附件1-1

**淮北市传媒中心2025年部门预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、淮北市传媒中心2025年收支总表

2、淮北市传媒中心2025年收入总表

3、淮北市传媒中心2025年支出总表

4、淮北市传媒中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市传媒中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市传媒中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市传媒中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市传媒中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市传媒中心2025年项目支出表

10、淮北市传媒中心2025年政府采购支出表

11、淮北市传媒中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市传媒中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

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、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2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市传媒中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

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2025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、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚定党管媒体根本属性，树立有解思维，有限聚焦，久久为功，抢抓全国试点和集团化改革历史机遇，建立适应全媒体生产传播评价体系，拓展契合市场需求的全媒体经营模式，建成淮海经济区一流新型文化传媒集团。

**一是优化内容供给，当好主力军、挺进主战场。**强化“不出事，再出彩”理念，在全国重大热点事项上积极作为、主动发声，敏锐捕捉接地气、有温度的优质内容，切实提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力。开展总编走基层行动，坚持内容服务为王，工作下沉，贴着“地皮”找新闻，当好市直部门、县区、镇办、企业的“宣传策划部长”，精益求精打造让用户叫好的内容产品。运用好“城市云屏”“应急广播”等特色阵地，适应分众化、差异化传播趋势，加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。大力宣传“记住淮北的人”和“被淮北记住的人”，放大淮北“朋友圈”，影响有影响力的人。

**二是深耕本土资源，打造被群众需要的应用场景。**邀请用户一起做平台，打造被客户需要的具有区域影响力和淮北辨识度的应用场景，增强用户黏性，把问题变机遇、把主意变生意。开展“相信”客户端招聘工作，完成小记者平台基础运算资源等相关工作，探索研学基地运营模式，进行消费券产品融合支付实景测试。推深做实“说办就办”“政风行风热线”等栏目，构建群众反映、媒体转交、部门办理、监督报道、整改追踪、结果反馈、百姓评价、舆情分析、内参建议的闭环运行模式，搭建为民惠企“连心桥”。

**三是拓展经营渠道，增强文化产业反哺新闻主业能力。**以改革探索、平台思维、市场逻辑、资本力量发展文化产业，采取柔性引进人才战略，凝聚事业合伙人，培养职业经理人，加强与中国电影基金会、中关村产业发展集团、澎湃新闻的合作，全力拓展产业发展新赛道。创新广告形式，创造新的盈利增长点。承办各类活动，发展会展经济。探索电商服务，开发“淮北‘游’礼”系列文创产品，助力“消费助农”。建设中小学素质教育基地，谋划中小学生职业生活体验馆二期和三期项目。争取保密资质，拓展印刷业务。

**四是推进体制机制改革，激发创新发展动能。**学习借鉴湖州、芜湖等地经验，坚持开门办媒体，用头脑风暴打开思维格局，保持对前沿技术的敏感性，秉承“有作为才有地位”的用人导向，凭成绩拿绩效，不吃“大锅饭”。树立抢市场意识，打造融媒工作室等小型集约化团队，推动核心创意快速落地。[打破身份界限](http://www.baidu.com/link?url=sYfYH1SrRKIZ865EdBwZ2GhXN718lZsFenvL3UNi36l-tSZlZw6uvurr13kQaQ44CfVPeHtDZGP2uI-MDnP-mSVNtlSmFg9X8kvyq2ZX8TQGU4cpCr2FRQZpG_VDuiw4OvGrV4oNiUwQKZX306hFtH0yg_zQ2BXAI7FjtVp74z2B39a3PrSgWIgmzKGP4Uj2ga0IAiyHRgOxZwIImKUrlNFT9VsSQShWE_ZHYeiPHC-ghwJij5iJc2vW6-JdskBFzQmWsHuYz7IP9rj0yfOBCa" \t "https://www.baidu.com/_blank)，全体起立、双向选择，以“爆款”论英雄，以“传播力”排座次，最大程度调动管理者及其团队的积极性和创造力。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市传媒中心2025年收支总预算6138.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入6138.21万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出6138.21万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市传媒中心2025年收入预算6138.21万元，其中，本年收入6138.21万元。

**（一）本年收入6138.21万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入6138.21万元，占100%，比2024年预算增加248.93万元，增长4.2%，原因主要是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，成立淮北文化传媒集团，力争收入稳步增长；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长（0%，原因主要是传媒中心无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是传媒中心无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市传媒中心2025年支出预算6138.21万元，比2024年预算增加248.93万元，增长4.2%，原因主要是基本支出工资社保增加。其中，基本支出5344.61万元，占87.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出793.6万元，占12.93%，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以及对外城市形象宣传。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市传媒中心2025年财政拨款收支预算6138.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6138.21万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6138.21万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出6138.21万元，占100%。

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。**

淮北市传媒中心2025年一般公共预算支出6138.21万元，比2024年预算增加248.93万元，增长4.2%，主要原因：24年成立淮北文化传媒集团，所有编外人员企业化管理及人员退休、调动、离职，导致24年在职人员经费减少，25年改变拨付方式。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出6138.21万元，占100%。

**（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）2025年预算6138.21万元，比2024年预算增长248.93万元，增长4.2%，原因主要是24年成立淮北文化传媒集团，所有编外人员企业化管理及人员退休、调动、离职，导致24年在职人员经费减少，25年拨付方式改变，基本支出工资社保增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市传媒中心2025年一般公共预算基本支出5344.61万元，其中，人员经费5344.61万元，无公用经费。

**（一）人员经费5344.61万元，**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2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市传媒中心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

淮北市传媒中心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

淮北市传媒中心2025年预算共安排项目支出793.6万元，比2024年预算减少1896.4万元，下降70.5%，原因主要是厉行勤俭节约反对铺张浪费，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排793.6万元（其中，一般公共预算拨款安排793.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市传媒中心2025年预算安排政府采购支出69.7万元，比2024年预算减少17.44万元，下降20%，原因主要是厉行勤俭节约反对铺张浪费，压减项目支出。其中，一般公共预算安排69.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市传媒中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市传媒中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“支持融媒体定补资金”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。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，全面落实中办、国办《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》以及中宣部关于地市级融媒体中心建设试点工作要求，经市委研究决定，成立淮北文化传媒集团，淮北文化传媒集团与淮北市传媒中心“一个党委、一体化运作”，自2024年起以支持媒体深度融合发展专项补助项目资金方式编制预算。

（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。2025年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额580万元，主要用于淮北市传媒中心日常工作运转。

（6）年度预算安排。580万元

（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** | | | | | | |  |
| （2025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 | 2025年 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 580万元 | |  |
| 其中：财政拨款 | | 580万元 | |  |
| 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 | ≤580万元 | |  |
| 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% | |  |

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。2025年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额40万元，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。40万元

（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** | | | | | | |  |
| （2025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 | 2025年 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 40万元 | |  |
| 其中：财政拨款 | | 40万元 | |  |
| 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 | 40万元 | |  |
| 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、“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。2025年1-12月份

（5）项目内容。该项目年度预算金额173.6万元，主要用于应急广播的运行维护。

（6）年度预算安排。173.6万元

（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** | | | | | | |  | |
| （2025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 | 2025年 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 173.6万元 | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 173.6万元 | | |  | |
| 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 | 173.6万元 | | |  | |
| 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% | | |  | |

**（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，2025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2025年政府采购预算69.7万元。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69.7万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市传媒中心共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车12辆。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）。

2025年部门（单位）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，淮北市传媒中心3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793.6万元、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。