寿县融媒体中心2025年部门预算

2025年1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

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职责**

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县融媒体中心2025年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县融媒体中心本级 | 公益二类事业单位 |
|  |  |  |

**三、2025年度主要工作任务**

2025年，县融媒体中心将深入贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化和媒体融合等工作作出的重要讲话重要指示精神，按照县委决策部署，着眼未来，改革创新，抓好抓实新闻宣传主责主业，充分发挥意识形态领域阵地作用，为谱写寿县高质量发展新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。

一、继续围绕县委县政府中心工作开办专栏，认真策划重大主题和重点活动宣传报道，加大民生新闻宣传力度，开设“主播带你游寿州”、“路边课堂之网红交警”系列节目。

二、积极对接中央和省、市级主流媒体，做好媒体与文旅深度融合，推介我县的特色亮点和工作成效，构建“大外宣”格局。

三、加强新闻采编队伍建设，完善激励措施，打造“一专多能”的全媒体人才队伍。积极开展业务大练兵、大比武活动，加强政治理论和业务学习，提升队伍整体素养，提高采编人员的采编写和播音制作水平，更好地适应新时期新时代的新闻业务需求。

四、推进优化“今日寿春”APP的“新闻+政务服务商务”客户端建设，为用户推荐有价值的、个性化的信息和社会服务功能。探索创新，尝试与机关单位、社会组织、企业建立新型合作机制，增加单位的收入。

五、推进产业发展，提升自我造血机能。推进公司化运营，以注册的寿县融媒文化传媒有限公司为载体，开展少儿培训、活动承办、文化项目承接等各项业务，推动中心多元化经营、产业化发展。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2025年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县融媒体中心2025年收支总预算1676.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1676.64万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1389.99万元、社会保障和就业支出168.37万元、卫生健康支出35.92万元、住房保障支出82.36万元。

**二、关于2025年收入总表的说明**

寿县融媒体中心2025年收入预算1676.64万元，其中，本年收入1676.64万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入1676.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1676.64万元，占100%，比2024年预算减少9.83万元，减少0.58%，减少原因主要是人员工资、社保费用资金减少。

（二）上年结转收入0万元，没有上年结转收入。

**三、关于2025年支出总表的说明**

寿县融媒体中心2025年支出预算1676.64万元，比2024年预算减少9.83万元，减少0.58%，减少原因主要是人员工资、社保费用资金减少。其中，基本支出1172.28万元，占69.92%，主要用于保障机构人员工资福利，日常运转工作任务等；项目支出504.36万元，占30.08%，主要用于融媒体项目保障运转，应急广播系统运行维护。

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

寿县融媒体中心2025年财政拨款收支预算1676.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1676.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1676.64万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1389.99万元、占82.9%；社会保障和就业支出168.37万元，占10.04%；卫生健康支出35.92万元，占2.14%；住房保障支出82.36万元，占4.92%。

**五、关于2025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。**

寿县融媒体中心2025年一般公共预算支出1676.64万元，比2024年预算减少9.83万元，减少0.58%，主要原因：是人员工资、社保费用资金减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出1389.99万元、占82.9%；社会保障和就业支出168.37万元，占10.04%；卫生健康支出35.92万元，占2.14%；住房保障支出82.36万元，占4.92%。

**（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）广播电视（款）广播电视事务（项）**2025年预算1389.99万元，比2024年预算减少4.79万元，减少0.34%，减少原因主要一是人员工资社保住房公积金等减少。

**2.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（项）**2025年预算168.37万元，比2024年预算减少2.97万元，下降1.73%，下降原因主要是人员工资减少所致。

**3.卫生健康支出（类）行政****事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算35.92万元，比2024年预算减少0.6万元，下降1.7%，下降原因主要是人员工资减少所致。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算82.36万元，比2024年预算减少1.46万元，下降1.74%，下降原因主要是人员工资减少所致。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出1172.28万元，其中，人员经费1111.22万元，公用经费61.06万元。

（一）人员经费1111.22万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费61.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

**七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

寿县融媒体中心2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县融媒体中心2025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2025年项目支出表的说明**

寿县融媒体中心2025年预算共安排项目支出504.36万元，比2024年预算减少10万元，下降1.9%，下降原因主要是压缩项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排504.36万元（其中，一般公共预算拨款安排504.36万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县融媒体中心2025年预算安排政府采购支出5万元，比2024年预算持平。其中，一般公共预算安排5万元，占0.3%。

**十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

寿县融媒体中心2025年没有安排政府购买服务支出。

**十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

寿县融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为16.1万元，比2024年预算减少0.2万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为7.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 2025年支出预算未安排，2024年预算也未安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算7.8万元，比2024年预算减少0.1万元，下降1.2%。其中：公务用车运行费7.8万元，比2024年预算减少0.1万元，下降1.2%，下降原因主要压缩三公经费支出贯彻只减不增原则；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出；公务用车购置费2025年未安排，2024年公务用车购置费也未安排。

**（三）公务接待费**支出预算8.3万元，比2024年预算减少0.1万元，下降1.2%，下降原因主要是严格落实上级厉行节约政策要求，贯彻三公经费支出只减不增原则。该项经费主要用于开展业务交流、事业运行维护往来等公务招待支出。

**十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“应急广播系统运维经费”项目。**

（1）项目概述和内容。应急广播体系是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾体系建设的重要组成部分。国务院把维护公共安全摆在更加突出的位置，牢固树立安全发展理念，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网的需要。以满足各级党委、政府和相关部门日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，是列入民生工程建设重要内容之一。根据2019年4月15日、县政府常务会议纪要第36号第九项关于应急广播体系建设工作的部署。2019年7月县委常委会议第25次，关于2019年基层基本公共服务功能建设项目资金用于基层基本公共文化需求的安排、明确我县应急广播系统建设、管护工作由县融媒体中心承担。按照《寿县应急广播系统工程建设实施方案》，应急广播系统工程建设专项资金1500万元已到位，工程建设已建成投入使用、发挥其作用。按照（寿应广〔2020〕1号文件）《关于切实加强寿县应急广播系统建设运维管理工作的通知》。应急广播系统工程建成后，要管理好、运行维护好、切实发挥功能作用。根据应急广播系统设备运行维护情况，承担县应急广播中心控制机房和全县25个乡镇控制平台、280个村（社区）平台。3960个应急广播接收播出终端运行维护工作任务。

（2）立项依据。根据2019年4月15日、县政府常务会议纪要第36号第九项关于应急广播体系建设工作的部署。2019年7月县委常委会议第25次，关于2019年基层基本公共服务功能建设项目资金用于基层基本公共文化需求的安排。

（3）实施主体和起止时间。项目由寿县融媒体中心具体实施，项目开始年度2022年、项目终止年度2025年

（4）年度预算安排。228万元

（5）绩效目标和指标。应急广播系统工程建成后，要管理好、运行维护好、切实发挥功能作用。承担县应急广播中心控制机房和全县25个乡镇控制平台、280个村（社区）平台。3960个应急广播接收播出终端运行维护任务。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 应急广播系统运维经费 |
| 主管部门 及代码 | 寿县融媒体中心 | 实施单位 | 寿县融媒体中心 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 228万元 |
|  其中：财政拨款 | 228万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 应急广播体系是社会基层基本公共服务的重要内容，以满足各级党委、政府和相关部门日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，也是应急体系和防灾减灾救灾体系建设的重要组成部分。应急广播体系投入运行后，有效发挥了政策传达、新闻发布、三农服务、文化宣传、应急信息发布等平台功能，有效打通了基层媒体服务群众、服务基层、服务乡村的最后一公里。 |
| 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 | 3960（终端） | 套 |
| 278（村平台） | 套 |
| 25（乡镇平台） | 套 |
|  | 1（县平台） | 套 |
| 质量指标 | 保障传输设备正常运行 | 全年 |
| 时效指标 | 节目播出及时率 | >95% |
| 成本指标 | 维护费用 | 132万元 |
| 网络传输费用 | 30万元 |
| 人工劳务 | 36万元 |
| 效益指标 | 供电费 | 30万元 |
| 社会效益指标 | 安全播出事故次数 | 0 |
| 公共场所开展应急知识普及 | 社会公众应对突发事件的能力 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 达标 |
| 可持续影响指标 | 2025全年 | 全年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% |

**2.“融媒体运转经费”项目。**

（1）项目概述和内容。寿县融媒体中心承担着政府网站建设运行管理任务、同时负责编辑出版县委机关报《今日寿州》，负责政府网站网络舆情收集监管、官方微博、微信《寿县发布》及《网信寿县》的信息发布工作，经费来源主要依靠县财政。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆情监管等。融媒体中心是上级加快“两中心一平台”建设重要组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度融合，省市互通共享的传输平台。按照省、市文件或会议安排部署的工作均须投入大量运行维护经费。

（2）立项依据。融媒体中心是上级加快“两中心一平台”建设重要组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度融合，省市互通共享的传输平台。按照省、市文件或会议安排部署的工作均须投入大量运行维护经费。

（3）实施主体和起止时间。项目由寿县融媒体中心具体实施，项目开始年度2022年、项目终止年度2025年

（4）年度预算安排。236.36万元

（5）绩效目标和指标。现有政府网站网络舆情收集监管、官方微博、微信《寿县发布》、《网信寿县》的信息发布及融媒体平台等6个媒体载体需运行维护。一报《今日寿州》报刊编辑出版。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆情监管等打包，日常管理维护、人员技术业务培训、设备更新等。须投入大量运行维护经费。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 融媒体运转经费 |
| 主管部门 及代码 | 寿县融媒体中心 | 实施单位 | 寿县融媒体中心 |
| 项目来源 | 一般公共预算拨款 | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  |
|  其中：财政拨款 | 236.36万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目前寿县融媒体中心承担着政府网站建设运行管理任务、同时负责编辑出版县委机关报《今日寿州》，负责政府网站网络舆情收集监管、官方微博、微信《寿县发布》及《网信寿县》的信息发布工作，经费来源主要依靠县财政。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆情监管等。融媒体中心是上级加快“两中心一平台”建设重要组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度融合，省市互通共享的传输平台。及省、市文件或会议安排部署的工作均须投入大量运行维护经费。 |
| 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 | 6个平台（政府网站及融媒体平台运行维护） | 平台 |
| 52（《今日寿州》报刊） | 期 |
|  |  |
| 质量指标 | 政府网站、融媒体平台及报刋正常运行 | 全年不出现重大错误 |
| 时效指标 | 2025年度 | 全年 |
| 成本指标 | 174.4（政府网站及融媒体平台运行维护） | 156.36万元 |
| 15.8（《今日寿州》报刊出版） | 20万元 |
| 25（政务微博微信运行维护） | 25万元 |
| 8.6（政府办公自动化建设运行维护） | 15万元 |
| 社会效益指标 | 发布政务新闻消息 | 消息发布及时 |
| 展示政府正面形象 | 不出现负面新闻 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 达标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >90% |

**（二）机关运行经费。**

寿县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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县融媒体中心2025年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2024年12月31日，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）。

寿县融媒体中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。**

2025年，寿县融媒体中心2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464.36万元、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。

第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。