

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2022 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2022

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 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

(一) 负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，传递党和政府的声音，弘扬主旋律、传播正能量，引导全区人民积极投身我区经济社会建设。

(二) 围绕工委(区委)、管委会(区政府)中心工作，加强与各级各类主流媒体的交流合作，积极开展对内对外宣传，巩固壮大主流思想舆论，做好区域形象塑造和宣传推介工作，为武汉经济技术开发区(汉南区)经济社会发展提供良好舆论环境。

(三) 负责推进媒体融合发展，运用新技术新应用创新媒体传播方式，实现渠道扩展与个性化推送，构建立体多样的现代传播体系，不断拓宽主流舆论阵地，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

(四) 运用融媒体多种形态，按照“策、采、编、播、管”工作要求，发挥“中央厨房”各项功效，实现决策参考、信息发布、民意搜集、舆论引导的功能，确保新闻舆论宣传内容优质生产、安全播出。

(五) 负责推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，服务本地经济社会发展。

(六) 负责政府门户网站、微信公众号、微博、移动客户端、《武汉开发区报》、广播电视、短视频等媒体平台的内容建设、维护及管理工作，形成“一体策划、一次采集、多元生成、多媒传播”的格局，推动区级媒体融合发展。

(七) 负责中央和省、市级广播电视节目转播工作；广播电视节目的发射、无线覆盖工作；广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理；贯彻落实广播电视行业技术标准，负责广播电视技术维护及广播电视安全播出工作等。

(八) 负责融媒体人才引进、培训和管理。

(九) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入（汉南区）融媒体中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 （汉南区）融媒体中心 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,942.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1979.92
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	72.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	52.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,942.18	本年支出合计	2151.38
上年结转结余	209.20	年终结转结余	0.00
收入总计	2,151.38	支出总计	2151.38

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

部门（单位） 代码	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	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	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
	合计	2151.38	1942.18	1942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	2151.38	1942.18	1942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	2151.38	1942.18	1942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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
	合计	2151.38	725.12	1426.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1979.92	553.66	1426.26			
20706	新闻出版电影	1979.92	553.66	1426.26			
2070604	新闻通讯	1426.26	0.00	1426.26			
2070699	其他新闻出版电影支出	553.66	553.66	0.00			
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.84	24.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			

210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00			
221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00			
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00			
2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1942.18	一、本年支出	2151.38
（一）一般公共预算拨款	1942.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	209.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	209.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	1979.92
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	72.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	52.48
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2151.38	支出总计	2151.38

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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	
	合计	2,151.38	725.12	609.03	116.09	1,426.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,979.92	553.66	437.57	116.09	1,426.26
20706	新闻出版电影	1,979.92	553.66	437.57	116.09	1,426.26
2070604	新闻通讯	1,426.26	0.00	0.00	0.00	1,426.26
2070699	其他新闻出版电影支出	553.66	553.66	437.57	116.09	0.00
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	69.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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
	合计	725.12	609.03	116.09
301	工资福利支出	584.19	584.19	0.00
30101	基本工资	85.42	85.42	0.00
30102	津贴补贴	27.32	27.32	0.00
30103	奖金	210.03	210.03	0.00
30107	绩效工资	74.22	74.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	29.91	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	14.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	52.48	52.48	0.00
30199	其他工资福利支出	40.58	40.58	0.00
302	商品和服务支出	116.09	0.00	116.09
30201	办公费	2.52	0.00	2.52
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	2.34	0.00	2.34

30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	5.12	0.00	5.12
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	15.18	0.00	15.18
30229	福利费	9.49	0.00	9.49
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
30299	其他商品和服务支出	44.50	0.00	44.50
303	对个人和家庭的补助	24.84	24.84	0.00
30302	退休费	20.36	20.36	0.00
30307	医疗费补助	4.48	4.48	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

1226	退休其他津补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051R000000143	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000106	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000109	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		209.20	0.00	0.00	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051Y000000112	关于下达区融媒体中心新闻采编人员及宣传工作经费的	武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心本级	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										200000.00		
04	行财科										200000.00		
051	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心										200000.00		
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	运行维护费用支出	[A060499]其他沙发类	[2070604]新闻通讯	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2000		8000.00		
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	运行维护费用支出	[A02091103]摄录一体机	[2070604]新闻通讯	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	31000		186000.00		
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	运行维护费用支出	[A060599]其他柜类	[2070604]新闻通讯	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	1000		6000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					9120600							
04	行财科					9120600							
051	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心					9120600							
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	否	新闻事业费用和新闻宣传工作经费	宣传服务	10	6900000	年初安排	经费拨款补助	[2070604]新闻通讯	[30227]委托业务费	社会管理性服务	公共公益宣传	宣传视频制作服务
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	否	运行维护费用支出	法律顾问	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2070604]新闻通讯	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	否	运行维护费用支出	大楼维修服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2070604]新闻通讯	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	否	新闻项目服务费用	新闻项目服务	1	2090600	年初安排	经费拨款补助	[2070604]新闻通讯	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

融媒体中心 2022 年整体支出绩效目标申报表

填报时间：2021年12月3日

资金单位：万元

部门名称	融媒体中心					
填报人	熊学军	联系电话	13006356700			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1942.18	100%	1063.71	1576.27
		其他资金				
		合计	1942.18	100%	1063.71	1576.27
	支出构成	基本支出	725.12	45.94%	415.09	724.13
		项目支出	1217.06	54.06%	648.62	852.14
合计		1942.18	100%	1063.71	1576.27	
部门职能概述	<p>(一) 负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，传递党和政府的声音，弘扬主旋律、传播正能量，引导全区人民积极投身我区经济社会建设。</p> <p>(二) 围绕工委（区委）、管委会（区政府）中心工作，加强与各级各类主流媒体的交流合作，积极开展对内对外宣传，巩固壮大主流思想舆论，做好区域形象塑造和宣传推介工作，为武汉经济技术开发区（汉南区）经济社会发展提供良好舆论环境。</p> <p>(三) 负责推进媒体融合发展，运用新技术新应用创新媒体传播方式，实现渠道扩展与个性化推送，构建立体多样的现代传播体系，不断拓宽主流舆论阵地，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。</p> <p>(四) 运用融媒体多种形态，按照“策、采、编、播、管”工作要求，发挥“中央厨房”各项功效，实现决策参考、信息发布、民意搜集、舆论引导的功能，确保新闻舆论宣传内容优质生产、安全播出。</p> <p>(五) 负责推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，服务本地经济社会发展。</p> <p>(六) 负责政府门户网站、微信公众号、微博、移动客户端、《武汉开发区报》、广播电视、短视频等媒体平台的内容建设、维护及管理工作，形成“一体策划、一次采集、多元生成、多媒传播”的格局，推动区级媒体融合发展。</p> <p>(七) 负责中央和省、市级广播电视节目转播工作；广播电视节目的发射、无线覆盖工作；广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理；贯彻落实广播电视行业技术标准，负责广播电视技术维护及广播电视安全播出工作等。</p>					

年度工作任务	1、完成以习近平同志为核心的党中央高度重视党的新闻舆论工作，多次研究有关问题，作出重要部署，推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改革创新，全面提高工作能力和水平。为进一步提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区汉南区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地还需要招聘多名专业新闻工作者。2、完成建党 100 周年、建区 30 周年新媒体宣传。3、汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控以及电视专题片等宣传制作，加强网络基础设施建设，提升融媒体中心网络宽带水平。完善微信公众号及新媒体采编队伍力量。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：完成部门电视宣传的制作，加强微信公众号、微博、移动客户端、《武汉开发区报》、广播电视、短视频等媒体平台。 目标 2：加强新闻采编队伍力量，提高管理专业技术服务。		目标 1：完成部门电视宣传的制作，加强微信公众号、微博、移动客户端、《武汉开发区报》、广播电视、短视频等媒体平台。 目标 2：加强新闻采编队伍力量，提高管理专业技术服务。 目标 3：完成建党 100 周年的宣传制作。		
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	100%	
		数量	重大	100%	
		指标	题材电视专题片制作数		
		数量指标	新闻宣传发稿率	100%	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响覆盖率	100%	
长期目标 2：					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	外聘人员到位人数	100%			
		质量指标	采访能力提升	100%			
			度				
	满意度指标	社会效益指标	被访人员满意度	100%			
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	100%	100%	100%	不少于 5 个
数量指标		重大题材电视专题片制作数	100%	100%	100%	不少于 2700 集	
数量指标		新闻宣传发稿率	100%	100%	100%	不少于 500 篇	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响覆盖率	100%	100%	100%	
年度目标 2:							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员到位人数	100%	100%	100%	不少于 15 人
		质量指标	采访能力提升度	100%	100%	100%	
	满意度指标	社会效益指标	被访人员满意度	100%	100%	100%	
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
产出指标	质量指标	宣传制作社会反应情况	无	无	100%		
效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	无	无	100%		

融媒体中心 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021年12月3日

资金单位：万元

项目名称	新闻采编费	项目编码	2021-051001-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心
项目负责人	熊学军	联系电话	84855007
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、以习近平同志为核心的党中央高度重视党的新闻舆论工作，多次研究有关问题，作出重要部署。目的是推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改革创新，全面提高工作能力和水平。 2、两区融合后，为进一步提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区（汉南）区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地还需要招聘多名专业新闻记者。		
项目实施方案	1、围绕市委、市政府的主体目标，围绕武汉经开区（汉南区）产城一体化智慧城市建设大局，围绕新媒体平台编辑发布目标，提质增效。 2、加强新媒体采编队伍力量，将招聘多名专业记者和编辑。		
项目总预算	240.00	项目当年预算	240.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目，2022年预算240万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240.00
	一般公共预算财政拨款		240.00
	其中：申请当年预算拨款		240.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
新闻记者、编辑工作和网络监控及引导服务	新闻记者、编辑工作和网络监控及引导服务	委托业务费	240.00	主要从事新闻记者、编辑工作和网络监控及引导服务合计 240 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作执行情况		执行情况理想					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	数量指标	外聘人员到位率	100%			
数量指标	产出指标	质量指标	采访能力提升度	100%			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	数量指标	外聘人员到位率	100%	100%	100%	数量指标

数量指标	产出指标	质量指标	采访能力提 升度	100%	100%	100%	数量指 标
满意度指 标	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	被访人 员满意 度	100%	100%	100%	满意度 指标

融媒体中心 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021年12月3日

资金单位：万元

项目名称	运行维护费用支出	项目编码	42011322051T0000001 05		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心		
项目负责人	熊学军	联系电话	84855007		
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	邮政编码	430090		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	进一步提高网络舆情监测、管理水平。				
项目实施方案	汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控以及电视专题片的制作。提升融媒体中心网络宽带水平。完善微信公众号及新媒体采编队伍力量。				
项目总预算	78.00	项目当年预算	78.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 78 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		78.00		
	一般公共预算财政拨款		78.00		
	其中：申请当年预算拨款		78.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

频道专题片制作项目	频道专题片制作项目	委托业务费	78.00	汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控以及电视专题片的制作。提升融媒体中心网络宽带水平。完善微信公众号及新媒体采编队伍力量。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作执行情况		执行情况理想					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	100%			
数量指标	产出指标	数量指标	新闻宣传发稿率	100%			
数量指标	产出指标	数量指标	重大题材电视专题片制作数	100%			
数量指标	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	100%	100%	100%	
数量指标	产出指标	数量指标	新闻宣传发稿率	100%	100%	100%	
数量指标	产出指标	数量指标	重大题材电视专题片制作数	100%	100%	100%	

融媒体中心 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021年12月3日

资金单位：万元

项目名称	新闻事业费及平台维护费	项目编码	2021-051001-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心
项目负责人	熊学军	联系电话	84855007
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、习近平总书记关于宣传思想工作的重要讲话、国家广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发[124]号文）。 2、进一步提高新闻宣传质量、管理水平，落实国家新闻宣传的各项任务，为经开区各园区、部门和有关单位提供宣传、信息发布平台。 3、进一步提高网络舆情监测、管理水平。		
项目实施方案	1、汉南电视台综合频道、影视频道的节目采编播控以及电视专题片的制作。 2、加强网络基础设施建设。提升融媒体中心网络宽带水平。完善微信公众号及新媒体采编队伍力量。		
项目总预算	690.00	项目当年预算	690.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年300万元，2021年534.34万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		690.00
	一般公共预算财政拨款		690.00
	其中：申请当年预算拨款		690.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
报刊宣传费用、电视台专题制作费用、网站外文版费用，购买电视剧费用等	报刊宣传费用、电视台专题制作费用、网站外文版费用，购买电视剧费用等	委托业务费	690.00	主要包括《换开发区报》报刊宣传费用、电视台专题制作费用、长江融媒、网站外文版费用，购买电视剧费用、今日头条费用、稿费、微信代运营费用、武汉宣传版面费用、海外推广宣传费用、新媒体运营费用合计 690 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	100%			
数量指标	产出指标	数量指标	新闻宣传发稿率	100%			
数量指标	产出指标	数量指标	重大题材电视专题片制作数	100%			
数量指标	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	100%	100%	100%	
数量指标	产出指标	数量指标	新闻宣传发稿率	100%	100%	100%	

数量指标	产出指标	数量指标	重大题材电视专题片制作数	100%	100%	100%	
------	------	------	--------------	------	------	------	--

融媒体中心 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021年12月3日

资金单位：万元

项目名称	新闻项目服务费	项目编码	42011322051T0000001 01
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心
项目负责人	熊学军	联系电话	84855007
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、以习近平同志为核心的党中央高度重视党的新闻舆论工作，多次研究有关问题，作出重要部署。目的是推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改革创新，全面提高工作能力和水平。 2、两区融合后，为进一步提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区（汉南）区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地还需要招聘多名专业新闻记者。		
项目实施方案	1、围绕市委、市政府的主体目标，围绕武汉经开区（汉南区）产城一体化智慧城市建设大局，围绕新媒体平台编辑发布目标，提质增效。 2、加强新媒体采编队伍力量，将招聘多名专业记者和编辑。		
项目总预算	209.06	项目当年预算	209.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年209.06万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		209.06
	一般公共预算财政拨款		209.06
	其中：申请当年预算拨款		209.06
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
8 名合同工、记者服务项目、外包人员费用	8 名合同工、记者服务项目、外包人员费用	委托业务费	209.06	8 名合同工，主要从事新闻记者、编辑工作和网络监控及引导服务 2、记者服务项目，司机，保安，值机员。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作执行情况		执行情况理想					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	数量指标	人员到位率	100%			
数量指标	产出指标	数量指标	资金到位率率	100%			
数量指标	产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	数量指标	人员到位率	100%	100%	100%	
数量指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	100%	

数量指标	产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	100%	100%	
------	------	------	-------	------	------	------	--

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，（汉南区）融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1942.18 万元。比 2021 年预算增加 365.91 万元，增长 23.21%，基本支出 725.12 万元，项目支出 1217.06 万元。主要是新闻宣传业务增多，新闻业务增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,942.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,942.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,942.18 万元，其中：人员类项目 609.03 万元，占 31.36%；公用经费项目 116.09 万元，占 5.98%；特定目标类项目 1,217.06 万元，占 62.66%；

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,942.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,942.18 万元。支出

包括：人员类项目609.03万元，公用经费项目116.09万元，特定目标类项目1,217.06万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算 725.12 万元。其中：

(1) 本年预算725.12万元，比 2021 年预算增加0.99万元，增长 0.14%，主要是本年度人员工资有所增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目609.03万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目116.09万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目1217.06万元，主要是编外劳务及新闻宣传等相关费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 725.12 万元。其中：

1.人员类项目609.03万元。包括：

工资福利支出584.19万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24.84 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

1.公用经费项目 116.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.10万元，比2021年增加3.24万元，主要是公务用车运行及维护。其中：（1）公务用车运行维护费8.10万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计20万元。包括：货物类20万元，工程类0万元，服务类0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计912.06万元。其中：法律服务3万元，其他服务909.06万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是按实际工作需要。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、四个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1,217.06万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个，

690 万元；督促改进一般项目 0 个；调整交叉重复项目 0 个；削减/取消低效/无效项目 0 个。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关为事业单位，无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1034.30 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，1522.31 平方米，344.34 万元；通用设备 446 台，630.43 万元；通用家具 115 套，17.95 万元；专用设备 1 台，0.07 万元；车辆 3 辆，41.51 万元，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 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，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通信

（项）

2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十七)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、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等。

(十八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术 开发区（汉南区） 融媒体中心	吴 晖	吴晖	027-8474061 2	13377893251	熊学军	027-8474 0612	13006356 700	394 506 067	