

黄陂区融媒体中心 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区融媒体中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 黄陂区融媒体中心 2024 年部门(单位)预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）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 2024 年部门(单位)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 黄陂区融媒体中心概况

一、部门(单位)主要职责

贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向；围绕全区的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量；负责广播、电视、新媒体等各个传播平台节目栏目的策划、采制和播出工作；推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体。

二、部门(单位)预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区融媒体中心部门(单位)预算包括：黄陂区融媒体中心预算。

纳入黄陂区融媒体中心 2024 年部门(单位)预算编制范围的预算单位包括：黄陂区融媒体中心

第二部分 黄陂区融媒体中心 2024 年部门(单位) 预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

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	2,103.21	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	1,621.82
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	213.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.71
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	160.87
		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	2,103.21	本年支出合计	2,103.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,103.21	支 出 总 计	2,103.21

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

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

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	2, 103. 21	1, 722. 48	380. 73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 621. 82	1, 241. 09	380. 73			
20708	广播电视	1, 621. 82	1, 241. 09	380. 73			
2070808	广播电视事务	1, 620. 40	1, 239. 67	380. 73			
2070899	其他广播电视支出	1. 42	1. 42	0. 00			
208	社会保障和就业支出	213. 81	213. 81	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	212. 34	212. 34	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	143. 64	143. 64	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	0. 00			
20808	抚恤	1. 47	1. 47	0. 00			
2080899	其他优抚支出	1. 47	1. 47	0. 00			
210	卫生健康支出	106. 71	106. 71	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	106. 71	106. 71	0. 00			
2101102	事业单位医疗	106. 71	106. 71	0. 00			

221	住房保障支出	160.87	160.87	0.00			
22102	住房改革支出	160.87	160.87	0.00			
2210201	住房公积金	133.39	133.39	0.00			
2210202	提租补贴	27.48	27.48	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2103.21	一、本年支出	2103.21
（一）一般公共预算拨款	2103.21	（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	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	1621.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	213.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	106.71
		（八）节能环保支出	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	160.87
		(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	2103.21	支 出 总 计	2103.21

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

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	2,103.21	1,722.48	1,659.62	62.86	380.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,621.82	1,241.09	1,178.23	62.86	380.73
20708	广播电视	1,621.82	1,241.09	1,178.23	62.86	380.73
2070808	广播电视事务	1,620.40	1,239.67	1,178.23	61.44	380.73
2070899	其他广播电视支出	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00
208	社会保障和就业支出	213.81	213.81	213.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34	212.34	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	143.64	143.64	143.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.87	160.87	160.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.87	160.87	160.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.39	133.39	133.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00

五-2、一般公共预算支出表(分单位)

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	2103.21	1722.48	1659.62	62.86	380.73
049	武汉市黄陂区融媒体中心	2103.21	1722.48	1659.62	62.86	380.73
049002	武汉市黄陂区融媒体中心	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

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	1,722.48	1,659.62	62.86
301	工资福利支出	1,598.15	1,598.15	0.00
30101	基本工资	297.01	297.01	0.00
30102	津贴补贴	67.38	67.38	0.00
30103	奖金	560.00	560.00	0.00
30107	绩效工资	215.41	215.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.64	143.64	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.71	96.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30113	住房公积金	133.39	133.39	0.00
30199	其他工资福利支出	65.91	65.91	0.00
302	商品和服务支出	62.86	0.00	62.86
30201	办公费	0.60	0.00	0.60

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
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	2.89	0.00	2.89
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.49	0.00	14.49
30229	福利费	9.83	0.00	9.83
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
303	对个人和家庭的补助	61.47	61.47	0.00
30302	退休费	60.00	60.00	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	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

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	
19.62	0.00	16.73	0.00	16.73	2.89

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区融媒体中心

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

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

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

十一、黄陂区融媒体中心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	袁亚萍	联系电话	85933330			
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	2103. 21	100%	1952. 16	2125. 23
		财政专户管理资金	0. 00	0%	0. 00	0. 00
		单位资金	0. 00	0%	0. 00	0. 00
		合 计	2103. 21	100%	1952. 16	2125. 23
	支出构成	人员类项目支出	1659. 62	78. 9%	1535. 53	1727. 24
		运转类项目支出	62. 86	3. 0%	46. 63	47. 99
		特定目标类项目支出	380. 73	18. 1%	370. 00	350
		合 计	2103. 21	100%	1952. 16	2125. 23
单位职能概述	贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向;围绕全区的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量;负责广播、电视、新媒体等各个传播平台节目栏目的策划、采制和播出工作;推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体。					
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，将“黄陂融媒”App 打造成为一个具有“强影响力、广传播度、高转发率、真日活量”的融合传播平台。三是坚持以新技术推动内容生产的不断创新，在产品设计、阅读体验、内容呈现上创新传播手段和话语方式，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					
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
	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			
	顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化,推动传统媒体与新兴媒体深度融合,打造体系完善、运转高效的公共媒体平台,把黄陂区融媒体中心打造成传播力、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: 新媒体在本级平台（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 2700 条,在上级新媒体平台发稿 350 条; 目标 2: 电视台在本台播出新闻 2300 条,在上级台播出新闻 180 条; 3. 广播电台在本台播出新闻 2200 条,在上级台播出新闻 120 条; 4. 围绕全区工作大局策划全媒体新闻宣传战役 16 次,制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 50 期（部）。			
长期目标：	贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向;围绕全区的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量;负责广播、电视、新媒体等各个传播平台栏目目的策划、采制和播出工作;推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体					
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
		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	
		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	
	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：	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	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	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
	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

十二、黄陂区融媒体中心项目申报表(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

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 2024 年部门(单位)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，黄陂区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（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、住房保障支出年终结转结余等。

2024 年收支总预算 2103.21 万元。比 2023 年预算减少 22.02 万元，下降 1.0%，主要是贯彻执行过“紧日子”，本年对项目经费进行了压缩。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2103.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2103.21 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2103.21 万元，其中：基本支出 1722.48 万元，占 81.9%；项目支出 380.73

万元，占 18.1%。

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 1621.82 万元，占 77.1%；社会保障和就业支出 213.81 万元，占 10.2%；卫生健康支出 106.71 万元，占 5.1%；住房保障支出 160.87 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2103.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2103.21 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1621.82 万元、社会保障和就业支出 213.81 万元、卫生健康支出 106.71 万元、住房保障支出 160.87 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 2103.21 万元。其中：本年预算 2103.21 万元，比 2023 年预算减少 22.02 万元，下降 1.0%，主要是贯彻执行过“紧日子”，本年对项目经费进行了压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1722.48 万元，占 81.9%，其中：人员经费 1659.62 万元、公用经费 62.86 万

元；项目支出 380.73 万元，占 18.1%。

（三）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 1621.82 万元，比 2023 年预算增加 9.48 万元，增长 0.6%，主要是：正常工资晋级晋档增长。

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 213.81 万元，比 2023 年预算减少 15.35 万元，下降 6.7%，主要是：去年退休 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 106.71 万元，比 2023 年预算减少 8.48 万元，下降 7.4%，主要是：去年退休 5 人新招考 3 人医疗保险缴费总基数减少。

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 160.87 万元，比 2023 年预算减少 7.66 万元，下降 2.1%，主要是：去年退休 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 1722.48 万元，其中：

（一）人员经费 1659.62 万元，包括：

工资福利支出 1598.15 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、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 61.47 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 62.86 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 19.62 万元，比 2023 年减少 0.42 万元，下降 2.1%，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 2.89 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 4.9%，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 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 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 380.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 380.73 万元。具体使用情况如下：

融媒体平台运行维护经费 315 万元，主要用于融媒体平台为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，主要用于融媒体平台建设、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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 10 万元，比上年度增加 10 万元，主要原因是本年政府采购纳入预算。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 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 849.13 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：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 40.25 万元，主要为：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 2103.21 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、2 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（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)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。