

# 武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心 2024 年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉经济开发区（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 武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心 2024 年  
单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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

纳入武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

## 三、部门人员构成

武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心 2024 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	1608.5	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	1339.23
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	124.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.04
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	75.15
		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	1608.5	本年支出合计	1612.13
上年结转结余	3.63	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1612.13	支 出 总 计	1612.13

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	1612.13	1608.5	1608.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	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	1612.13	1608.5	1608.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	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	1612.13	1608.5	1608.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	<b>合计</b>	<b>1612.13</b>	<b>932.72</b>	<b>679.41</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1339.23</b>	<b>659.81</b>	<b>679.41</b>			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>1335.6</b>	<b>659.82</b>	<b>675.78</b>			
2070604	新闻通讯	675.78	0.00	675.78			
2070699	其他新闻出版电影支出	659.82	659.82	0.00			
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>3.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3.63</b>			
2070808	广播电视事务	3.63	0.00	3.63			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.71</b>	<b>124.71</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.34</b>	<b>121.34</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.04</b>	<b>73.04</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.04</b>	<b>73.04</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>0.00</b>			

22102	住房改革支出	75.15	75.15	0.00			
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00			
2210202	提租补贴	12.59	12.59	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	1608.5	本年支出	1612.13
（一）一般公共预算拨款	1608.5	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	3.63	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.63	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	1339.23
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	124.71
		八、卫生健康支出	73.04
		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	75.15
		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	1612.13	支 出 总 计	1612.13

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	
	<b>合计</b>	<b>1,612.13</b>	<b>932.72</b>	<b>788.29</b>	<b>144.43</b>	<b>679.41</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,339.23</b>	<b>659.82</b>	<b>520.39</b>	<b>139.43</b>	<b>679.41</b>
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>1,335.6</b>	<b>659.82</b>	<b>520.39</b>	<b>139.43</b>	<b>675.78</b>
2070604	新闻通讯	675.78	0.00	0.00	0.00	675.78
2070699	其他新闻出版电影支出	659.82	659.82	520.39	139.43	0.00
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>3.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.63</b>
2070808	广播电视事务	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.71</b>	<b>124.71</b>	<b>119.71</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.34</b>	<b>121.34</b>	<b>116.34</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	38.31	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	52.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.04</b>	<b>73.04</b>	<b>73.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.04</b>	<b>73.04</b>	<b>73.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.59	12.59	12.59	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
	<b>合计</b>	<b>932.72</b>	<b>788.29</b>	<b>144.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>749.98</b>	<b>749.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	110.50	110.50	0.00
30102	津贴补贴	52.05	52.05	0.00
30103	奖金	228.89	228.89	0.00
30107	绩效工资	91.62	91.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	52.01	0.00
30109	职业年金缴费	26.01	26.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.70	33.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	0.00
30113	住房公积金	62.56	62.56	0.00
30199	其他工资福利支出	49.92	49.92	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>144.43</b>	<b>0.00</b>	<b>144.43</b>
30201	办公费	12.93	0.00	12.93
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30216	培训费	6.19	0.00	6.19
30218	专用材料费	2.68	0.00	2.68
30226	劳务费	2.88	0.00	2.88
30227	委托业务费	24.00	0.00	24.00
30228	工会经费	18.33	0.00	18.33
30229	福利费	11.46	0.00	11.46
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	33.42	0.00	33.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	32.38	32.38	0.00

30307	医疗费补助	5.93	5.93	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	
5.4	0.00	5.4	0.00	5.4	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		
51	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心		679.41	675.78	0.00	0.00	3.63	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		679.41	675.78	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		679.41	675.78	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323051 T000026977	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
42011324051 T000000100	新闻事业及新闻宣传工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324051 T000000101	新闻项目服务费用	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323051 T000026977	2023年省级公共文化服务体系建设资金(广电重点项目)	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表

11

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										36800.00	10000.00	
04	行财科										36800.00	10000.00	
051	武汉经济技术开发区(汉南区)融媒体中心										36800.00	10000.00	
051001	武汉经济技术开发区(汉南区)融媒体中心本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2070699]其他新闻出版电影支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	100	箱	10000.00	10000.00	
051001	武汉经济技术开发区(汉南区)融媒体中心本级	不可预见公用经费	[A02020599]其他照相机及器材	[2070699]其他新闻出版电影支出	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	1	26800	台	26800.00		



# 融媒体中心部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区融媒体中心					
填报人	熊学军	联系电话	13006356722			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1612.13	100%	1576.27	1603.35
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1612.13	100%	1576.27	1603.35
	支出构成	人员类项目支出	788.29	48.89%	724.13	734.66
		运转类项目支出	144.43	8.96%	0	161.07
		特定目标类项目支出	679.41	42.15%	852.14	704.62
合计		1612.13	100%	1576.27	1603.35	
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</p>					

	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。				
年度工作任务	1. 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。 2. 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。 3. 加强全媒体传播体系建设，平台综合传播力持续增强				
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
	新闻采编人员费用	特定目标类	180.00	180.00	采用服务外包方式增加新闻采编人员
	新闻事业及新闻宣传工作经费	特定目标类	300.00	300.00	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
	新闻项目服务费	特定目标类	195.78	195.78	合同工、记者服务项目、外包人员费用、司机、保安、值机员费用
	2023年省级公共文化服务体系建设项目（广电重点项目）	特定目标类	3.63	3.63	上级结转资金
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	目标1：壮大一线采编队伍力量，招聘多名专业记者和编辑。		目标1：壮大一线采编队伍力量，招聘多名专业记者和编辑。		
	目标2：紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神做好报道策划，结合省市相关工作部署，重点围绕下一代汽车、数字经济、科技创新、产城融合、美好环境和幸福生活共同缔造等重大主题精心做好策划，多渠道多形式讲好新时代车谷故事。		目标2：围绕中心、突出主线，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神做好报道策划，结合省市相关工作部署，重点围绕下一代汽车、数字经济、科技创新、产城融合、美好环境和幸福生活共同缔造等重大主题精心做好策划，多渠道多形式讲好新时代车谷故事。		

	目标 3: 聚焦经济发展亮点特点和社会焦点热点, 不断创新主题宣传报道和新媒体传播形式, 着力推出一批传播力强、社会反响好的主旋律作品, 提升新闻“温度”和人文“厚度”。		目标 3: 聚焦经济发展亮点特点和社会焦点热点, 不断创新主题宣传报道和新媒体传播形式, 着力推出一批传播力强、社会反响好的主旋律作品, 提升新闻“温度”和人文“厚度”。					
长期目标: (截止 2026 年)	围绕工委(区委)、管委会(区政府)中心工作, 围绕新媒体平台编辑发布目标, 提质提量; 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。							
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	指标分类		
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	≤142.56 万元	计划标准			
		在职人员 控制	在职人员 控制率	100%	历史标准			
		项目支出 成本控制	项目支出 控制率	≤675.78 万元	计划标准			
	管理 效率	绩效管理	绩效目标 合理性	按项目特性设置	计划标准			
			绩效监控 开展率	100%	计划标准			
	履职 效能	核心业务 产出 1	外包人员到位 人数	7 人	计划标准			
		核心业务 产出 2	重大题材电视 专题片制作数	≥3 个	计划标准			
		核心业务 产出 3	新闻宣传发稿 率	100%	计划标准			
	社会 效应	社会效益	宣传影响覆盖 率	100%	计划标准			
		社会效益	采访能力提升 度	90%	计划标准			
	满意度	服务对象 满意度	被访人员满意 度	95%	计划标准			
	年度目标:	深入学习领会习近平文化思想, 自觉贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署, 强化融媒人的政治担当, 为巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论、推动区域高质量发展贡献融媒力量。						
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	指 标 分 类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			

							据		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				≤142.56万元	计划标准		
	在职人员控制	在职人员控制率				100%	历史标准		
	项目支出成本控制	项目支出控制率				≤675.78万元	计划标准		
	绩效管理	绩效目标合理性					按项目特性设置	计划标准	
		绩效监控开展率					100%	计划标准	
履职效能	核心业务产出1	外包人员到位人数	100%	100%		7人	计划标准		
	核心业务产出2	重大题材电视专题片制作数	≥3个	≥3个		≥3个	计划标准		
	核心业务产出3	新闻宣传发稿率	100%	100%		100%	计划标准		
社会效应	社会效益	宣传影响覆盖率	100%	100%		100%	计划标准		
	社会效益	采访能力提升度	90%	90%		90%	计划标准		
满意度	服务对象满意度	被访人员满意度	95%	95%		95%	计划标准		

## 新闻采编人员费用部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

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	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	20244
项目立项依据	1.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.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。		
项目实施方案	壮大一线采编队伍力量，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，2023 年预算 240 万元，2024 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
新闻采编人员	采用服务外包方式增加新闻采编人员	对事业单位经常性补助	180.00	新闻采编人员共 180 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	外包人员到位人数	100%	
	满意度指标	社会满意度指标	被访人员满意度	95%	
	效益指标	社会效益指标	采访能力提升度	90%	
	成本指标	成本指标	资金使用率	95%	
<b>年度绩效目标表</b>					

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%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会满意度指标	被访人员满意度	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	采访能力提升度	90%	90%	90%	计划标准
	成本指标	成本指标	资金使用率	95%	95%	95%	计划标准

# 新闻事业及新闻工作经费部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

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	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	1、专题制作 2、新媒体运营维护 3、开发区报刊出版 4、稿费 5、开发区管网宣传稿件外文翻译		
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	2023年预算490万元，2024年预算300万元。		
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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、稿费、购买电视剧费、网站外文版费	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、稿费、购买电视剧费、网站外文版费	委托业务费	300.00	1、专题制作费用 50 万元（3 个左右） 2、新媒体运营维护费用共 40 万元：官微 40 万元 3、开发区报费用 130 万元 4、稿费 30 万元 5、网站外文版费用 50 万元	按财政要求压减至 300 万
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
	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	≥3			
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%	100%	100%	计划标准
数量指标	产出指标	数量指标	新闻宣传发稿率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标	产出指标	数量指标	重大题材电视专题片制作数	≥3	≥3	≥3	计划标准
数量指标	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会满意度指标	宣传制作社会反应率	95%	95%	95%	计划标准

# 新闻项目服务费部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

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	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1.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.加强新闻采编队伍力量，提高管理专业技术服务，为进一步提高区媒体的吸引力、影响力和传播力。		
项目实施方案	招聘多名专业记者和编辑。		
项目总预算	195.78	项目当年预算	195.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算209.06万元，2024年预算195.78万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		195.78
	一般公共预算财政拨款		195.78
	其中：申请当年预算拨款		195.78
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
7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	7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	195.78	1、7名合同工费用71.38万元 2、记者服务项目95万元 3、外包项目29.4万元 司机13.2万元、保安16.2万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>长期绩效目标表</b>					
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%	
<b>年度绩效目标表</b>					

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%	100%	100%	计划标准
	成本指标	成本指标	项目资金使用率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	被访人员影响度	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度	95%	95%	95%	计划标准

# 省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护 资金部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金		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	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	关于2023年省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金的通知			
项目实施方案	完成1部省台数字发射机的运行维护工作。			
项目总预算	3.63	项目当年预算	3.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算4万元，2024年预算3.63万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.63	
	一般公共预算财政拨款		3.63	
	其中：申请当年预算拨款		3.63	
	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	
维护费	省台数字发射机维护费	委托业务费	3.63				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
目标		完成 1 部省台数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省级数字无线电视节目的传输覆盖。确保人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。					
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		
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量（部）		1	1	计划标准
	产出指标	质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率		100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	资金到位率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	广播、电视综合人口覆盖率		99%	99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平		稳步提升	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度		95%	95%	计划标准

### 第三部分 武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心 2024 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，武汉经济开发区（汉南区）融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2024年收支总预算1612.13万元，比2023年预算增加8.78万元，增幅0.54%，主要是本年新调入8名人员导致基本支出增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算1612.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1612.13万元，占100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算1612.13万元。其中：基本支出932.72万元，占57.86%；项目支出679.41万元，占42.14%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算1612.13万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1608.5万元，上年结转3.63万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1339.23万元、社会保障和就业支出124.71万元、卫生健康支出73.04万元、住房保障支出

75.15 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

2024 年一般公共预算拨款 1612.13 万元。其中：本年预算 1612.13 万元，比 2023 年预算增加 8.78 万元，增幅 0.54%，主要是本年新调入 8 名人员导致基本支出增加；上年结转 3.63 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 932.72 万元，占比 57.86%。其中：人员经费 788.29 万元、公用经费 144.43 万元 项目支出 679.41 万元，占比 42.14%。

### （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（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）675.78 万元，比 2023 年预算减少 24.84 万元，下降 3.54%，主要是按照财政要求压减项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）659.81 万元，比 2023 年预算增加 90.21 万元，增长 15.84%，主要是人员工资社保按照制度都有上调。

3. 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）43.31 万元，比 2023 年预算增加 8.1 万元，增长 23%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.01万元,比2023年预算增加21.31万元,增长69.41%,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,以及从宣传部调入8人。

5.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)26.01万元,比2023年预算增加10.66万元,增长69.44%,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。

6.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)3.37万元,比2023年预算增加0.92万元,增长37.55%,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,以及从宣传部调入8人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.57万元,比2023年预算增加32.57万元,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,以及从宣传部调入8人,以及上年做到了行政单位医疗中,导致上年本项目没有金额。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.7万元,比2023年预算增加9.23万元,增长37.72%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助,以及从宣传部调入8人。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)6.77万元,比2023年预算增加6.77万元,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.42万元,比2023年预算增加9.95万元,增长18.91%,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。以及从宣传部调入8人。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.59万元,比2023年预算增加1.63万元,增长14.87%,主要从宣传部调入8人导致费用增多。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出932.72万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出749.98万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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。

(二)对个人和家庭的补助38.31万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出144.43元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训

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“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年减少3.06万元，其中：公务用车运行维护费减少3.06万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2024年项目支出679.41万元，其中：一般公共预算本年拨款675.78万元。具体使用情况如下：

1. 新闻采编人员费用180万元，主要用于：事业技术维护费用。

2. 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。

3. 新闻项目服务费 195.78 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。

4. 省级公共文化服务体系建设资金(广电重点项目)3.63 万元，主要用于广播电视设备维护。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 144.43 万元（即公用经费）。

##### (二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 3.68 万元。包括：货物类 3.68 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

##### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

##### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10425813 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1170.8 平方米，房屋 1522.31 平方米，一般公务用车 2 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。2023 年新增国有资产 3 万元，主要为：新增资产 3 万元，报废资产 0 万元。

##### (六) 预算绩效管理情况

2024 年预算支出 679.41 万元全面实施绩效目标管理。设置

了单位整体支出绩效目标、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)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。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映本单位人员工资，公用方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他新闻出版电影支出的支出。

3.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

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。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(六)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。