

蔡甸区融媒体中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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、中央广播电视台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 72 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分 蔡甸区融媒体中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

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	2727.37	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2727.37	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	2118.53
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	452.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	77.98
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	500.00	九、城乡社区支出	500.00

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	100.00	十七、住房保障支出	178.61
		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	3327.37	本年支出合计	3327.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3327.37	支 出 总 计	3327.37

二、部门收入总表

表 2

收入总表

单
位
：
万
元

部门	部门	合计	本年收入	上年结转结余
----	----	----	------	--------

[046001]武汉市蔡甸区融媒体
中心本级

(单位)代码	(单位)名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	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	3327.37	3327.37	2727.37	500.00						100.00						
046	武汉市蔡甸区融媒体中心	3327.37	3327.37	2727.37	500.00						100.00						
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3327.37	3327.37	2727.37	500.00						100.00						

三、部门支出总表

表 3

支出总表

[046001]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	3327.37	2510.66	816.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	2118.53	1801.82	316.71			
20706	新闻出版电影	2118.53	1801.82	316.71			
2070601	行政运行	1801.82	1801.82				
2070602	一般行政管理事务	316.71		316.71			

208	社会保障和就业支出	452.26	452.26				
20805	行政事业单位养老支出	452.26	452.26				
2080502	事业单位离退休	172.15	172.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.73	186.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.37	93.37				
210	卫生健康支出	77.98	77.98				
21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98				
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00				
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	178.61	178.61				
22102	住房改革支出	178.61	178.61				
2210201	住房公积金	148.44	148.44				
2210202	提租补贴	30.17	30.17				

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	3227.37	一、本年支出	3227.37
(一) 一般公共预算拨款	2727.37	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2727.37	(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	2018.53
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	452.26
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	77.98
(二) 政府性基金预算拨款	500.00	(八) 节能环保支出	

政府性基金财政拨款	500.00	(九) 城乡社区支出	500.00
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	178.61
		(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	3227.37	支出总计	3227.37

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）

[046001]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	2,727.37	2,510.66	2,363.58	147.08	216.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,018.53	1,801.82	1,655.12	146.70	216.71
20706	新闻出版电影	2,018.53	1,801.82	1,655.12	146.70	216.71
2070601	行政运行	1,801.82	1,801.82	1,655.12	146.70	
	一般行政管理事务	216.71				216.71

2070602						
208	社会保障和就业支出	452.26	452.26	451.88	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	452.26	452.26	451.88	0.38	
2080502	事业单位离退休	172.15	172.15	171.78	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.73	186.73	186.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.37	93.37	93.37		
210	卫生健康支出	77.98	77.98	77.98		
21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98	77.98		
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	61.00		
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	16.98		
221	住房保障支出	178.61	178.61	178.61		
22102	住房改革支出	178.61	178.61	178.61		
2210201	住房公积金	148.44	148.44	148.44		
2210202	提租补贴	30.17	30.17	30.17		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[046001]
武汉市蔡
甸区融媒
体中心本
级

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	2727.37	2510.66	2363.58	147.08	216.71
04	教科文科	2727.37	2510.66	2363.58	147.08	216.71
046	武汉市蔡甸区融媒体中心	2727.37	2510.66	2363.58	147.08	216.71
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	2727.37	2510.66	2363.58	147.08	216.71

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	2510.66	2363.58	147.08
301	工资福利支出	2176.32	2176.32	
30101	基本工资	404.48	404.48	
30102	津贴补贴	74.97	74.97	
30103	奖金	542.16	542.16	
30107	绩效工资	215.93	215.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.73	186.73	
30109	职业年金缴费	93.37	93.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	148.44	148.44	
30199	其他工资福利支出	441.56	441.56	
302	商品和服务支出	147.08		147.08
30201	办公费	7.84		7.84
30205	水费	1.94		1.94
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	14.10		14.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.24		3.24

30216	培训费	10.42		10.42
30228	工会经费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	60.56		60.56
303	对个人和家庭的补助	187.2 6	187.26	
30302	退休费	171.7 8	171.78	
30307	医疗费补助	15.48	15.48	

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

[046001]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	
12.80		12.80		12.80	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[046001]武汉市蔡甸区融媒体中
心本级

单位:

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
	合计	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120803	城市建设支出	500.00		500.00

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	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			

						营 预 算	算	预算	营 预 算
合计			3,327.37	2,727.37	500.00				100.00
046	武汉市蔡甸区融媒体中心		3,327.37	2,727.37	500.00				100.00
046001	武汉市蔡甸区融媒体中心本级		3,327.37	2,727.37	500.00				100.00
1	人员经费		2,363.58	2,363.58					
420114 22046R 000000 100	基本工资	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	404.48	404.48					
420114 22046R 000000 101	津补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3.01	3.01					
420114 22046R 000000 103	保留津贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	5.41	5.41					
420114 22046R 000000 104	通讯补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	0.19	0.19					
420114 22046R 000000 105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	17.18	17.18					
420114 22046R 000000	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	30.17	30.17					

106										
420114 22046R 000000 107	交通补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	19.01	19.01						
420114 22046R 000000 110	绩效工资	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	215.93	215.93						
420114 22046R 000000 111	一次性奖金	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	0.50	0.50						
420114 22046R 000000 112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	541.66	541.66						
420114 22046R 000000 113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	186.73	186.73						
420114 22046R 000000 114	职业年金	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	93.37	93.37						
420114 22046R 000000 115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	61.00	61.00						
420114 22046R 000000 116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	1.50	1.50						
420114 22046R	失业保险缴费	武汉市蔡甸区融媒体中心本	4.79	4.79						

000000 117		级									
420114 22046R 000000 118	工 伤保险缴 费	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	1. 40	1. 40							
420114 22046R 000000 121	住 房公积金	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	148. 44	148. 44							
420114 22046R 000000 124	长 聘人员经 费	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	441. 56	441. 56							
420114 23046R 000000 100	基 本退休费	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	0. 78	0. 78							
420114 22046R 000000 139	退 休奖励性 补贴	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	171. 00	171. 00							
420114 22046R 000000 142	退 休人员医 疗补助	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	15. 48	15. 48							
2	公 用 经 费		147. 08	147. 08							
420114 22046Y 000000 100	在 职人员公 用	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	91. 43	91. 43							
420114 22046Y 000000 101	离 退休人员 公用	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	0. 38	0. 38							

420114 22046Y 000000 103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	0.78	0.78							
420114 24046Y 000000 100	三费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	41.69	41.69							
420114 26046Y 000000 100	公务用车运行及维护费（燃油车）	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	10.80	10.80							
420114 26046Y 000000 101	公务用车运行及维护费（新能源）	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	2.00	2.00							
3	项目支出		816.71	216.71	500.00						100.00
420114 25046T 000000 100	农村智能广播网维护费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	40.00	40.00							
420114 25046T 000000 101	新闻设备更新及维护	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	11.00	11.00							
420114 25046T 000000 102	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	28.74	28.74							
420114 25046T 000000 104	城市形象宣传经费	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	40.00	40.00							
420114	老放映员补	武汉市蔡甸区融媒体中心本级	3.00	3.00							

25046T 000000 105	助资金(武 财教 【2016】 662号)	体中心本 级									
420114 25046T 000000 107	武汉市蔡甸 区融媒体 中心单位 往来	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	100.00								100.00
420114 25046T 000000 111	融 媒体建设 资金	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	500.00		500.00						
420114 26046T 000000 100	媒 体事业费	武汉市蔡 甸区融媒 体中心本 级	93.97	93.97							

十一、部门整体支出绩效目标表

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年整体支出

绩效目标申报表

资金单位：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
	收入	财政拨款		3227.37	96.99%	3212.76 3228.55

	构成	其他资金	100	3.01%	300	300
		合计	3327.37	100%	3512.76	3528.55
支出构成	基本支出	2510.66	75.45%	2681.91	2520.05	
	项目支出	816.71	24.55%	830.85	1008.5	
	合计	3327.37	100%	3512.76	3528.55	
部门职能概述	<p>(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、中央广播电视台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。</p>					
年度工作任务	<p>1.实施“舆论引领提升行动”。一是深化重大主题宣传。持续推出《学习贯彻党的二十届四中全会精神》《全域比拼促发展》《高质量发展·聚焦十大工程》等专栏。二是做强经济领域报道。聚焦全区重大项目、重点工程和重点企业推出报道专栏，深入报道蔡甸经济转型发展、延链补链强链的生动实践。三是开展全媒体采访活动。聚焦“十四五”成就和“十五五”规划，组织记者深入基层一线，挖掘鲜活案例，营造蔡甸经济社会高质量发展浓厚氛围；</p> <p>2.实施“精品内容塑造行动”。一是擦亮“知音文化”品牌。深入挖掘知音文化内涵，讲述新时代的“知音”故事。精心策划系列专栏，提升知音文化传播力和影响力。二是唱响“蔡甸莲藕”品牌。聚焦蔡甸莲藕产业链，策划“藕遇知音”专栏，全景展示蔡甸莲藕从种植到加工的全产业链条，进一步提升蔡甸莲藕品牌的知名度和影响力。三是做强本地特色IP。聚焦区内十大旅游景区、十大精品民宿、十大特色美食，持续办好《寻味蔡甸》《玩转蔡甸》等短视频专栏，让“知音故里·蔡甸等你”品牌更加深入人心；</p> <p>3.实施“机制系统变革行动”。一是坚持移动优先。进一步优化传统电视节目，集中人力、设备资源向新媒体倾斜。坚持新闻作品移动端首发、优发、优酬制度。二是优化组织架构。升级总编室为“融媒指挥中心”，打破部门壁垒，按领域组建专业化报道团队，实行主管、总监负责制。三是强化人才激励机制。实施新修</p>					

	<p>订绩效考核办法，充分发挥考核“指挥棒”作用。完善职称评聘和岗位晋升制度，畅通职业发展通道。四是探索“媒体+”发展模式。优化“智慧蔡甸”APP界面设计和功能布局，增强用户体验。探索直播电商自营模式，开展公益助农、文旅推介等直播活动，助力地方农文旅品牌推广和企业增收；</p> <p>4.实施“媒体技术赋能行动”。一是打造数字人主播。推出“蔡小宇”等数字人主播，提升全媒体数字化水平。二是AI赋能内容生产。实施“AI融媒”计划，将AI技术嵌入“策、采、编、发、评”全流程，提升内容生产质效。三是强化数据分析。优化数据分析技术，利用数据分析指导内容创作与传播策略；</p> <p>5.实施“全媒体队伍培育行动”。一是持续办好“青年训练营”和职工技能大赛。针对业务短板和技能需求，科学制定培训计划和比赛项目，精准提升采编队伍实战水平。二是深入实施“蔡甸文旅推荐官”计划。通过集中授课、实战实训等方式，吸纳全区通讯员和本土“网红”融入全区宣传大格局，培养一批讲好知音故事、传播蔡甸城市形象的专业人才。三是打造实习实训基地。与长江大学传媒学院合作推进实习实训基地建设，搭建理论+实践的互动交流平台；</p> <p>6.实施“传播体系优化行动”。一是提升对外传播效能。持续深化与新华网、湖北日报等上级主流媒体合作，更好融入外宣大格局。二是优化新媒体矩阵布局。精简整合中心所属新媒体平台，明确各平台功能定位，提升传播质量与效能。三是深化政务新媒体融合发展。稳步推进全区政务新媒体资源整合，加快构建覆盖区、街道、村（社区）的三级一体化传播体系。四是加大平台推广力度。通过线上线下持续推广，实现新媒体主平台下载和关注量持续增长。</p>			
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	11	11	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	40	40	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
	媒体事业费	93.97	93.97	全媒体日常运行经费、蔡甸电视台节目供片费、系统维护费以及弥补大楼电费不足等。
	城市形象宣传经费	40	40	与党刊党媒党报合作全方位推广提升蔡甸城市形象
	部门媒体事业费（老放映员补助资金）	28.74	28.74	93年前老放映员补贴及农村公益电影补贴区级配套资金
	老放映员补助资金	3	3	区级老放映员补助资金
	单位往来	100	100	往来资金
	融媒体建设资金	500	500	工程项目支出
年度目标1：实施“舆论引领提升行动”。				

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	电视播出新闻节目组数	300	≥300	≥90	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	社会效益指标	新闻宣传正能量	完成	完成	完成	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：实施“精品内容塑造行动”。

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	直播场数	8	≥8	≥5	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	
	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	社会公众满意度	90%	≥90%	≥90%	历史数据	

年度目标 3：实施“机制系统变革行动”。

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	新媒体发稿数量	2780 次	2810 次	≥3000 次	历史数据	

		与媒体合作数量	4	4	4	历史数据
效益指标	社会效益指标	形成良好传播效应	完成	完成	完成	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 4：实施“媒体技术赋能行动”。

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	原创短视频数量	40 条	46 条	≥60 条	历史数据		
		新闻作品获奖数	6	≥6	≥15	历史数据		
效益指标	社会效益指标	展示蔡甸区的良好形象	完成	完成	完成	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 5：

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	业务培训	≥3 次	≥3 次	≥5 次	历史数据		
		新闻设备维护及时率	及时	及时	及时	历史数据		
效益指标	社会效益指标	广播电视台节目安全优质播出	完成	完成	完成	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 6：实施“传播体系优化行动”。

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	向省市级媒体发稿数量	583 条	450 条	≥600 条	历史数据	
			向中央级媒体发稿数量	≥50 条	55 条	≥60 条	历史数据	
		时效指标	电视、报纸等发布新闻及时性	及时	及时	及时	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提升蔡甸对外影响力		完成	完成	完成	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

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	农村智能广播网维护费	项目编码	42011425046T00000 0100
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	2026	终止年度	2026
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	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 47.74 万元，2025 年预算 40 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
“村村响”运行维护费	智能广播维护	维修(护)费	36.08	根据往年支付情况测算	
巡查督办	巡查及其他费用	其他商品和服务	3.92	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				
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”喇叭终端进行全面巡查	保证喇叭数量	历史数据		
			全年运维巡查人次数	270 人次	历史数据		
		质量指标	喇叭终端时时在线率	≥90%	历史数据		
	效益指标	社会效益	通过维护农村智能广播网，保障其运行	满足群众收听需求	历史数据		
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	“村村响”巡查人次数	480 人次	270 人次	270 人次	历史数据
		质量指标	喇叭终端时时在线率	≥80%	≥80%	≥90%	及时
		时效指标	及时对 11 街 288 村“村村响”覆盖巡查	及时	及时	及时	及时
	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	及时
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	及时

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年

项目绩效目标表

资金单位：万元			
项目名称	媒体事业费	项目编码	42011426046T00000 0100
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	黄浩	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	2026	终止年度	2026
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；蔡甸电视台节目供片费，弥补新大楼电费不足等		
项目总预算	93.97	项目当年预算	93.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 279.95 万元，2025 年预算 83.99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		93.97
	一般公共预算财政拨款		93.97
	其中：申请当年预算拨款		93.97
	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	73.97	根据往年支付情况测算	
节目供片费	蔡甸电视台节目供	委托业务	5	根据往年支付情况测算	
电费	弥补新大楼电费不足	电费	10	根据往年支付情况测算	
维护费	系统维护费	邮电费	5	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	全媒体平台日常运行费，保障新闻的运行，大力宣传蔡甸

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	≥90	历史数据
			新闻作品获奖项数	≥15	历史数据
			直播场数	≥5	历史数据
		质量指标	视频原创率、内容创新率	完成	历史数据
	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	历史数据

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	
	产出指标	数量指标	电视播出新闻节目组数	300	≥300	≥90	历史数据
			新闻作品获奖项数	6	≥6	≥15	历史数据
			直播场数	8	≥8	≥5	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
	效益指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年

项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	部门媒体事业费（老放映补助资金）	项目编码	42011425046T00000 0102
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、省新闻出版广电局、财政厅、人社厅《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》(鄂新广发〔2015〕80号)；2、省财政厅关于印发《湖北省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知(鄂财教发〔2024〕63号)。				
项目实施方案	1、武汉市文化局《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的工作意见》(武文政发〔2015〕51号)；2、《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》的通知(财教〔2013〕25号)。				
项目总预算	28.74	项目当年预算	28.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 29.48万元，2025年预算 30.31万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	28.74			
	一般公共预算财政拨款	28.74			
	其中：申请当年预算拨款	28.74			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
老放映员补助	93年前放映员补贴	其他商品和服务支出	11.46	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元给与生活补助	
农村电影公益放映	农村电影公益放映场次补贴	其他商品和服务支出	17.28	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						
老放映员及电影场次	保障广大群众观看电影、观赏电影；妥善解决乡镇（公社）老						
补贴	放映员的养老保障和生活困难问题。						
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	全年放映电影场次	3456	历史数据		
		质量指标	国产新片放映比例	≥30%	历史数据		
		时效指标	老放映补助及时发放	及时	历史数据		
	效益指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史数据		
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	
	产出指标	数量指标	全年放映电影场次	3456	3456	3456	历史数据
		质量指标	国产新片放映比例	≥30%	≥30%	≥30%	历史数据
		时效指标	老放映补助及时发放	及时	及时	及时	历史数据
	效益指	服务对	群众满	≥95%	≥95%	≥95%	历史数

	标	象满意度	意度				据
--	---	------	----	--	--	--	---

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	新闻设备更新及维护			项目编码	42011425046T00000101		
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	黄浩			联系电话	13367256079		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	日常运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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	11	项目当年预算	11				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 36.68 万元，2025 年预算 11 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			11			
	一般公共预算财政拨款			11			
	其中：申请当年预算拨款			11			
	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	11	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				
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	历史数据
			安全播出应急演练次数	2 次	历史数据
			新媒体发稿数量	≥3000 次	历史数据
			原创短视频数量	≥60 条	历史数据
		时效指标	新闻设备维护及时率	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	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	历史数据

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史数据		
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
			新媒体发稿数量	2780 次	2810 次	≥3000 次	历史数据
			原创短视频数量	40 条	46 条	≥60 条	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	广播电视台节目安全优质播出	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	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	城市形象宣传经费	项目编码	42011425046T00000 0104
------	----------	------	---------------------------

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	黄浩		联系电话	13367256079			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	日常运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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	40	项目当年预算	40				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算134万元，2025年预算40.2万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			40			
	一般公共预算财政拨款			40			
	其中：申请当年预算拨款			40			
	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	40	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	历史数据				
			向省市级媒体发稿数量	≥ 600 条	历史数据				
			向中央级新媒体发稿数量	≥ 60 条	历史数据				
	效益指标	社会效益	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升	历史数据				
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			
			向省市级媒体发稿数量	583 条	450 条	≥ 600 条			
			向中央级新媒体发稿数量	≥ 50 条	55 条	≥ 60 条			
	效益指标	社会效益	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升	提升	提升			

武汉市蔡甸区融媒体中心 2026 年

项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	融媒体建设资金	项目编码	4201142506T00000 0111
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	简晓平	联系电话	13986020718
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	政府投资类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	蔡发改设计【2022】110号		
项目实施方案	蔡发改设计【2022】110号		
项目总预算	11261.16	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年600万元，2025年500万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	500	
	一般公共预算财政拨款	500	
	其中：申请当年预算拨款	500	
	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
工程费用	工艺工程及装修	专用设备	9976.33	蔡发改设计【2022】110号	
工程建设其他费用	二类费用	专用设备	590.14	蔡发改设计【2022】110号	
预备费	预备费	专用设备	316.99	蔡发改设计【2022】110号	
暂列专项费用	设备购置	专用设备	377.7	蔡发改设计【2022】110号	

项目采购

品名	数量	金额
工程建设	1	500

项目绩效总目标

名称	目标说明	
新闻服务	完善蔡甸区融媒体中心县级融媒体中心的功能，整合广播电视台、纸媒、新媒体等媒介，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。	

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	制作并播出电视节目	180组	
			举办活动	≥20场	
			新媒体平台年发布信息数量	≥2000条	
	效益指标	社会效益	塑造蔡甸形象，扩大知名度	完成	

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	制作并播出电视节目		180 组	180 组	
			举办活动		≥20 场	≥20 场	
			新媒体平台年发布信息数量		≥2000 条	≥2000 条	
	效益指标	社会效益	塑造蔡甸形象，扩大知名度		完成	完成	

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年蔡甸区融媒体中心预算收、支总计 3327.37 万元，同比 2025 年减少 201.18 万元，减少 5.7%，主要原因：项目经费减少。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 3327.37 万元。其中：一般公共预算收入 2727.37 万元，政府性基金预算拨款收入 500 万元，其他收入 100 万。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 3327.37 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 2118.53 万元，社会保障和就业支出 452.26 万元，卫生健康支出 77.98 万元，城乡社区支出 500 万元，住房保障支出 178.61 元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收入3227.37万元，财政拨款支出3227.37万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出2018.53万元，社会保障和就业支出452.26万元，卫生健康支出77.98万元，城乡社区支出500万元，住房保障支出178.61元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出2727.37万元，其中基本支出2510.66万元，项目支出216.71万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2510.66万元，比2025年预算减少9.39万元，减少0.37%，其中：

1. 工资福利支出2176.32万元，比2025年减少15.66万元，主要是在职人员转退休。
2. 商品服务支出147.08万元，比2025年减少12.15万元，主要是公用经费减少。
3. 对个人和家庭补助支出187.26万元，比2025年增加18.42万元，主要是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算收入12.8万元，比2025年增加4.8万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2025年保持不变。

(二)公务用车购置及运行维护费12.8万元，比2025年预算增加4.8万元，主要原因是2026年公务用车运行维护费预算增加。其中：

1. 公务用车购置费0万元。
2. 公务用车运行维护费12.8万元。

(三)公务接待经费预算0万元，与2025年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算财政拨款支出500万元，与2025年保持不变。

九、国有资本经营预算支出情况

蔡甸区融媒体中心2026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2026年度项目支出816.71万元，比2025年减少191.79万元，减少19.02%，主要原因是：单位往来资金项目减少。其中：

1. 新闻设备更新及维护11万元。
2. 农村智能广播网维护费40万元。
3. 媒体事业费93.97万元。

- 4、城市形象宣传经费 40 万元。
- 5、部门媒体事业费（老放映员补助资金）28.74 万元。
- 6、老放映员补助资金 3 万元。
- 7、单位往来资金 100 万元。
- 8、融媒体建设资金 500 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 147.08 万元，其中公务费 105.39 万元，三费 41.69 万元。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公用房水电费、以及其他商品和服务支出费用。

（二）政府预算采购情况

2026 年政府采购预算编制项目 3 个，金额 525.55 万元。其中工程类 500 万元，服务类 25.55 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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5569.74 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 8944.45 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 6 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2026 年度项目预算绩效目标项目 6 个，总金额 713.71 万元。分别是新闻设备更新及维护经费 11 万元，占项目总经费的 1.54%；农村智能广播网维护费 40 万元，占项目总经费的 5.6%；媒体事业费 93.97 万元，占项目总经费的 13.17%；城市形象宣传经费 40 万元，占项目总经费的 5.6%；部门媒体事业费（老放映员补助资金）28.74 万元，占项目总经费的 4.03%；融媒体建设资金 500 万元，占项目总经费的 70.06%。

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。