

黄陂区融媒体中心 2025 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 2025 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、政府采购表

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 黄陂区融媒体中心 2025 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)机构设置

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 2025 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 2025 年部门(单位)预算表

表 1. 部门(单位)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	2159.99	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	1,659.51
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	230.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.95
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	162.46
		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	2159.99	本年支出合计	2159.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2159.99	支 出 总 计	2159.99

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。

表 3. 部门(单位)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	2159.99	1754.76	405.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1659.51	1254.28	405.23			
20708	广播电视	1659.51	1254.28	405.23			
2070808	广播电视事务	1658.88	1253.65	405.23			
2070899	其他广播电视支出	0.63	0.63	0.00			
208	社会保障和就业支出	230.07	230.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	228.44	228.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00			
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	0.00			
210	卫生健康支出	107.95	107.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	97.84	97.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	0.00			
221	住房保障支出	162.46	162.46	0.00			
22102	住房改革支出	162.46	162.46	0.00			
2210201	住房公积金	134.96	134.96	0.00			
2210202	提租补贴	27.50	27.50	0.00			

表 4. 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	2159.99	一、本年支出	2159.99
（一）一般公共预算拨款	2159.99	（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	1659.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	230.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	107.95
		（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	162.46
		（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	2159.99	支 出 总 计	2159.99

表 5-1. 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	2159.99	1754.76	1692.56	62.20	405.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1659.51	1254.28	1192.08	62.20	405.23
20708	广播电视	1659.51	1254.28	1192.08	62.20	405.23
2070808	广播电视事务	1658.88	1253.65	1192.08	61.57	405.23
2070899	其他广播电视支出	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00
208	社会保障和就业支出	230.07	230.07	230.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.44	228.44	228.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.95	107.95	107.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	107.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.84	97.84	97.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.46	162.46	162.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.46	162.46	162.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.96	134.96	134.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区融媒体中心

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	2159.99	1754.76	1692.56	62.20	405.23
049	武汉市黄陂区融媒体中心	2159.99	1754.76	1692.56	62.20	405.23
049002	武汉市黄陂区融媒体中心	2159.99	1754.76	1692.56	62.20	405.23

表 6. 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	1754.76	1692.56	62.20
301	工资福利支出	1627.93	1627.93	0.00
30101	基本工资	309.18	309.18	0.00
30102	津贴补贴	68.19	68.19	0.00
30103	奖金	560.00	560.00	0.00
30107	绩效工资	215.52	215.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.74	145.74	0.00
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.84	97.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	0.00
30113	住房公积金	134.96	134.96	0.00
30199	其他工资福利支出	66.69	66.69	0.00
302	商品和服务支出	62.20	0.00	62.20
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	13.80	0.00	13.80
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.74	0.00	2.74
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	14.70	0.00	14.70
30229	福利费	11.25	0.00	11.25
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	0.63	0.00	0.63
303	对个人和家庭的补助	64.63	64.63	0.00
30302	退休费	63.00	63.00	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00

表 7. 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	
19.47	0.00	16.73	0.00	16.73	2.74

表 8. 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 2025 年无政府性基金预算支出

表 9. 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 2025 年无国有资本经营预算支出

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区融媒体中心

单位：万元

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)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)

注：黄陂区融媒体中心 2025 年无政府采购预算支出

表 12. 黄陂区融媒体中心整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2159.99	100%	2125.23	2103.21
		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	2159.99	100%	2125.23	2103.21
	支出构成	人员类项目支出	1692.56	78.4%	1727.24	1659.62
		运转类项目支出	62.20	2.9%	47.99	62.86
		特定目标类项目支出	405.23	18.8%	350	380.73
合计		2159.99	100%	2125.23	2103.21	
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。					
年度工作任务	<p>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”；</p> <p>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，在产品的设计、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</p>					
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	
	融媒体事业运行补助	本级支出项目	24.50	24.50	用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费	
	融媒体平台运维经费	本级支出项目	315.00	315.00	聘用人员经费,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	
	新闻生产推广及发展经费	本级支出项目	65.73	65.73	融媒体平台电专网服务费及记者稿酬	
整体绩效总目	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

标	<p>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。</p>			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标 3：广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出新闻 120 条；</p> <p>目标 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）。</p>			
长期目标：	<p>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</p>						
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	社会效益指标	丰富城乡居民的精神文化生活	正确的舆论引导		计划数据	
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	92%		计划数据	
年度目标：	<p>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</p>						
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 5752 条 上级 1103 条	本级 6613 条 上级 1219 条	本级 2700 条 上级 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2504 条 上级台 325 条	本台 2601 条 上级台 436 条	本台 2300 条 上级台 180 条	计划数据
			广播电台播出条数	本台 2416 条 上级台 141 条	本台 2529 条 上级台 235 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 20 次 专题片 61 部	宣传战役 20 次 专题片 73 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%	100%	计划数据	
时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	及时	及时	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	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 满意度指标	收听收看节目满意度	92%	95%	95%	计划数据

表 13-1. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	融媒体事业运行补助		项目编码	42011625049Y000000106	
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	袁亚萍		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据事业单位按人均 3000 至 3500 元标准申报补充公用经费				
项目主要内容	事业单位补充公用经费不足，用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费				
项目总预算	24.50		项目当年预算	24.50	
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：2023 年预算安排 0 万，2024 年预算安排 0 万； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 24.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			24.50	
	其中：申请本级财力年初安排			24.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
使用上年度财政拨款结转			0.00		
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
电费	办公电费	电费	1.20	办公设备电费	
办公费	办公费用	办公费	5.00	主持人化妆造型、采访本印制等办公经费	
邮电费	宽带费	邮电费	0.30	办公用宽带费用	
维修（护）费	设备维修	维修（护）费	8.00	全媒体采编播设备维修经费	
其他商品和服务支出	误餐费	其他商品和服务支出	10.00	全媒体记者编辑误餐、广播电视记协会费等经费	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
融媒体事业运行补助		事业单位补充公用经费不足，用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费					
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	
融媒体事业运行补助	产出指标	数量指标	设备维修	17次		计划数据	
			记者编辑误餐	23次		计划数据	
	质量指标	采编播设备正常运行	正常运行		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	正常运转		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		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	
融媒体事业运行补助	产出指标	数量指标	设备维修			17次	计划数据
			记者编辑误餐			23次	计划数据
	质量指标	采编播设备正常运行			正常运行	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转			正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	计划数据

表 13-2. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	融媒体中心运行维护经费		项目编码	42011625049T000000102	
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	袁亚萍		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	<p>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。</p>				
项目总预算	315.00		项目当年预算	315.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 350 万，2024 年预算安排 315 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 315 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			315.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			315.00	
	其中：申请本级财力年初安排			315.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
使用上年度财政拨款结转			0.00		
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	委托业务费	274.60	聘用人员经费	
工会经费	聘用人员经费	工会经费	6.09	聘用人员工会经费	
信息技术网络服务费	公众号、APP 用户等平台维护	邮电费	14.00	融媒体中心电专网服务费	
设备更新维护费	采编播设备维护费	维修（护）费	6.51	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	劳务费	13.80	农文旅节目制作费	

项目采购							
品名		数量		金额			
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	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级 \geq 2700条 上级 \geq 350条		计划数据	
			电视新闻播出条数	本台 \geq 2300条 上级台 \geq 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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	\geq 95%		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	产出指标	数量指标	新媒体节目发布	本级 5752 条 上级 1103 条	本级 6613 条 上级 1219 条	本级 2700 条 上级 350 条	计划数据
			电视新闻播出条数	本台 2504 条 上级台 325 条	本台 2601 条 上级台 436 条	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%	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	社会效益指标	提升宣传影响力	提升	提升	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	\geq 92%	\geq 95%	\geq 95%	计划数据

表 13-3. 黄陂区融媒体中心项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	新闻生产推广及发展经费		项目编码	42011625049T000000103	
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	袁亚萍		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	2025		终止年度	2025	
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：2023 年预算调整安排 65.73 万，2024 年预算安排 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			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
使用上年度财政拨款结转			0.00		
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
节目制作费	图片视频资源使用费和设计等	劳务费	17.00	湖南大声传媒节目制作费	
媒体稿酬费	记者稿酬费	绩效工资	48.73	编辑记者稿酬	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

新闻生产推广及发展经费		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		
新闻生产推广及发展经费	产出指标	数量指标	广播电台播出条数	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 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%	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	社会效益指标	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	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥95%	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	
新闻生产推广及发展经费	产出指标	数量指标	广播电台播出条数	本台 2416 条 上级台 141 条	本台 2529 条 上级台 235 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 20 次 专题片 61 部	宣传战役 20 次 专题片 73 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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥92%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 黄陂区融媒体中心 2025 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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2159.99 万元。比 2024 年预算增加 56.78 万元，增长 2.7%，主要是职工工资正常晋级晋档及本年增加补充事业经费不足经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2159.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2159.99 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2159.99 万元，其中：基本支出 1754.76 万元，占 81.2%；项目支出 405.23 万元，占 18.8%。

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 1659.51 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 230.07 万元，占 10.7%；卫生健康支出 107.95 万元，占 5.0%；住房保障支出 162.46 万元，占 7.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2159.99 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 2159.99 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1659.51 万元、社会保障和就业支出 230.07 万元、卫生健康支出 107.95 万元、住房保障支出 162.46 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。

2025 年一般公共预算拨款 2159.99 万元。其中：本年预算 2159.99 万元，比 2024 年预算增加 56.78 万元，增长 2.7%，主要是职工工资正常晋级晋档及本年增加补充事业经费不足经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1754.76 万元，占 81.2%，其中：人员经费 1692.56 万元、公用经费 62.2 万元；项目支出 405.23 万元，占 18.8%。

(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)2025 年预算数 1658.88 万元，比 2024 年预算增加 38.48 万元，增长 2.4%，主要是：职工工资正常晋级晋档增长。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2025 年预算数 0.63 万元，比 2024 年预算减少 0.79 万元，下降 55.6%，主要是：本年规范其他支出科目使用并减少不必要的其他支出。

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)2025 年预算数 63 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 5.0%，主要是：本年增加一名在职转退休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数145.74万元,比2024年预算增加2.1万元,增长1.5%,主要是:职工工资正常晋级基数增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数19.7万元,比2024年预算增加11万元,增长126.4%,主要是:本年在职转退休人员比上年增加,年金做实支出增长。

社会保障和就业支出(类)抚恤((款)其他优抚支出(项)2025年预算数1.63万元,比2024年预算增加0.16万元,增长10.9%,主要是:按政策遗属生活补助正常增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数97.84万元,比2024年预算减少8.87万元,下降8.3%,主要是:本年把工伤保险、失业保险缴费单列出去。

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)2025年预算数10.11万元,比2024年预算增加10.11万元,主要是:本年把工伤保险、失业保险缴费单列出来。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数134.96万元,比2024年预算增加1.57万元,增长1.2%,主要是:职工工资正常晋级基数增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数27.5万元,比2024年预算增加0.02万元,增长0.1%,主要是:职工工资正常晋级基数增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1754.76 万元，其中：

（一）人员经费 1692.56 万元，包括：

工资福利支出 1627.93 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 64.63 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 62.2 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 19.47 万元，比 2024 年减少 0.15 万元，下降 0.8%，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，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 16.73 万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费 2.74 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5.2%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求、厉行勤俭节约，压缩公务接待费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年黄陂区融媒体中心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

2025 年黄陂区融媒体中心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

2025 年项目支出 405.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 405.23 万元。具体使用情况如下：

融媒体事业运行补助 24.5 万元，主要用于全媒体采编播设备维修及职工误餐等办公经费。

融媒体平台运行维护经费 315 万元，主要用于深化媒体融合，拓展全媒体宣传渠道，全方位展示黄陂良好形象做好技术平台运行维护、网络安全等工作。

新闻生产推广及发展经费 65.73 万元，主要用于持续推进融媒体改革(技术应用、新闻生产、人才引进、薪酬制度等)向纵深发展。

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

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。其中：货物类 0 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日，黄陂区融媒体中心共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是全媒体新闻采访专用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增国有资产 16.86 万元，主要为：相机及编码器等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2159.99 元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门(单位)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)如：

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)：反映广播电视台等的支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映上述项目以外其他用于广播电视方面支出；

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缴纳的职业年金支出；

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤((款)其他优抚支出(项)：反映用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出；

7. 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；

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)：反映上述项目以外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发放的租金补贴。

(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。