

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心部门决算

2021 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心概况

## 一、部门主要职能

- 1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。
- 2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。
- 3、承办上级交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。是区委序列的直属正处级事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人，在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒  
体中心 2020 年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,507.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.34	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,398.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.14
	9		九、卫生健康支出	39	24.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	296.34
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,804.22	<b>本年支出合计</b>	57	2,804.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	2,804.22	<b>总 计</b>	60	2,804.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,804.22	2,804.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,398.60	2,398.60					
20706	新闻出版电影	2,398.60	2,398.60					
2070602	一般行政管理事务	361.91	361.91					
2070604	新闻通讯	585.16	585.16					
2070699	其他新闻出版电影支出	1,451.53	1,451.53					
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14					
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06					
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50					
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	24.10	24.10					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74					
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36					
212	城乡社区支出	296.34	296.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.34	296.34					
2120803	城市建设支出	296.34	296.34					
221	住房保障支出	44.05	44.05					
22102	住房改革支出	44.05	44.05					
2210201	住房公积金	36.46	36.46					
2210202	提租补贴	7.59	7.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,804.22	416.52	2,387.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,398.60	307.24	2,091.36			
20706	新闻出版电影	2,398.60	307.24	2,091.36			
2070602	一般行政管理事务	361.91		361.91			
2070604	新闻通讯	585.16		585.16			
2070699	其他新闻出版电影支出	1,451.53	307.24	1,144.29			
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14				
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06				
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50				
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	24.10	24.10				
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
212	城乡社区支出	296.34		296.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.34		296.34			
2120803	城市建设支出	296.34		296.34			
221	住房保障支出	44.05	44.05				
22102	住房改革支出	44.05	44.05				
2210201	住房公积金	36.46	36.46				
2210202	提租补贴	7.59	7.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,507.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,398.60	2,398.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.14	41.14		
	9		九、卫生健康支出	41	24.10	24.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	296.34		296.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.04	44.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,804.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,804.22</b>	<b>2,507.88</b>	<b>296.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,804.22</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,804.22</b>	<b>2,507.88</b>	<b>296.34</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	2,507.88	416.52	2,091.36
207		文化旅游体育与传媒支出	2,398.60	307.24	2,091.36
20706		新闻出版电影	2,398.60	307.24	2,091.36
2070602		一般行政管理事务	361.91		361.91
2070604		新闻通讯	585.16		585.16
2070699		其他新闻出版电影支出	1,451.53	307.24	1,144.29
208		社会保障和就业支出	41.14	41.14	
20805		行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
2080501		行政单位离退休	2.50	2.50	
2080502		事业单位离退休	16.65	16.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
20899		其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
2089901		其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
210		卫生健康支出	24.10	24.10	
21011		行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102		事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103		公务员医疗补助	10.36	10.36	
221		住房保障支出	44.05	44.05	
22102		住房改革支出	44.05	44.05	
2210201		住房公积金	36.46	36.46	
2210202		提租补贴	7.59	7.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.99	302	商品和服务支出	46.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	0.06	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	71.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	52.65	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.60	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.01	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	26.42	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.10	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	399	其他支出	
30302	退休费	20.05	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.65			
30309	奖励金		30229	福利费	1.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		370.09	公用经费合计			46.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市经济技术开发区(汉南区)融媒体中心

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71		3.71		3.71	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6) 栏; 3栏=(4+5) 栏; 7栏=(8+9+12) 栏; 9栏=(10+11) 栏。

# 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		296.34	296.34		296.34	
212		城乡社区支出		296.34	296.34		296.34	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		296.34	296.34		296.34	
2120803		城市建设支出		296.34	296.34		296.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行；

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

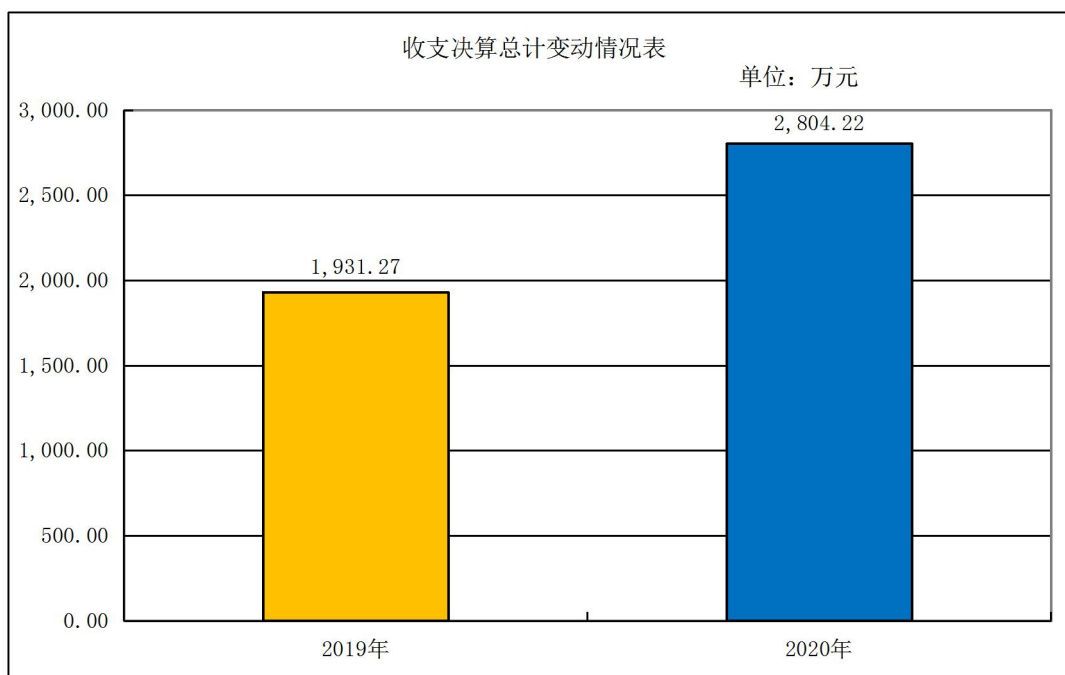
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2804.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 872.95 万元，增长 45.2%，主要原因是本年度业务增加，导致收入支出追加经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

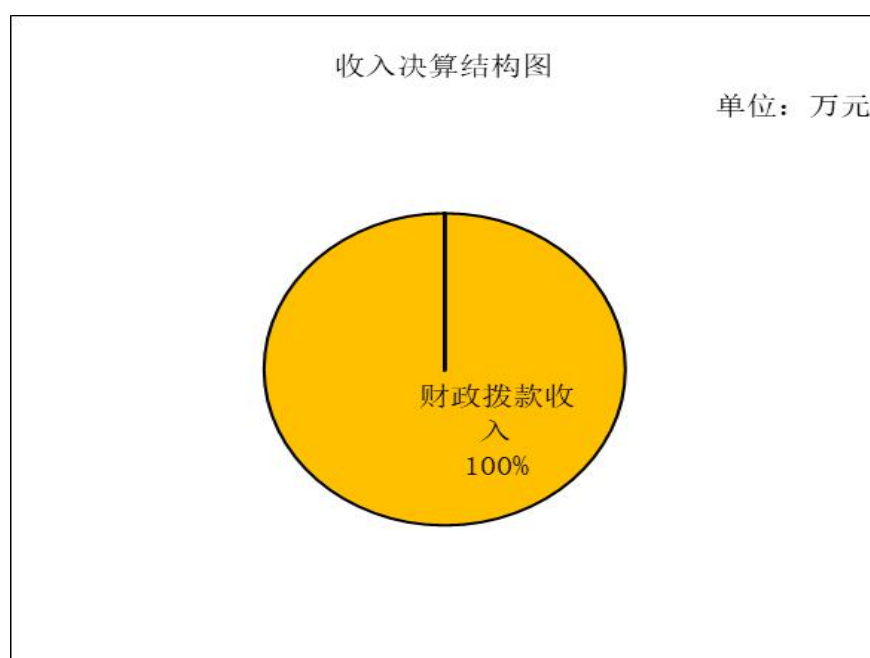


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2804.22 万元。其中：财政拨款收入

万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

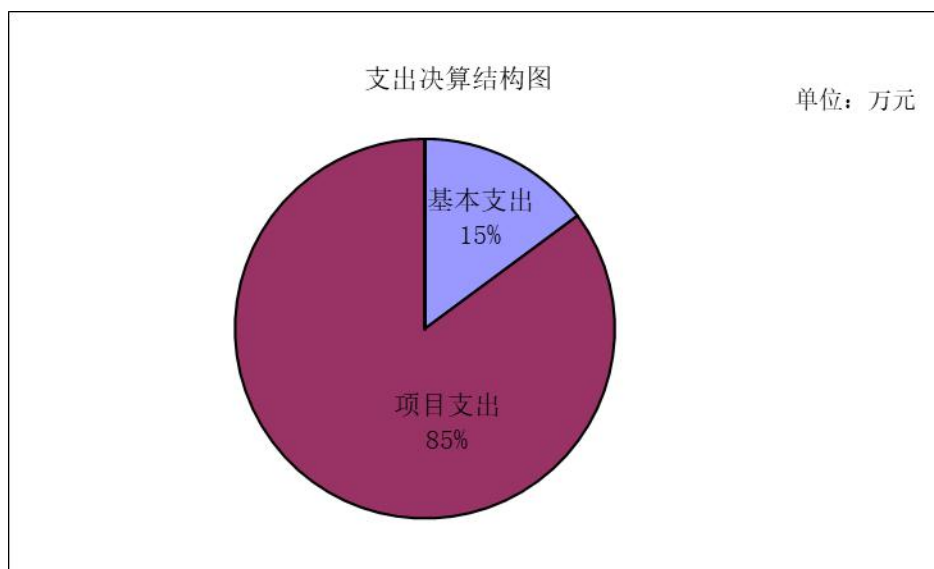
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2804.22 万元。其中：基本支出 416.52 万元，占本年支出 14.85%；项目支出 2387.7 万元，占本年支出 85.15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

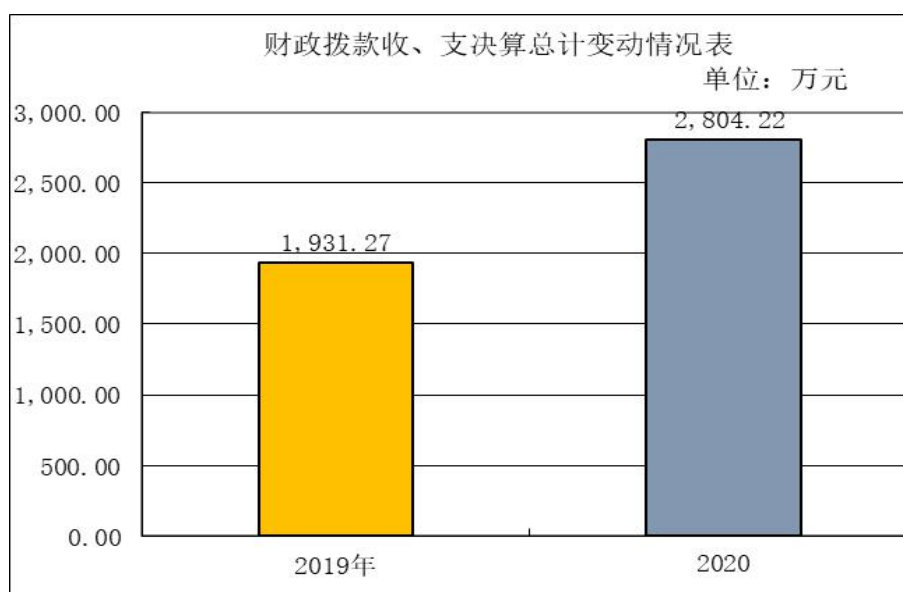
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2804.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 872.95 万元，增长 45.2%。主要原因是本年度业务增加，导致收入支出追加经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2804.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 872.95 万元，增长 45.2%。主要原因是因机构改革，本年度新增在编 10 人，退休 2 人，业务增加，导致收入支出追加经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2804.22 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 2398.6 万元，占 85.53 %；社会保障和就业支出 41.14 万元，占 1.47 %； 卫生健康支出 24.1 万元，占 0.86 %；城乡社区支出 296.34 万元，占 10.57 %；住房保障支出 44.04 万元，占 1.57%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.22万元，支出决算为2398.6万元，完成年初预算的255%。其中：基本支出416.52万元，项目支出2387.7万元。项目支出主要用于新闻事业费及平台维护费 442.85万元，主要成效2020年度共对外发稿3600余篇，发布湖北日报《武汉开发区观察》专版17期，长江日报《大车都读本》专版25期；政务服务“一张网”网络建设 200.05万元，主要成效2020年度共监测处置网络舆情信息411条，管控、删除负面舆情12条，回复率100%；主动收集群众反映的意见和建议，畅通网上诉求，共处理市委网信办告知函54期，直报市委网信办信息514条，收集并处理微信留言板信息171条；信息安全 1142.76万元，主要成效按照区党政办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程实施方案》的通知要求，财政下拨资金至本单位用于购置一批固定资产，并调拨至60个单位；视频会议 296.34万元，主要成效以推动“中国车谷”APP正式上线为标志，中心搭建起区“8+1”大宣传平台；编外劳务支出 305.70万元，主要成效新闻发布加强新闻宣传队伍专业化建设，组建100名核心网宣队伍和150名通讯员队伍，分层分类开展各类培训10余次。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 942.22 万元，支出决算为 2398.6 万元，完成年初预算的 2.545%，主要原因是基建经费追加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.85 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 76.39%，主要原因是人员中途调动及退休。

3 卫生健康支出(类)。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 77.81%，受疫情影响，本年度经费使用减少。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 296.34 万元，完成年初预算的 296.34%，因机构改革，本年度新增在编 10 人，退休 2 人。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 120.1%，因机构改革，本年度新增在编 10 人，退休 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.52 万元，其中，人员经费 370.09 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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 46.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)融媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)融媒体中心本级 1 全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.02 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 33.67%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 46%；其中：

(1) 公务用车运行费 3.71 万元，完成年初预算的 46%，比年初预算减少 4.39 万元，主要原因是受疫情影响，本年度经费使用减少。主要用于过桥过路费，其中：过桥过路费 3.71 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.92 万元，主要原因是本年度无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 7.31 万元，下降 66.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 4.39 万元，增长下降 54.2%，公务接待支出决算增加(减少)2.92 万元，下降 100%。因公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，外出公务用车减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 296.34 万元，本年支出 296.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 资本性支出(类)。支出决算为 296.34 万元，主要用于基础设施建设方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。    

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心无政府采购支出。

## 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，用于新闻记者采访；单位价值50万元(含)以上通用设备没有，单价100万元(含)以上专用设备也没有。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金748.55万元，占一般公共预算项目支出总额的31.35%。从绩效评价情况来看，完成微信链接及平台维护建设，2020年度共对外发稿3600余篇，发布湖北日报《武汉开发区观察》专版17期，长江日报《大车都读本》专版25期，新闻发布、使用等完成率100%；2020年度共监测处置网络舆情信息411条，管控、删除负面舆

情 12 条，回复率 100%；主动收集群众反映的意见和建议，畅通网上诉求，共处理市委网信办告知函 54 期，直报市委网信办信息 514 条，收集并处理微信留言板信息 171 条，完成年初目标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心开展整体支出绩效自评，资金 2804.22 万元，评价情况来看，2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体自评总分 99.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 79.00 分。

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒 体中心

## 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2021 年 4 月 25 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心				
基本支出总额		5022.36		项目支出总额		1937.00
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1063.71	2804.22	263.63%	20.00	
年度绩效目标 1: (20分)		完成部门电视宣传专题片的制作，达到新闻宣传中央级媒体、市级以上媒体的发稿数量以及三个频道的播放量				
年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成微信链接及平台维护建设	开通 10-15 个园区、部门、企事业单位的门户网站、公众号微信、微博和客户端	5 个公众号微信、1 个微博	3
		数量指标	新闻宣传发稿率	≥430 篇	3600 篇	3
		时效指标	新闻发布、使用等完成率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	网络舆情处理及时率	≥245 条	411 条	5
可持续影响 指标		可持续影响	100%	100%	5	
年度绩效目标		对设备更新改建，提升现有视频流的质量和清晰度				

2: (30分)						
年度 绩效 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	依据具体需求完成设备的 购置	≥4套	7套	10
		数量指标	政务服务网络系统建设完 成率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	提高影响率	达到95%以 上	100%	5
		可持续影 响指标	经费执行率	100%	100.00%	10
年度绩效目标	制作电视专题片重大题材 1-6 部 (全经开区形象宣传片)、重点题材 10 部 (园 区、部门宣传片)。					
3: (30分)						
年度 绩效 目标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	依据具体需求完成宣传片的 制作	≥10	10	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费执行率	100%	100%	5
	效益 指标	可持续影 响指标	可持续影响指标	提高电视频 道播放量	15集/天	5
		社会效益 指标	社会效益指标	播放时长≥ 15小时	15	10
总分	99.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 2 个一级项目。

1. 新闻事业费及平台维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 300.00 万元,执行数为 442.85 万元,完成预算的 147.62%。主要产出和效益是:一是电视频道播放量 $\geq$ 15 小时/天、部门成果宣传片制作数 10 部;二是网络舆情处理 411 条。发现的问题及原因:一是绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:一是科学合理的对每一个项目设置绩效指标。

2. 编外劳务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 348.62 万元,执行数为 305.71 万元,完成预算的 87.69%。主要产出和效益是:一是编外劳务支出年初设定人数 12 人,已全部完成;二是新增武汉经开区管委会 IT 外包服务费。发现的问题及原因:一是预算执行率重合,不能充分反映项目内容和特点。下一步改进措施:一是及时调整预算编制内容,并形成相关调整记录。

## 2020 年度新闻事业费及平台维护费

### 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称		新闻事业费及平台维护费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	300.00	442.85	147.62%	100.00	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	电视频道播放量		≥15 小时/天	≥15 小时/天	10
		数量指标	部门成果宣传片制作数		10	10	10
		数量指标	新闻宣传发稿数		≥430 篇	3600	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	网络舆情处理及时率		≥245 条	411 条	20
		可持续影 响指标	可持续影响		100%	100%	20
总分	100.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

## 2020 年度编外劳务支出

### 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称		编外劳务支出					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	348.62	305.71	87.69%	97.53	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	人数		12人	12人	20
		时效指标	保障劳务支出及时性		及时	及时	20
	效益 指标	质量指标	新闻专业制作提质增量		完成	完成	10
		质量指标	新增购买采编新闻服务费		购买	已购买	10
		质量指标	新增武汉经开区管委会 IT 外包服务费		购买	已购买	10
质量指标	新增政务服务网络新建光纤链路租用费		购买	已购买	10		
总分		97.53					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 完成微信链接及平台维护建设；
2. 新闻宣传建设；
3. 网络舆情处理及时；

### 二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	微信链接及平台维护建设	开通 5 个微信公众账号、1 个微博	已全部完成
2	新闻宣传建设	汉南区新闻信息中心 2020 年度共对外发稿 3600 余篇	已全部完成
3	网络舆情处理及时	南区新闻信息中心 2020 年度共监测处置 网络舆情信息 411 条	目标已完成并管控、 删除负面舆情 12 条，回复率 100%； 主动收集群众反映 的意见和建议，畅通

			网上诉求,共处理市委网信办告知函 54 期,直报市委网信办信息 514 条,收集并处理微信留言板信息 171 条
--	--	--	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料及一般设备购置费、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。