

盐池县融媒体中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为盐池县融媒体中心本级，按单位基本性质分，事业单位 1 个；按执行会计制度分，事业单位 1 个；按单位预算级次分，一级单位 1 个。

2022 年 12 月 31 日，年末事业在编人数 26 人，实有
人数 24 人。

盐池县融媒体中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县融媒体中心 2023 年财政拨款收入预算 629.13 万元，其中：本年收入 629.13 万元，包括一般公共预算拨款 629.13 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 629.13 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 485.15 万元、社会保障和就业支出 66.94 万元、卫生健康支出 28.85 万元、住房保障支出 48.19 万元。

二、关于盐池县融媒体中心 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 443.24 万元，其中：本年收入安排支出 443.24 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数减少 18.9 万元，减少 4.09%。

人员经费 419.678339 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资 102.8184 万元、津贴补贴 176.0542 万元、奖金 8.5682 万元、社会保障缴费 80.406959 万元、退休费 11.2959 万元、生活补助 0.2640 万

元、医疗费 2.3 万元、医疗补助 4.94878 万元、住房公积金 32.6989 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3230 万元；

公用经 23.56407 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 16.94 万元、水费 0.12 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.17407 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县融媒体中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 185.8909 万元，其中：本年收入安排支出 185.8909 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出-宣传事务-事业运行 2023 年预算 185.8909 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 67.34 万元，下降 26.59%。主要用于主要用于广播电视运行、发射机及播出设备维护运营费；购买新闻采编播制设备及耗材；与主流媒体合作运营费用；对中央厨房、采编系统升级维护等工作经费；硬件设备及储存（固定式）；移动端采编及直播等硬件设备购买及维护费；盐池视界 APP、采编播设备检修维护等。

三、关于盐池县融媒体中心 2023 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 2023 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。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因:执行八项规定厉行节约无预算;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因:执行八项规定厉行节约无预算;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因:执行八项规定厉行节约无预算;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因:执行八项规定厉行节约无预算。

四、关于盐池县融媒体中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:盐池县融媒体中心
2023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2023年收支预算情况的总体说明

盐池县融媒体中心2023年收入总预算629.13万元,其中:本年收入629.13万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算629.13万元,其中:本年支出629.13万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入629.13万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 629.13 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县融媒体中心本级及所属 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.39 万元，比 2022 年预算减少 2.34 万元，下降 9.86%。主要原因是：压缩公用经费

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县融媒体中心政府采购预算 0.8724 万元，其中：政府采购货物预算 0.8724 万元。主要包括：办公费-复印纸 0.8724 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 2022 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 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 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 53.9576 万元；其他资产价值 1312.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 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 53.9576 万元；其他资产价值 1312.27 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 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 53.9576 万元；其他资产价值 1312.27 万元。

（四）预算绩效情况

2023 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：本项目主要用于：1. 对电视节目包装提升，开办专题专栏，制作宣传片、购买电视节目等；2. 维护设施设备，网络检测，确保电视节目和网络视听节目安全有序播放，

主要目标是：1. 强化新闻宣传，贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策；2. 发挥媒体优势，充分利用电视台、“学习强国”、“两微一端”、“盐池视界 APP”等平台，全方位，立体化宣传中央、区、市及县委、县政府的政策法规等；3. 提升品牌影响力，增强吸引力，提高盐池知名度；4. 加强安全保障，为盐池高质量发展提供强大精神力量和有力舆论支持。

产出指标：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 850 部

指标 4：微电影数量 一年 \geq 10 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 310 部

指标 7：设备购置数量 \geq 20 件

指标 8: 主持人出境次数 ≥ 280 次

指标 9: 盐池视界 APP 下载量 年下载量 ≥ 2000 人次

指标 10: 制作专题栏目数量 ≥ 4 个

指标 11: 合作网络服务商数量 网络公司、电信、联通、
移动四家运营公司

指标 12: 网络安全维护及检测 ≥ 1 次

指标 13: 培训人数 ≥ 50 人

指标 14: 培训次数 ≥ 10 次

指标 15: 培训天数 ≥ 20 天

指标 16: 采编设备维护次数 ≥ 2 次

效益指标: 指标 1: 群众对宣传内容的了解 提升明显

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 ≥ 250 万次

指标 4: 在宁夏电视台或央视频道发稿量 ≥ 50 篇

指标 5: 广播电视人口覆盖率 $\geq 95\%$

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%

(五) 其他需说明的事项

无

盐池县融媒体中心 2023 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。