

武汉市洪山区融媒体中心
2024 年部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区融媒体中心概况

- 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 武汉市洪山区融媒体中心 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、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

(1) 建设主流舆论阵地，宣传党的决策部署、思想理论、核心价值观，为全区经济社会发展提供舆论支持。

(2) 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。

(3) 承担区属融媒体平台的建设、运维、管理等工作；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。

(4) 配合全区中心工作，承担全区音视频、图片等融媒体资料的收集、留存、保管、使用等工作。

(5) 配合区委宣传部（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，及时收集、分析、研判和应对涉及洪山区的舆情信息，开展对负面舆情、负面新闻的协调和引导。

(6) 开展媒体融合技术的研究、推广和使用，承担宣传人才培养等工作。

(7) 承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区融媒体中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区融媒体中心本级机关和下属 0 个二级单位。

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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市洪山区融媒体中心 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

表1

部门收入总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	611.83	一、一般公共服务支出	459.80
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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.49
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	55.57
		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	611.83	本年支出合计	611.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	611.83	支 出 总 计	611.83

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2

部门收入汇总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	611.83	611.83	611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市洪山区融媒体中心	611.83	611.83	611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级	611.83	611.83	611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门支出汇总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	611.83	457.11	154.72			
201	一般公共服务支出	459.80	305.08	154.72			
20133	宣传事务	459.80	305.08	154.72			
2013350	事业运行	305.08	305.08	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	154.72	0.00	154.72			
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.66	45.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00			
221	住房保障支出	55.57	55.57	0.00			
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00			
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00			
2210202	提租补贴	6.96	6.96	0.00			
2210203	购房补贴	15.00	15.00	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	611.83	一、本年支出	611.83
（一）一般公共预算拨款	611.83	（一）一般公共服务支出	459.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	78.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	55.57
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	611.83	支 出 总 计	611.83

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	611.83	457.11	397.30	59.82	154.72
201	一般公共服务支出	459.80	305.08	250.22	54.87	154.72
20133	宣传事务	459.80	305.08	250.22	54.87	154.72
2013350	事业运行	305.08	305.08	250.22	54.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	154.72	0.00	0.00	0.00	154.72
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	74.02	4.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	72.87	4.95	0.00
2080502	事业单位离退休	45.66	45.66	40.71	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	457.11	397.30	59.82
301	工资福利支出	356.59	356.59	0.00
30101	基本工资	60.82	60.82	0.00
30102	津贴补贴	31.66	31.66	0.00
30107	绩效工资	164.76	164.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	32.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
30113	住房公积金	33.61	33.61	0.00
302	商品和服务支出	59.82	0.00	59.82
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	9.20	0.00	9.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.86	0.00	5.86
30229	福利费	3.33	0.00	3.33
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30299	其他商品和服务支出	24.53	0.00	24.53
303	对个人和家庭的补助	40.71	40.71	0.00
30302	退休费	27.03	27.03	0.00
30307	医疗费补助	13.68	13.68	0.00

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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	
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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

本部门2024年无政府性基金预算收支。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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

本部门2024年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区融媒体中心

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		
			154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市洪山区融媒体中心		154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市洪山区融媒体中心本级		154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124008T000000100	机构运行费	武汉市洪山区融媒体中心本级	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124008T000000101	新闻宣传工作费	武汉市洪山区融媒体中心本级	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124008T000000102	融媒体中心运营费	武汉市洪山区融媒体中心本级	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年11月27日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区融媒体中心					
填报人	王小宇	联系电话	027-87882662			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	611.83	1.00	2022年	2023年
		其他资金	0.00	0.00	810.00	7.21
		合计	611.83	1.00	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	397.30	0.65	485.27	438.94
		运转类项目支出	59.82	0.10	72.13	81.00
		特定目标类项目支出	154.72	0.25	252.60	200.60
合计		611.83	1.00	810.00	720.54	
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、运营、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	围绕区内重要工作、“大学之城建设”、“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市以上媒体用稿580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100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800条以上，在学习强国发稿400条以上，在湖北日报APP洪山频道发稿800条以上，在洪山大学之城APP发稿300条以上，开展各类宣传活动1次，完成聘用人员劳务服务外包工作，高质量编辑《洪山宣传》42期。在区政府网站上发布新闻稿件400条、视频新闻50条。在洪山区政务微博发布信息50条。拍摄专题宣传片4部，开展各类宣传活动2次，拍摄的宣传片质量好，网站内容保障到位。加强对负面舆情监测、研判、上报工作，协助区委宣传部（区委网信办）做好舆情处置和负面新闻的协调工作，全年进行舆情走访不少于2次，全年完成疫情值班大于60天，监测时效性小于2小时。保障中心专网、专业媒体设备的正常运转，保障指挥大厅电力保障；做好全年党报党刊征订、中心党建、普法、综治等日常工作，开展中心保洁服务和法律顾问等工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	新闻宣传经费	特定目标类	126.48	126.48	洪山宣传专项、媒体合作等	
	融媒体中心运营经费	特定目标类	18.5	18.5	电信专网续费设备维保	
	机构运行费	其他运转类	9.74	9.74	普法、党建、单位运转等	
	长期目标（截止2024年）		年度目标			

整体绩效目标	<p>目标1：围绕区内重要工作、“大学之城建设”“优化营商环境”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。高质量编撰《洪山宣传》。</p> <p>目标2：运用媒体融合，加强政府网站与政务微博的宣传力度。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：保障中心资金使用合法性和合理性；提升党建、文明创建、综治、纪检等工作水平，提高党员政治境界。增强中心法律意识。保障指挥大厅电力费用、设备维护。保障卫生保洁与法律顾问配置。</p>				
长期目标1:	<p>围绕区内重要工作、“大学之城建设”、“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿580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100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800条以上，在学习强国发稿400条以上，在湖北日报APP洪山频道发稿800条以上，在洪山大学之城APP发稿300条以上，开展各类宣传活动1次。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	中央、省市媒体用稿	≥580条	历史标准
		数量指标	重要会议、活动报道	≥100条次	历史标准
		数量指标	微信公众号发布数量	≥800条	历史标准
		数量指标	《洪山宣传》报纸	≥42-46期	历史标准
		数量指标	学习强国发稿	≥400条	历史标准
		数量指标	湖北日报APP频道发稿	≥800条	历史标准
		数量指标	洪山大学之城APP发稿	≥300条	历史标准
		数量指标	策划开展各类宣传活动	≥1次	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
		质量指标	大学之城客户端运维正确使用率	≥90%	计划标准
	质量指标	新闻采编人员服务考评合规率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	历史标准
		保障部门各项工作顺利开展	保障	保障	历史标准
服务对象满意度指标		宣传受众满意度高	≥80%	历史标准	
长期目标2:	<p>在区政府网站上发布新闻稿件400条、视频新闻50条。在洪山区政务微博发布信息50条。拍摄专题宣传片4部，开展各类宣传活动2次，拍摄的宣传片质量好，网站内容保障到位。</p>				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	政务网站发布图文新闻	≥400条	历史标准
		数量指标	政务网站发布视频新闻	≥50条	历史标准

长期绩效目标2	产出指标	数量指标	政府微博发布信息	≥50条	历史标准
		数量指标	专题视频拍摄制作	≥4部	历史标准
		数量指标	开展其他各类宣传活动	≥2次	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
		质量指标	政务网新闻稿件保障	完成全年工作	计划标准
		质量指标	政务微博稿件保障	完成全年工作	计划标准
		质量指标	专题视频拍摄	拍摄质量好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	历史标准
服务对象满意度指		宣传受众满意度高	≥80%	历史标准	
长期目标3:	加强对负面舆情监测、研判、上报工作，协助区委宣传部（区委网信办）做好舆情处置和负面新闻的协调工作，全年进行舆情走访不少于2次，全年完成疫情值班大于60天，监测时效性小于2小时。				
长期绩效目标3	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展舆情走访	≥2次	历史标准
		数量指标	舆情值班	≥60天	历史标准
		时效指标	舆情监测时效性	2小时内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度高	≥80%	历史标准
满意度指标		舆论氛围好	≥80%	历史标准	
长期目标4:	保障中心专业设备及电信专网的正常运转，保障融媒体指挥大厅正常运转及做好电力保障。				
长期绩效目标4	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	电信专网	1条	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
		质量指标	网络稳定	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度高	≥80%	历史标准
	产出指标	数量指标	签订维保协议	1份	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
		质量指标	设备运转正常使用率	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度高	≥80%	历史标准
产出指标	质量指标	指挥大厅供电稳定	≥80%	计划标准	
	时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度高	≥80%	历史标准		
长期目标5:	保障中心党建、普法、综治、党报党刊订阅、法律顾问、保洁服务等工作的开展。						
长期绩效目标5	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	1次	历史标准		
		数量指标	开展支部主题党日 活动次数	≥12次	历史标准		
		质量指标	档案、文明、综治 等相关工作达标率	100%	历史标准		
		数量指标	援藏物资购买	1次	历史标准		
		数量指标	红色教育电影观摩	≥2次	历史标准		
		质量指标	保洁服务考评合格率	≥90%	历史标准		
		数量指标	法律顾问聘请	1人	历史标准		
		质量指标	法律顾问工作达标 率	≥90%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史标准		
满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度高	≥80%	历史标准			
年度目标1:	围绕区内重要工作、“大学之城建设”、“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿580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100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800条以上，在学习强国发稿400条以上，在湖北日报APP洪山频道发稿800条以上，在洪山大学之城APP发稿300条以上，开展各类宣传活动1次						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本 指标	项目经费使用率	近两年指标值			预期 当年 实现 值
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本 指标	项目经费使用率	99%	99%	99%	历史标准
	产出指标	数量指标	中央、省市媒体用 稿	300条	350条	≥580 条	历史标准
		数量指标	重要会议、活动报 道	30条	50条	≥100 条次	历史标准
		数量指标	微信公众号发布数 量	600条	700条	≥800 条	历史标准
		数量指标	《洪山宣传》报纸	42期	42期	≥42- 46期	历史标准
		数量指标	学习强国发稿	300条	300条	≥400 条	历史标准
		数量指标	湖北日报APP 频道发稿	无	100条	≥800 条	历史标准
数量指标		洪山大学之城APP发 稿	300条	300条	≥300 条	历史标准	
数量指标		策划开展 各类宣传活动	5次	3次	≥1次	历史标准	
时效指标		工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准	

		质量指标	大学之城客户端运维正确使用率	90%	90%	≥90%	历史标准
	效益指标	质量指标	新闻采编人员服务考评合规率	无	无	≥90%	历史标准
		社会效益指标	舆论氛围好	80%	80%	≥80%	历史标准
		服务对象满意度指	宣传受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
年度目标2:	在区政府网站上发布新闻稿件 400 条、视频新闻 50条。在洪山区政务微博发布信息 50 条。拍摄专题宣传片4部，开展各类宣传活动2次，拍摄的宣传片质量好，网站内容保障到位。						
年度绩效指标2	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	
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	政务网站发布文图新闻	300条	300条	≥400条	历史标准
		数量指标	政务网站发布视频新闻	50条	50条	≥50条	历史标准
		数量指标	政府微博发布信息	50条	50条	≥50条	历史标准
		数量指标	专题视频拍摄制作	无	无	≥4部	历史标准
		数量指标	开展其他各类宣传活动	无	无	≥2次	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	政务网新闻稿件每周完成	5条	5条	≥5条	历史标准
		质量指标	政务微博稿件每周完成	5条	5条	≥2条	历史标准
		质量指标	专题视频拍摄	0	3条	≥1条	历史标准
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	80%	80%	≥80%	历史标准
服务对象满意度指		宣传受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准	
年度目标3:	加强对负面舆情监测、研判、上报工作，协助区委宣传部（区委网信办）做好舆情处置和负面新闻的协调工作，全年进行舆情走访不少于 2 次，全年完成疫情值班大于60天，监测时效性小于2小时。						
年度绩效指标3	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	
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	≥99%	历史标准
	产出指标	质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	历史标准
	产出指标	数量指标	开展舆情走访	2次	2次	≥2次	历史标准
		数量指标	舆情值班	60天	60天	≥60天	历史标准
	时效指标	舆情监测时效性	12小时内	12小时内	2小时内	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	群众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
		满意度指标	舆论氛围好	80%	80%	≥80%	历史标准
年度目标4:		保障中心专业设备正常运转，保障融媒体中心指挥大厅正常运转及做好电力保障。					
年度绩效指标4	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	电信专网	1条	1条	1条	计划标准
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		质量指标	网络稳定	80%	80%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
	产出指标	数量指标	签订维保协议	1份	1份	1份	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		质量指标	设备运转正常使用率	80%	80%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
	产出指标	数量指标	项目经费使用率	99%	99%	≥99%	历史标准
		质量指标	指挥大厅供电稳定	无	无	1份	计划标准
时效指标		工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
年度目标5:		保障中心党建、普法、综治、党报党刊订阅、法律顾问、保洁服务等工作的开展。					
年度绩效指标5	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	≥99%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度指标	80%	80%	≥80%	历史标准
		数量指标	党报党刊征订	1次	1次	1次	历史标准
	数量指标	开展支部主题党日活动次数	12次	12次	≥12次	历史标准	
	质量指标	档案、文明、综治等相关工作达标率	100%	100%	100%	历史标准	

	产出指标	数量指标	援藏物资购买	无	无	1次	历史标准
		数量指标	红色教育电影观摩	无	无	≥2次	历史标准
		数量指标	法律顾问聘请	1人	1人	1人	历史标准
		质量指标	法律顾问工作达标率	90%	90%	≥90%	历史标准
		质量指标	保洁服务工作考评合格率	90%	90%	≥90%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准

表12

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区融媒体中心

单位：万元

项目名称	区融媒体中心工作经费	项目代码	420111240080030000100
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	蔡庆、杨晓婧、张宾、李谦、梅莉华、杜微波	联系电话	027-87882662
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪编[2019]8号文件精神，区政府相关文件精神、区绩效目标管理、区普法办相关文件精神、中心主任办公会会议决议：《洪编[2019]8号文》。区融媒体中心的职能。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：开展《洪山宣传》编撰；运维“洪山大学之城”微信公众号、“洪山大学之城”移动客户端；新闻宣传策划；融媒体业务发展；舆情监控。加快融媒体平台建设，实现各渠道信息资源的“汇聚共享、统一策划、面向服务”。融媒体中心日常工作的经费保障：加强党建纪检工作常态化管理，深入有效的开展法治宣传教育和依法治理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。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。融媒体中心日常工作提供经费保障：党建工作建设，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，依法全面履行职能，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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 主要投向：洪山宣传》编撰；运维“洪山大学之城”微信公众号、“洪山大学之城”移动客户端；新闻宣传策划；融媒体业务发展；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。融媒体中心日常工作的经费保障；法律顾问费用；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、综治、文明创建、纪检、档案等工作，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中后期督查自评和迎检工作。中心保洁服及指挥大厅新增设备的电费支出，区融媒体平台运行维护，专业媒体设备维护保养升级。</p> <p>2. 实际效益：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。提升了党建工作水平，提高了党员政治素养；深化普法和法制建设工作。</p>		
项目总预算	154.72	项目当年预算	154.72
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： 2022年项目预算安排252.60万元，其中学习强国专项经费30万元、武汉电视台合作项目20万元 2023年项目预算安排200.60万元，其中学习强国专项经费30万元、武汉电视台合作项目20万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 按要求进行经费压减。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		154.72
	1. 一般公共预算财政拨款收入		154.72
	其中：申请当年预算拨款		154.72
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
6. 附属单位上缴收入			
7. 事业单位经营收入			
8. 其他收入			
9. 用事业基金弥补收支差额			

	10. 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				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		154.72		
	机构运行费		9.74		
	融媒体中心运营经费		18.50		
	新闻宣传工作经费		126.48		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	围绕区内重要工作、“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿量达标。运维“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》。				
长期绩效目标2	围绕区内重要工作、“大学之城建设”“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在区政府网站、区政务微博进行信息发布、新闻宣传。				
长期绩效目标3	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。				
年度绩效目标1	围绕区内重要工作、“大学之城建设”、“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿580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100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800条以上，在学习强国发稿400条以上，在湖北日报APP洪山频道发稿800条以上，在洪山大学之城APP发稿300条以上，开展各类宣传活动1次，完成聘用人员劳务服务外包工作，高质量编辑《洪山宣传》42期。				
年度绩效目标2	围绕区内重要工作、“大学之城建设”、“优化营商环境”等开展系列宣传活动，在中央、省、市级以上媒体用稿580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100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800条以上，在学习强国发稿400条以上，在湖北日报APP洪山频道发稿800条以上，在洪山大学之城APP发稿300条以上，开展各类宣传活动1次，完成聘用人员劳务服务外包工作，高质量编辑《洪山宣传》43期。				
年度绩效目标3	加强对负面舆情监测、研判、上报工作，协助区委宣传部（区委网信办）做好舆情处置和负面新闻的协调工作，全年进行舆情走访不少于2次，全年完成疫情值班大于60天，监测时效性小于2小时。				
长期绩效目标4	电信专网正常运行				
长期绩效目标5	专业媒体设备运行正常				
长期绩效目标6	指挥大厅电力保障到位				
年度绩效目标4	电信专网正常运行				
年度绩效目标5	专业媒体设备运行正常				
年度绩效目标6	指挥大厅电力保障到位				
长期绩效目标7	完成本年度党报党刊征订、中心保洁服务购买、中心党建、普法、综治等工作保障、完成援藏物资购买和红色教育电影观摩、聘请法律顾问等工作				
年度绩效目标7	完成本年度党报党刊征订、中心保洁服务购买、中心党建、普法、综治等工作保障、完成援藏物资购买和红色教育电影观摩、聘请法律顾问等工作				
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
		经济成本指标	经费使用限额	≤154.72万元	计划标准
		数量指标	中央、省市媒体用稿	≥580条	历史标准
		数量指标	重要会议、活动报道	≥100条次	历史标准
		数量指标	微信公众号发布数量	≥800条	历史标准
		数量指标	《洪山宣传》报纸	≥42-46期	历史标准

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	学习强国发稿	≥400条	历史标准			
		数量指标	湖北日报APP频道发稿	≥800条	历史标准			
		数量指标	洪山大学之城APP发稿	≥300条	历史标准			
		数量指标	策划开展各类宣传活动	≥1次	历史标准			
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准			
		质量指标	大学之城客户端运维正确使用率	90%	计划标准			
		质量指标	新闻采编人员服务考评合格率	≥90%	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	历史标准		
	保障部门各项工作顺利开展			保障	历史标准			
	服务对象满意度指标	宣传受众满意度高	≥80%	历史标准				
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	政务网站发布文图新闻	≥400条	历史标准			
		数量指标	政务网站发布视频新闻	≥50条	历史标准			
		数量指标	政府微博发布信息	≥50条	历史标准			
		数量指标	专题视频拍摄制作	≥4部	历史标准			
		数量指标	开展其他各类宣传活动	≥2次	历史标准			
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准			
		质量指标	政务网新闻稿件每周完成	≥5条	计划标准			
		质量指标	政务微博稿件每周完成	≥2条	计划标准			
		质量指标	专题视频拍摄	拍摄质量好	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	≥80%	历史标准			
服务对象满意度指标			宣传受众满意度高	≥80%	历史标准			
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	开展舆情走访	≥2次	历史标准			
		数量指标	舆情值班	≥60天	历史标准			
		时效指标	舆情监测时效性	2小时内	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	群众满意度高	≥80%	历史标准			
			满意度指标	舆论氛围好	≥80%	历史标准		
年度绩效目标表1								
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		
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	99%	历史标准	
			成本控制率	≤90%	≤90%	≤90%	历史标准	
			数量指标	中央、省市媒体用稿	300条	300条	≥580条	历史标准
			数量指标	重要会议、活动报道	30条	30条	≥100条次	历史标准
			数量指标	微信公众号发布数量	600条	300条	≥800条	历史标准
			数量指标	《洪山宣传》报纸	42期	42期	≥42-46期	历史标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	学习强国发稿	300	300	≥400条	历史标准
		数量指标	湖北日报APP频道发稿	无	100	≥800条	历史标准
		数量指标	洪山大学之城APP发稿	300条	300条	≥300条	历史标准
		数量指标	策划开展各类宣传活动	5次	3次	≥1次	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	大学之城客户端运维正确使用	90%	90%	≥90%	历史标准
		质量指标	新闻采编人员服务考评合规	无	无	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	80%	80%	≥80%	历史标准
			保障部门各项工作顺利开展	保障	保障	保障	历史标准
服务对象满意度指标		宣传受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准	

年度绩效目标表2

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	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	99%	历史标准
	产出指标	数量指标	政务网站发布图文新闻	300条	300条	≥400条	历史标准
		数量指标	政务网站发布视频新闻	50条	50条	≥50条	历史标准
		数量指标	政府微博发布信息	50条	50条	≥50条	历史标准
		数量指标	专题视频拍摄制作	0	3	≥1部	历史标准
		数量指标	开展其他各类宣传活动	5次	3次	≥2次	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	政务网新闻稿件每周完成	5条	5条	≥5条	历史标准
		质量指标	政务微博稿件每周完成	5条	5条	≥2条	历史标准
	质量指标	专题视频拍摄	无	无	完成工作	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围好	80%	80%	≥80%	历史标准
服务对象满意度指标		宣传受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准	

年度绩效目标表3

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	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	99%	历史标准
		经费使用	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	质量指标	足额支付	完成支付	完成支付	完成支付	历史标准
	产出指标	数量指标	开展舆情走访	2次	2次	≥2次	历史标准
		数量指标	舆情值班	60天	60天	≥60天	历史标准
		时效指标	舆情监测时效性	12小时内	12小时内	2小时内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
		满意度指标	舆论氛围好	80%	80%	≥80%	历史标准

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	≥99%	历史标准
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	无	无	1次	历史标准
		数量指标	开展支部主题党日	12次	12次	≥12次	历史标准
		质量指标	档案、文明、综治等相关工作达标率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	援藏物资购买	1次	1次	1次	历史标准
		数量指标	红色教育电影观摩	2次	2次	≥2次	历史标准
		质量指标	保洁服务考评合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	法律顾问聘请	1人	1人	1人	历史标准
		质量指标	法律顾问工作达标率	90%	90%	≥90%	计划标准
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准	
长期绩效目标表2							
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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	电信专网	1条		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
		质量指标	网络稳定	≥80%		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	≥80%		历史标准	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	签订维保协议	1份		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
		质量指标	设备运转正常使用率	≥80%		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	≥80%		历史标准	
长期绩效目标3	产出指标	质量指标	指挥大厅供电稳定使用率	≥80%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	≥80%		历史标准
	年度绩效目标表4						
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	电信专网	1条	1条	1条	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		质量指标	网络稳定使用率	80%	80%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
年度绩效目标表5							
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	
年度绩效	产出指标	数量指标	签订维保协议	1份	1份	1份	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准

目标2		质量指标	设备运转正常使用率	80%	80%	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
年度绩效目标表6							
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	
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	项目经费使用率	99%	99%	≥99%	历史标准
		质量指标	指挥大厅供电稳定	1份	1份	1份	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准
长期绩效目标表3							
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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	党报党刊征订	1次		历史标准	
		数量指标	支部主题党日	≥12次		历史标准	
		质量指标	档案、文明、综治等相关工作达标率	100%		历史标准	
		数量指标	援藏物资购买	1次		历史标准	
		数量指标	红色教育电影观摩	≥2次		历史标准	
		质量指标	保洁服务考评合格率	≥90%		历史标准	
		数量指标	法律顾问聘请	1人		历史标准	
		质量指标	法律顾问工作达标率	≥90%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥80%		历史标准	
年度绩效目标表7							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	99%	99%	≥99%	历史标准
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	无	无	1次	历史标准
		数量指标	开展支部主题党日	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		质量指标	档案、文明、综治等相关工作达标率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	援藏物资购买	1次	1次	1次	历史标准
		数量指标	红色教育电影观摩	2次	2次	≥2次	历史标准
		质量指标	保洁服务考评合格率	90%	90%	≥90%	历史标准
		数量指标	法律顾问聘请	1人	1人	1人	历史标准
		质量指标	法律顾问工作达标率	90%	90%	≥90%	历史标准
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	80%	80%	≥80%	历史标准	

第三部分 武汉市洪山区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 611.83 万元，比 2023 年预算减少 108.71 万元，下降 15.09%，主要原因是：贯彻落实厉行节约，结合工作实际情况减少经费支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 611.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.83 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 611.83 万元，其中：基本支出 457.11 万元，占比 74.71%；项目支出 154.72 万元，占比 25.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 611.83 万元，与 2023 年相比减少 108.71 万元，主要原因是：贯彻落实厉行节约，结合工作实际情况减少经费支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 611.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 459.80 万元，卫生健康支出 17.49 万元，住房保障支出 55.57 万元。

五、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 611.83 万元，其中：本年预算 611.83 万元，与 2023 年相比减少 108.71 万元，下降 15.09%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 457.11 万元，占比 74.71%，其中人员经费 397.30 万元，公用经费 59.82 万元；项目经费 154.72 万元，占比 25.29%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 457.11 万元，其中：

1. 人员经费 397.30 万元，包括：

(1) 工资福利支出 356.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 40.71 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 59.82 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 8.80 万元，与 2023 年预算相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.80 万元，与 2023 年预

算相比无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 8.80 万元，与 2023 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区融媒体中心 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

武汉市洪山区融媒体中心 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 154.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 154.72 万元，具体使用情况如下：

1. 机构运行费 9.74 万元，主要用于普法、党建、单位运转等；

2. 新闻宣传工作费 126.48 万元，主要用于洪山宣传专项、媒体合作等；

3. 融媒体中心运营费 18.50 万元，主要用于电信专网续费设备维保。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区融媒体中心 2024 年无机关运行经费预算

支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 136.28 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 136.28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区融媒体中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 154.72 万元。同时，拟对 2024 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）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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：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。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：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。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

(十三)其他专用名词

无。