

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2023 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 2023 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、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2023

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

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。

二、部门预算单位构成

纳入（汉南区）融媒体中心 2023 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 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

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	1437.98	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	1431.59
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	83.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.47
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	63.58
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00

		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1437.98	本年支出合计	1603.35
上年结转结余	165.37	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1603.35	支 出 总 计	1603.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

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	1603.35	1437.98	1437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37	4.00	0.00	0.00	0.00	161.37
051	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	1603.35	1437.98	1437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37	4.00	0.00	0.00	0.00	161.37
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	1603.35	1437.98	1437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37	4.00	0.00	0.00	0.00	161.37

附表 3

支出总表

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	1603.35	737.36	865.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1431.59	565.60	865.99			
20706	新闻出版电影	1431.59	565.60	865.99			
2070604	新闻通讯	700.62	0.00	700.62			
2070699	其他新闻出版电影支出	730.97	565.60	165.37			
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.21	35.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00			
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	0.00			
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00			
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00			
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00			
2210202	提租补贴	10.96	10.96	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

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
本年收入	1437.98	本年支出	1441.98
（一）一般公共预算拨款	1437.98	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	4.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	1270.22
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	83.72
		八、卫生健康支出	24.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	63.58
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1441.98	支 出 总 计	1441.98

附表 5

一般公共预算支出表

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	1,441.98	737.36	629.44	108.22	704.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,270.22	565.60	457.69	108.22	704.62
20706	新闻出版电影	1,270.22	565.60	457.69	108.22	704.62
2070604	新闻通讯	700.62	0.00	0.00	0.00	700.62
2070699	其他新闻出版电影支出	569.60	565.60	457.69	107.92	4.00
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	83.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
289999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

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	737.36	629.44	107.92
301	工资福利支出	594.23	594.23	0.00
30101	基本工资	94.81	94.81	0.00
30102	津贴补贴	41.13	41.13	0.00
30103	奖金	193.93	193.93	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	30.70	30.70	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	15.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	24.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	0.00
30113	住房公积金	52.61	52.61	0.00
30199	其他工资福利支出	40.89	40.89	0.00
302	商品和服务支出	107.92	0.00	107.92
30201	办公费	6.59	0.00	6.59
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	7.70	0.00	7.70
30207	邮电费	3.08	0.00	3.08
30209	物业管理费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	2.16	0.00	2.16
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	5.21	0.00	5.21
30218	专用材料费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	11.45	0.00	11.45

30228	工会经费	15.43	0.00	15.43
30229	福利费	9.65	0.00	9.65
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	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	35.21	35.21	0.00
30302	退休费	27.84	27.84	0.00
30307	医疗费补助	7.37	7.37	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

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

说明：我单位无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			865.99	700.62	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	161.37
51	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心		865.99	700.62	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	161.37
051001	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级		865.99	700.62	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	161.37
22	其他运转类		161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.37
42011323051 Y000000100	2022 年往来资金结转	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.37
31	本级支出项目		704.62	700.62	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322051 T000000108	2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金(重点项目)	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323051 T000000100	新闻采编人员费用	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

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

融媒体中心 2023 年整体支出绩效目标申报表

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1603.35	100%	1576.27	1576.27
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1438.28	100%	1576.27	1576.27
	支出构成	人员类项目支出	734.66	45.81%	724.13	724.13
		运转类项目支出	161.07	10.06%	0	0
		特定目标类项目支出	704.62	43.93%	852.14	852.14
		合计	1603.35	100%	1576.27	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> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1、完成以习近平总书记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记者。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</p>					

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。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标				
	目标 1:		目标 1:				
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	2 个			
		数量指标	重大题材电视专题片制作数	4 个			
		数量指标	新闻宣传发稿率	100%			
		质量指标	采访能力提升度	100%			
		数量指标	外聘人员到位人数	15 人			
		可持续影响指标	可持续影响覆盖率	100%			
	满意度指标	满意度指标	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数			2 个	
		数量指标	重大题材电视专题片制作数			4 个	
数量指标		新闻宣传发稿率			100%		
效益指标	质量指标	采访能力提升度			100%		

		数量指标	外聘人员到位人数			15人	
		可持续影响指标	可持续影响覆盖率			100%	
	满意度指标	满意度指标	被访人员满意度			100%	

融媒体中心 2023 年项目支出绩效目标申报表

项目名称	新闻采编人员费用		项目编码		
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		
单位地址			邮政编码		430090
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度			终止年度		
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，提质提量。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	180.00		项目当年预算		180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 267.8 万元，2022 年预算 240 万元，2023 年预算 180 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				180.00
	一般公共预算财政拨款				180.00
	其中：申请当年预算拨款				180.00
	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
事业技术维护费用	事业技术维护费用	委托业务费	180.00	事业技术维护费用，共 180 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		
	产出指标	数量指标	外聘人员到位人数	100%			
	产出指标	质量指标	采访能力提升度	90%			
	满意度指标	社会效益指标	被访人员满意度	95%			
	效益指标	社会效益指标	技术维护覆盖率	100%			
	成本指标	成本指标	资金使用率	95%			
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	
	产出指标	数量指标	外聘人员到位人数			100%	
	产出指标	质量指标	采访能力提升度			90%	
	满意度指标	社会效益指标	被访人员满意度			95%	
	效益指标	社会效益指标	技术维护覆盖率			100%	
	成本指标	成本指标	资金使用率			95%	

项目名称	新闻事业及新闻宣传工作经费		项目编码		
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		
单位地址		邮政编码	43090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	完成以习近平总书记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。				
项目总预算	300.00		项目当年预算	300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.00	
	一般公共预算财政拨款			300.00	
	其中：申请当年预算拨款			300.00	
	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
专题制作费、新媒体制作费、新媒体运行维护、主流媒体合作推广、开发区报费、	专题制作费、新媒体制作费、新媒体运行维护、主流媒体合作推广、开发区报费、	委托业务费	300.00	1、专题制作费用 50 万元（3 个左右） 2、新媒体制作费用 100 万元（8 个左右新媒体产品） 3、新媒体运营维护费用共 50 万元：官微 40 万元、长江融媒 10 万元 4、主流媒体合作推广费用 60 万元：湖北经视 20 万元、湖北日报 20 万	

稿费、购买电视剧费、网站外文版费	稿费、购买电视剧费、网站外文版费			元、湖北卫视 20 万元 5、开发区报费用 120 万元 6、稿费 40 万元 7、购买电视剧费用 20 万元 8、网站外文版费用 50 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%			
	成本指标	成本指标	资金使用率	100%			
	满意度指标	社会满意度指标	宣传制作社会反应率	95%			
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%			
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	100%			

			率				
	成本指标	成本指标	资金使用率	100%			
	满意度指标	社会满意度指标	宣传制作社会反应率	95%			

项目名称	新闻项目服务费	项目编码			
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			
单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
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	加强新闻采编队伍力量，提高管理专业技术服务。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	2021年预算，2022年预算，2023年预算 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、司机、保安、值机员费用	8 名合同工、记者服务项目、外包人员费用、司机、保安、值机员费用	委托业务费	209.06 万元	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，外包人员费用，司机，保安，值机员，合计 209.06 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
	产出指标	数量指标	人员到位率	100%	
	成本指标	成本指标	项目资金使用率	95%	
	效益指标	社会效益指标	被访人员影响度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度	95%	

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	
	产出指标	数量指标	人员到位率	100%			
	成本指标	成本指标	项目资金使用率	95%			

	效益指标	社会效益指标	被访人员影响度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度	95%			

项目名称	运行维护费	项目编码	
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	
单位地址		邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	3023
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	11.56	项目当年预算	11.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算，2022年预算78万，2023年预算11.56万元，主要用于资产购置、保洁费、宽带费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.56
	一般公共预算财政拨款		11.56
	其中：申请当年预算拨款		11.56
	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	
保洁费、法律顾问费	保洁费	委托业务费	2.88				
资产购置	资产购置	资本化支出	6.68				
纱帽宽带费	纱帽宽带费	其他商品服务支出	2.00				
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		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%			
	成本指标	项目成本指标	项目资金使用率	95%			
	效益指标	数量指标	宽带覆盖率	100%			
	满意度指标	服务满意度指标	工作人员满意度	95%			
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	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%			
	成本指标	项目成本指标	项目资金使用率	95%			

	效益指标	数量指标	宽带覆盖率	100%			
	满意度指标	服务满意度指标	工作人员满意度	95%			

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

2023 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：一般公共预算财政拨款收入、和上年结转。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。2023 年收支总预算 1603.35 万元，比 2022 年预算减少 547.43 万元，下降 25.46%，主要是财政要求压减经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1603.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1437.98 万元，占 89.69%；上年结转 165.37 万元，占 10.31%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1603.35 万元。其中：基本支出 737.36 万元，占 46%；项目支出 865.99 万元，占 54%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1603.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1437.98 万元，上年结转 165.37 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出一般公共服务支出 1431.59

万元、社会保障和就业支出 83.72 万元、卫生健康支出 24.47 万元、住房保障支出 63.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1603.35 万元。其中：本年预算 1437.98 万元，比 2022 年预算减少 504.2 万元，下降 25.95%，主要是财政要求压减经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 737.36 万元，占比 46%。其中：人员经费 629.44 万元、公用经费 107.92 万元；项目支出 865.99 万元，占比 54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出 1431.59 万元，比 2022 年预算减少 548.33 万元，下降 27.68%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

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）35.21 万元，比 2022 年预算增加 10.37 万元，增长 41.75%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）30.7 万元，比 2022 年预算增加 0.79 万元，增长 2.64%，主要是增加每年根据养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）15.35万元，比2022年预算增加0.39万元，增长2.61%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.65万元，比2022年预算增加了0.61万元，增长2.64%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.47万元，比2022年预算减少0.63万元，下降2.64%，主要是按上级要求压减经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.61万元，比2022年预算增加0.13万元，增长0.25%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.96万元，比2022年预算增加10.96万元，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出737.66万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 594.23 万元，主要用于：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。

(二) 对个人和家庭的补助 35.21 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 107.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元）。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元，其中：公务用车运行维护费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 865.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 865.99 万元。具体使用情况如下：

1.2022 年省级公共文化服务体系建设项目(重点项目) 4 万元，主要用于：省级公共文化服务体系建设项目。

2. 新闻采编人员费用 180 万元，主要用于：事业技术维护费用。

3. 新闻事业及新闻宣传工作经费 300 万元，主要用于专题制作费、新媒体制作费、新媒体运行维护、主流媒体合作推广、开发区报费、稿费、购买电视剧费、网站外文版费。

4. 新闻项目服务费 209.06 万元，主要用于 8 名合同工、记者服务项目、外包人员费用、司机、保安、值机员费用。

5. 运行维护费 11.56 万元，主要用于保洁费、法律顾问费等。

6. 2022 年往来资金结转 161.37 万元，主要用于往来款项支付。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 107.92 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2023 年没有部门政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1055.3 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1 栋，1522.31 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 7.6 万元，主要为：新增资产 7.6 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1603.35 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）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。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费:指公用经费,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。

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	
融媒体中心		张敏	84740612		熊学军	84740612			