

汉阳区融媒体中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区融媒体中心概况

- 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 汉阳区融媒体中心 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区融媒体中心 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、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 汉阳区融媒体中心概况

一、部门主要职能

1、围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作。

2、根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。

3、充分利用网络等新媒体开展融媒体和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。

4、负责网络安全和信息化相关工作。

5、受上级业务主管部门委托统筹协调全区新媒体的宣传引导，负责网络、新媒体宣传内容的日常管理工作。

6、配合上级部门协调处理新媒体有关的辖区突发性事件。

7、负责全区网宣队伍的建设和管理。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区融媒体中心为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

汉阳区融媒体中心事业编制人数 13 人，在职实有人数 12 人。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休人员 5 人。

第二部分 汉阳区融媒体中心 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

(汉阳区融媒体中心) 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

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、财政拨款 (补助)	731.83	201 一般公共服务支出	719.82	支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	649.49	202 外交支出		一、基本支出	330.24
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	82.34	203 国防支出		工资福利支出	284.31
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	33.52
三、往来户可用资金	38.66	205 教育支出		商品和服务支出	12.41
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	440.25
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	440.25
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	19.29	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	28.38	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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	305.70
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	407.77
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	36.52
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	20.50
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	770.49	本年支出合计	770.49	本年支出合计	770.49
五、上年结转					
(一) 财政拨款 (补助) 结转					
1、财政指标拨款 (补助) 结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	770.49	支出总计	770.49	支出总计	770.49

二、一般公共预算支出表

(汉阳区融媒体中心) 2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	731.83	330.24	401.59
201	一般公共服务	681.16	283.86	397.30
20133	宣传事务	681.16	283.86	397.30
2013350	事业运行（宣传）	283.86	283.86	
2013399	其他宣传事务支出	397.30		397.30
208	社会保障和就业支出	19.29	18.00	1.29
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20811	残疾人事业	1.29		1.29
2081199	其他残疾人事业支出	1.29		1.29
210	卫生健康支出	28.38	28.38	
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

三、一般公共预算基本支出表

(汉阳区融媒体中心) 2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	330.24	317.83	12.41
301	工资福利支出	284.31	284.31	
30101	基本工资	51.64	51.64	
30102	津贴补贴	18.13	18.13	
30103	奖金	108.05	108.05	
30107	绩效工资	39.31	39.31	
30108	机关事业单位基	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保	8.53	8.53	
30111	公务员医疗补助	16.26	16.26	
30113	住房公积金	24.39	24.39	
302	商品和服务支出	12.41		12.41
30201	办公费	5.14		5.14
30211	差旅费	0.36		0.36
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补	33.52	33.52	
30302	退休费	18.43	18.43	
30307	医疗费补助	3.59	3.59	
30399	其他对个人和家	11.50	11.50	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

(汉阳区融媒体中心) 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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)?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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.50		2.00		2.00	0.50
201	一般公共服务	2.50		2.00		2.00	0.50
20133	宣传事务	2.50		2.00		2.00	0.50
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00		2.00	
2013350	事业运行(宣传)	0.50					0.50

五、政府性基金预算支出表

(汉阳区融媒体中心) 2021年政府性基金预算支出表

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

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

六、部门收支总表

(汉阳区融媒体中心) 2021年部门收支总表

部门公开表6

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、财政拨款 (补助)	731. 83	201一般公共服务支出	719. 82	支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	649. 49	202外交支出		一、基本支出	330. 24
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	82. 34	203国防支出		工资福利支出	284. 31
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	33. 52
三、往来户可用资金	38. 66	205教育支出		商品和服务支出	12. 41
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	440. 25
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	440. 25
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	19. 29	(二) 公共? 目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	28. 38	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	3. 00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	305. 70
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	407. 77
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	36. 52
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出 (基本建设)	
		230转移性支出		310资本性支出	20. 50
		231债务还本支出		311对企业补助 (基本建设)	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	770. 49	本年支出合计	770. 49	本年支出合计	770. 49
五、上年结转					
(一) 财政拨款 (补助) 结转					
1、财政指标拨款 (补助) 结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	770. 49	支出总计	770. 49	支出总计	770. 49

七、部门收入总表

(汉阳区融媒体中心) 2021年部门收入总表

部门公开表7

单位: 万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安排 的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支出 结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
770.49	731.83	649.49	82.34		38.66								

八、部门支出总表

(汉阳区融媒体中心) 2021年部门支出总表

部门公开表8

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 位的补助 支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	770.49	330.24	440.25			
201	一般公共服务	719.82	283.86	435.96			
20133	宣传事务	719.82	283.86	435.96			
2013350	事业运行(宣传)	283.86	283.86				
2013399	其他宣传事务支出	435.96		435.96			
208	社会保障和就业支出	19.29	18.00	1.29			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老	18.00	18.00				
20811	残疾人事业	1.29		1.29			
2081199	其他残疾人事业支出	1.29		1.29			
210	卫生健康支出	28.38	28.38				
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

九、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区融媒体中心					
填报人	黄梦莹	联系电话	84764841			
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	731.83	94.98%	784.75	859.24
		其他资金	38.66	5.02%	33	36.6
		合计	770.49		817.75	895.84
	支出构成	基本支出	330.24	42.86%	252.02	230.11
		项目支出	440.25	57.14%	565.73	665.73
		合计	770.49		817.75	895.84
部门职能概述	1、围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作。 2、根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。 3、充分利用网络等新媒体开展新闻宣传和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。 4、负责网络安全和信息化相关工作；受上级业务主管部门委托统筹协调全区新媒体的宣传引导，负责网络、新媒体宣传内容的日常管理工作；配合上级部门协调处理新媒体有关的辖区突发事件；负责全区网宣队伍的建设和管理。 5、承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 106 条，专题报道 12 部。 2. 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 119 次，充实媒体库资源 3. 政务微博《知音汉阳》发布信息 6500 条 4. 政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 120 条，全年发稿 1200 篇，关注量突破 4.1 万余人 5. 完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件 6. 编报《舆情快递》108 期，《直报通》512 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期 7. 围绕全区中心工作策划选题报道 12 次 8. 招商引资：积极宣传汉阳区招商引资政策，扩宽招商引资信息渠道，为吸引企业进一步了解汉阳投入汉阳提供有效指引。全年“两微”平台累计发布相关信息 50 余次，新华网、中新网、荆楚网、新浪网等主流媒体发布相关报道 10 余篇。全年新引进 4 家企业，在汉阳注册落户，积极对接企业，协调解决企业发展中遇到的问题 9. 疫情常态化精准防控：完善中心内部疫情防控措施，严格落实疫情防控日常管理制度。储备消毒液、口罩、防护服、一次性口罩等卫生应急物资，坚持每月清点物资消耗情况，保证物资储备应急需求 10. 脱贫攻坚及开展节约型机关创建活动：“一对一”帮扶人员全年开展走访慰问 12 次，拨付扶贫专项资金 38000 元，为结对村购置防疫物资 12308 元，通过扶贫网站、向贫困户直接购买农副产品等方式开展消费扶贫 1.6 万元。开展节约型机关创建，完成年度预算项目 20% 的压减，对行政降耗进行了公开承诺，全年人均行政降耗达 8%，完成目标任务 9. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98% 以上；政协提案和建议满意率 98% 以上。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：汉阳政务微博发布信息 6000 条，微信全年发稿 1000 条以上，微信关注度 4.5 万人以上。 目标 2：市级以上电视媒体播出新闻报道 96 条。 目标 3：编辑上报《舆情快递》60 期，《直报通》300 条以上。 目标 4：拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次。 目标 5：确保不发生较严重网络舆情事件。		目标 1：汉阳政务微博发布信息 6000 条，微信全年发稿 1000 条以上，微信关注度 4.5 万人以上。 目标 2：市级以上电视媒体播出新闻报道 96 条。 目标 3：编辑上报《舆情快递》60 期，《直报通》300 条以上。 目标 4：拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次。 目标 5：确保不发生较严重网络舆情事件。		
长期目标 1：	汉阳政务微博发布信息 6000 条，微信关注度 4.5 万人以上				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	政务微博	发布 6000 条	6000 条
		质量指标	微信关注度	4.5 万人	4.5 万人以上
		时效指标	时效性	按时完成	完成
	效益指标	效益指标	社会效益	公众满意度高	≥90
长期目标 2:	市级以上电视媒体播出新闻报道 96 条				
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	新闻报道	96 条	96 条
		质量指标	正面报道	正面报道宣传社会正能量	完成
		时效指标	时效性	按时完成	完成
	效益指标	效益指标	社会效益	公众满意度高	≥90
长期目标 3:	编辑上报《舆情速递》60 期，《直报通》300 条以上				
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	舆情速递	60 期	60 期
		数量指标	直报通	300 条	300 条以上
		时效指标	时效性	按时完成	完成
	效益指标	效益指标	社会效益	公众满意度高	≥90
长期目标 4:	拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	视频资料	80 次			80 次
		质量指标	正面报道	正面报道宣传社会正能量			完成
	效益指标	时效指标	时效性	按时完成			完成
		效益指标	社会效益	公众满意度高			≥90
年度目标 1:	汉阳政务微博发布信息 6000 条，微信关注度 4.5 万人以上						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	政务微博	6000	6000	6000	6000
		质量指标	微信关注度	25000	25000	25000	25000
		时效指标	时效性	按时完成	按时完成	按时完成	完成
	效益指标	效益指标	社会效益	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥90
年度目标 2:	市级以上电视媒体播出新闻报道 96 条						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	新闻报道	96	96	96	96
		质量指标	正面报道	正面报道宣传社会正能量			完成
		时效指标	时效性	按时完成	按时完成	按时完成	完成
效益指标	效益指标	社会效益	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥90	
年度目标	编辑上报《舆情速递》60 期，《直报通》300 条以上						

3:							
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指 标	数量指 标	舆情快递	60	60	60	60
		数量指 标	直报通	300	300	300	300
		时效指 标	时效性	按时完成	按时完成	按时完成	完成
效益指 标	效益指 标	社会效益	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥90	
年度 目标 3:	拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指 标	数量指 标	视频资料	80	80	80	80
		质量指 标	正面报道	正面报道宣传社会正能量			完成
		时效指 标	时效性	按时完成	按时完成	按时完成	完成
效益指 标	效益指 标	社会效益	公众满意度高	公众满意度高	公众满意度高	≥90	

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。

十、2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	残保金	项目代码	2017-005029001-YBXM-00006
项目主管部门	汉阳区融媒体中心	项目执行单位	汉阳区融媒体中心综合科
项目负责人	陈洁	联系电话	84621296
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武财规【2017】725 号文		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>残保金</u> ；		
项目总预算	1.29	项目当年预算	1.29
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：一致。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.29
	1. 财政拨款收入		1.29
	其中：申请当年预算拨款		1.29
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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		1. 29	
		1. 行政事业单位残保金		1. 29	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明		上年度在职职工工资总额 1. 5%		
项目绩效总目标		按照上年度在职职工工资总额 1. 5%支付处理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成费用缴纳	完成	
		质量指标	上报率 100%	目标内	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	

	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	持续促进	
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度高	≥95%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	后勤保障	项目代码	2021-005029001-YBXM-00011
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市汉阳区融媒体中心
项目负责人	陈洁	联系电话	84621296
项目类型	1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	维护单位正常运行		
项目主要内容	1、物业服务内容包括：物业服务区域的保洁服务、物业服务区域的公共秩序和安全防范服务、物业服务区域工作人员的就餐服务； 2、本单位食堂就餐工作。		
项目总预算	25.8	项目当年预算	25.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新列项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25.8
	1. 财政拨款收入		25.8
	其中：申请当年预算拨款		25.8
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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		25. 8	
		1. 物业管理费		15	
		2. 食堂经费		10. 8	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明		1、物业服务内容：人员工资 90000 元、保洁物质 20000 元、相关税费及保险 20000 元； 2、食堂费用标准：用餐人员 18 人，每人每月 500 元。		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不超预算	25. 8 万元	
		质量指标	高质量完成后勤服务	高质量	
		时效指标	全年	1 年	
	效益	经济效益指标	合理使用	合理使用	

	指标	社会效益指标	正常运转	正常运转	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫	项目代码	2017-005029001-YBXM-00009
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市汉阳区融媒体中心
项目负责人	陈洁	联系电话	84621296
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据阳办发【2015】26号文 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义：贫困户节日慰问，贫困户生产资料资助。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困户节日慰问； 2. 贫困户生产资料资助； 3. 开展结对帮扶活动。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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：3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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	3			
		1. 对贫困户资助	3			
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	扶贫户数	8 户	
			质量指标	高质量完成扶贫任务	完成	
			时效指标	按时完成扶贫任务	完成	
			成本指标	足额支付	100%	
		效益	经济效益指标	促进结对村经济发展	持续促	

	指标			进	
	社会效益指标	维护社会 稳定	社会稳 定		
	环境效益指标	塑造良好 环境	环境良 好		
	可持续影响指标	项目经费 有保障	经费保 障		
	社会公众或服务对 象满意度指标	服务人员 满意度高	≥95%		

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政务微信、 政务微博 经费	项目代码	2018-005029001-YBXM-000 08
项目 主管 部门	汉阳区融 媒体中心	项目执行单位	汉阳区融媒体中心新媒体 科
项目 负责 人	严军	联系电话	027-84764841
项目 类型	1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐		
项目 申请 理由	全面建成小康社会专项目标，运营政务微博“知音汉阳”，营造良好的舆论氛 围，扩大政务宣传渠道，加强宣传效果。		
项目 主要 内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条； 2. 政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条； 3. 政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人； 4. 汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。		
项目 总预 算	113.82	项目当年预算	113.82
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：2020 年政务微信公众号平台 80 万元，政务微博 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：压缩项目资金，并且合并了项目。		
项目 资金 来源	资金来源项目		金 额
	合计		113.82

	1. 财政拨款收入		113.82
	其中：申请当年预算拨款		113.82
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	113.82
		1. 长江日报宣传项目合作	80
		2. 与荆楚网的项目合作	20
		3. 委托业务费	13.82
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及	政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 80 条，全年发稿 600 条，关注量突破 2.5 万人；政务微博《知音汉阳》发布信息 6000 条。	

说明					
项目 绩效 总目 标	充分利用网络等新媒体开展新闻宣传和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。				
项目 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	指标 1：政务微信上载视频信息	80 条	
			指标 2：政务微信发稿	600 条	
			指标 3：政务微信关注量突破	2.5 万	
			指标 4：政务微博发布信息	6000 条	
		质量指 标	指标 1：发布内容均与汉阳或相关政策有关	政策相关	
		时效指 标	指标 1：2021 年度完成数量指标	2010 年	
		成本指 标	指标 1：不超过预算	119.82 万 元	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：促进经济发展	持续促进	
		社会效 益指标	指标 1：正面宣传引导营造良好社会氛围	社会稳定	
		环境效 益指标	指标 1：塑造良好环境	环境良好	
		可持续 影响指 标	指标 1：项目经费有保障	经费保障	
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	指标 1：提高民众对汉阳满意度	≥95%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	新闻宣传	项目代码	2017-005029001-YBXM-00001
项目主管部门	汉阳区融媒体中心	项目执行单位	汉阳区融媒体中心传媒科
项目负责人	王斌	联系电话	027-84764841
项目类型	1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	通过与广播电视台的合作，进一步扩宽汉阳的宣传渠道，加大宣传力度，增加宣传的覆盖面，将汉阳的工作经验向全市推广。		
项目主要内容	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次		
项目总预算	222.5	项目当年预算	222.5
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：下降 2. 当年预算变动情况及理由：根据区委、区政府决策部署，压减支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		222.5
	1. 财政拨款收入		207.5
	其中：申请当年预算拨款		207.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入		15		
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 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		222.5		
		1. 与市电视台合作新闻宣传		200		
		2. 工会经费及扶贫补助经费		2.5		
		3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作		5		
		4. 专用设备		15		
	测算依据及说明	1. 围绕全区中心工作策划选题报道 4 次；在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部； 2、摄制汉阳区年度形象宣传片 1 部； 3. 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源。				
项目绩效总目标		围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作；根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	96 条		
			指标 2：专题报道	12 部		
			指标 3：拍摄、收集视频资料	80 次		
			指标 4：围绕全区中心工作策划选题报道	4 次		
	质量指标					

		时效指标			
		成本指标	指标 1：不超过预算	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	持续促进	
		社会效益指标	指标 1：正面宣传引导 营造良好社会氛围	社会稳定	
		环境效益指标	指标 1：塑造良好环境	环境良好	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费有保障	经费保障	
		社会公众或服务对象满意度指标			

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	舆情监控	项目代码	2017-005029001-YBXM-0004
项目主管部门	汉阳区融媒体中心	项目执行单位	汉阳区融媒体中心舆情科
项目负责人	吴再冉	联系电话	027-84764841
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为全面建成小康社会专项目标		
项目主要内容	完善舆情监控大数据平台建设,确保不发生较严重网络舆情事件;编报《舆情快递》60期,《直报通》300条,完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期。		
项目总预算	73.84	项目当年预算	73.84
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: 2019年预算147.84元; 2020年预算147.84 2. 当年预算变动情况及理由: 下调,围绕“六稳”、“六保”压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		73.84
	1. 财政拨款收入		50.18
	其中: 申请当年预算拨款		50.18
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		23.66
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		73.84	
		1. 与业务单位合作项目		17.66	
		2. 专业设备的更新维护		5.5	
		3. 舆情工作日常维护等		35.68	
		4. 税金及附加费用		15	
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	1. 完成舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络事件； 2. 编报《舆情快递》60期，《直报通》300条，完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期		
项目绩效总目标		负责网络安全和信息化相关工作；受上级业务主管部门委托统筹协调全区新媒体的宣传引导，负责网络、新媒体宣传内容的日常管理工作；配合上级部门协调处理新媒体有关的辖区突发事件；负责全区网宣队伍的建设和管理。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：编报《舆情快递》	60 期	
			指标 2：《直报通》	300 条	
			指标 3：《舆情综合分析》月报	12 期	
			指标 4：《舆情综合分析》年报	1 期	
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标	指标 1：不超过预算	99.64 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	持续促进	
		社会效益指标	指标 1：完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件	社会稳定	
		环境效益指标	指标 1：塑造良好环境	环境良好	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费有保障	经费保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：提高民众对汉阳满意度	≥95%	

第三部分汉阳区融媒体中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 731.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 731.83 万元(其中：纳入预算管理的非税收入 82.34 万元)；支出包括：基本支出 330.24 万元，项目支出 401.59 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 731.83 万元。其中：本年预算 731.83 万元，比 2020 年预算减少 52.92 万元，减幅 6.74%，主要是减少了舆情监控项目。

(一)基本支出 330.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 401.59 万元。主要用于：

其他宣传事务支出 397.30 万元，其中：

- 1、政务微信、政务微博经费 113.82 万元；
- 2、新闻宣传 207.5 万元；
- 3、舆情监控 50.18 万元（其中：纳入预算管理的非税收入安排的拨款 50.18 万元）；
- 4、后勤保障 25.8 万元（其中：纳入预算管理的非税收入安

排的拨款 25.8 万元)。

其他残疾人事业支出 1.29 万元，主要用于缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于精准扶贫。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 330.24 万元。其中：

(一) 人员经费 317.83 万元。包括：

工资福利支出 284.31 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 12.41 万元。主要用于：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元。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 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万

元)；(3)公务接待费 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.60 万元，主要原因是 2020 年处置了 2 台公务车，车辆数量由原有的 3 辆减少到了 1 辆。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳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、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 770.49 万元。比 2020 年预算减少 47.26 万元，减幅 5.78%，主要是减少了舆情监控项目。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 770.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.83 万元，占 94.98%；往来户可用资金 38.66 万元，占 5.02%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 770.49 万元，其中：基本支出 330.24 万元，占 42.86%；项目支出 440.25 万元，占 57.14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 347.82 万元。包括：货物类 24.5 万元，工程类 0 万元，服务类 323.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。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 401.59 万元。

（五）精准扶贫情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)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。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)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)一般行政管理事务(宣传)(项)。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

（六）“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、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）费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系电话：027-84764841