

武汉市青山区融媒体中心2025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2025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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区融媒体中心2025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2025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

武汉市青山区融媒体中心总编制人数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15人，其中：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人（已进入社保）。

第二部分 武汉市青山区融媒体中心2025年部门预算表

表1. 武汉市青山区融媒体中心2025年收支总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心 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	564.43	一、一般公共服务支出	441.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	35.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	48.46
九、其他收入		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	39.34
		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	
本年收入合计	564.43	本年支出合计	564.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	564.43	支 出 总 计	564.43

表2. 武汉市青山区融媒体中心2025年收入总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	564.43	564.43	564.43														
134	武汉市青山区融媒体中心	564.43	564.43	564.43														
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	564.43	564.43	564.43														

表3. 武汉市青山区融媒体中心2025年支出总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	564.43	444.43	120.00			
201	一般公共服务支出	441.55	321.55	120.00			

20133	宣传事务	441.55	321.55	120.00			
2013350	事业运行	321.55	321.55				
2013399	其他宣传事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08				
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08				
210	卫生健康支出	48.46	48.46				
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
221	住房保障支出	39.34	39.34				
22102	住房改革支出	39.34	39.34				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				
2210202	提租补贴	6.78	6.78				

表4 . 武汉市青山区融媒体中心2025年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	564.43	一、本年支出	564.43
（一）一般公共预算拨款	564.43	（一）一般公共服务支出	441.55
（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	35.08
		（八）卫生健康支出	48.46
		（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	39.34
		(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	564.43	支 出 总 计	564.43

表5-1. 武汉市青山区融媒体中心2025年
一般公共预算支出表(分功能分类)

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	564.43	444.43	423.86	20.57	120.00
201	一般公共服务支出	441.55	321.55	300.98	20.57	120.00
20133	宣传事务	441.55	321.55	300.98	20.57	120.00
2013350	事业运行	321.55	321.55	300.98	20.57	
2013399	其他宣传事务支出	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	35.08		
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	35.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	35.08		
210	卫生健康支出	48.46	48.46	48.46		
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	48.46		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	28.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63		

221	住房保障支出	39.34	39.34	39.34		
22102	住房改革支出	39.34	39.34	39.34		
2210201	住房公积金	32.56	32.56	32.56		
2210202	提租补贴	6.78	6.78	6.78		

表5-2. 武汉市青山区融媒体中心2025年
一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	564.43	444.43	423.86	20.57	120.00
134	武汉市青山区融媒体中心	564.43	444.43	423.86	20.57	120.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	564.43	444.43	423.86	20.57	120.00

表6 . 武汉市青山区融媒体中心2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	444.43	423.86	20.57
301	工资福利支出	387.63	387.63	
30101	基本工资	76.59	76.59	
30102	津贴补贴	16.15	16.15	
30103	奖金	133.75	133.75	
30107	绩效工资	51.62	51.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	32.56	32.56	
302	商品和服务支出	20.57		20.57
30201	办公费	0.50		0.50

30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
303	对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
30307	医疗费补助	6.59	6.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.64	29.64	

表7 . 武汉市青山区融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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	
5.00		5.00		5.00	

表8 . 武汉市青山区融媒体中心2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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

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2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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：本单位无国有资本经营预算，特此说明

表10 . 武汉市青山区融媒体中心2025年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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		
			120.00	120.00							
134	武汉市青山区融媒体中心		120.00	120.00							
134001	武汉市青山区融媒体中心本级		120.00	120.00							
31	本级支出项目		120.00	120.00							
42010725134T000000101	融媒体工作经费	武汉市青山区融媒体中心本级	120.00	120.00							

表11 . 武汉市青山区融媒体中心2025年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向微小企业
	合计							1	1		1	1	1

03	行政文教科							1	1		1	1	1
134	武汉市青山区融媒体中心							1	1		1	1	1
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	[2013399] 其他宣传事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1

表12. 武汉市青山区融媒体中心2025年政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

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13 . 武汉市青山区融媒体中心2025年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区融媒体中心

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					5	5	5	5	5			5	5				5
03	行政文教科					5	5	5	5	5				5				
134	武汉市青山区融媒体中心					5	5	5	5	5				5				

134 001	武汉市 青山区 融媒体中心 中心本级	融媒 体工 作经 费	[20133 99]其 他宣 传事 务支 出	[A 3] 设 备	空 调 机	1	1	1	0.7	0.7	[A020618 04]空调 机	3 P 挂 机	0.7	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	0.7
134 001	武汉市 青山区 融媒体中心 中心本级	融媒 体工 作经 费	[20133 99]其 他宣 传事 务支 出	[A 3] 设 备	办 公 设 备 零 部 件	1	1	1	0.2	0.2	[A020217 00]办公 设备零 部件	无	0.2	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	0.2
134 001	武汉市 青山区 融媒体中心 中心本级	融媒 体工 作经 费	[20133 99]其 他宣 传事 务支 出	[A 3] 设 备	镜 头 及 器 材	1	1	1	1.7	1.7	[A020205 06]镜头 及器材	无	1.7	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1.7
134 001	武汉市 青山区 融媒体中心 中心本级	融媒 体工 作经 费	[20133 99]其 他宣 传事 务支 出	[A 3] 设 备	办 公 设 备 零 部 件	1	1	1	0.2	0.2	[A020217 00]办公 设备零 部件	无	0.2	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	0.2
134 001	武汉市 青山区 融媒体中心 中心本级	融媒 体工 作经 费	[20133 99]其 他宣 传事 务支 出	[A 3] 设 备	无 人 机	1	1	1	2.2	2.2	[A024309 00]无人 机	无	2.2	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2.2

表14 . 武汉市青山区融媒体中心2025年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)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	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	564.43	100%	523.03	531.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	564.43	100%	523.03	531.28
	支 出 构 成	人员类项目支出	423.86	75.10%	379.43	417.48
		运转类项目支出	20.57	3.64%	19.6	21.56
		特定目标类项目支出	120	21.26%	124	92.24
合 计		564.43	100%	523.03	531.28	

部门职能概述	1、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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、承办上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1.加强新闻宣传，市级以上媒体采用宣传青山稿件100—120条 2.新媒体微信推文单条平均点击量达到1000次 3.录制并留存有价值视频资料150分钟 4.政务微博全年点击量50万次以上 5.网络舆情监测上报360条，网络舆情研判分析12期 6.发布政务微博800条以上；发布微信650条以上 7.发布原创抖音视频150条以上 8.开展通讯员、网评员队伍建设 9.做好乡村振兴对口帮扶工作				
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
	融媒体工作经费	31-本级支出项目	120	120	负责对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及对青山政务微博、政务微信的日常运作管理，利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	目标1:对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及对青山政务微博、政务微信的日常运作管理，利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌 目标2:做好乡村振兴对口帮扶工作		目标1:对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及对青山政务微博、政务微信的日常运作管理，利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌 目标2:做好乡村振兴对口帮扶工作		
长期目标1:	扎实抓好融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众，不断提高媒体传播力、引导力、影响力				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指 标名称	指标值	指标值确 定依据
	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	
		数量指标	全年官方微信发布数量	≥650条	
		数量指标	全年微博发布数量	≥800条	
		数量指标	全年录制并留存有价值视频资料	≥150分钟	
		数量指标	全年发布抖音视频数量	≥150条	
	质量指标	新媒体推文单条平均点击量	≥1000次		
效益指标	社会效益指标	传播好青山声音，提升政务微博影响力	政务微博全年点击量≥10万次		
长期目标2:	做好乡村振兴对口帮扶工作				

长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指 标名称	指标值		指标值确 定依据	
	产出指标	数量指标	安排驻帮扶驻村人员	1人			
		时效指标	完成当年乡村振兴帮扶	当年完成			
	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			
年度目标1:	对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及对青山政务微博、政务微信的日常运作管理，利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指 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	
				2023年	2024年		
	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	100—120条	
		数量指标	全年官方微信发布数量	500-800条	500-800条	≥650条	
		数量指标	全年微博发布数量	400-600条	400-600条	≥800条	
		数量指标	全年录制并留存有价值视频资料	150-200分钟	150-200分钟	≥150分钟	
		数量指标	全年发布抖音视频数量	60-80条	60-80条	≥150条	
		质量指标	新媒体推文单条平均点击量			≥1000次	
	效益指标	社会效益指标	传播好青山声音，提升政务微博影响力	较显著	较显著	政务微博全年点击量≥10万次	
年度目标2:	做好乡村振兴对口帮扶工作						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指 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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	安排驻帮扶驻村人员	1人	1人	1人	
		时效指标	完成当年乡村振兴帮扶	当年完成	当年完成	当年完成	
	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	

表15 . 武汉市青山区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	融媒体工作经费	项目编码	42010725134T000000101
项目主管部门	武汉市青山区融媒体中心	项目执行单位	武汉市青山区融媒体中心
项目负责人	莫难	联系电话	68865800
单位地址	青山区冶金一街3号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		

起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	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2025年绩效管理目标》				
项目主要内容	负责对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及对青山政务微博、政务微信的日常运作管理，利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算支出安排的124万元，2024年项目预算支出按政策要求由2023年的124万压减为92.24万元，2025年项目预算支出安排是根据年度工作任务需求进行的项目经费预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1.一般公共预算财政拨款		120		
	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				
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
融媒体中心工作	购办公用纸张、办公用品	30201-办公费	4.6		
	中心办公楼全年24小时安保、消防	30209-物业管理费	8.4		
	设备维修、维护	30213-维修（护）费	1		
	外聘、临时人员费用	30226-劳务费	29		
	办公用水费	30205-水费	1		
	机房、指挥大厅办公系统运转费用	30206-电费	2.5		
	宽带网络年服务费、舆情监测人员配备移动网络服务费	30207-邮电费	2.5		

		輿情服务及人工研判 预警服务费、微信业务 专业技术维护运营 费用	30227-委托业务费	40			
		业务工作其他相关支 出	30299-其他商品和服务 支出	31			
项目采购							
品名			数量		金额		
A05040101-复印纸			1批		1		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			扎实抓好融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众，不断提高媒体传播力、引导力、影响力				
年度绩效目标			对全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及对青山政务微博、政务微信的日常运作管理，利用视听新型媒体宣传青山区的特色风貌				
长期绩效目标表							
目标 名称	一级指 标	二级指标	三级指标名称			指标值	指标 值确 定依 据
长期 绩效 目标		数量指标	市级以上媒体采用宣传青山稿件			100-120条	
	产出指 标	数量指标	全年官方微信发布数量			≥650条	
		数量指标	全年微博发布数量			≥800条	
		数量指标	全年录制并留存有价值视频资料			≥150分钟	
		数量指标	全年发布抖音视频数量			≥150条	
		质量指标	新媒体推文单条平均点击量			≥1000次	
	效益指 标	社会效益指标	传播好青山声音，提升政务微博影响力			政务微博 全年点击 量≥10万 次	
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指 标	二级指标	三级指标 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	
				2023年	2024年		
年度 绩效 目标	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	100-120条	
		数量指标	全年官方微信发布数量	500-800条	500-800条	≥650条	
		数量指标	全年微博发布数量	400-600条	400-600条	≥800条	
		数量指标	全年录制并留存有价值视频资料	150-200分钟	150-200分钟	≥150分钟	
		数量指标	全年发布抖音视频数量	60-80条	60-80条	≥150条	
		质量指标	新媒体推文单条平均点击量			≥1000次	
	效益指 标	社会效益指标	传播好青山声音，提升政务微博影响力	较显著	较显著	政务微博 全年点击 量≥10万 次	

第三部分 武汉市青山区融媒体中心2025年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。

2025年收支总预算564.43万元。比2024年预算增加33.14万元，增长6.24%，主要是2025年人员和项目经费预算较上年增长。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算564.43万元，其中：一般公共预算564.43万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算564.43万元，其中：基本支出444.43万元，占78.74%；项目支出120万元，占21.26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算564.43万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入564.43万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。

支出包括：1、一般公共服务支出(宣传事务)441.55万元，包括：事业运行321.55万元，其他宣传事务支出120万元；2、社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.08万元；3、卫生健康支出（行政事业单位医疗）48.46万元，包括：事业单位医疗17.54万元，公务员医疗补助28.29万元，其他行政事业单位医疗支出2.63万元，4、住房保障支出（住房改革支出）39.34万元，包括：住房公积金32.56万元，提租补贴6.78万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年本部门一般公共预算支出预算564.43万元，比2024年预算增加了33.14万元，增长6.24%，主要原因是2025年人员和项目经费预算较上年增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出444.43万元，较上年增加5.39万元，增加1.23%，其中：人员经费423.86万元，较上年增加6.38万元，增加1.53%，主要

原因是人员经费正常增长；公用经费20.57万元，较上年减少了0.99万元，减少4.6%，主要原因是压减了“三公”经费中的公车维修维护费。

（二）项目支出120万元。其中：其他宣传事务支出-融媒体工作经费120万元，比2024年预算增加27.76万元，增长30.1%，主要原因是工作需要项目经费预算较上年增长。

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444.43万元。其中：

（一）人员经费423.86万元。包括：

工资福利支出387.63万元，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万元，36.23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20.57万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元，比2024年减少1万元，下降16.67%，主要原因是压减了预算资金。其中：（1）因公出国(境)经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；（3）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出120万元，具体使用情况如下：

融媒体工作经费120万元，主要用于负责全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及青山政务微博、政务微信的日常运作管理工作；负责全区广播电视节目的采编制作、视听新型媒体的宣传经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位，未安排2024年部门本级机关的机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计1万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计5万元，其中：设备类资产5万元。

截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按规定配备的车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款564.43万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

2024年，我单位结合自身实际，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算批复下达的所有经费开展绩效运行监控。作为预算绩效管理责任主体，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导，充分构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，严格把握时间节点，对预算绩效工作进行了梳理，开展部门整体、项目绩效的自评工作，加强自评结果的审核分析，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。

2025年，本单位进一步加强绩效考核管理，部门预算绩效目标的设置根据上年度绩效评价情况进行了调整，并完成整体、项目绩效的申报工作，确保绩效管理更加优化。

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(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(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)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。

4、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,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、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。

6. 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。

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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：68865800