

武汉市青山区融媒体中心 2023 年部门预算 目 录

第一部分 武汉市青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 武汉市青山区融媒体中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2023 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、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区融媒体中心为区委直属公益一类正处级事业单位，主要职能：

（一）在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划新媒体对外宣传交流、城区形象宣传和推广工作。

（二）按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“二微一端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

（三）负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用。

（四）承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

2022 年 7 月，中共武汉市青山区委机构编制委员会下发青编【2022】18 号文，将武汉市青山区融媒体中心全额拨款事业编制由 15 人调整为 25 人。2023 年总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25

人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市青山区融媒体中心 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年收支总表

单位：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	5,230,306.63	一、一般公共服务支出	4,266,761.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	213,473.28
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	380,747.78
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	369,324.53
		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	
本年收入合计	5,230,306.63	本年支出合计	5,230,306.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,230,306.63	支 出 总 计	5,230,306.63

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. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年收入总表

单位：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		
134	武汉市青山区融媒体中心	5,230,306.63	5,230,306.63	5,230,306.63																
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	5,230,306.63	5,230,306.63	5,230,306.63																

表 3. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年支出总表

单位：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	5,230,306.63	3,990,306.63	1,240,000.00			
201	一般公共服务支出	4,266,761.04	3,026,761.04	1,240,000.00			
20133	宣传事务	4,266,761.04	3,026,761.04	1,240,000.00			
2013350	事业运行	4,266,761.04	3,026,761.04	1,240,000.00			
208	社会保障和就业支出	213,473.28	213,473.28				
20805	行政事业单位养老支出	213,473.28	213,473.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,473.28	213,473.28				
210	卫生健康支出	380,747.78	380,747.78				
21011	行政事业单位医疗	380,747.78	380,747.78				
2101101	行政单位医疗	106,736.64	106,736.64				
2101103	公务员医疗补助	258,000.64	258,000.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,010.50	16,010.50				
221	住房保障支出	369,324.53	369,324.53				
22102	住房改革支出	369,324.53	369,324.53				
2210201	住房公积金	305,647.89	305,647.89				
2210202	提租补贴	63,676.64	63,676.64				

表 4. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,230,306.63	一、本年支出	5,230,306.63
(一) 一般公共预算拨款	5,230,306.63	(一) 一般公共服务支出	4,266,761.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	213,473.28
		(八) 卫生健康支出	380,747.78
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	369,324.53
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,230,306.63	支 出 总 计	5,230,306.63

表 5. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：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	5,230,306.63	3,990,306.63	3,794,322.63	195,984.00	1,240,000.00
201	一般公共服务支出	4,266,761.04	3,026,761.04	2,830,777.04	195,984.00	1,240,000.00
20133	宣传事务	4,266,761.04	3,026,761.04	2,830,777.04	195,984.00	1,240,000.00
2013350	事业运行	4,266,761.04	3,026,761.04	2,830,777.04	195,984.00	1,240,000.00
208	社会保障和就业支出	213,473.28	213,473.28	213,473.28		
20805	行政事业单位养老支出	213,473.28	213,473.28	213,473.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,473.28	213,473.28	213,473.28		
210	卫生健康支出	380,747.78	380,747.78	380,747.78		
21011	行政事业单位医疗	380,747.78	380,747.78	380,747.78		
2101101	行政单位医疗	106,736.64	106,736.64	106,736.64		

2101103	公务员医疗补助	258,000.64	258,000.64	258,000.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,010.50	16,010.50	16,010.50		
221	住房保障支出	369,324.53	369,324.53	369,324.53		
22102	住房改革支出	369,324.53	369,324.53	369,324.53		
2210201	住房公积金	305,647.89	305,647.89	305,647.89		
2210202	提租补贴	63,676.64	63,676.64	63,676.64		

表 6. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：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	3,990,306.63	3,794,322.63	195,984.00
301	工资福利支出	3,480,495.93	3,480,495.93	
30101	基本工资	694,788.00	694,788.00	
30102	津贴补贴	145,804.64	145,804.64	
30103	奖金	1,309,469.72	1,309,469.72	
30107	绩效工资	460,680.00	460,680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213,473.28	213,473.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,736.64	106,736.64	
30111	公务员医疗补助缴费	203,765.26	203,765.26	
30112	其他社会保障缴费	16,010.50	16,010.50	
30113	住房公积金	305,647.89	305,647.89	
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	
302	商品和服务支出	195,984.00		195,984.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30299	其他商品和服务支出	135,984.00		135,984.00
303	对个人和家庭的补助	313,826.70	313,826.70	

30307	医疗费补助	54,235.38	54,235.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	259,591.32	259,591.32	

表 7. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: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	
60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0

表 8. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: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:本单位无政府性基金预算,特此说明

表 9. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年项目支出表

单位: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		
134	武汉市青山区融媒体中心		1,240,000.00	1,240,000.00							
134001	武汉市青山区融媒体中心本级		1,240,000.00	1,240,000.00							

31	本级支出项目		1,240,000.00	1,240,000.00							
420107221 34T000000 100	融媒体工作经费	武汉市青山区融媒体中心本级	1,240,000.00	1,240,000.00							

表 10. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年政府采购预算表

单位: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)	其中面向小微企业(元)
134	武汉市青山区融媒体中心							2			16,000.00	16,000.00	16,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[A05040101]复印纸	[2013350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			10,000.00	10,000.00	10,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2013350]事业运行	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	1			6,000.00	6,000.00	6,000.00

表 11. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年政府购买服务预算表

单位:元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注:本单位无政府购买服务预算,特此说明

表 12. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质
134	武汉市青山区融媒体中心							9		25,500.00			9			25,500.00	
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	在职人员公用	[2013350]事业运行	[201]通用设备	多功能一体机			1		6,000.00	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机	1	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	6,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体中心工作经费	[2013350]事业运行	[201]通用设备	照相机及器材			4		4,000.00	[2020400]照相机及器材	其它(非标准)	4	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	4,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体中心工作经费	[2013350]事业运行	[201]通用设备	话筒设备			1		2,000.00	[2321106]话筒设备	其它(非标准)	1	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	2,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	在职人员公用	[2013350]事业运行	[201]通用设备	空气调节电器			1		5,000.00	[2201002]空气调节电器	2P挂机	1	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	5,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	在职人员公用	[2013350]事业运行	[201]通用设备	空气调节电器			1		7,000.00	[2201002]空气调节电器	3P柜机	1	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	7,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体中心工作经费	[2013350]事业运行	[201]通用设备	照相机及器材			1		1,500.00	[2020400]照相机及器材	其它(非标准)	1	[30299]其他商品服务支出	年初安排	经费拨款补助	1,500.00

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”)

表 13. 武汉市青山区融媒体中心 2023 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市青山区融媒体中心					
填报人	田芳	联系电话	68865800			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	523.03	100%	2021年	2022年
		其他资金	0		0	0
		合计	523.03	100%	634.06	495.31
	支出 构成	基本支出	399.03	76%	355.13	338.59
		项目支出	124	24%	278.93	156.72
合计		523.03	100%	634.06	495.31	
部门职能概述	武汉市青山区融媒体中心为区委直属，公益一类正处级事业单位，主要职能：在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划新媒体对外宣传交流、城区形象宣传和推广工作；按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“二微一端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律；负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用；承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、市级以上媒体采用宣传青山稿件 100-120 条； 2、制作电视专题片 3-5 部； 3、视频资料留存 150-200 分钟； 4、发布政务微博 400-600 条； 5、发布微信 400-800 条； 6、舆情监控，网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%； 7、发布官方抖音视频 60-80 条； 8、乡村振兴驻村帮扶。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：负责新闻宣传、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存； 目标 2：做好青山政务微博、微信的日常运行管理，做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象。 目标 3：承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织；		目标 1：负责新闻宣传、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存； 目标 2：做好青山政务微博、微信的日常运行管理，做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象。 目标 3：承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织； 目标 4：乡村振兴驻村帮扶。			
长期目标 1:	负责新闻宣传、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存					
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	市级以上媒体采用 宣传青山稿件	100-120 条		100-120 条
		数量 指标	制作电视专题片	3-5 部		3-5 部

		数量指标	视频资料留存	150-200分钟	150-200分钟		
	效益指标	社会效益指标	传播好青山声音,打造青山名片,扩大城区的知晓度、美名度和影响力	较显著	较显著		
长期目标 2:	做好青山政务微博、微信的日常运行管理,做好视听、新兴媒体的宣传,提升青山的城区新形象						
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	发布政务微博	400-600条	400-600条		
		数量指标	发布微信	500-800条	500-800条		
		数量指标	发布官方抖音视频	60-80条	60-80条		
效益指标	社会效益指标	做好视听、新兴媒体的宣传,提升青山的城区新形象	较显著	较显著			
长期目标 3:	承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作,负责网评员的管理与网评工作的组织						
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	质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的网络舆论氛围,提高网评员的网评能力	较显著	较显著		
年度目标 1:	负责新闻宣传、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100条	100-120条	100-120条	100-120条
数量指标		制作电视专题片	5部	3-5部	3-5部	3-5部	
数量指标		视频资料留存	150分钟	150-200分钟	150-200分钟	150-200分钟	
效益指标	社会效益指标	传播好青山声音,打造青山名片,扩大城区的知晓度、美名度和影响力	较显著	较显著	较显著	较显著	
年度目标 2:	做好青山政务微博、微信的日常运行管理,做好视听、新兴媒体的宣传,提升青山的城区新形象						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发布政务微博	400条	400-600条	400-600条	400-600条
		数量指标	发布微信	400条	500-800条	500-800条	500-800条
		数量指标	发布官方抖音视频	80条	60-80条	60-80条	60-80条
	效益指标	社会效益指标	做好视听、新兴媒体的宣传,提升青山的城区新形象	较显著	较显著	较显著	较显著
年度目标3:	承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作,负责网评员的管理与网评工作的组织						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	运用各方资源打造网络宣传矩阵,营造良好的网络舆论氛围,提高网评员的网评能力	较显著	较显著	较显著	较显著
年度目标4:	乡村振兴驻村帮扶						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	时效指标	乡村振兴驻村帮扶	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	推进强村富民,提升治理水平	较显著	较显著	较显著	较显著

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14 武汉市青山区融媒体中心 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称	武汉市青山区融媒体中心						
项目名称	融媒体工作经费						
填报人	田芳	联系电话	68865800				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						

项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	刘德华	联系人	姚欢	电话	68865800		
项目起止日期	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	认真贯彻中央、省、市、区委决策部署，为全区经济社会发展和各项工作鼓与呼，为建设生态宜工宜居新青山提供强大精神动力；有效利用互联网，以更接地气的方式传播好青山声音，打造青山名片，形成全方位聚焦青山亮点的舆论氛围，做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象；全面完成乡村振兴工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、《关于设置网络舆情管理机构编制的批复》（青编〔2012〕15号） 2、《关于印发青山区媒体传播发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（青编【2013】22号） 3、《中共青山区委办公室关于建立青山区意识形态工作联席会议制度的通知》（青办文【2017】39号） 4、《中共青山区委办公室关于印发〈党委党组网络意识形态工作责任制实施细则〉的通知》（青办文【2017】38号） 5、中共青山区委宣传部2017年5月印发的《青山区网络舆情应急处置工作方案》 6、中共青山区委宣传部2017年7月印发的《青山区网络评论员队伍建设管理工作方案》 7、《关于调整武汉市青山区融媒体中心机构编制事项的通知》（青编【2019】9号） 8、《关于调整武汉市青山区融媒体中心机构编制事项的通知》（青编【2022】18号） 9、《青山区融媒体中心2022年绩效管理目标》						
项目资金情况（万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	124				
自筹（其他）							
项目总目标	有效利用互联网，创新方式方法，以更接地气的方式传播好青山声音，打造青山名片，形成全方位聚焦青山亮点的舆论氛围；做好网络舆情搜索、研判、报送、舆情协调、服务工作，为区委区政府领导决策提供更准确、更全面的参考。						
年底绩效目标	1、市级以上媒体采用宣传青山稿件 100-120 条； 2、制作电视专题片 3-5 部； 3、视频资料留存 150-200 分钟； 4、发布政务微博 400-600 条； 5、发布微信 400-800 条； 6、舆情监控，网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%；						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100条	100-120条	100-120条	100-120条
		数量指标	制作电视专题片	5部	3-5部	3-5部	3-5部
		数量指标	视频资料留存	150分钟	150-200分钟	150-200分钟	150-200分钟
数量指标		发布政务微博	400条	400-600条	400-600条	400-600条	
数量指标		发布微信	400条	500-800条	500-800条	500-800条	

		数量指标	发布官方抖音视频	80条	60-80条	60-80条	60-80条
		质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	传播好青山声音，打造青山名片，扩大城区的知晓度、美名度和影响力	较显著	较显著	较显著	较显著
		社会效益指标	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	较显著	较显著	较显著	较显著
		社会效益指标	运用各方资源打造网络宣传矩阵，营造良好的网络舆论氛围，提高网评员的网评能力	较显著	较显著	较显著	较显著

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2023 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，武汉市青山区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 5, 230, 306.63 元。比 2022 年预算增加 162, 511.40 元，增长 3%，主要是本年增加人员，工资增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5, 230, 306.63 元，其中：一般公共预算 5, 230, 306.63 元，占 100%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5, 230, 306.63 元，其中：基本支出 3, 990, 306.63 元，占 76%；项目支出 1, 240, 000 元，占 24%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5, 230, 306.63 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5, 230, 306.63 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算

财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 3,990,306.63 元，项目支出 1,240,000 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 5,230,306.63 元，比 2022 年预算增加 162,511.40 元，增长(下降)3%，主要是本年增加人员，工资增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 3,990,306.63 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 1,240,000 元。其中：

融媒体工作经费 1,240,000 元，主要用于承担网络舆情的日常监测、分析、研判、报送等工作；新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存、保管、使用工作；青山政务微博、美丽青山微信公众号等日常运行管理工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3,990,306.63 元。其中：

(一)人员经费 3,794,322.63 元。包括：

工资福利支出 3,480,495.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 313,826.70 元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 195,984.00 元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 60,000 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 60,000 元)；(3)公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位，未安排 2022 年部门本级机关的机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 16000 元。包括：货物类 16000 元，工程类 0 元，服务类 0 元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年度我单位对一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 4,953,091.07 元。从绩效评价情况来看，绩效管理中严格执行财务制度，做到绩效评价范围全覆盖，较圆满地完成各项目标任务，评价为良好。2023 年对部门预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,230,306.63 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。将进一步加强项目绩效考核管理，提高项目经费使用率，确保项目经费的绩效管理更加优化。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 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。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

(五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费, 是指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。

(六) 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。

咨询电话：68865800