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的新时代宣传思想工作使命任务，牢牢掌握意识形态工作主动权，进一步完善和落实安全播出和发布的相关规章制度，对所有稿件均实行“四审”制，确保新闻产品安全播出和发布零事故。

（五）推动党建更聚力。加强党组织的自身建设。继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分的挥党员先锋模范作用，进一步增强党支部的凝聚力和战斗力，把队伍建设放在重要位置，坚持党建引领，注重新闻实践锻炼，突出干事忠诚导向，打造一支“政治过硬、素质过硬、业绩过硬”的新闻铁军。

（六）推动申领新闻记者证。2023年10月份，中心顺利通过了省委宣传部组织的市辖区融媒体中心建设验收，并以此为契机，经市委宣传部向上汇报，省委宣传部出版管理处同意本中心申领“县级融媒体中心新闻记者证资格”，计划2024年10月组织中心采编人员参加新闻从业人员资格证考试，并按要求向上申领新闻记者证。

## 第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区融媒体中心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	993.84	一、一般公共服务支出	811.93
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	151.58
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.93
		九、卫生健康支出	9.18
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	30.18
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	47.46
		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	993.84	本 年 支 出 小 计	1100.25
上年结转数	106.41	结转下年	
一般公共预算	76.24	一般公共预算	
政府性基金预算	30.18	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	1100.25	支 出 总 计	1100.25

### 池州市贵池区融媒体中心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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政专 户理 资金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政专 户理 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	属 单 位 缴 入						
池州市贵池区融媒体中心	1100.25	993.84	993.84									106.41	76.24	30.18			
池州市贵池区融媒体中心本级	1100.25	993.84	993.84									106.41	76.24	30.18			

## 池州市贵池区融媒体中心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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	811.93	342.31	469.61			
20133	宣传事务	811.93	342.31	469.61			
2013301	行政运行	13.53	13.53				
2013350	事业运行	328.78	328.78				
2013399	其他宣传事务支出	469.61		469.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.58		151.58			
20706	新闻出版电影	71.58		71.58			
2070604	新闻通讯	71.58		71.58			
20708	广播电视	80		80			
2070899	其他广播电视支出	80		80			
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93				
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
212	城乡社区支出	30.18		30.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.18		30.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.18		30.18			
221	住房保障支出	47.46	47.46				
22102	住房改革支出	47.46	47.46				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				
2210202	提租补贴	15.21	15.21				
	合计	1100.25	448.88	651.37			

## 池州市贵池区融媒体中心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	993.84	一、本年支出	1100.25
（一）一般公共预算拨款	993.84	（一）一般公共服务支出	811.93
（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	106.41	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	76.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.18	（七）文化旅游体育与传媒支出	151.58
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.93
		（九）卫生健康支出	9.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	30.18
		（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	47.46
		（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	1100.25	支 出 总 计	1100.25

## 池州市贵池区融媒体中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	811.93	342.31	291.17	51.15	469.61
20133	宣传事务	811.93	342.31	291.17	51.15	469.61
2013301	行政运行	13.53	13.53	13.14	0.39	
2013350	事业运行	328.78	328.78	278.03	50.76	
2013399	其他宣传事务支出	469.61				469.61
207	文化旅游体育与传媒支出	151.58				151.58
20706	新闻出版电影	71.58				71.58
2070604	新闻通讯	71.58				71.58
20708	广播电视	80				80
2070899	其他广播电视支出	80				80
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	49.93		
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	49.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64		
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.49		
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68		
221	住房保障支出	47.46	47.46	47.46		
22102	住房改革支出	47.46	47.46	47.46		
2210201	住房公积金	32.25	32.25	32.25		
2210202	提租补贴	15.21	15.21	15.21		
	<b>合计</b>	<b>1070.07</b>	<b>448.88</b>	<b>397.73</b>	<b>51.15</b>	<b>621.2</b>

## 池州市贵池区融媒体中心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	397.68	397.68	
30101	基本工资	83.38	83.38	
30102	津贴补贴	17.59	17.59	
30103	奖金	114.21	114.21	
30107	绩效工资	47.25	47.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
30199	其他工资福利支出	43	43	
302	商品和服务支出	51.15		51.15
30201	办公费	1		1
30203	咨询费	1		1
30216	培训费	3.11		3.11
30217	公务接待费	4.8		4.8
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	26.15		26.15
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	448.88	397.73	51.15

## 池州市贵池区融媒体中心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
212	城乡社区支出	30.18		30.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.18		30.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.18		30.18
	合计	30.18		30.18

## 池州市贵池区融媒体中心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

说明：池州市贵池区融媒体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

## 池州市贵池区融媒体中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	今日贵池赠阅经费、报纸印刷费	池州市贵池区融媒体中心本级	28.08				28.08				
特定目标类	皖云平台及采编播设备维护费	池州市贵池区融媒体中心本级	0.63				0.63				
特定目标类	运转经费	池州市贵池区融媒体中心本级	47.52				47.52				
特定目标类	区融媒体中心升级改造项目设备资金	池州市贵池区融媒体中心本级	30.18					30.18			
特定目标类	劳务派遣人员经费	池州市贵池区融媒体中心本级	91	91							
特定目标类	与市传媒中心合作费	池州市贵池区融媒体中心本级	80	80							
特定目标类	今日贵池记者和特约通讯员稿费	池州市贵池区融媒体中心本级	60.36	60.36							
特定目标类	今日贵池赠阅经费、报纸印刷等业务费用	池州市贵池区融媒体中心本级	43.5	43.5							
特定目标类	皖云平台及采编播设备维护费	池州市贵池区融媒体中心本级	30	30							
特定目标类	网信专网	池州市贵池区融媒体中心本级	60	60							
特定目标类	运转经费	池州市贵池区融媒体中心本级	180.1	180.1							
<b>合计</b>			651.37	544.96			76.24	30.18			

## 池州市贵池区融媒体中心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
网信专网	计算机终端安全设备	5	5				
合计		5	5				

## 池州市贵池区融媒体中心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

说明：池州市贵池区融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 池州市贵池区融媒体中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
台式计算机	通用设备	2	10000
多功能一体机	通用设备	1	20000
碎纸机	通用设备	2	5000
空调机	通用设备	2	10000
复印纸	办公耗材	25	5000
合计			50000

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区融媒体中心2024年收支总预算1100.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区融媒体中心2024年收入预算1100.25万元，其中，本年收入993.84万元，上年结转收入106.41万元。

（一）本年收入993.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加9.94万元，增长1.01%，增长原因主要是人员工资的调整增加的预算。

（二）上年结转收入106.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入76.24万元，占6.93%，比2023年预算增加76.24万元，增长100%，增长原因主要是今日贵池赠阅经费、报纸印刷费、皖云平台及采编播设备维护费、运转经费等经财政批准转入下年支付；政府性基金预算拨款收入30.18万元，占2.74%，比2023年预算增加30.18万元，增长100%，增长原因主要是区融媒体中心升级改造项目设备资金支付，经财政批准转入下年支付；

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区融媒体中心2024年支出预算1100.25万元，比2023年预算增加116.35万元，增长11.83%，增长原因主要是一是增加了上年结转资金106.41万元；二是人员工资的正常调整。其中，基本支出448.88万元，占40.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资和“四险两金”部分；项目支出651.37万元，占59.20%，主要用于在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区融媒体中心2024年财政拨款收支预算1100.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1070.08万元、政府性基金预算拨款30.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入993.84万元，上年结转收入106.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出811.93万元，占73.80%；文化旅游体育与传媒支出151.58万元，占13.78%；社会保障和就业支出49.93万元，占4.54%；卫生健康支出9.18万元，占0.83%；城乡社区支出30.18万元，占2.74%；住房保障支出47.46万元，占4.31%。

#### **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。**

池州市贵池区融媒体中心2024年一般公共预算支出1070.07万元，比2023年预算增加86.17万元，增长8.76%，主要原因：一是增加了上年结转资金106.41万元；二是人员工资的正常调整。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算支出811.93万元，占75.88%；文化旅游体育与传媒支出151.58万元，占14.17%；社会保障和就业支出49.93万元，占4.67%；卫生健康支出9.18万元，占0.86%；住房保障支出47.46万元，占4.44%。

## **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共预算（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算13.53万元，比2023年预算增加13.53万元，增长100%，增长原因主要是增加行政人员1名预算支出。

2. 一般公共预算（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算328.78万元，比2023年预算减少7.61万元，下降2.26%，下降原因主要是功能呢科目细化，单位一名行政人员支出单列。

3. 一般公共预算（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算469.61万元，比2023年预算增加108.51万元，增长30.05%，增长原因主要是将新闻出版电影（款）新闻通讯（项）项目功能科目归类到一起。

4. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2024年预算71.58万元，比2023年预算减少32.28万元，下降31.08%，下降原因主要是项目功能科目归类到其他宣传事务支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算80万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

6. 社会保障和就业（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33.28万元，比2023年预算减少5.11万元，下降13.31%，下降原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业（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16.64万元，比2023年预算减少2.56万元，下降13.33%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.49万元，比2023年预算减少0.01万元，下降2.00%，下降原因主要是基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.68万元，比2023年预算减少1.41万元，下降13.97%，下降原因主要是基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.25万元，比2023年预算减少2.12万元，下降6.17%，下降原因主要是基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.21万元，比2023年预算增加15.21万元，增长100%，增长原因主要是增加了提租补贴。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出448.88万元，其中，人员经费397.73万元，公用经费51.15万元。

（一）人员经费397.73万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.15万元，主要包括：办公费、咨询费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区融媒体中心2024年政府性基金支出30.18万元，比2023年预算增加30.18万元，增长100%，主要原因：区融媒体中心升级改造项目设备资金支付，经财政批准转入下年支付。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算30.18万元，比2023年预算增加30.18万元，增长100%，增长原因主要是区融媒体中心升级改造项目设备资金支付，经财政批准转入下年支付。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区融媒体中心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**

池州市贵池区融媒体中心2024年预算共安排项目支出651.37万元，比2023年预算增加106.41万元，增长19.53%，增长原因主要是增加了上年结转资金106.41万元。主要包括：本年财政拨款安排544.96万元（其中，一般公共预算拨款安排544.96万元，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106.42万元（其中，一般公共预算拨款安排76.24万元，政府性基金预算拨款安排30.18万元，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**

池州市贵池区融媒体中心2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少15万元，下降75%，下降原因主要是减少了通用设备购置费。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区融媒体中心2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区融媒体中心2024年预算安排通用资产配置支出50000万元，比2023年预算万元，，原因主要是。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “劳务派遣人员经费”项目。**

(1) 项目概述。申请财政资金126万元，用于保障劳务派遣人员工资保险。

(2) 立项依据。1、第32次区长办公会议纪要 2、45次区长办公会议

(3) 实施主体。池州市贵池区融媒体中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。劳务派遣人员经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金91.0万元

(7) 绩效目标。申请91万元，用于保障劳务派遣人员工资保险，确保单位工作有序开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	91.00	
		其中: 财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请91万元，用于保障劳务派遣人员工资保险，确保单位工作有序开展。			
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	劳务派遣人员人数	≥13人
			每人每年工资总数	≤7万元
		质量指标	劳务派遣人员合格率	≥92%
			劳务派遣人员工资支付合规性	符合财经制度和法规
		时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性	按月支付
		成本指标	劳务派遣人员工资总额	≤91万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	及时宣传党和国家重点政策，区政府重大决策	通过项目实施，及时宣传党和国家重点政策，区政府重大决策，推动社会发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	通过项目发展，长期扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区融媒体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。

池州市贵池区融媒体中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，池州市贵池区融媒体中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区融媒体中心7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544.96万元、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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、项目支出：**指在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。

**六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯：**反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

**十、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：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**十一、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：**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。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**  
：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。

**附件：**池州市贵池区融媒体中心2024年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区融媒体中心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	运转经费	180.1
2	网信专网	60
3	皖云平台及采编播设备维护费	30
4	今日贵池赠阅经费、报纸印刷等业务费用	43.5
5	今日贵池记者和特约通讯员稿费	60.36
6	与市传媒中心合作费	80
7	劳务派遣人员经费	91

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转经费		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	180.10	
		其中:财政拨款	180.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金180.1万元,保障中心九个平台的运转,并及时更新维护各项设备,支付于水、电、燃气费,购买办公用品、采编播设备耗材、设备维修维护费等等,保障单位正常运转,广播电视设备的正常运行,提升广播电视设备使用率。			
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	合作媒体数	≥6个
			新媒体平台数	≥9个
			采编人数	≥42人
		质量指标	记者采编稿件质量	良好
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
			采购合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支出及时性	及时
			报销及时性	及时
		成本指标	物业管理费	≤5万元
			工会经费	≤12万元
			办公设备购置费	≤13万元
			值班、加班费	≤10万元
	新闻采编出差车旅费住宿		≤7万元	
	保障单位基本职能工作经费及办公费		≤85.1万元	
	食堂开支		≤18万元	
	媒体合作费	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对媒体发展的积极影响	通过项目实施,促进媒体融合,加强新媒体内容生产
		生态效益指标		
可持续影响指标		对贵池区宣传的积极影响	通过项目实施,扩大贵池区知晓度、美名度和影响力	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网信专网		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金60万元,用于及时开展网络安全维护工作,保证网络宣传安全高效。			
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	建设网信专网1个	1个
		质量指标	专网使用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支出时效性	及时
			网络安全维护实效	及时
	成本指标	网信专网项目成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于正能量传播的积极作用	通过项目实施,有效弘扬贵池主旋律、传播正能量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	网络宣传安全有效	通过项目实施,保证网络宣传安全有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖云平台及采编播设备维护费		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	30	
		其中:财政拨款	30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金30万元,保障皖云平台、非编机房系统、数据机房及时更新维护			
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	编辑设备更换	≥13台
			播音设备	≥3套
			采编摄录设备	≥10套
			网络设备更新	≥5套
			线路系统维护	≥1套
		质量指标	软件系统更新	五年一次(2023年是第五年)
			资金拨付合规性	符合财经法规
			人员设备维护	一年一次
			硬件设备维护	一年一次
			线路系统安全	一年一次
	时效指标	网络设备安全	一年一次	
		专款专用	100%	
		设备更新维护的及时性	及时更新维护	
	效益指标	成本指标	更新维护费支付的及时性	及时支付
			皖云平维护费	≤30万元
		经济效益指标		
社会效益指标				
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		今日贵池赠阅经费、报纸印刷等业务费用		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	43.50	
		其中:财政拨款	43.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金43.5万元,为了保障两份刊物的正常出刊和投递,每年均需要向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用。以及用于保障报纸印刷发行顺利开展工作;根据合同约定及时支付。			
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	《今日贵池》宣传版面稿件数	≥10篇
			《今日贵池》赠阅份数	≥104000份
		质量指标	《今日贵池》赠阅资金使用合规性	符合财经法规和制度
			《今日贵池》报纸资金合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	发行《今日贵池》时效	及时
			《今日贵池》赠阅经费及印刷费支出的及时性	及时
		成本指标	今日贵池赠阅经费	≤23.5万元
			报纸印刷费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬贵池主旋律、传播正能量	通过项目实施,及时弘扬贵池主旋律、传播正能量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	通过项目实施,扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力,推进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		今日贵池记者和特约通讯员稿费		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	60.36	
		其中:财政拨款	60.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金60.36万元,用于保障区融媒体中心电视、报纸、新媒体平台记者、编辑、审稿人员、通讯员及特约通讯员稿费支付。			
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	采编内宣新闻数量	≥4000篇
			特约通讯员稿件数量	≥500篇
			年约稿件数	≥10000篇
			记者人数	≤48人
		质量指标	年约稿件采用率	≥95%
			《今日贵池》记者和特约通讯员稿费支付合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	中央、省、市区重大政策宣传	及时
			稿费支出时效性	及时
	成本指标	《今日贵池》记者和特约通讯员稿费	≤60.36万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好的社会舆论环境	及时宣传党和国家重大政策,区政府重大决策,发挥舆论主阵地作用,营造良好的社会舆论环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美名度和影响力	通过项目实施,长期有效扩大贵池区知晓度、美名度和影响力
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		与市传媒中心合作费		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金80万元,用于保障《贵池新闻》电视频道租用播放和《池州日报和贵池新闻》联办管理工作的顺利开展。			
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	池州日报和贵池版组稿篇数	≥600篇
			电视新闻播出期数	≥240期
		质量指标	池州日报贵池版读者好评率	≥95%
			池州日报贵池版管理费资金支付合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	电视节目播出及时性	及时
			管理费和租用费支付及时性	及时
	成本指标	电视频道租用费	≤50万元	
		池州日报贵池版管理费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥舆论主阵地	及时宣传党和国家重点政策,区政府重大决策,发挥舆论主阵地
			通过电视直播和重播提升媒体舆论宣传水平	通过项目实施,提升媒体舆论宣传水平
		生态效益指标		
	可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	通过项目实施,及时扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力,保证可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[036]池州市贵池区融媒体中心	实施单位	池州市贵池区融媒体中心本级
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:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请91万元,用于保障劳务派遣人员工资保险,确保单位工作有序开展。			
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	劳务派遣人员人数	≥13人
			每人每年工资总数	≤7万元
		质量指标	劳务派遣人员合格率	≥92%
			劳务派遣人员工资支付合规性	符合财经制度和法规
		时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性	按月支付
		成本指标	劳务派遣人员工资总额	≤91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时宣传党和国家重点政策,区政府重大决策	通过项目实施,及时宣传党和国家重点政策,区政府重大决策,推动社会发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	通过项目发展,长期扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%