

**池州市传媒中心
2026 年部门预算**

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.池州市传媒中心 2026 年收支总表
- 2.池州市传媒中心 2026 年收入总表
- 3.池州市传媒中心 2026 年支出总表
- 4.池州市传媒中心 2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州市传媒中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州市传媒中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市传媒中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市传媒中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市传媒中心 2026 年项目支出表
- 10.池州市传媒中心 2026 年政府采购支出表
- 11.池州市传媒中心 2026 年政府购买服务支出表
- 12.池州市传媒中心 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、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融合发展。

（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，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，负责报纸、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、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。

（六）负责报纸、广播电视、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。

(七) 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

从预算单位构成看，池州市传媒中心 2026 年度部门预算仅包括池州市传媒中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年，市传媒中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，持续推进媒体深度融合改革，巩固壮大主流舆论阵地，努力打造省内有影响力的新型地方媒体。重点抓好以下几个方面工作：

一是深化融合改革激发内生动力。优化资源配置，推进频率频道和节目栏目的供给侧结构性改革，关停并转受众少、产出低、影响力弱的频道频率、版面栏目，推动人员力量向新媒体和外宣领域聚集。改革生产流程，坚持把网、端、微作为内容生产、发布的平台第一落点，探索建立以“我的池州”客户端首发为导向的内容生产机制，抢占移动传播主阵地；组建项目工作专班，实行重大选题、重要活动“揭榜挂帅”，不唯资历不唯身份不唯职称不唯年龄。建立健全考核评价体系，坚持效果导向，将精品意识体现在策划、生产、指导、督促、考评、激励全流程，科学设计评价指标，分类开展综合评价，推动新闻宣传工作提质增效。

二是围绕中心大局做好主题宣传。紧紧围绕党中央决策部署及市委、市政府中心工作，加强新闻宣传和舆论引导，统筹推进主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，以高质量发展成就印证和唱响中国经济光明论。聚焦文旅融合发展，深度挖掘、系统呈现最具标识性、辨识度的元素，全方位多维度展示池州山水风光、特色风物、人文风情，不断提升池州知名度美誉度显示度。围绕乡村振兴，组织系列融媒报道，大力宣传乡村特色产业发展，不断提升农特产品知名度。围绕社会民生，开设相关话题，畅通民情民意，持续组织开展好“烟火气”等系列报道。

三是突出特色亮点深耕精品创作。坚持内容为王，集中力量打造更多高质量、能出圈的精品力作，力争“日有好稿、周有精品、月有爆款、年有大奖”。持续加强新媒体内容建设，全年推出10条以上100万+融媒产品，力争1-2条融媒产品成为网络爆款，努力在全省新媒体影响力排名中争先进位。开展名记者、名编辑、名主持人和网红大V培树引育行动。扩大对外宣传，积极主动对接央媒省媒，加大向上供稿力度，继续保持在省媒央媒发稿争先进位态势。加强国际传播能力建设，争取在省国际传播优秀作品、爆款作品评选中获奖。

四是坚持用户思维建强自有平台。持续推动“我的池州”客户端平台建设，深化“媒体+政务服务商务”模式，不断优化

完善各项功能、场景，增强用户黏性，提升下载量、注册量、日活量，扩大覆盖面和影响力。打通上下、联通各方，办好县区、园区等地方频道和文化、教育、商界等专业板块；依托线上支付、互动展示等功能，办好文旅、招聘、本地生活三大服务板块，在“媒体+商务”上进入实体化运营，整合全媒体热线资源，办好民情民意板块，走好新时代网上群众路线；开通“慢直播”频道，实时联通池州重要景区景点，助力池州文旅宣传。

五是聚力产业发展推动经营转型。抢抓文化事业文旅产业发展“风口”，以“媒体+”与宣传文化艺术旅游深度融合发展，积极拓展研学旅游、电商产业、会展会务、微短剧短视频等新产业新业态新模式，探索传媒产业多元经营、多元发展，提升传媒产业竞争力。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

池州市传媒中心 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,463.34	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,090.20
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	760.41
		九、卫生健康支出	118.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	494.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,463.34	本 年 支 出 小 计	5,463.34
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,463.34	支 出 总 计	5,463.34

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市传媒中心 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
池州市传媒中心	5,463.34	5,463.34	5,463.34																
池州市传媒中心本级	5,463.34	5,463.34	5,463.34																

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市传媒中心 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	4,090.20	2,748.20	1,342.00			
20708	广播电视	4,090.20	2,748.20	1,342.00			
2070808	广播电视事务	4,090.20	2,748.20	1,342.00			
208	社会保障和就业支出	760.41	760.41				
20805	行政事业单位养老支出	758.52	758.52				
2080502	事业单位离退休	218.97	218.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.70	359.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.85	179.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	118.31	118.31				
21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31				
2101102	事业单位医疗	118.31	118.31				
221	住房保障支出	494.41	494.41				
22102	住房改革支出	494.41	494.41				
2210201	住房公积金	302.43	302.43				
2210202	提租补贴	191.99	191.99				
	合计	5,463.34	4,121.34	1,342.00			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市传媒中心 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,463.34	一、本年支出	5,463.34
（一）一般公共预算拨款	5,463.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,090.20
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	760.41
		（九）卫生健康支出	118.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	494.41
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	5,463.34	支出总计	5,463.34

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市传媒中心 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,090.21	2,748.21	2,350.10	398.10	1,342.00
20708	广播电视	4,090.21	2,748.21	2,350.10	398.10	1,342.00
2070808	广播电视事务	4,090.21	2,748.21	2,350.10	398.10	1,342.00
208	社会保障和就业支出	760.41	760.41	760.41		
20805	行政事业单位养老支出	758.52	758.52	758.52		
2080502	事业单位离退休	218.97	218.97	218.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.70	359.70	359.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.85	179.85	179.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	118.31	118.31	118.31		
21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31	118.31		
2101102	事业单位医疗	118.31	118.31	118.31		
221	住房保障支出	494.41	494.41	494.41		
22102	住房改革支出	494.41	494.41	494.41		
2210201	住房公积金	302.43	302.43	302.43		
2210202	提租补贴	191.99	191.99	191.99		
	合计	5,463.34	4,121.34	3,723.23	398.10	1,342.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市传媒中心 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,587.82	3,587.82	
30101	基本工资	806.87	806.87	
30102	津贴补贴	151.21	151.21	
30103	奖金	745.93	745.93	
30107	绩效工资	907.78	907.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.70	359.70	
30109	职业年金缴费	179.85	179.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.31	118.31	
30112	其他社会保障缴费	15.74	15.74	
30113	住房公积金	302.43	302.43	
302	商品和服务支出	450.02	77.91	372.10
30201	办公费	112.61		112.60
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	24.50		24.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	27.72	25.72	2.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	48.94	48.94	
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	20.80		20.80
30299	其他商品和服务支出	112.45	3.25	109.20
303	对个人和家庭的补助	65.50	57.50	8.00
30302	退休费	40.78	40.78	
30305	生活补助	13.29	13.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	3.43	8.00
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00
	合计	4,121.34	3,723.23	398.10

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市传媒中心 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：池州市传媒中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市传媒中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市传媒中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市传媒中心 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	聘用人员经费	池州市传媒中心	1,219.77	1,219.77							
特定目标类	设备及维修维护经费	池州市传媒中心	11.00	11.00							
特定目标类	宣传业务费	池州市传媒中心	111.23	111.23							
合计			1,342.00	1,342.00							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市传媒中心 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市传媒中心_交通费	财产保险服务	2.00	2.00				
池州市传媒中心_交通费	车辆加油、添加燃料服务	11.50	11.50				
池州市传媒中心_交通费	车辆维修和保养服务	6.50	6.50				
池州市传媒中心_综合定额(事业)	空调机	2.96	2.96				
池州市传媒中心_综合定额(事业)	审计服务	1.20	1.20				
合计		24.16	24.16				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市传媒中心 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市传媒中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市传媒中心 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市传媒中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市传媒中心 2026 年收支总预算 5463.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

池州市传媒中心 2026 年收入预算 5463.34 万元，其中，本年收入 5463.34 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 5463.34 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 258.73 万元，增长 4.97%，增长原因主要是基本支出费用增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市传媒中心 2026 年支出预算 5463.34 万元，比 2025 年预算减少 140.86 万元，下降 2.51%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 4121.34 万元，占 75.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1342.00 万元，占 24.56%，主要用于聘用人员经费以及宣传业务经费等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

池州市传媒中心 2026 年财政拨款收支预算 5463.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 4090.20 万元，占 74.87%；社会保障和就业支出 760.41 万元，占 13.92%；卫生健康支出 118.31 万元，占 2.17%；住房保障支出 494.41 万元，占 9.05%。

五、关于 2026 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

池州市传媒中心 2026 年一般公共预算支出 5463.34 万元，比 2025 年预算减少 140.86 万元，下降 2.51%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4090.21 万元，占 74.87%；社会保障和就业支出 760.41 万元，占 13.92%；卫生健康支出 118.31 万元，占 2.17%；住房保障支出 494.41 万元，占 9.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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）2026 年预算 4090.21 万元，比 2025 年预算增加 131.20 万元，增长 3.31%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 218.97 万元，比 2025 年

预算增加 27.26 万元，增长 14.22%，增长原因主要是退休人员费用增加。

3.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) 2026 年预算 359.70 万元，比 2025 年预算增加 22.34 万元，增长 6.62%，增长原因主要是保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026 年预算 179.85 万元，比 2025 年预算增加 11.17 万元，增长 6.62%，增长原因主要是年金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2026 年预算 1.89 万元，比 2025 年预算增加 0.95 万元，增长 101.06%，增长原因主要是其他社会保障和就业缴费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算 118.31 万元，比 2025 年预算增加 8.89 万元，增长 8.12%，增长原因主要是职工医疗缴费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算 302.43 万元，比 2025 年预算增加 17.62 万元，增长 6.19%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算 191.99 万元，比 2025 年预算增加 14.33 万元，

增长 8.07%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市传媒中心 2026 年一般公共预算基本支出 4121.34 万元，其中，人员经费 3723.23 万元，公用经费 398.10 万元。

（一）人员经费 3723.23 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缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 398.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。其中，委托业务费 9.0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

池州市传媒中心 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市传媒中心 2026 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 2026 年项目支出表的说明

池州市传媒中心 2026 年预算共安排项目支出 1342.00 万元，比 2025 年预算减少 397.97 万元，下降 22.87%，下降原因主要是聘用人员经费以及宣传业务费减少。主要包括：本年财政拨款安排 1342.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1342.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

池州市传媒中心 2026 年预算安排政府采购支出 24.16 万元，比 2025 年预算增加 23.56 万元，增长 3926.67%，增长原因主要是因财政文件要求相关公车费用需要做政府采购。其中，一般公共预算安排 24.16 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

池州市传媒中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

池州市传媒中心 2026 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. “聘用人员费用”项目

(1) 项目概述。我单位聘用人员大部分都为一线记者编辑和技术人员，近几年人才流失严重，只能以待遇留人，聘用人员待遇逐年提高。基本工资、绩效工资、年终奖金等全部资金费用为 1219.77 万元。

(2) 立项依据。根据池广电字(2012)51号文件、2018年1月3日台长办公会议纪要、2019年7月18日台长办公会议记录、池报字(2020)16号文件、2021年12月7日中心会议纪要要求。

(3) 实施主体。池州市传媒中心。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。发放涉及单位聘用人员所有的经费包括基本工资、绩效工资、年终奖等。

(6) 年度预算安排。1219.77万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	聘用人员经费			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1219.77	
	其中：财政拨款		1219.77	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1219.77万元资金，用于发放聘用人员工资、奖励性绩效、五险一金等费用，达到保障聘用人员合理待遇，提高工作积极性，促进事业发展的效果。			
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	聘用人员数量	92人
		质量指标	工资福利足额发放率	100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%
		成本指标	聘用人员人均年度福利费用	≤13.3万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	聘用人员在位率	≥99%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥96%

(二) 机关运行经费

池州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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况

池州市传媒中心2026年政府采购预算24.16万元。其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.20万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，池州市传媒中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026年，池州市传媒中心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1342.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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**：指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。

池州市传媒中心 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	聘用人员费用	1219.77
2	宣传业务费	111.23
3	设备及维修维护经费	11.0

1. 聘用人员费用

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	聘用人员经费			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心		实施单位	池州市传媒中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1219.77	
	其中：财政拨款		1219.77	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1219.77万元资金，用于发放聘用人员工资、奖励性绩效、五险一金等费用，达到保障聘用人员合理待遇，提高工作积极性，促进事业发展的效果。			
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	聘用人员数量	92人
		质量指标	工资福利足额发放率	100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%
		成本指标	聘用人员人均年度福利费用	≤13.3万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	聘用人员在位率	≥99%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥96%

2. 宣传业务费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	宣传业务费			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心		实施单位	池州市传媒中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			111.23
	其中：财政拨款			111.23
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请111.23万元资金，用于中心宣传业务拓展，达到扩大中心媒体影响力，促进单位业务工作不断进步的效果。			
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	新闻联播期数	365期
		质量指标	推送信息质量达标率	≥98%
		时效指标	舆情及时处置率	≥95%
		成本指标	总成本	111.23万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	宣传地区覆盖率	≥96%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

3. 设备及维修维护经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	设备及维修维护经费			
主管部门及代码	[414]池州市传媒中心	实施单位	池州市传媒中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		11.00	
	其中：财政拨款		11.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请11万元资金，为了用于现有设备的维保，达到维护日常业务工作的效果。			
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	维修设备数量	≥2个
		质量指标	维修合规性	合规
		时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	总成本	11万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	扩大媒体影响力	扩大
		生态效益		
		可持续影响	促进单位业务发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%