

黄陂区融媒体中心（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区融媒体中心（汇总）2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区融媒体中心（汇总）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 黄陂区融媒体中心(汇总)概况

一、部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为黄陂人民群众服务。

1、以媒体融合改革为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创新活力。

2、以培育全媒体人才为核心，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养。

3、继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖

工程、管好用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设。

4、进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造风清气正、运转高效的工作氛围。

5、巩固扩大巡察整改成果。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，加快进度抓紧整改到位。真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进党员干部进一步转变作风的过程，成为推动融媒体事业创新跨越发展的过程。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区融媒体中心部门预算包括：黄陂区融媒体中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区融媒体中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区融媒体中心本级
2. 黄陂区融媒体中心服务中心

第二部分 黄陂区融媒体中心(汇总)2024 年部门预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总) 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	2,788.79	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	2,268.59
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	286.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	131.87
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	9.00
		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	175.17
		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	2788.79	本年支出合计	2,871.57
上年结转结余	82.78	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2871.57	支 出 总 计	2,871.57

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	2871.57	1,950.06	921.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	2268.59	1,356.08	912.51			
20708	广播电视	2268.59	1,356.08	912.51			
2070801	行政运行	114.51	114.51	0.00			
2070808	广播电视事务	2099.40	1,239.67	859.73			
2070899	其他广播电视支出	54.68	1.90	52.78			
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	284.30	284.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.10	156.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00			
20808	抚恤	2.64	2.64	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00			
210	卫生健康支出	131.87	131.87	0.00			

21011	行政事业单位医疗	131.87	131.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	175.17	175.17	0.00			
22102	住房改革支出	175.17	175.17	0.00			
2210201	住房公积金	144.98	144.98	0.00			
2210202	提租补贴	30.19	30.19	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2788.79	一、本年支出	2871.57
（一）一般公共预算拨款	2788.79	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	82.78	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	82.78	（五）文化旅游体育与传媒支出	2268.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	286.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	131.87
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	9.00
		（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	175.17
		(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
收 入 总 计	2871.57	支 出 总 计	2871.57

五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	2,871.57	1,950.06	1,878.16	71.90	921.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,268.59	1,356.08	1,284.18	71.90	912.51
20708	广播电视	2,268.59	1,356.08	1,284.18	71.90	912.51
2070801	行政运行	114.51	114.51	105.95	8.56	0.00
2070808	广播电视事务	2,099.40	1,239.67	1,178.23	61.44	859.73
2070899	其他广播电视支出	54.68	1.90	0.00	1.90	52.78
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	286.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.30	284.30	284.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
20808	抚恤	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00

210	卫生健康支出	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	175.17	175.17	175.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.17	175.17	175.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00

五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2871.57	1950.06	1878.16	71.90	921.51
049	武汉市黄陂区融媒体中心	2871.57	1950.06	1878.16	71.90	921.51
049001	武汉市黄陂区融媒体中心本级	768.36	227.58	218.54	9.04	540.78
049002	武汉市黄陂区融媒体中心服务中心	2103.21	1722.48	1659.62	62.86	380.73

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	1,950.06	1,878.16	71.90
301	工资福利支出	1,755.35	1,755.35	0.00
30101	基本工资	325.34	325.34	0.00
30102	津贴补贴	80.78	80.78	0.00
30103	奖金	607.51	607.51	0.00
30107	绩效工资	226.20	226.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.10	156.10	0.00
30109	职业年金缴费	20.20	20.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.11	105.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	0.00
30113	住房公积金	144.98	144.98	0.00
30199	其他工资福利支出	74.54	74.54	0.00
302	商品和服务支出	71.90	0.00	71.90

30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.23	0.00	3.23
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.54	0.00	15.54
30229	福利费	10.55	0.00	10.55
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73
30239	其他交通费用	2.02	0.00	2.02
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	122.81	122.81	0.00
30302	退休费	108.00	108.00	0.00
30305	生活补助	2.64	2.64	0.00
30307	医疗费补助	12.17	12.17	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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	
19.96	0.00	16.73	0.00	16.73	3.23

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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：黄陂区融媒体中心 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区融媒体中心(汇总)

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

注：黄陂区融媒体中心 2024 年无国有资本经营预算支出

42011622049 0320000100	公共文化服务体系 建设		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623049 T000000104	宣传协调费	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 0220000100	上级转移支付		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 Y000000100	中央无线覆盖 运行维护	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 Y000000101	省级公共文化 服务体系广播电视 无线覆盖运维费	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 0220000101	预计本年结转		82.78	0.00	0.00	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 T000000100	擦窗机工程二 类费用	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 T000000101	公共文化服务 体系维护	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624049 T000000102	房屋租赁未执 行经费	武汉市黄陂区融 媒体中心本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、黄陂区融媒体中心(汇总)整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区融媒体中心					
填报人	范丽红	联系电话	85900536			
单位总体资金情况	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	2871.57	100%	2630.26	2818.94
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	200.00	0.00
		合 计	2871.57	100%	2830.26	2818.94
	支出构成	人员类项目支出	1878.16	65.4%	1714.58	1922.52
		运转类项目支出	71.90	2.5%	55.68	56.42
		特定目标类项目支出	921.51	32.1%	1060.00	840.00
		合 计	2871.57	100%	2830.26	2818.94
单位职能概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务，为黄陂人民群众服务。 1. 以媒体融合改革为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创新活力； 2. 以培育全媒体人才为核心，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养；					

	3. 继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设； 4. 进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造风清气正、运转高效的工作氛围 。				
年度工作任务	1. 主流定位，打造品牌融媒 一是进一步提高政治站位，擦亮黄陂融媒品牌，切实履行好主流媒体职能职责，树立主流媒体权威形象。二是内容生产立足党委政府中心工作和阶段性重点工作，加强策划统筹，全媒体发力，多元呈现。三是构建“融媒+政务+服务”体系，提升服务能力，努力成为区直部门和单位的最佳内容服务商，成为黄陂涵盖最广、业务最强的“城市运营服务商”； 2. 多元开拓，打造创新融媒 一是依托全媒体指挥调度中心，全方位联动、多角度关注、立体式传播，构建起集约高效的内容生产体系和传播链条。二是持续突出移动优先，加强传播平台阵地建设。三是坚持以新技术推动内容生产的不断创新，推出一批有深度、有黏度、生动鲜活的新媒体“爆款”作品，真正做到新媒体产品生产有声有色； 3. 提质增效，打造活力融媒 一是通过深化体制机制改革焕发新动力，坚持用问题倒逼改革、以改革驱动融合，建立以岗位奉献、绩效考评、动态管理为核心的管理体系。二是优化激励机制，坚持薪酬待遇向采编一线倾斜，建立更加灵活的薪酬分配机制，加快推动人才向生产一线集聚。三是培育建设融媒文化，策划开展更多接地气、有人气的活动，活跃单位文化氛围，将融媒文化建设作为提升单位形象、强化团队凝聚力的有力抓手； 4. 党媒姓党，打造先锋融媒 一是党建工作与新闻宣传、事业建设有机结合，互促共融。通过党建引领，不断提高政治理论水平，坚定理想信念，明确工作方向。二是发挥党员先锋模范作用，把政治立场坚定、工作经验丰富、业务能力突出的同志选拔出来、任用上去，打造战斗力强的先锋团队。三是落实全面从严治党主体责任，抓好意识形态工作，开展规范化制度化建设，营造风清气正的政治生态。				
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
	广播电视无线覆盖维护经费	本级支出项目	70.00	70.00	加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系；实施好惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视
	驻村工作经费	本级支出项目	9.00	9.00	驻村工作队着力稳脱贫防返贫、兴产业助发展
	宣传合作经费	本级支出项目	280.00	280.00	充分利用市台独特资源优势，推介黄陂发展亮点，展示建设成果
	宣传协调经费	本级支出项目	60.00	60.00	应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导

	上级公共文化服务体系运维经费		本级支出项目		39.00	39.00	加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系
	上年结转公共文化服务体系运维等		本级支出项目		82.78	82.78	加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系等
	融媒体平台运维经费		本级支出项目		315.00	315.00	聘用人员工资及记者稿酬,采编播设备更新维护,图片视频资源使用和设计,公众号、APP 用户等平台维护
	以钱养事项目资金		本级支出项目		65.73	65.73	聘用人员工资及记者稿酬费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来,进一步推动媒体与新兴媒体深度融合,顺应媒体融合发展趋势,转变受众接受方式变化,实现宣传效果的最大化和最优化,把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体,传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体,更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。			目标 1: 区融媒体中心坚持紧紧围绕全区中心工作,牢牢把握正确舆论导向,坚守意识形态主阵地。新媒体在黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台发布各类稿件、图文及音视频,在上级新媒体平台发稿;电视台在本台及上级台播出新闻;广播电台在本台及上级台播出新闻;围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役,制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动; 目标 2: 农村智能广播“村村响”系统技术升级走在全省前列;运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程; 目标 3: 依托融媒大楼转型创新发展,推动融媒事业进入新时代升级版。			
长期目标 :	加强内部管理及主流媒体建设,加快融合步伐,提高办台水平,推进事业发展使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展,努力做到队伍素质、技术装备、使节目质量不断提升,宣传党和国家的方针政策,传播先进文化知识,丰富农民文化生活,促进农村政治稳定、经济发展和社会进步						
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	新媒体节目发布	本级平台≥2700 条 上级平台≥350 条		计划数据	
			电视新闻播出条数	本台≥2300 条 上级台≥180 条		计划数据	

			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据		
			无线覆盖运维点	2	计划数据		
		质量指标	运行维护好公共文化服务系统	正常运行	计划数据		
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导	计划数据		
		生态效益	讲好黄陂故事、传递黄陂好声音	良好舆论氛围	计划数据		
		可持续发展影响	宣传国家方针政策，促进社会和谐稳定发展	社会和谐稳定	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	92%	计划数据		
年度目标 1：	新媒体在黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台发布各类稿件、图文及音视频，在上级新媒体平台发稿；电视台在本台及上级台播出新闻；广播电台在本台及上级台播出新闻；围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役，制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动						
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		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级平台 3131 条 上级平台 442 条	本级平台 3867 条 上级平台 513 条	本级平台 2700 条 上级平台 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2412 条 上 级台 236 条	本台 2504 条 上级台 272 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据

			广播电台播出条数	本台 2472 条 上级台 196 条	上	本台 2416 条 上级台 141 条	本台 2200 条 上级台 120 条	计划数据
			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 13 次 专题片 57 部	专	宣传战役 18 次 专题片 61 部	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据
			质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	90%	90%	≧92%	计划数据	
年度目标 2:	充分利用武汉广播电视台独特资源优势，通过形象宣传片、新闻宣传、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果							
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		预期当年实现值		
				前年	上 年			
	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻≧30	武汉台武汉新闻≧30	武汉台武汉新闻≧60	计划数据	
		质量指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	计划数据	
		时效指标	重大活动新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益	推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果	≧90%	≧92%	≧92%	计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划数据	

年度目标 3:	实施中央广播电视节目无线数字化覆盖惠民工程，管好用好农村智能广播村村响系统，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	无线覆盖运维点	2	2	2	计划数据
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常	正常	正常	计划数据
		时效指标	维修及时性	≦3 天	≦3 天	≦3 天	计划数据
	效益指标	社会效益	丰富城乡居民的精神文化生活	积极向上	积极向上	积极向上	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	80%	85%	≧90%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心(汇总)项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	广播电视无线覆盖维护经费	项目编码	420116220490220000101
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	区融媒体中心技术部
项目负责人	张方东	联系电话	85905013
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根据《省人民政府办公厅转发省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》（鄂政办发〔2014〕9 号）精神实施； 2. 保障维护农村智能广播网及广播电视无线覆盖点安全、优质播出； 3. 切实解决城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。		
项目主要内容	1. 维护农村智能广播网的正常运行，运维及升级改造、通信物联卡费等投向和工作任务； 2. 维护无线数字化覆盖点的正常运行，运维及升级改造、电费、人员值守等投向和工作任务。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 161 万元，2023 年预算安排 120 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 100 万元，其中上年度财政拨款结转 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100

		1. 一般公共预算财政拨款		70	
		其中：申请本级财力年初安排		70	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		30	
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
机房人员值守	机房值守人员劳务报酬	其他工资福利支出	7.5	机房值守人员劳务报酬	
其他费用	其他费用	其他商品和服务支出	10.5	日常维护	
机房电费	机房电费	电费	2	机房电费	
运行维护经费	运维费用	委托业务费	80	运维及机房通信、物联卡使用费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
广播电视无线覆盖维护经费		实施中央广播电视节目无线数字化覆盖及农村智能广播网惠民工程，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的广播电视公共体系，使城乡居民更好的收看广播电视节目，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量			

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		
广播电视无线覆盖 维护经费	成本指标	经济成本指标	运维经费	100	计划数据		
	产出指标	数量指标	无线覆盖运维点	2	计划数据		
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常	计划数据		
		时效指标	维修及时性	≤3 天	计划数据		
	效益指标	社会效益	丰富城乡居民的精神文化生活	积极向上	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥85%	计划数据		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
广播电视无线覆盖 维护经费	成本指标	经济成本指标	运维经费	161	120	100	计划数据
	产出指标	数量指标	无线覆盖点	2	2	2	计划数据
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常	正常	正常	计划数据
		时效指标	维修及时性	≤3 天	≤3 天	≤3 天	计划数据
	效益指标	社会效益	丰富城乡居民的精神文化生活	积极向上	积极向上	积极向上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥85%	≥87%	≥90%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心(汇总)项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	420116220490310000100
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	彭伟	联系电话	13098841041
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根据中共武汉市黄陂区委办公室【2021】14 号《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》精神开展驻村工作； 2. 协助村“两委”做好日常工作，特别是宣传党和国家方针政策，促进社会和谐稳定发展。		
项目主要内容	工作队紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 9 万元，2023 年预算安排 9 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款		9

		其中：申请本级财力年初安排		9	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
驻村工作经费	驻村帮扶资金	其他商品和服务支出	3	驻村帮扶资金	
驻村工作经费	驻村工作队员差旅费伙食	其他商品和服务支出	6	驻村工作队员伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴驻村工作经费		工作队着力做好强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务			
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

乡村振兴驻村工作经费	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≥9	计划数据		
	产出指标	数量指标	兴产业助发展工作	9	计划数据		
		质量指标	转作风优服务	9	计划数据		
		时效指标	办实事解难题	≤3 天	计划数据		
	效益指标	社会效益	政策、信息宣传是否到位	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥92%	计划数据		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴驻村工作经费	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	10. 62	10. 75	≥9	计划数据
	产出指标	数量指标	兴产业助发展	10. 62	10. 75	9	计划数据
		质量指标	转作风优服务	10. 62	10. 75	9	计划数据
		时效指标	办实事解难题	≤3 天	≤3 天	≤3 天	计划数据
	效益指标	社会效益	政策、信息宣传是否到位	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥92%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心(汇总)项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	宣传合作经费	项目编码	420116220490310000102
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	区融媒体中心本级
项目负责人	万辉	联系电话	85900757
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 为营造拼搏赶超发展的良好舆论氛围，加强黄陂区城市形象塑造传播，进一步利用新闻媒体创新宣传方式、提升宣传工作水平，助推全区经济社会发展； 2. 区融媒体中心与武汉广播电视台深度合作，通过形象宣传片、新闻宣传等形式，持续深入地传播黄陂城市形象； 3. 坚持党媒姓党，确保舆论导向正确；强化分析研判，提升防范化解风险能力。		
项目主要内容	1. 区融媒体中心与武汉广播电视台深度合作，通过形象宣传片、新闻宣传、频道宣传、网络直播、内容合作等形式，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果的工作任务； 2. 融媒体中心作为意识形态新闻宣传主阵地，针对新闻安全、播出安全和网络安全因时因势而动，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导等工作。		
项目总预算	340	项目当年预算	340
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 320 万元，从非税返还房租收入中列支 65 万元；2023 年预算安排 361 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 340 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		340

		1. 一般公共预算财政拨款		340	
		其中：申请本级财力年初安排		340	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
宣传合作经费	通过形象宣传片、新闻宣传、网络直播等形式，推介黄陂展示黄陂	委托业务费	280	通过武汉台武汉新闻、武汉新闻前形象宣传片、网络直播等形式，推介黄陂展示黄陂	
宣传协调费	宣传协调	委托业务费	60	针对新闻安全、播出安全和网络安全因时因势而动，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导	
项目采购					
品名		数量		金额	
新闻服务		1		280	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

宣传合作经费		与武汉广播电视台在提升宣传工作者能力和素养；围绕黄陂区委、区政府中心工作，以多种媒体形态全方位提升黄陂区城市品牌形象、扩大影响力等方面开展战略合作；协调上级相关媒体平台共同应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导					
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	
宣传合作经费	成本指标	经济成本指标	宣传协调经费	340		计划数据	
	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻≥60		计划数据	
		质量指标	新闻安全、播出安全和网络安全	100%		计划数据	
		时效指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片		计划数据	
			重大活动新闻推送	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益	处置涉陂舆情	及时		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	推介黄陂发展亮点，展示黄陂建设成果	≥92%		计划数据	
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
宣传合作经费	成本指标	经济成本指标	宣传协调经费	365	345	340	计划数据
	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻≥30	武汉台武汉新闻≥30	武汉台武汉新闻≥60	计划数据
			新闻安全、播出安全和网络安全	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	计划数据
		时效指标	重大活动新闻推送	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标		处置涉陂舆情	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	推介黄陂发展亮点， 展示黄陂建设成果	≧90%	≧92%	≧92%	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心(汇总)项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	融媒体平台运行维护经费	项目编码	420116220490220000104
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	万辉	联系电话	85933330
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 紧紧围绕区委、区政府中心工作践行新时代党媒职责使命，建设“主流舆论阵地、综合服务平台”，秉持“媒体+政务+服务”的传播理念，深入探索媒体深度融合的最优路径，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象； 2. 宣传工作围绕区委、区政府的发展定位，讲好黄陂故事、传递黄陂好声音，为推进黄陂高质量发展，建设现代化强区营造了良好舆论氛围。		
项目主要内容	策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好形象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会；强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上，确保全媒体正常运行工作。		
项目总预算	315	项目当年预算	315
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 370 万，20203 年预算安排 350 万； 2. 当年预算变动情况及理由： 今年预算安排 315 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		315
	1. 一般公共预算财政拨款		315

	其中：申请本级财力年初安排			315	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
媒体稿酬费	聘用人员工资	基本工资	95	聘用人员工资	
媒体稿酬费	聘用人员工资及记者稿酬费	绩效工资	147	聘用人员工资及记者稿酬	
设备更新维护费	采编播设备维护费等	其他商品和服务支出	10	采编播设备更新维护费	
节目制作费	图片视频资源使用费和设计等	委托业务费	30	图片视频资源使用和设计费用	
信息技术网络服务费	公众号、APP 用户等平台维护	其他商品和服务支出	33	公众号、APP 用户等平台维护	
项目采购					
品名		数量		金额	
		10		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
融媒体平台运行维护经费		策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好形象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会；强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上，确保全媒体正常运行			

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		
融媒体平台运维经费	成本指标	经济成本指标	运维经费	315	计划数据		
	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级平台≧2700 条 上级平台≧350 条	计划数据		
			电视新闻播出条数	本台≧2300 条 上级台≧180 条	计划数据		
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	计划数据		
		时效指标	全媒体平台推送时效性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度	92%	计划数据		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
融媒体平台运维经费	成本指标	经济成本指标	运维经费	370	350	315	计划数据
	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级平台 4867 条 上级平台 613 条	本级平台 2400 条 上级平台 300 条	本级平台 2700 条 上级平台 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2412 条 上 级台 236 条	本台 2300 条 上级台 180 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据
			广播电台播出条数	本台 2472 条 上级台 196 条	本台 2200 条 上级台 120 条	本台 2200 条 上级台 120 条	计划数据

			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 13 次 专题片 157 部	宣传战役 12 次 专题片 150 期	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向, 宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	90%	92%	≥ 92%	计划数据

十二、黄陂区融媒体中心(汇总)项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月

单位：万元

项目名称	以钱养事项目资金	项目编码	420116220490310000113
项目主管部门	区融媒体中心	项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	万辉	联系电话	85933330
单位地址	黄陂区前川街南潭路 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为了牢牢把握正确舆论导向，着力打好各项宣传战役，积极打造技术平台和创收平台，更加紧密的了解民生，反映民情，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。		
项目主要内容	策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好形象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会；强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上，确保全媒体正常运行工作。		
项目总预算	65.73	项目当年预算	65.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算调整安排 65.73 万，2023 年预算调整安排 65.73 万； 2. 当年预算变动情况及理由： 今年预算安排 65.73 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65.73
	1. 一般公共预算财政拨款		65.73

		其中：申请本级财力年初安排		65.73	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
媒体稿酬费	聘用人员工资及记者稿酬费	其他对个人和家庭的补助	65.73	聘用人员工资及记者稿酬	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事项目资金		策划有影响的新闻报道；加强对外宣传，展示黄陂良好想象；深化联办节目，多元化服务大众；加大公益宣传，服务社会；强化防范，保障电视节目安全播出，确保节目内容安全、健康、向上，确保全媒体正常运行			
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

以钱养事项目资金	成本指标	经济成本指标	运维经费		65. 73		计划数据
	产出指标	数量指标	新媒体节目在本台及上级平台播出		本级平台≧2700 条 上级平台≧350 条		计划数据
			电视新闻播出条数		本台≧2300 条 上级台≧180 条		计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率		100%		计划数据
		时效指标	全媒体平台推送时效性		及时		计划数据
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策		正确的舆论引导		计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	收听收看节目满意度		92%		计划数据
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
以钱养事项目资金	成本指标	经济成本指标	运维经费	65. 73	65. 73	65. 73	计划数据
	产出指标	数量指标	电视新闻播出条数	本台 2412 条 上级台 236 条	本台 2300 条 上级台 180 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据
			策划宣传战役制作专题片	宣传战役 13 次 专题片 157 部	宣传战役 12 次 专题片 150 期	宣传战役 16 次 专题片 50 期	计划数据
		质量指标	全媒体发稿数播出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	正确的舆论引导	正确的舆论引导	正确的舆论引导	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	90%	92%	≧92%	计划数据

第三部分 黄陂区融媒体中心(汇总)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，黄陂区融媒体中心(汇总)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、上年结余结转。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、农林水支出、住房保障支出年终结转结余等。

2024 年收支总预算 2871.57 万元。比 2023 年预算增加 52.64 万元，增长 1.9%，主要是本年将上级专项资金及上年结转资金纳入部门预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2871.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2788.79 万元，占 97.1%；上年结转结余 82.78 万元，占 2.9%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2871.57 万元，其中：基本支出 1950.06 万元，占 67.9%；项目支出 921.51 万元，占 32.1%。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化旅游体育与传媒支出 2268.59 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出 286.94 万元，占 10.0%；卫生健康支出 131.87 万元，占 4.6%；农林水支出 9 万元，占 0.3%；住房保障支出 175.17 万元，占 6.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2871.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2788.79 万元、上年结转 82.78 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2268.59 万元、社会保障和就业支出 286.94 万元、卫生健康支出 131.87 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 175.17 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 2871.57 万元。其中：（1）本年预算 2788.79 万元，比 2023 年预算减少 30.14 万元，下降 1.1%，主要是贯彻执行过“紧日子”，本年对项目经费进行了压缩；（2）上年结转 82.78 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1950.06 万元，占 67.9%，其中：人员经费 1878.16 万元、公用经费 71.9 万元；项目支出 921.51 万元，占 32.1%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2024 年预算数 2268.59 万元，比 2023 年预算增加 63.86 万元，增长 2.9%，主要是：上年结余结转纳入本年预算。

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)2024 年预算数 286.94 万元，比 2023 年预算减少 10.75 万元，下降 3.6%，主要是：去年二级单位退休 5 人新招考 3 人养老保险缴费总基数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 131.87 万元，比 2023 年预算增加 5.09 万元，增长 4.0%，主要是：本年一级单位公务员医疗纳入单位医疗预算。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2024 年预算数 9 万元，与 2023 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 175.17 万元，比

2023 年预算减少 5.56 万元，下降 3.1%，主要是：去年二级单位退休 5 人新招考 3 人住房公积金总基数减少。

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 1950.06 万元，其中：

（一）人员经费 1878.16 万元，包括：

工资福利支出 1755.35 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 122.81 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 71.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 19.96 万元，比 2023 年减少 0.44 万元，下降

2.2%，主要是贯彻执行过“紧日子”要求、厉行勤俭节约，压缩“三公”经费开支。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 16.73 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 1.6%，主要原因是贯彻执行过“紧日子”要求、厉行勤俭节约，压缩车辆运维费开支。

3. 公务接待费 3.23 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 5.0%，主要原因是贯彻执行过“紧日子”要求、厉行勤俭节约，压缩接待费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区融媒体中心(汇总)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

黄陂区融媒体中心(汇总)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 921.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 838.73 万元、结转结余 82.78 万元。具体使用情况如下：

广播电视无线覆盖维护经费 70 万元，主要用于保障城乡居民能听好广播、看好电视，

进一步提升广播电视公共服务水平和质量；并保障无线广播电视数字转换工作，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共体系，使城乡居民更好的收看广播电视节目。

乡村振兴驻村工作经费 9 万元，主要用于驻村工作队着力做好强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务。

宣传合作经费 280 万元，主要用于推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果。充分利用武汉市广播电视台独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出、城市形象展播，持续深入地传播黄陂城市形象。

宣传协调经费 60 万元，主要用于协调上级相关媒体平台共同应对处置涉陂负面舆情，尽力做好澄清、辟谣、正面回应和正向引导。

财政拨款结转结余 82.78 万元，主要用于广电大楼擦窗机工程质保金；公共文化服务体系建设补助资金等经费。

上级公共文化服务体系专项运行维护经费 39 万元，主要用于转播中央、省级广播电视节目的数字发射机及基附属设备设施的购置和运行维护。

融媒体中心运行维护经费 315 万元，主要用于融媒体中心为牢牢把握正确舆论导向，着力打好各项宣传战役，积极打造技术平台。拓宽宣传新阵地，提升黄陂的能见度，不断提升主流媒体的引导力和公信力，展示黄陂良好形象。

以钱养事经费 65.73 万元，主要用于融媒体中心建设、全媒体队伍建设和深度融合发展上继续发力，建好新闻宣传和舆论阵地建设，全面展现融合传播的影响力，为黄陂高质量发展唱响主旋律、弘扬正能量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年黄陂区融媒体中心机关运行经费 9.04 万元，比 2023 年增加 0.61 万元，增长 7.2%，主要原因是人员增加，日常运行经费增长。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 290 万元，比上年度减少 130 万元，降低 31.0%，主要原因是项目经费压缩导致购买服务预算金额减少。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 280 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 280 万元。其中：新闻服务 280 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 2192.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6362 平方米，房屋 8706.04 平方米，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 54.43 万元，主要为：2023 年 2 月接收区大数据中心调拨资产，二级单位购置音频工作站及摄像机等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 2871.57 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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）本部门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)广播电视(款)广播电视事务(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。