

蔡甸区融媒体中心 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区融媒体中心单位概况

- 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 蔡甸区融媒体中心 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区融媒体中心 2024 年部门预算公开

第一部分 蔡甸区融媒体中心单位概况

一、部门主要职能

（一）宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府工作安排和政策措施，传播区内政经资讯，为群众提供丰富优质新闻产品。（二）加强新闻宣传舆论阵地

管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作导向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。（三）负责区内电视台、广播电台、报纸、新闻网站、微信、微博及新闻客户端等传统媒体和新兴媒体的融合发展 and 新闻信息发布。整合部门、街乡（园区）自媒体统一运营管理和发布工作。（四）负责对内对外宣传和通联工作，完成市级及以上主流媒体稿件上送和节目创新创优等工作。（五）负责组织实施区融媒体事业产业发展规划；按规定配备媒体设施、设备，统一管理全中心摄录、制作、演播、播控、发射等设备设施；承担本单位国有资产管理，统筹发展融媒体中心各项事业产业。（六）负责执行融媒体技术标准规范，承担融媒体技术开发应用及安全播出管理工作；按照上级要求传播好中央、省、市、区各类广播电视节目，加强应急广播管理。（七）负责广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理等。

（八）负责全中心内部管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；加强人才队伍建设，引进培养融媒体所需各类人才。（九）负责统一开展融媒体对外交流合作。（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区融媒体中心部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和0个下属单位预算组成。

三、部门人员构成

蔡甸区融媒体中心总编制人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 80 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 80 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人。

第二部分 蔡甸区融媒体中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级		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	3212.76	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3212.76	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	2747.99
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	511.37
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	79.16
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	174.22
		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	3512.76	本年支出合计	3512.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3512.76	支 出 总 计	3512.76

二、部门收入总表

表2

收入总表

融媒体中心本级

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	财政专户管理	单位资金
	合计	3512.76	3512.76	3212.76									300.00					
046	武汉市蔡甸区融媒体中心	3512.76	3512.76	3212.76									300.00					
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3512.76	3512.76	3212.76									300.00					

三、部门支出总表

表3

支出总表

武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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	3512.76	2681.91	830.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	2747.99	1917.14	830.85			
20706	新闻出版电影	2747.99	1917.14	830.85			
2070601	行政运行	1917.14	1917.14				
2070602	一般行政管理事务	830.85		830.85			
208	社会保障和就业支出	511.37	511.37				
20805	行政事业单位养老支出	511.37	511.37				
2080502	事业单位离退休	214.33	214.33				
2080505	机关事业单位基本养老	198.03	198.03				
2080506	机关事业单位职业年金	99.02	99.02				
210	卫生健康支出	79.16	79.16				
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16				
2101102	事业单位医疗	61.70	61.70				
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46				
221	住房保障支出	174.22	174.22				
22102	住房改革支出	174.22	174.22				
2210201	住房公积金	156.37	156.37				
2210202	提租补贴	17.85	17.85				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3212.76	一、本年支出	3212.76
（一）一般公共预算拨款	3212.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3212.76	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	2447.99
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	511.37
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	79.16
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	174.22
		（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	3212.76	支 出 总 计	3212.76

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区融媒体中心本级

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	3,212.76	2,681.91	2,514.70	167.21	530.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,447.99	1,917.14	1,750.29	166.85	530.85
20706	新闻出版电影	2,447.99	1,917.14	1,750.29	166.85	530.85
2070601	行政运行	1,917.14	1,917.14	1,750.29	166.85	
2070602	一般行政管理事务	530.85				530.85
208	社会保障和就业支出	511.37	511.37	511.02	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	511.37	511.37	511.02	0.36	
2080502	事业单位离退休	214.33	214.33	213.97	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.03	198.03	198.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	99.02		
210	卫生健康支出	79.16	79.16	79.16		
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	79.16		
2101102	事业单位医疗	61.70	61.70	61.70		
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	17.46		
221	住房保障支出	174.22	174.22	174.22		
22102	住房改革支出	174.22	174.22	174.22		
2210201	住房公积金	156.37	156.37	156.37		
2210202	提租补贴	17.85	17.85	17.85		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	3212.76	2681.91	2514.70	167.21	530.85
04	教科文科	3212.76	2681.91	2514.70	167.21	530.85
046	武汉市蔡甸区融媒体中心	3212.76	2681.91	2514.70	167.21	530.85
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3212.76	2681.91	2514.70	167.21	530.85

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级		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	2681.91	2514.70	167.21
301	工资福利支出	2300.73	2300.73	
30101	基本工资	389.66	389.66	
30102	津贴补贴	70.50	70.50	
30103	奖金	606.53	606.53	
30107	绩效工资	237.09	237.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.03	198.03	
30109	职业年金缴费	99.02	99.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	61.70	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	17.46	
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
30113	住房公积金	156.37	156.37	
30199	其他工资福利支出	458.20	458.20	
302	商品和服务支出	167.21		167.21
30201	办公费	7.92		7.92
30202	印刷费	0.79		0.79
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	19.44		19.44
30207	邮电费	7.20		7.20
30209	物业管理费	2.88		2.88
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	9.40		9.40
30228	工会经费	13.93		13.93
30229	福利费	17.41		17.41
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	31.96		31.96
303	对个人和家庭的补助	213.97	213.97	
30302	退休费	213.97	213.97	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[1]武汉市蔡甸区融媒体中心本级		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	
10.00		10.00		10.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[武汉市蔡甸区融媒体中心本级		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

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10									
项目支出表									
[046001]武汉市蔡甸区融媒体中心本级				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		
				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
合计			830.85	530.85					300.00
046	武汉市蔡甸区融媒体中心		830.85	530.85					300.00
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级		830.85	530.85					300.00
3	项目支出		830.85	530.85					300.00
42011424046T0000000100	区级媒体事业费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	86.73	86.73					
42011424046T0000000101	城市形象宣传经费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	134.00	134.00					
42011424046T0000000102	部门媒体事业费（老放映员补助资金）	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	222.70	222.70					
42011424046T0000000103	农村智能广播网维护费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	47.74	47.74					
42011424046T0000000104	新闻设备更新及维护	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	36.68	36.68					
42011424046T0000000105	单位往来	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	300.00						300.00
42011424046T0000000106	老放映员补助资金（武财教【2016】662号）	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3.00	3.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市蔡甸区融媒体中心					
填报人	张茵	联系电话	027-84940540			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3212.76	91.46%	4293.46	3475.77
		其他资金	300	8.54%	199	300
	合计		3512.76		4492.46	3775.77

	支出构成	基本支出	2681.91	76.35%	2626.98	2647.27
		项目支出	830.85	23.65%	1666.48	1128.5
		合计	3512.76		4293.46	3775.77
部门职能概述	（一）宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府工作安排和政策措施，传播区内政经资讯，为群众提供丰富优质新闻产品。（二）加强新闻宣传舆论阵地管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作导向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。（三）负责区内电视台、广播电台、报纸、新闻网站、微信、微博及新闻客户端等传统媒体和新兴媒体的融合发展和新闻信息发布。整合部门、街乡（园区）自媒体统一运营管理和发布工作。（四）负责对内对外宣传和通联工作，完成市级及以上主流媒体稿件上送和节目创新创优等工作。（五）负责组织实施区融媒体事业产业发展规划；按规定配备媒体设施、设备，统一管理全中心摄录、制作、演播、播控、发射等设备设施；承担本单位国有资产管理，统筹发展融媒体中心各项事业产业。（六）负责执行融媒体技术标准规范，承担融媒体技术开发应用及安全播出管理工作；按照上级要求传播好中央、省、市、区各类广播电视节目，加强应急广播管理。（七）负责广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理等。（八）负责全中心内部管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；加强人才队伍建设，引进培养融媒体所需各类人才。（九）负责统一开展融媒体对外交流合作。（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十一）完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 唱响一个主旋律。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线贯穿全年始终。开辟“深入学习贯彻党的二十大精神”专栏和“加快建设‘四区一窗口’”等子栏目，全方位、大力度、多层面解读党的二十大精神精髓要义、播发反响报道、反映落实措施，兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。 2. 建强一个主平台。强化区域主流媒体主平台地位，整合区内各类资源，完善“智慧蔡甸”APP服务功能。以“‘智慧蔡甸’APP+传统媒体+蔡甸融媒新媒体矩阵+全区各单位政务自媒体”以及畅通与中央、省、市主流媒体新闻发布渠道，搭建全媒体传播体系；以“新闻+政务+服务+商务”模式，塑造主流舆论新格局。 3. 完成一批建设项目。全面完成演播区工艺系统及装修项目，完成专题演播厅建设项目，完成新零售电商孵化基地项目建设和智慧蔡甸APP系统开发及场景应用开发宣推项目。					
年度工作任务	4. 打造一个文化产业。探索“事业+产业”发展路径，将新闻与经营分离，以下属的武汉云上云文化传媒有限公司为市场主体，大力发展文化产业，向文化版权、会展演出、影视制作等文化服务领域进军，实现“主业稳固、多元共赢”。 5. 构造一个文创空间。探索利用区融媒体中心新大楼内容生产、制作空间资源，打造1个文化创意产业空间，吸引文化创意、文化服务等公司入驻。同时依托新					

	大楼打造新零售电商孵化基地，力争全年电商销售额过亿元，同时吸引创业团队以及小微企业入驻，带动本地文化产业聚集发展。 6. 健全一个全区应急广播体系。完成蔡甸区应急广播职能信息化项目，实现应急广播体系与融媒体中心资源共享、信息互通，实现全区广播平台信息统一制作、传送，及时传递党的声音、政府方针政策、安全生产、防汛救灾等信息，为我区的社区治理和社会稳定提供新手段、筑牢新防线。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	新闻设备更新及维护	36.68	36.68	购买所需新闻设备以及设备的维护，保障节目质量及安全播出		
	农村智能广播网维护费	47.74	47.74	设备维护费用及排查户外喇叭设备传输线路、供电安全隐患的巡查人员补助		
	部门媒体事业费	222.7	222.7	与媒体机构合作及推广费，93年前老放映员补贴,农村公益电影补贴区级配套资金		
	区级媒体事业费	86.73	86.73	与省市台合作经费		
	城市形象宣传经费	134	134	与党刊党媒党报合作全方位推广提升蔡甸城市形象		
	老放映员补助资金	3	3	区级老放映员补助资金		
	单位往来	300	300	往来资金		
年度目标 1：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线贯穿全年始终。开辟“深入学习贯彻党的二十大精神”专栏和“加快建设‘四区一窗口’”等子栏目，全方位、大力度、多层面解读党的二十大精神精髓要义、播发反响报道、反映落实措施，兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	开设专栏数	2	2	≥2
质量标准		对新媒体的策划宣传完成率	100%	100%	100%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	新闻宣传正能量	符合	符合	符合	历史数据
	满意度指标	满意度	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

年度目标 2：强化区域主流媒体主平台地位，整合区内各类资源，完善“智慧蔡甸”APP 服务功能。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开设专栏，融媒体平台，新媒体平台发稿数量	370 篇	370 篇	≥370 篇	历史数据
质量指标		持续推进智慧蔡甸 APP 开发应用，拓展服务功能	完成	完成	完成	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	提升民众生活的便利性	提升	提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

年度目标 3：上送新闻稿件年度播发创佳绩

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	电视播出新闻节目组数	300 组	300 组	300 组	历史数据
报纸出刊期数			48 期	48 期	48 期	历史数据	
新闻作品获奖项数			6 条	6 条	6 条	历史数据	
质量指标		坚持原创视频,探索内容创新	完成	完成	完成	历史数据	

	效益指标	社会效益指标	蔡甸形象宣传	符合	符合	符合	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

年度目标 4：加强媒体合作提升形象有力度

年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上年		
	年度 绩效 指标	产出指标	数量 指标	与媒体合作内 容完成率	100%	100%	100%
城市宣传片				1 部	1 部	≥1 部	历史数据
广播电视新闻 宣传				60 条	60 条	≥60 条	历史数据
效益指标		社会 效益 指标	全方位推广提 升蔡甸城市形 象	提升	提升	提升	历史数据
满意度指 标		满意 度指 标	社会公众满意 度	90%	90%	≥90%	历史数据

年度目标 5：探索利用区融媒体中心新大楼资源，打造 1 个文化创意产业空间，同时依托新大楼打造新零售电商孵化基地，力争全年电商销售额过亿元，同时吸引创业团队以及小微企业入驻，带动本地文化产业聚集发展。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	摄制并播出短视频	12 部	12 部	≥12	历史数据
质量指标		坚持原创视频，探索内容创新	完成	完成	完成	历史数据	

	效益指标	社会效益指标	创优直播平台，提升融媒影响	提升	提升	提升	历史数据
			塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境	良好	良好	良好	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

年度目标 6：着眼服务群众，公共服务提质增效

年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年 实现值	
				前年	上年		
		产出指标	数量 指标	提供农村电影 播放场次	3456 场	3456 场	3456 场
质量 指标			喇叭终端时时 在线率	80%	80%	≥80%	历史数据
管理 指标			播控（喇叭） 终端设备数	保证数 量	保证 数量	保证数量	历史数据
效益指标		社会 效益 指标	实现全区广播 平台信息统一 制作、传送	实现	实现	实现	历史数据
满意度指 标		满意 度	社会公众满意 度	90%	90%	≥90%	历史数据

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		部门媒体事业费		项目编码		42011422046T000000107	
项目主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人		方军		联系电话		13006358999	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		日常运转类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		负责全区对内、对外宣传工作					
项目实施方案		与省市媒体合作，在蔡甸新闻、智慧蔡甸 APP、武汉广播电视台等平台宣传蔡甸；蔡甸报印刷投递等					
项目总预算		222.7		项目当年预算		222.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年和 2023 年预算 217.7 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				222.7	
		一般公共预算财政拨款				222.7	
		其中：申请当年预算拨款				222.7	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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
全媒体平台日常运行费	与其他平台合作	委托业务	158.22	根据往年支付情况测算			

“蔡甸报”印刷投递	印刷投递费	委托业务	35	根据往年支付情况测算	
农村公益电影放映区级配套	农村公益电影放映场次补贴	其他商品和服务	17.28	根据往年支付情况测算	
老放映员补助	93 年前放映员补贴	其他商品和服务	12.2	鄂新广发【2015】80 号文件，93 年前老放映员，规定年满 60 岁按年 300 元给予生活补助	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
印刷费		4		18	
新闻人员培训费		2		32	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
新闻宣传		大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境			
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
	产出指标	数量指标	电视播出新闻节目组数	300	
			报纸出刊期数	48	
			新闻作品获奖项数	6	
		质量指标	视频原创率、内容创新率	完成	
	效益指标	社会效益	塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境	良好	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	电视播出新闻节目组数	300	300	300	历史数据
			报纸出刊期数	48	48	48	历史数据
			新闻作品获奖项数	6	6	6	历史数据
		质量指标	视频原创率、内容创新率	完成	完成	完成	历史数据
		时效指标	老放映员补助及时发放	及时	及时	及时	历史数据
			电视、报纸等发布新闻及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城市形象宣传经费	项目编码	42011422046T000000109
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心	项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心
项目负责人	彭兵虎	联系电话	18971510981
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		日常运转类			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据		区委宣传部划拨指标			
项目实施方案		根据区委区政府宣传工作重点			
项目总预算		134		项目当年预算	134
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 370 万元，财政实际拨付 260 万元；2023 年预算 211.75 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			134
		一般公共预算财政拨款			134
		其中：申请当年预算拨款			134
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
与党刊党媒党报合作	与党刊党媒党报合作	委托业务	134	根据往年支付情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

新闻宣传		通过与媒体平台的合作全方位推广提升蔡甸城市形象					
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		
	产出指标	数量指标	与媒体合作数量	4			
			像市级以上媒体送播新闻数量	583 条			
			向中央级媒体发稿数量	大于等于 50 条			
	效益指标	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	与媒体合作数量	4	4	4	历史数据
			像市级以上媒体送播新闻数量	583 条	583 条	583 条	历史数据
			向中央级媒体发稿数量	大于等于 50 条	大于等于 50 条	大于等于 50 条	历史数据
	效益指标	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升	提升	提升	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		农村智能广播网维护费		项目编码	42011422046T000000102
项目主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心
项目负责人		刘涛		联系电话	13971119909
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		日常运转类			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据		鄂广发【2022】20号省广电局省财政厅关于进一步加强“村村响”管理工作的通知			
项目实施方案		根据《蔡甸区农村智能广播网工程运行维护管理制度汇编》			
项目总预算		47.74		项目当年预算	47.74
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年及2023年预算68.2万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			47.74
		一般公共预算财政拨款			47.74
		其中：申请当年预算拨款			47.74
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
“村村响”运行维护费	智能广播维护	维修（护）费	41.26	与省广电蔡甸分公司签订“村村响”运维合同，按合同内容支付	
巡查督办	巡查及其他费用	其他商品和服务	6.48	每月巡查18次，每次3人，按工作情况核定补贴标准	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
广播宣传		发挥应急广播宣传作用					
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		
	产出指标	数量指标	对全区“村村响”喇叭终端进行全范围的清理与补装，保证喇叭端数量	保证喇叭数量			
			全年运维巡查人次	480 人次			
		质量指标	喇叭终端时时在线率	大于等于 80%			
	效益指标	社会效益指标	通过维护农村智能广播网，保障其运行，丰富群众文化生活	满足群众收听需求			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

“村村响”网络体系的运维管理	产出指标	数量指标	“村村响”巡查人次 数	480 人次	480 人次	480 人次	历史数据
			“村村响”督办次数	9 次	9 次	9 次	历史数据
		质量指标	喇叭终端时时在线率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据
		时效指标	及时对11街288村“村村响”覆盖巡查	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	通过维护农村智能广播网，保障其运行，丰富群众文化生活	满足群众收听需求	满足群众收听需求	满足群众收听需求	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		区级媒体事业费		项目编码		42011422046T00000108	
项目主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人		方军		联系电话		13006358999	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		日常运转类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		负责全区对内、对外宣传工作					
项目实施方案		与媒体合作，增强对蔡甸区的推广力度和区域影响力					
项目总预算		86.73		项目当年预算		86.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 157.5 万，财政实拨 109.25 万元；2023 年预算 157.5 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				86.73	
		一般公共预算财政拨款				86.73	
		其中：申请当年预算拨款				86.73	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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
与省市台合作经费	媒体合作	委托业务费	86.73	根据往年支付情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
与主流媒体合作		3		50			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新闻宣传		宣传党的方针政策，宣传区委、区政府工作安排和政策措施					
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		
	产出指标	数量指标	与媒体合作内容完成率	100%			
		质量指标	对新媒体的策划宣传完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升主流媒体的传播力、引导力，增强公共服务，丰富人民群众文化生活	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	大于等于90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	与媒体合作内容完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	对新媒体的策划宣传完成率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升主流媒体的传播力、引导力，增强公共服务，丰富人民群众文化生活	完成	完成	完成	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新闻设备更新及维护		项目编码	42011422046T000000103	
项目主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13971119909	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案	购买所需新闻设备以及设备的维护，保障节目质量及安全播出				
项目总预算	36.68		项目当年预算	36.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年及 2023 年预算 52.4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36.68	
	一般公共预算财政拨款			36.68	
	其中：申请当年预算拨款			36.68	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

专用设备购置及维护	购新闻设备及维护	固定资产	36.68	根据往年支付情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
设备		41		36.68			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
节目播出		保障广播电视节目安全优质播出					
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		
	产出指标	数量指标	机房巡查次数	50 次			
			安全播出应急演练次数	2 次			
		时效指标	新闻设备维护及时率	及时			
		质量指标	实现电视高清采编播，加强新闻宣传效果	完成			
	效益指标	社会效益	广播、电视节目安全优质播出	符合			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	机房巡查次数	50次	50次	50次	历史数据
			安全播出应急演练次数	2次	2次	2次	历史数据
		时效指标	新闻设备维护及时率	及时	及时	及时	历史数据
		质量指标	实现电视高清采编播，加强新闻宣传效果	完成	完成	完成	历史数据
	效益指标	社会效益	广播、电视节目安全优质播出	符合	符合	符合	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%	历史数据

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年蔡甸区融媒体中心预算收、支总计 3512.76 万元，同比 2023 年减少 263.01 万元，减少 6.97%，主要原因：政府财力紧张，项目经费压减。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 3512.76 万元。其中：一般公共预算收入 3212.76 万元，其他收入 300 万。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 3512.76 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 2747.99 万元，社会保障和就业支出 511.37 万元，卫生健康支出 79.16 万元，住房保障支出 174.22 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入 3212.76 万元，财政拨款支出 3212.76 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 2447.99 万元，社会保障和就业支出 511.37 万元，卫生健康支出 79.16 万元，住房保障支出 174.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 3212.76 万元，其中基本支出 2681.91 万元，项目支出 530.85 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2681.91 万元，比 2023 年预算增加 34.64 万元，增长 1.31%，其中：

1. 工资福利支出 2300.73 万元，比 2023 年增加 80.23 万元，主要是新增职业年金做实部分。

2. 商品服务支出 167.21 万元，比 2022 年减少 1.63 万元，主要是公用经费减少。

3. 对个人和家庭补助支出 213.97 万元，比 2023 年减少 43.96 万元，主要是退休人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算收入 10 万元，比 2023 年减少 10 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年保持不变。

(二)公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，主要原因是 2023 年公务用车运行维护费预算支出减少。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。
2. 公务用车运行维护费 10 万元。

(三)公务接待经费预算 0 万元，与 2023 年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况

蔡甸区融媒体中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况

蔡甸区融媒体中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

十、项目支出安排情况

蔡甸区融媒体中心 2024 年度项目支出 830.85 万元，比 2023 年减少 297.65 万元，减少 26.38%，主要原因是：政府财力紧张，项目经费压减。其中：

1. 新闻设备更新及维护 36.68 万元。
2. 农村智能广播网维护费 47.74 万元。
3. 部门媒体事业费 222.7 万元。
4. 区级媒体事业费 86.73 万元。
5. 城市形象宣传经费 134 万元。
6. 老放映员补助资金 3 万元。
7. 单位往来资金 300 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 167.21 万元，其中公务费 126.46 万元，三费 40.75 万元。主要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、公务用车运行维护费、其他交通费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

（二）政府预算采购情况

2024 年政府采购预算编制项目 4 个，金额 167.56 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区融媒体中心本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区融媒体中心本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 3513.93 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 8347 平方米,一般公务用车 5 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2024 年度项目预算绩效目标项目 5 个,总金额 527.85 万元。分别是新闻设备更新及维护经费 36.68 万元,占项目总经费的 4.41%;农村智能广播网维护费 47.74 万元,占项目总经费的 5.75%;部门媒体事业费 222.7 万元,占项目总经费的 26.8%;区级媒体事业费 86.73 万元,占项目总经费的 10.44%;城市形象宣传经费 134 万元,占项目总经费的 16.13%。

四、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）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，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；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；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。

(十五)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。

(十六) 本单位无其他专业名词解释。

