

盐池县融媒体中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 46 名，其中在编人员 20 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相关部门单位的网站、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

2022 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。

2021 年 12 月 31 日，年末事业在编人数 26 人，实有人数 20 人。

盐池县融媒体中心 2022 年部门预算

—— 部门预算情况说明

一、关于盐池县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

盐池县融媒体中心 2022 年财政拨款收入预算 841.31 万元，其中：本年收入 841.31 万元，包括一般公共预算拨款 841.31 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 841.31 万元，包括：一般公共服务支出 732.19 万元、社会保障和就业支出 48.46 万元、卫生健康支出 23.86 万元、住房保障支出 36.80 万元。

二、关于盐池县融媒体中心 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.35 万元，其中：本年收入安排支出 441.35 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数增加 19.08 万元，增长 4.52%。

人员经费 417.62 万元，主要包括：基本工资 80.58 万元、津贴补贴 101.48 万元、奖金 59.92 万元、社会保障缴费 55.83 万元、其他工资福利支出 83.01 万元、退休费 13.63 万元、医疗费 3.82 万元、住房公积金 18.80 万元、其他对个人和家庭的补助 0.29 万元、生活补助 0.26 万元；

公用经费 23.73 万元，主要包括：办公费 5.50 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、劳务费 2.50 万元、其他商品和服务支出 9.73 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县融媒体中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 399.96 万元，其中：本年收入安排支出 399.96 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-事业运行 2022 年预算 399.96 万元，比 2021 年执行数（预计数）283.40 万元增加 116.56 万元，增长 41.13%。主要用于广播电视台运行、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 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购

置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位不购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算。

四、关于盐池县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县融媒体中心 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县融媒体中心 2022 年收入总预算 841.31 万元，其中：本年收入 841.31 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 841.31 万元，其中：本年支出 841.31 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 841.31 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 841.31 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

2022 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 23.73 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，下降 0.13%。主要原因是：退休人员由 12 人减至 11 人，退休公用经费减少 0.03 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县融媒体中心政府采购预算 5.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 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

预计截至 2021 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 43.26 万元；其他资产价值 781.62 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 43.26 万元；其他资产价值 781.62 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 43.26 万元；其他资产价值 781.62 万元。

（四）预算绩效情况

2022年盐池县融媒体中心重点项目绩效评价

项目1：一线新闻记者采访交通补助费，采访车辆费及运行经费

总体目标：为激励广大新闻采编播人员走进基层，采写贴近生活、贴近群众、贴近实际的鲜活新闻，按照《盐池县党政机关差旅费管理办法》，记者、播音、编辑等下乡采访，其交通费及误餐费标准参照《盐池县党政机关差旅费管理办法》的标准发放。

产出指标：享受补助记者人数大于等于30人。

效益指标：提高新闻素材品质100%。

满意度指标：享受补贴记者满意度100%。

项目2：业务人员培训费

总体目标：为了保障事业活动正常运行，维持单位正常运转，进一步优化县融媒体中心融合改革发展，加大培训力度，从而提高采编播工作人员的业务水平能力，最大限度地激发全体职工工作积极性，增强中心的生机和活力，不断提升新闻传播力和影响力。

产出指标：培训人数大于等于55人。

效益指标：全县人民对新闻的收听度明显增强

满意度指标：业务人员满意度95%。

项目3：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

总体目标：按照自治区广电局等部门的工作要求，为保障广播电视台节目播出安全运行，定期对播出机房、发射中心机房、转播塔等设备及附属设备进行设备补充，确保不发生播出事故；根据工作需要不断补充、维修新闻采集摄像机、照相机等日常采集工具，确保全县新闻采集工作达到县委、政府工作要求，切实履行好宣传“服务窗口”职能作用。

产出指标：需维护的设备耗材种类大于等于 5 类。

效益指标：保证新闻采、编、播任务顺利完成 98%。

满意度指标：观众满意度大于等于 95%。

项目 4：对中央厨房、采编系统升级维护等工作经费

总体目标：搭建融媒体中央厨房、采编系统升级维护，提供舆情监测服务、传播及大数据分析服务，构建舆论引导新格局，建成“主流宣传阵地、综合信息服务、基层舆情聚合”三大平台。

产出指标：媒资库、播出服务器、素材存储阵列等播出制作存储设备升级维护。

效益指标：对广播电视台公共服务体系建设的促进作用长期且显著。

满意度指标：群众满意度大于等于 99%。

项目 5：与主流媒体合作运营经费

总体目标：主流媒体的公信力、影响力依然具有绝对的优势，有着最基础、最稳定、最广泛的受众。增加我县主流媒体的影响力和受众度。

产出指标：中央、省级、市级等主流媒体大于等于 30 个。

效益指标：扩大我县主流媒体影响力长期且显著。

满意度指标：社会公众满意度大于等于 99%。

项目 6：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

总体目标：减少设备故障，减少停机维修的时间，提高机器设备的使用寿命、工作和安全性能。

产出指标：移动编辑终端、直播推流服务器、滑轨、摇臂等设备购买及维护。

效益指标：对广播电视台公共服务体系建设的促进作用长期且显著

满意度指标：群众满意度大于等于 99%。

项目 7：宣传费

总体目标：充分发挥媒体发展优势，利用“学习强国”学习平台、“两微端”等新媒体平台，对象化、分众化、互动化宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的方针、政策，做好县委、政府的喉舌作用。

产出指标：宣传推广盐池视界 APP 大于等于 50 次。

效益指标：广播电视台受众人群提升明显。

满意度指标：全县群众对宣传工作满意度大于等于 95%。

项目 8：网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费

总体目标：按照网络安全等级保护要求，进行信息所在地现场测评，使网络安全达到相应网络安全等级要求进一步

提升广播电视台安全播出的需求，实现电视播出更好、更快、更安全的运行。

产出指标：1. 合作网络服务商网络公司、电信、联通、移动四家运营公司。2. 广播电视台播出信息系统网络安全等级保护系统 1 套。

效益指标：确保正常报道天数 365 天。

满意度指标：广播电视台安全播出观众满意度 98%。

项目 9：总编室节目购买

总体目标：通过丰富节目播出内容，引导群众、服务群众，丰富电视荧屏节目内容，让干部群众接受各类思想教育。

产出指标：1. 购买电视节目种类数量大于等于 6 类；2. 购买电影数量大于等于 40 部；3. 购买电视剧数量大于等于 60 部；4. 购买小品数量大于等于 60 集；5. 购买戏曲数量大于等于 20 部；6. 购买动画片数量大于等于 50 集；7. 其他类大于等于 80 集。

效益指标：提升广播电视台受众率 95%。

满意度指标：观众满意度 98%。

项目 10：制作室播音员服装及化妆费

总体目标：一、播音员在屏幕上主要是通过有声语言传递信息，良好的屏幕形象会让观众觉得亲切，对观众产生一定的号召力，所以要对播音员进入录音室前进行化妆修饰，服装的着装，以显得播音员精气神十足，展现自然、清新、大方的美，增强传播的效果。二、保护特殊岗位人员的身体健康。

产出指标：化妆播音员人数为 8 人。

效益指标：有效提升我县电视节目荧屏形象。

满意度指标：播音员满意度 98%。

项目 11：节目片头片尾等制作费

总体指标：在新媒体时代，电视栏目通过节目包装吸引观众，提升栏目品牌影响力，才能在激烈的行业竞争中占据一席之地。不断加强受众人群爱国主义、思想政治等教育，丰富干部、群众文化生活，教育引导广大人民群众爱祖国、爱家乡等，逐步提升干部群众社会主义核心价值观和养成健康向上生活习惯、行为习惯等。

产出指标：新媒体、主题栏目宣传包装数量大于等于 5 项。

效益指标：全县重大活动、重点工程、重点项目宣传报道率 100%。

满意度指标：全县观众满意度大于等于 98%。

项目 12：供电保障电费

总体指标：保障融媒体中心各类设备电力保障到位，确保播出设备能够正常运转、日常工作正常进行。

产出指标：办公楼内电力正常保障 12 个月。

效益指标：保证融媒体中心电力正常运行 100%。

满意度指标：服务对象满意度 98%。

项目 13：盐池视界 APP、采编播设备检修维护

总体指标：一是保障采编播设备及“盐池视界”APP 正常运行，减少故障；二是安全方面，做到是发现设备设施存在的隐患，及时进行整改，杜绝或预防事故的发生。

产出指标：盐池视界 APP1 个。

效益指标：扩大宣传力度长期且显著。

满意度指标：群众满意度 98%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县融媒体中心 2022 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。