

一、2022 年部门收支总表

单位名称：武昌区融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,413.62	1、一般公共服务支出	1,291.95	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	434.62
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	336.90
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	21.61
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	76.12
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	36.92	二、项目支出	979.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	36.02	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	336.90
		15、金融支出		302 商品和服务支出	1,055.12
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	21.61
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	

2013350	事业运行（宣传）	312.95	312.95														
2013399	其他宣传事务支出	979.00	979.00														
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92														
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92														
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10														
210	卫生健康支出	36.02	36.02														
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02														
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05														
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98														
221	住房保障支出	48.74	48.74														
22102	住房改革支出	48.74	48.74														
2210201	住房公积金	31.78	31.78														
2210202	提租补贴	6.62	6.62														
2210203	购房补贴	10.34	10.34														

三、2022 年部门支出总表

单位名称：武昌区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,413.62	434.62	979.00			
201	一般公共服务	1,291.95	312.95	979.00			
20133	宣传事务	1,291.95	312.95	979.00			

2013350	事业运行（宣传）	312.95	312.95				
2013399	其他宣传事务支出	979.00		979.00			
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92				
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92				
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98				
221	住房保障支出	48.74	48.74				
22102	住房改革支出	48.74	48.74				
2210201	住房公积金	31.78	31.78				
2210202	提租补贴	6.62	6.62				
2210203	购房补贴	10.34	10.34				

四、2022 年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区融媒体中心

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,413.62	1、一般公共服务支出	1,291.95	1,291.95		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	434.62	434.62	
		3、公共安全支出				工资福利支出	336.90	336.90	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	21.61	21.61	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	76.12	76.12	

		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	36.92	36.92		二、项目支出	979.00	979.00	
		8、卫生健康支出	36.02	36.02		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	336.90	336.90	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	1,055.12	1,055.12	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	21.61	21.61	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	48.74	48.74		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,413.62	本年支出合计	1,413.62	1,413.62		本年支出合计	1,413.62	1,413.62	

上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,413.62	支出总计	1,413.62	1,413.62		支出总计	1,413.62	1,413.62	

五、2022 年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,413.62	434.62	979.00
201	一般公共服务	1,291.95	312.95	979.00
20133	宣传事务	1,291.95	312.95	979.00
2013350	事业运行（宣传）	312.95	312.95	
2013399	其他宣传事务支出	979.00		979.00
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	
221	住房保障支出	48.74	48.74	
22102	住房改革支出	48.74	48.74	

2210201	住房公积金	31.78	31.78	
2210202	提租补贴	6.62	6.62	
2210203	购房补贴	10.34	10.34	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区融媒体中心

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	434.62	358.50	76.12
301	工资福利支出	336.90	336.90	
30101	基本工资	56.69	56.69	
30102	津贴补贴	25.14	25.14	
30103	奖金	127.14	127.14	
30107	绩效工资	43.81	43.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
302	商品和服务支出	76.12		76.12
30201	办公费	72.16		72.16
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	1.42		1.42

303	对个人和家庭的补助	21.61	21.61	
30302	退休费	16.82	16.82	
30307	医疗费补助	4.79	4.79	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.56				0.56
201	一般公共服务	0.56				0.56
20133	宣传事务	0.56				0.56
2013350	事业运行（宣传）	0.56				0.56

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区融媒体中心

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区融媒体中心 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区融媒体中心						
填报人	葛理思		联系电话	88936391			
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		
					2021 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款	1413.62		100.00%	1,053.78	1,010.06
		其他资金					
		合计	1413.62		100.00%	1,053.78	1,010.06
	支出构成	基本支出	434.62		31.00%	424.98	410.06
		项目支出	979		69.00%	628.80	600.00
合计		1413.62		100.00%	1,053.78	1,010.06	
部门职能概述	<p>(一)贯彻落实上级关于意识形态工作及加强网络宣传方面的方针政策和决策部署。</p> <p>(二)承担武昌区形象宣传、展示与推广的具体工作；推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合发展,运用新技术新应用创新媒体传播方式,引导服务群众。</p> <p>(三)指导全区网络宣传工作；做好武昌政务微博、微信等日常运行管理工作,指导、协调区属各单位的微博、微信维护运营。</p> <p>(四)承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。</p> <p>(五)承担上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>(一)网络舆情监测到位,反馈及时,上报及时,遗漏重大舆情差错率为零；</p> <p>(二)突发、重大、敏感事件第一时间形成互联网舆情快报、急报、专报上报；</p> <p>(三)完成互联网舆情月报 12 期,季报 4 期,年报 2 期；</p> <p>(四)配合区委网信办加强全区网评员、舆情直报员队伍建设和培训,全年共培训 2 次；</p> <p>(五)完成武昌政务微信《大成武昌》发布数量 1000 条,其中原创数量 300 条；完成政务微博完成发布数量 3000 条,其中原创数量 1500 条；</p> <p>(六)推动平台建设,强化媒体融合发展,不断提升“融媒体”网上传播力。</p>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1: 推进县级融媒体中心建设		目标 1: 网络舆情监测（互联网专报类） 目标 2: 网络舆情监测（月报、季报、年报） 目标 3: 网评、直报队伍建设及培训 目标 4: 网络宣传（政务微博） 目标 5: 网络宣传（政务微信公众号）				
长期目标 1:	推进县级融媒体中心建设						
长期绩效目标	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	县级融媒体中心平台建设	利用互联网+及大数据、5G 等技术,建设一个多功能指挥中心平台	完成		

		质量指标	提升传播力、引导力、影响力、公信力	坚持“媒体+”理念，坚持以人民为中心，通过技术、内容的融合，打造受众接受度高的新闻产品，不断提升新闻舆论的传播力、引导力、印象力、公信力			完成
	效益指标	社会效益指标	主流舆论阵地和综合服务平台	通过县级融媒体中心建设，宣传党中央决策部署和省、市、区委政策措施，传播本地政策资讯，为群众提供优质新闻产品和政务服务			完成
年度目标 1:	网络舆情监测（互联网专报类）						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020年	2021年			
	产出指标	质量指标	突发、重大、敏感事件第一时间形成互联网舆情快报、急报、专报上报	突发、重大、敏感事件第一时间形成互联网舆情快报、急报、专报上报	突发、重大、敏感事件第一时间形成互联网舆情快报、急报、专报上报	突发、重大、敏感事件第一时间形成互联网舆情快报、急报、专报上报	完成
年度目标 2:	网络舆情监测（月报、季报、年报）						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	网络舆情监测（月报、季报、年报）	月报 12 期、季报 4 期、年报 2 期	月报 12 期、季报 4 期、年报 2 期	月报 12 期、季报 4 期、年报 2 期	完成
年度目标 3:	网评、直报队伍建设及培训						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	网评、直报队伍建设及培训	培训 2 次	培训 2 次	培训 2 次	完成

年度目标 4:	网络宣传（政务微博）						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	政务微博发布数量	2020年 发布数量 3000 条，其中原创数量 1500 条	2021年 发布数量 3000 条，其中原创数量 1500 条	发布数量 3000 条，其中原创数量 1500 条	完成
年度目标 5:	网络宣传（政务微信公众号）						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	政务微信公众号发布数量	2020年 发布数量 1000 条，其中原创数量 300 条	2021年 发布数量 1000 条，其中原创数量 300 条	发布数量 1000 条，其中原创数量 300 条	完成

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、项目支出绩效目标表

1. 媒体宣传项目项目申报表

项目名称	媒体宣传项目	项目代码	
项目主管部门	武昌区融媒体中心	项目执行单位	武昌区融媒体中心
项目负责人	李东	联系电话	88936391
项目申请理由	武昌区融媒体中心宣传职能，属于常年项目		
项目主要内容	主要用于网络舆情监测、微信微博制作发布、制作《武昌读本》《城区读本》等宣传用经费支出。		
		项目当年预算	470 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 600 万，后因防疫需要按财政要求压减 20%，实际预算支出 470 万；2021 年预算 470 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		470 万
	1. 财政拨款收入		470 万
	其中：申请当年预算拨款		470 万
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	470 万
		读本项目	320 万
		网络舆情监测	90 万
		微博微信运维	50 万
		网络宣传项目	10 万
	测算依据及说明	融媒体中心常年项目，根据上年度项目支出测算	

项目绩效总目标	项目绩效总目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络舆情监测（月报、季报、年报）	网络舆情监测（月报、季报、年报）	月报 12 期、季报 4 期、年报 2 期	
			网评、直报队伍建设及培训	网评、直报队伍建设及培训	2 次	
			网络宣传（政务微博）	政务微博发布数量	发布数量 3000 条，其中原创数量 1500 条	
			网络宣传（政务微信公众号）	政务微信公众号发布数量	发布数量 1000 条，其中原创数量 300 条	
			读本项目	读本项目数量	《武昌读本》50 期；《长江日报城区读本》全年共计 12 期	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 融媒体综合平台建设项目项目申报表

项目名称	融媒体综合平台建设项目	项目代码	
项目主管部门	武昌区融媒体中心	项目执行单位	武昌区融媒体中心
项目负责人	李东	联系电话	88936391
项目申请理由	融媒体平台建设为落实中宣部和省委相关要求，是武昌区融媒体中心长远发展的需要		
项目主要内容	集成媒体融合管理，内容生产制作，统筹发布等一体化数据平台		
		项目当年预算	509万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无该项目，2021年该项目核准预算为150万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		509万
	1. 财政拨款收入		509万
	其中：申请当年预算拨款		509万
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	509万
		融媒体综合平台建设项目	509万
	测算依据及说明	依据中宣部《县级融媒体中心建设规范》以及《湖北省县级融媒体中心建设实施方案》（鄂办文〔2019〕121号）等文件	

项目绩效总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级融媒体中心平台建设	利用互联网+及大数据、5G等技术，建设	1个	

				一个多功能指挥中心平台		
		质量指标	提升传播力、引导力、影响力、公信力	提升传播力、引导力、影响力、公信力	坚持“媒体+”理念，坚持以人民为中心，通过技术、内容的融合，打造受众接受度高的新闻产品，不断提升新闻舆论的传播力、引导力、印象力、公信力	
	效益指标	社会效益指标	主流舆论阵地和综合服务平台	主流舆论阵地和综合服务平台	通过县级融媒体中心建设，宣传党中央决策部署和省、市、区委政策措施，传播本地政策资讯，为群众提供优质新闻产品和政务服务	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区融媒体中心

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)							
			合计	9,790.00 0.00	9,790.00 0.00	4,700.00 0.00	0.00	5,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00 0.00	0.00	9,790.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
			武昌区融媒体中心	9,790.00 0.00	9,790.00 0.00	4,700.00 0.00	0.00	5,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00 0.00	0.00	9,790.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2	3	9	其他宣传事务支出	4,700.00 0.00	4,700.00 0.00	4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00 0.00	0.00	4,700.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2	3	9	其他宣传事务支出	5,090.00 0.00	5,090.00 0.00	0.00	0.00	5,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00 0.00	0.00	5,090.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	

