附件1-1

**淮北市传媒中心2024年**

**部门（单位）预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门（单位）预算表**

1、淮北市传媒中心2024年收支总表

2、淮北市传媒中心2024年收入总表

3、淮北市传媒中心2024年支出总表

4、淮北市传媒中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市传媒中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市传媒中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市传媒中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市传媒中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市传媒中心2024年项目支出表

10、淮北市传媒中心2024年政府采购支出表

11、淮北市传媒中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市传媒中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门（单位）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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市传媒中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市传媒中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）根据中共淮北市委办公室办（2020）23号文件规定，淮北市传媒中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、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的融合发展。

（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关要求，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、客户端、微信公众号、微博等意识形态阵地，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。

完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮北市传媒中心2024年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是全面推进媒体深度融合发展、产业化发展的关键之年。做好今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚定党管媒体根本属性，坚持数字化转型为核心、数字创意产业为突破口，抢抓全国市级融媒体中心建设试点和集团化改革两个重大历史机遇，持续推进发展模式创新、体制机制创新、内容生产创新、科技应用创新、产业拓展创新、人才建设创新，2024年总运营收入增长15%以上，到2025年淮北文化传媒集团及下属公司力争入规纳统，总运营收入突破1亿元，至2027年建设成苏鲁豫皖四省一流新型主流媒体和全国一流文化传媒集团。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门（单位）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，淮北市传媒中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市传媒中心2024年收支总预算5889.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入5889.28万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出5777.39万元、住房保障支出111.89万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市传媒中心2024年收入预算5889.28万元，其中，本年收入5889.28万元。

**（一）本年收入5889.28万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入5889.28万元，占100%，比2023年预算减少2108.24万元，下降26.36%，原因主要是2024年，淮北市传媒中心按照党的二十大“加强全媒体传播体系建设，塑造舆论新格局”总体部署，经市委研究决定，成立淮北文化传媒集团，一体化运行（市传媒中心人财物由淮北文化传媒集团进行企业化管理、市场化运作）。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市传媒中心2024年支出预算5889.28万元，比2023年预算减少2108.24万元，下降26.36%，原因主要是2024年，淮北市传媒中心按照党的二十大“加强全媒体传播体系建设，塑造舆论新格局”总体部署，经市委研究决定，成立淮北文化传媒集团，一体化运行（市传媒中心人财物由淮北文化传媒集团进行企业化管理、市场化运作）。其中，基本支出3199.28万元，占54.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2690万元，占45.68%，主要用于障机构日常运转、完成日常工作任务及应急广播平台运维。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市传媒中心2024年财政拨款收支预算5889.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5889.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5889.28万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出5777.39万元，占98.1%；住房保障支出111.89万元，占1.9%。

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。**

淮北市传媒中心2024年一般公共预算支出5889.28万元，比2023年预算减少2108.24万元，下降26.36%，主要原因是2024年，淮北市传媒中心按照党的二十大“加强全媒体传播体系建设，塑造舆论新格局”总体部署，经市委研究决定，成立淮北文化传媒集团，一体化运行（市传媒中心人财物由淮北文化传媒集团进行企业化管理、市场化运作）。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出5777.39万元，占98.1%；住房保障支出111.89万元，占1.9%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算5777.39万元，比2023年预算减少2220.13万元，下降27.76%，原因主要是2024年，淮北市传媒中心按照党的二十大“加强全媒体传播体系建设，塑造舆论新格局”总体部署，经市委研究决定，成立淮北文化传媒集团，一体化运行（市传媒中心人财物由淮北文化传媒集团进行企业化管理、市场化运作）。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算111.89万元，比2023年预算增加111.89万元，增长100%，原因主要是新增提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市传媒中心2024年一般公共预算基本支出3199.28万元，其中，人员经费3199.28万元，无公用经费。

**（一）人员经费3199.28万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）无公用经费**

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市传媒中心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

淮北市传媒中心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

淮北市传媒中心2024年预算共安排项目支出2690万元，比2023年预算增加773万元，增长40.32%，原因主要是新增支持媒体融合定补资金。主要包括：本年财政拨款安排2690万元（其中，一般公共预算拨款安排2690万。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市传媒中心2024年预算安排政府采购支出87.14万元，比2023年预算减少290万元，下降76.9%，原因主要是厉行勤俭节约，减少项目安排。其中，一般公共预算安排87.14万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市传媒中心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、“应急广播市级平台运维经费”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党中央，国务院和省委省政府关于加快推进应急广播体系建设的文件精神，我市于2019年启动应急广播项目，为提升全市应急广播体系效能，发挥市传媒中心在网络传输，节目制作，技术保障，媒体融合等方面的优势，采取由市，县区广播电视新闻出版局负责建设，监督和业务监督，委托市传媒中心统一运维模式，建立全市应急广播系统的常态化运转机制。

（2）立项依据。。淮北市应急广播体系建设领导小组专题会议纪要

（3）实施主体。淮北市传媒中心

（4）起止时间。2024年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额195万元，主要用于应急广播的运行维护。

（6）年度预算安排。195万元

（7）绩效目标。发挥市传媒中心在网络传输，节目制作，技术保障等方面的优势，充分发挥宣传作用。按照“平时服务，战时应急，平战结合”原则，发挥全市经济广播体系效能，充分发挥日常宣传作用。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** |  |
|  （2024年度）  |  |
| 项目名称 | 应急广播市级平台运维经费 |  |
| 主管部门 及代码 |  | 实施单位 | 淮北市传媒中心 |  |
| 项目来源 | 本级申报 | 项目期 | 2024年 |  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 195万元 |  |
|  其中：财政拨款 | 195万元 |  |
|  上年结转 |  |  |
|  其他资金 |  |  |
| 年度目标 | 发挥传媒中心在网络传输、节目制作、技术保障、媒体融合等方面的优势，充分发挥日常宣传作用。 |  |
| 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 | 指标1： |  |  |
| 日常维护信息系统数量 | ≥10个 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |
| 信息系统日常维护合格率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |
| 等保测评及安全运维周期 | 有所提升 |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 机房网络及信息安全维保成本 | 195万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |
| 减少项目运行成本、运维费用 | 有所提升 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |
| 对信息安全应急响应能力的改善和提升程度 | ≥70% |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 有所提升 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |
| 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | ≥80% |  |
| … |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |
| 公众满意度 | ≥90% |  |

2、“安徽日报定向补助资金”项目。

（1）项目概述。为加大对淮北市经济和社会发展的宣传，突出展现淮北市在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、2023年全国两会精神，在加快建设现代化美好安徽和发挥自身优势夯实产业基础、奋力推动皖北地区全面振兴中取得的各项成就，淮北市传媒中心受中共淮北市委宣传部委托，与安徽日报社就宣传战略合作达成协议。双方战略合作将有利于淮北市改革、发展、稳定大局， 确保正确舆论导向，符合宣传规律。

（2）立项依据。根据中共市委宣传部提交淮北市政府《关于申请支持〈安徽日报〉定向补助资金的请示》〔淮宣（2023 ）9号〕文件精神，根据省委要求，各地市要加强同《安徽日报》的合作，依托省级优质媒体资源，进一步加大地市宣传力度，提升城市美誉度和影响力。市财政每年安排定向补助资金50万元。市委宣传部负责督促执行。市传媒中心受市委宣传部委托，与安徽日报社就宣传战略合作达成协议。

（3）实施主体。淮北市传媒中心

（4）起止时间。2024年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额50万元，主要用于进一步加大淮北宣传力度，提升城市美誉度和影响力。

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。依托省级优质媒体资源，进一步加大淮北宣传力度，提升城市美誉度和影响力作达成协议。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** |  |
|  （2024年度）  |  |
| 项目名称 | 安徽日报定向补助资金 |  |
| 主管部门 及代码 |  | 实施单位 | 淮北市传媒中心 |  |
| 项目来源 | 本级申报 | 项目期 | 2024年 |  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50万元 |  |
|  其中：财政拨款 | 50万元 |  |
|  上年结转 |  |  |
|  其他资金 |  |  |
| 年度目标 | 依托省级优质媒体资源，进一步加大淮北宣传力度，提升城市美誉度和影响力作达成协议。 |  |
| 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 | 指标1： |  |  |
| 计划在安徽日报宣传版面数量 | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |
| 在报刊杂志（网站、微信公众号、APP）推送信息质量达标率 | 有所提升 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |
| 经费支出时效性 | 12月20日前 |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 项目单位成本 | 50万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |
| 提高淮北市知名度、美誉度 | 有所提升 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |
| 淮北各项工作宣传知晓率 | 有所提升 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 助力文明城市建设效果提升 | 有所提升 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |
| 助力淮北城市形象宣传 | 有所提升 |  |
| … |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |
| 服务对象满意度 | ≤90% |  |

3、“2024年度文明创建”项目。

（1）项目概述。2024年为新一轮全国文明城市创建起始之年，持续实施全国文明城市创建项目，按照《全国文明城市测评体系》Ⅲ-14选树宣传先进模范有关要求，道德模范、身边好人先进事迹必须在市级及以上媒体宣传报道，市文明办委托市传媒中心拍摄、制作、发布“道德模范、身边好人”系列专题片、短视频，全年完成不少于12部作品。重点以“好人”为原型创作动漫、vlog、声音故事、微电影及歌曲等原创产品在市级及以上主流媒体刊发，在抖音、快手、B站等视频平台宣传好人事迹。同时采写、编辑、宣传好人先进事迹稿件，全年完成不少于40篇。重点以“好人365”、“地方经验”栏目稿件在市级及以上主流媒体刊发；好人事迹点赞评议以及在学习强国平台、新华网、人民网、光明网等重点新闻网站及其“两微一端”进行图文宣传。采访、制作、结集出版我市2018年以来共35位入选的“中国好人”先进事迹，印刷出版“大爱无疆—中国好人在淮北”践行核心价值观普及读物2000本，开展“好人好报”主题赠报关爱礼遇活动，举办2024年淮北市道德模范与身边好人大型现场交流活动。

（2）立项依据。《全国文明城市（地级以上）测评体系（2021年版）》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年版）》和《全国文明城市指标体系及测评要求》相关测评标准及中央、省文明办部署重点工作。

（3）实施主体。淮北市传媒中心

（4）起止时间。2024年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额95万元，主要用于进一步加大淮北宣传力度，提升城市美誉度和影响力。

（6）年度预算安排。95万元

（7）绩效目标。2024年为新一轮全国文明城市创建起始之年， 持续实施全国文明城市创建项目，确保文明城市创建工作常态化长效化，顺利完成文明城市创建指数。依托淮北市传媒中心强大的优质媒体资源，进一步加大淮北宣传力度，提升城市美誉度和影响力。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** |  |
|  （2024年度）  |  |
| 项目名称 | 2024年度文明创建项目经费 |  |
| 主管部门 及代码 |  | 实施单位 | 淮北市传媒中心 |  |
| 项目来源 | 本级申报 | 项目期 | 2024年 |  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 95万元 |  |
|  其中：财政拨款 | 95万元 |  |
|  上年结转 |  |  |
|  其他资金 |  |  |
| 年度目标 | 2024年为新一轮全国文明城市创建起始之年， 持续实施全国文明城市创建项目，确保文明城市创建工作常态化长效化，顺利完成文明城市创建指数。依托淮北市传媒中心强大的优质媒体资源，进一步加大淮北宣传力度，提升城市美誉度和影响力。 |  |
| 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 | 指标1： |  |  |
| 道德模范、身边好人评选宣传及帮扶礼遇，完成文明创建各项测评指数 | ≥4项 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |
| 举办各类活动、电视、书籍、报刊杂志（中央、省、市网站、微信公众号、APP）推送信息质量达标率 | 有所提升 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |
| 经费支出时效性 | 12月20日前 |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 项目单位成本 | 95万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |
| 完成新一轮文明创建测评指数 | 有所提升 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |
| 淮北各项工作宣传知晓率 | 有所提升 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 助力文明城市建设效果提升 | 有所提升 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |
| 助力淮北城市形象宣传 | 有所提升 |  |
| … |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |
| 服务对象满意度 | ≤90% |  |

4、“支持媒体融合定补资金”项目。

（1）项目概述。2019年，按照市委、市政府决策部署，淮北日报社、淮北市广播电视台重组为淮北市传媒中心，为市委直属公益 二类事业单位。市财政加大对媒体融合的支持，对中心运转保障经费按照每年3600万元核定，实施“定额补助、包干使用”，并纳入年度市财政预算。

（2）立项依据。皖编办（2020）69号关于设立淮北市传媒中心的批复。

（3）实施主体。淮北市传媒中心

（4）起止时间。2024年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额2350万元，主要用于淮北市传媒中心日常工作运转。

（6）年度预算安排。2350万元

（7）绩效目标。着力巩固壮大主流思想舆论，推进媒体深度融合发展，推动文化产业做大做强。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** |  |
|  （2024年度）  |  |
| 项目名称 | 支持媒体融合定补资金 |  |
| 主管部门 及代码 |  | 实施单位 | 淮北市传媒中心 |  |
| 项目来源 | 本级申报 | 项目期 | 2024年 |  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2350万元 |  |
|  其中：财政拨款 | 2350万元 |  |
|  上年结转 |  |  |
|  其他资金 |  |  |
| 年度目标 | 着力巩固壮大主流思想舆论，推进媒体深度融合发展，推动文化产业做大做强。 |  |
| 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 | 指标1： |  |  |
| 补助补贴项目数量 | =1个 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |
| 补助补贴资金支出合规性 | 合规 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |
| 补助补贴完成时间 | ≤12月 |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 项目总成本 | ≤2400万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |
| 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |
| 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 有所影响 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 对美化环境、保护资源的改善或影响程度 | 有所影响 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |
| 对持续完善公共服务、提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善和提升程度 | 有所提高 |  |
| … |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |
| 受益对象满意度 | ≥90% |  |

**（二）机关运行经费。**

淮北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。**

淮北市传媒中心2024年政府采购预算87.14万元。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87.14万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市传媒中心共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市传媒中心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2690万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。

**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。