

武汉市洪山区融媒体中心

2021 年部门预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）建成主流舆论阵地，宣传党的决策部署、思想理论、核心价值观，巩固壮大主流思想舆论，为全区经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕区委、区政府中心工作，积极开展全媒体新闻宣传，承担向各级新闻媒体采访、撰写和报送新闻稿件的任务。

（三）承担区属融媒体平台的建设、运维、管理，建设“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务平台，推动媒体与公共服务领域深度融合。

（四）配合全区中心工作，负责全区音视频、图片等融媒体资料的收集、留存、保管、使用。

（五）协助区委宣传部（区委网络安全和信息化委员会办公室）做好网络舆情的日常监测，以及收集、分析、研判和应对涉及洪山区舆情信息，开展对负面舆情、负面新闻的协调和引导。

（六）开展媒体融合技术的研究、推广和使用，承担融媒体宣传人才培养任务。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区融媒体中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区融媒体中心总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 2021 年部门预门预算表

武汉市洪山区融媒体中心2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	666.24	201一般公共服务支出	585.36	585.36		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	467.24	467.24	
		204公共安全支出				工资福利支出	363.64	363.64	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
		206科学技术支出				公用经费支出	50.66	50.66	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	199.00	199.00	
		208社会保障和就业支出	19.71	19.71		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	16.51	16.51		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	363.64	363.64	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	201.06	201.06	
		221住房保障支出	44.66	44.66		303对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	48.60	48.60	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	666.24	本年支出合计	666.24	666.24		本年支出合计	666.24	666.24	
三、上年结转									
收入总计	666.24	支出总计	666.24	666.24		六、结转下年			

武汉市洪山区融媒体中心2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		666.24	467.24	199.00
201	一般公共服务	585.36	386.36	199.00
20133	宣传事务	585.36	386.36	199.00
2013350	事业运行（宣传）	528.36	386.36	142.00
2013399	其他宣传事务支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	
221	住房保障支出	44.66	44.66	
22102	住房改革支出	44.66	44.66	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	
2210202	提租补贴	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	7.16	7.16	

武汉市洪山区融媒体中心

2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		467.24	416.58	50.66
301	工资福利支出	363.64	363.64	
30101	基本工资	48.72	48.72	
30102	津贴补贴	20.29	20.29	
30107	绩效工资	43.36	43.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	31.50	31.50	
30199	其他工资福利支出	179.02	179.02	
302	商品和服务支出	50.66		50.66
30201	办公费	5.05		5.05
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	1.21		1.21
30209	物业管理费	9.61		9.61
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.51		0.51
30216	培训费	1.39		1.39
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52
303	对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
30399	其他对个人和家庭补助支出	52.94	52.94	

武汉市洪山区融媒体中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2013350	事业运行（宣传）	4.40		4.40		4.40	

武汉市洪山区融媒体中心2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

说明：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出

武汉市洪山区融媒体中心2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	666.24	201一般公共服务支出	585.36	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	467.24
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	363.64
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	52.94
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	50.66
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	199.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	19.71	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	16.51	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	363.64
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	201.06
		221住房保障支出	44.66	303对个人和家庭的补助	52.94
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	48.60
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	666.24	本年支出合计	666.24	本年支出合计	666.24
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	666.24	支出总计	666.24	支出总计	666.24

武汉市洪山区融媒体中心2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		666.24	666.24									
201	一般公共服务	585.36	585.36									
20133	宣传事务	585.36	585.36									
2013350	事业运行（宣传）	528.36	528.36									
2013399	其他宣传事务支出	57.00	57.00									
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71									
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55									
210	卫生健康支出	16.51	16.51									
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51									
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51									
221	住房保障支出	44.66	44.66									
22102	住房改革支出	44.66	44.66									
2210201	住房公积金	31.50	31.50									
2210202	提租补贴	6.00	6.00									
2210203	购房补贴	7.16	7.16									

武汉市洪山区融媒体中心2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		666.24	467.24	199.00				
201	一般公共服务	585.36	386.36	199.00				
20133	宣传事务	585.36	386.36	199.00				
2013350	事业运行（宣传）	528.36	386.36	142.00				
2013399	其他宣传事务支出	57.00		57.00				
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71					
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51					
221	住房保障支出	44.66	44.66					
22102	住房改革支出	44.66	44.66					
2210201	住房公积金	31.50	31.50					
2210202	提租补贴	6.00	6.00					
2210203	购房补贴	7.16	7.16					

武汉市洪山区融媒体中心项目支出预算明细表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						199.00	199.00												79.60	34.00
008	区融媒体中心					199.00	199.00												79.60	34.00
008001	区融媒体中心机关					199.00	199.00												79.60	34.00
008	区融媒体中心					199.00	199.00												79.60	34.00
008001	区融媒体中心机关					199.00	199.00												79.60	34.00
008001	区融媒体中心机关				经常性支出项目	199.00	199.00												79.60	34.00
				机构运转		199.00	199.00												79.60	34.00
008001	区融媒体中心机关	2013350	事业运行（宣传）	机构运转	新闻采编及网络信息（舆情）费	142.00	142.00										是	否	48.60	30.00
008001	区融媒体中心机关	2013399	其他宣传事务支出	机构运转	融媒体平台（网络运营）建设	51.00	51.00										是	否	30.00	
008001	区融媒体中心机关	2013399	其他宣传事务支出	机构运转	机构运行经费（党建、普法）	6.00	6.00										是	否	1.00	4.00

武汉市洪山区融媒体中心政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
008	区融媒体中心									12.00			91.31	91.31										
008001	区融媒体中心机关									12.00			91.31	91.31										
008001	区融媒体中心机关	201	33	50	事业运行（宣传）		服务类	物业管理服务		1.00			9.20	9.20										
008001	区融媒体中心机关	201	33	50	事业运行（宣传）	设备购置	货物类	通用设备		7.00			18.60	18.60										
008001	区融媒体中心机关	201	33	50	事业运行（宣传）	交通费	服务类	车辆维修和保养服务		1.00	项		2.40	2.40										
008001	区融媒体中心机关	201	33	50	事业运行（宣传）	印刷费	服务类	印刷和出版服务		1.00	批		0.11	0.11										
008001	区融媒体中心机关	201	33	50	事业运行（宣传）	印刷服务	服务类	印刷和出版服务		1.00			30.00	30.00										
008001	区融媒体中心机关	201	33	99	其他宣传事务支出	指挥调度终端	货物类	其他终端设备		1.00			30.00	30.00										
008001	区融媒体中心机关	201	33	99	其他宣传事务支出	复印费	货物类	复印纸		0			1.00	1.00										

武汉市洪山区融媒体中心政府购买服务表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务 指导性目 录	购买服务 三级目录	规格型号 (或配置 技术参 数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购 方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户 管理的非 税(教育)	社报专户	其他资金 安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

说明：本单位2021年无政府购买服务支出。

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区融媒体中心						
填报人	梅莉华		联系电话		027-87882662		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收 支金额	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		666.24	100%	691.04	941.23
		其他资金					
		合计		666.24		691.04	941.23
	支出构成	基本支出		467.24	70.13%	469.04	550.53
		项目支出		199	29.87%	222	390.7
合计			666.24		691.04	941.23	
部门职能 概述	建设主流舆论阵地,积极开展全媒体新闻宣传,承担向各级新闻媒体采访、撰写和报送新闻稿件的任务。承担区属融媒体平台的建设、运维、管理,推动媒体与公共服务领域深度融合。负责全区音视频、图片等融媒体资料的收集、留存、保管、使用。协助区委宣传部(区委网络安全和信息化委员会办公室)做好网络舆情的日常监测,以及收集、分析、研判和应对涉及洪山区舆情信息。开展媒体融合技术的研究、推广和使用,承担融媒体宣传人才培养任务。承接上级交办的其他事项。						
年度工作 任务	围绕“疫情防控”、“大学之城建设”等开展系列宣传活动,在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。为加快建设国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围,完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。运营“洪山大学之城”微信公众号,发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作,与国内主流新媒体联合开展先进典型的专题宣传。加强网络宣传,在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条。高质量编辑《洪山宣传》42 期。加强对负面舆情监测,发放舆情告知督办函 200 篇以上,妥善做好舆情处置和负面新闻的协调,降低负面影响。优化营商环境。融媒体平台建设运营管理,“洪山大学之城”移动客户端运营。推动区属多元媒体平台整合,实现舆情监测等功能。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 围绕“疫情防控”“大学之城建设”等开展系列宣传活动,在中央、省、市级以上媒体用稿量达标。运营“洪山大学之城”微信公众号,发布工作成效新闻。高质量编辑《洪山宣传》。优化营商环境。融媒体平台建设运营管理,“洪山大学之城”移动客户端运营。 目标 2: 加强对负面舆情监测,妥善做好舆情处置和负面新闻的协调,降低负面影响。			目标 1: 围绕“疫情防控”“大学之城建设”等开展系列宣传活动,在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。为加快建设国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围,完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。优化营商环境。运营“洪山大学之城”微信公众号,发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作,与国内主流新媒体联合开展先进典型的专题宣传。加强网络宣传,在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条。高质量编辑《洪山宣传》42 期。融媒体平台建设运营管理,“洪山大学之城”移动客户端运营。 目标 2: 加强对负面舆情监测,发放舆情告知督办函 200 篇以上,妥善做好舆情处置和负面新闻的协调,降低负面影响。			

长期目标 1:	围绕“疫情防控”“大学之城建设”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿量达标。运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻。高质量编辑《洪山宣传》。优化营商环境。融媒体中心建设运营管理，“洪山大学之城”移动客户端运营。各项目经费管理规范，经多次培训，工作大部分按计划完成。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训学员的次数	10		完成大部分各项目指标	
		质量指标	培训合格率	100		管理规范，制度成熟	
		时效指标	培训完成时间	2021 年		全年计划完成	
		成本指标	人均培训成本	100 元		成本低，控制较好	
	效益指标	经济效益 指标	员工工资人均增长	100 元		增长平稳	
		社会效益 指标	舆论氛围好	100		舆论氛围较好	
		生态效益 指标	水电能源节约率	100		节约一定水电能源	
		可持续性 影响指标	对本行业可持续发展的影响	100		项目可持续性较强	
		满意度指 标	受训学员满意度	100		受训学员满意	
长期目标 2:	加强对负面舆情监测，妥善做好舆情处置和负面新闻的协调，降低负面影响。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	监测数量	100		满 15 次以上	
		质量指标	舆情数量	10%		管理规范，程序优良	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	舆论氛围好	90		舆论氛围较好	
		生态效益 指标					
		可持续性 影响指标	项目持续发挥作用的期限	100		项目可持续性较强	
		满意度指 标	社会公众投诉次数	0		投诉少	
年度目标 1:	围绕“疫情防控”“大学之城建设”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿 300 条。为加快建设国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围，完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道 30 次以上。优化营商环境。运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 600 条以上。结合疫情防控等工作，与国内主流媒体联合开展先进典型的专题宣传。加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件 300 条、视频新闻 50 条。高质量编辑《洪山宣传》42 期。融媒体中心建设运营管理，“洪山大学之城”移动客户端运营。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	建立新闻队伍数量	4		至少 1 支队伍	

		质量指标	编辑质量	100	100
		时效指标	区属融媒体平台的建设机制成熟时间	2021 年	全年计划完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	员工工资人均增长	100 元	增长平稳
		社会效益指标	舆论引导好	100	舆论引导好
		生态效益指标	水电能源节约率	100	节约一定水电能源
		可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	100	项目可持续性强
	满意度指标	社会公众投诉次数	0	投诉无	
年度目标 2:	加强对负面舆情监测,发放舆情告知督办函 200 篇以上,妥善做好舆情处置和负面新闻的协调,降低负面影响。 努力增强对新媒体技术、新型传播手段的综合运用能力,不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,为全区各项事业的蓬勃发展营造良好的舆论环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	报道次数	500	100
		质量指标	传播手段新颖	100	100
		时效指标	2021 年之内	2021 年	全年计划完成
		成本指标	运用新媒体技术增加一定成本	100 元	成本低,控制较好
	效益指标	经济效益指标	员工工资人均增长	100 元	增长平稳
		社会效益指标	舆论氛围好	100	舆论氛围较好
		生态效益指标	水电能源节约率	100	节约一定水电能源
		可持续性影响指标	对本行业可持续发展的影响	100	项目可持续性强
		满意度指标	群众对工作的满意度	100	群众满意度高

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区融媒体中心

资金单位: 万元

项目名称	新闻采编及网络信息(舆情)费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市洪山区融媒体中心
项目负责人	张宾等	联系电话	027-87882662

考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪编[2019]8号文件及区政府[2019]62次会议纪要； 2. 项目与部门职能的相关性：本项目的开展是开展《洪山宣传》编撰；新闻宣传策划；舆情监控。 3. 项目实施的现实意义：武汉市洪山区融媒体中心紧紧围绕区委、区政府中心工作、重点工作开展宣传报道，深化洪山形象宣传，传播洪山正能量，为推进我区国内一流的大学之城和武汉创新驱动核心动力区建设营造了良好的舆论氛围。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向：《洪山宣传》编撰；新闻宣传策划；舆情监控。实际效益：紧紧围绕区委、区政府中心工作、重点工程开展新闻舆论引导，为将洪山建设成为国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动核心动力区营造了良好的社会舆论氛围。		
项目总预算	142	项目当年预算	142
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：《洪山宣传》专用经费及网站维护项目：2019年项目资金拨款93万元，支付93万元，2020年预算95万元。重大新闻策划及制作费项目：2019年项目资金拨款37万元，支付37万元，2020年预算37万元。舆情监控业务项目；2019年项目资金拨款20万元，支付20万元，2020年预算22万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算142万元，其中新闻采编（《洪山宣传》）及重大新闻策划费100万元，较前年减少30万。网络信息（舆情）费2万，较前年减少20万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		142
	1. 一般公共预算财政拨款收入		142
	其中：申请当年预算拨款		142
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
及测 预算 明细 支出	项目支出明细		金额

		合计	142			
		1. 新闻采编（《洪山宣传》）及重大新闻策划费	100			
		2. 洪山大学之城 APP 运维费	20			
		3. 网络信息（舆情）费	2			
		4. 设备购置及设备维修费	20			
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	洪编[2019]8号文件及区政府[2019]62次会议纪要。				
项目管理目标		在区委宣传部的正确领导下，履行使命、积极进取、奋力拼搏、创新业绩。				
项目绩效总目标		认真贯彻落实党的十九大以来党的一系列治国理政新思想、新理念、新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实区十三次党代会确定发展战略，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道；加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件；编辑《洪山宣传》全年42周刊。进一步唱响洪山主旋律，传播洪山好声音，为我区拼搏赶超，创新发展营造了良好的社会舆论环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	《洪山宣传》报纸期数	42 期刊	根据历史数据预测
			质量指标	稿件质量、板式编排、印刷标准达标率	98%	根据历史效率预测
			时效指标	在规定时间内完成既定指标	100%	以一年为期限标准
			成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	精简开支
			… …			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	99%	社会反响好
			生态效益指标			

		可持续影响指标	洪山形象	有所提升/大幅提升/明显提升	引导舆论，深化洪山形象宣传
		满意度指标	群众满意度	98%	群众反响好
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区融媒体中心

资金单位：万元

项目名称	融媒体平台（网络运营）建设	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市洪山区融媒体中心
项目负责人	张宾	联系电话	027-87882662
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中宣发[2019]2 号和洪编[2019]8 号文件精神，建设县级融媒体中心工作。完成县级融媒体中心建设。 2. 项目与部门职能的相关性：加强对融媒体平台建设，实现各渠道信息资源的“汇聚共享、统一策划、面向服务”。 3. 项目实施的现实意义：遵照中央“传统媒体和新兴媒体融合发展”的战略方针，按照区领导关于融媒体建设提出的要求，积极建设新型主流媒体，扎实推进区融媒体业务平台（以下简称融媒体平台）的建设，再造新闻采编流程，实现信息的“一次采集、多种生成、多元传播与分发”，实现广播、电视记者向全媒体记者转型，实现传统媒体和新兴媒体的融合发展，占领互联网传播阵地，提升区主流媒体的影响力。		
项目主要内容	融媒体平台的设计方案，主要是以汇聚新媒体为核心，多角度、多方位传播最新、最热正面信息；以采编为载体，再进行制作流程，实现内容的快速编辑和生产；以发布中心为渠道，充分利用传统媒体和新媒体的各自优势，应用于移动端的快速发布，进一步拓宽广播电视和新媒体的发展渠道，增强新闻资讯的时效性和互动性，提升政府宣传的引导力。		
项目总预算	51	项目当年预算	51
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：洪山区政务网站、微博（内容）运维费项目：2019 年无此项目。2020 年预算 30 万元。融媒体（平台及内容）建设项目；2019 年无此项目，2020 年预算 155 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 51 万元，遵照中央“传统媒体和新兴媒体融合发展”的战略方针。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	51
		1. 一般公共预算财政拨款收入	51
		其中：申请当年预算拨款	51
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	51
		1. 融媒体中心（网络运营）建设	51
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	测算依据及说明	根据中宣发[2019]2 号和洪编[2019]8 号文件精神，建设县级融媒体中心工作。完成县级融媒体中心建设。	
项目管理目标		通过融媒体业务平台的建设，区融媒体中心业务部门逐渐改变传统的节目制作模式，建立新的融媒体业务流程。	
项目绩效总目标		通过融媒体业务平台的建设，区融媒体中心业务部门逐渐改变传统的节目制作模式，建立新的融媒体业务流程。围绕全区各项中心工作，通过运营政务网（内容）与微博媒体，增强“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务平台，为我区争创武汉创新驱动的核心动力区营造良好的社会舆论氛围。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新微博次数	每个工作日至少一次	日日更新
		质量指标	政务微博粉丝	越多越好	粉丝活跃度高
		时效指标	运行效率	80%	根据历史数据预测
		成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	精简开支
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会舆论环境	98%	微博评论多，群众参与度高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新媒体综合运营能力显著增强	95%	根据历史数据预测
		满意度指标	群众满意度	98%	群众反响好

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区融媒体中心

资金单位：万元

项目名称	机构运行经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市洪山区融媒体中心
项目负责人	梅莉华	联系电话	027-87882662
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：省市区绩效管理文件及相关文件，法律咨询顾问，及中心主任办公室会议决定；区政府相关文件要求，设备维护；《洪编[2019]8号文》、《“八五”普法建设》。 2. 项目与部门职能的相关性：从经费方面保障融媒体中心工作的顺利开展；加强党建纪检工作常态化管理，深入有效的开展法治宣传和依法治理工作。 3. 项目实施的现实意义：购买法律咨询、绩效评价为中心提供专业服务等为融媒体中心工作的开展提经费保障；深入学习贯彻以习近平总书记为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，为融媒体中心工作的开展提供思想指导方针；深化“八五”普法和法制建设工作，落实“谁执法谁普法”责任制为目标，提升单位法治化管理水平，教育引导单位干部职工增强法治观念、养成守法习惯、善于依法维权。		

项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要投向：法律咨询及法律培训；结合开展“两学一做”学习教育及“主题党日”党员活动；定期召开主任办公会专题研究单位普法依法治理工作，认真组织单位干部职工进行无纸化普法学习、考试，组织开展普法及法治建设费中期督查自评和迎检工作。 2. 实际效益：保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性；购置日常办公设备等为融媒体中心工作的开展提供物质基础；提升了党建工作水平，提高了党员政治境界。		
项目总预算		6	项目当年预算	6
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：购买服务项目：2019年项目资金拨款2万元，支付2万元；2020年项目资金拨款5万元，支付5万元。设备购置及维修项目：2019年项目资金拨款10.4万元，支付10.4万元；2020年项目资金预算27.7万元。党建纪检工作经费项目：2019年项目资金拨款4.5万元，支付4.5万元，2020年预算3.5万元。“七五”普法项目：2019年项目资金拨款0.5万元，2020年预算0.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算6万元，其中中心运维费4万元（购买服务3万元），党建纪检工作费1.5万元，较去年减少2万元，节俭经费开支；普法及法治建设费0.5万元，较去年无变化。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		6
		1. 一般公共预算财政拨款收入		6
		其中：申请当年预算拨款		6
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		6
		1. 中心运维费		4
		2. 党建（纪检）工作费		1.5
		3. 普法及法治建设费		0.5
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		

		9.			
	测算依据及说明	省市区绩效目标管理文件及相关文件，法律咨询顾问，及中心主任办公室会议决定；区政府相关文件要求；《洪编[2019]8号文》、《“八五”普法活动》及法治建设费用。			
项目管理目标		为融媒体中心工作的开展提供基础运营保障，和相关项目开展经费保障。			
项目绩效总目标		从经费方面保障融媒体中心工作的顺利开展			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	合同限定一人
		质量指标	法律顾问质量	良好	顾问实效强
		时效指标	法律顾问跨度	12个月	为期1年
		成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	精简开支
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好的学习守法氛围	100%	学法氛围浓厚
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高依法行政能力	97%	依法行政意识提高，执行力加强
		满意度指标	服务达标率	98%	法律服务质量好
	… …				

第三部分 2021 年部门预算情况说明

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 666.24 万元，支出 666.24 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 666.24 万元，其中：当年预算 666.24 万元，比 2020 年预算减少 250.44 万元，下降 27.32%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 467.24 万元，比 2020 年预算减少 58.74 万元，下降 11.17%，主要原因：退休人员减少，压缩公用经费开支。其中：

1. 人员经费 416.58 万元，包括：

(1) 工资福利支出 363.64 万元，主要用于在编人员工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 52.94 万元，主要用于退休人员工资福利支出等。

2. 公用经费 50.66 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公及业务开展支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。
其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 666.24 万元，比 2020 年预算减少 250.44 万元，下降 27.32%；支出 666.24 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 666.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 666.24 万元，占 100%。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 666.24 万元。其中：基本支出 467.24 万元，项目支出 199 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 585.36 万元；社会保障和就业支出 19.71 万元；卫生健康支出 16.51 万元；住房保障支出 44 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 363.64 万元；商品和服务支出 201.06 万元；对个人和家庭的补助 52.94 万元；资本性支出 48.6 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 50.66 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 91.31 万元。包括：货物类 49.6 万元，服务类 41.71 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 2021 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 199 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 名词解释

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

2. 一般公共服务宣传事务 事业运行(宣传)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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用支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

8. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

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

12. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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，（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。

(十一)机关运行经费：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。