

武汉市武昌区融媒体中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区融媒体中心概况	3
一、 部门主要职责.....	3
二、 部门机构设置.....	3
第二部分 武昌区融媒体中心 2026 年部门预算表	4
一、 部门收支总表.....	4
二、 部门收入总表.....	5
三、 部门支出总表.....	6
四、 财政拨款收支总表.....	7
五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）....	8
六、 一般公共预算基本支出表.....	9
七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、 政府性基金预算支出表.....	11
九、 国有资本经营预算支出表.....	12
十、 项目支出情况表.....	13
十一、 整体支出绩效目标表.....	14
十二、 项目支出绩效目标表.....	19

第三部分 武昌区融媒体中心 2026 年部门预算情况说明

.....	23
一、收支预算总体安排情况.....	23
二、收入预算安排情况.....	23
三、支出预算安排情况.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况.....	23
五、一般公共预算支出安排情况.....	23
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	25
八、政府性基金预算支出安排情况.....	26
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	26
十、项目支出安排情况.....	26
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 武昌区融媒体中心概况

一、部门主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区融媒体中心部门预算仅包括本级预算，武昌区融媒体中心无下属二级单位。

第二部分 武昌区融媒体中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	743.19	一、一般公共服务支出	593.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	50.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	59.80
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	743.19	本年支出合计	743.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	743.19	支 出 总 计	743.19

表 2. 部门收入总表

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	
	合计	743.19	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	武昌区融媒体中心	743.19	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	武昌区融媒体中心本级	743.19	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	743.19	513.19	230.00
201	一般公共服务支出	593.41	363.41	230.00
20133	宣传事务	593.41	363.41	230.00
2013350	事业运行	363.41	363.41	0.00
2013399	其他宣传事务支出	230.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	0.00
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00
2210202	提租补贴	5.64	5.64	0.00
2210203	购房补贴	16.40	16.40	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	743.19	一、本年支出	743.19
(一) 一般公共预算拨款	743.19	(一) 一般公共服务支出	593.41
(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	50.62
		(八) 卫生健康支出	39.36
		(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	59.80
		(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	743.19	支 出 总 计	743.19

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	743.19	513.19	429.14	84.05	230.00
201	一般公共服务支出	593.41	363.41	280.03	83.38	230.00
20133	宣传事务	593.41	363.41	280.03	83.38	230.00
2013350	事业运行	363.41	363.41	280.03	83.38	0.00
2013399	其他宣传事务支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	49.95	0.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	49.95	0.67	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	18.90	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00

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	743.19	513.19	429.14	84.05	230.00
323	武昌区融媒体中心	743.19	513.19	429.14	84.05	230.00
323001	武昌区融媒体中心本级	743.19	513.19	429.14	84.05	230.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	513.19	429.14	84.05
301	工资福利支出	404.47	404.47	0.00
30101	基本工资	72.84	72.84	0.00
30102	津贴补贴	30.79	30.79	0.00
30107	绩效工资	195.33	195.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	37.77	37.77	0.00
302	商品和服务支出	54.05	0.00	54.05
30201	办公费	45.51	0.00	45.51
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	0.00
30302	退休费	18.90	18.90	0.00
30307	医疗费补助	5.77	5.77	0.00
310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区融媒体中心		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区融媒体中心本级		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
媒体宣传项目	武昌区融媒体中心本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区融媒体中心				
填报人	葛理思	联系电话	88936391		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年 2025 年
	收入 构成	财政拨款	743.19	100%	545.27 693.72
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	0	0	0 0
		合 计	743.19	100%	545.27 693.72
	支出 构成	人员类项目支出	429.14	57.74%	345.29 402.1
		运转类项目支出	84.05	11.31%	49.98 44.62
		特定目标类项目支 出	230	30.95%	150 247
		合 计	743.19	100%	545.27 693.72
部门职能概述	<p>1、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>2、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>3、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>4、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>5、承担上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作。</p> <p>2、承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作。</p> <p>3、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、影响力、公信力；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。</p>				

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
媒体宣传项目	常年性项目	230	230	“大成武昌”新媒体维护、原创制作以及网络舆情监测处置
长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动，提升融合传播指数。		<p>目标 1：做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作。</p> <p>目标 2：承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作。</p>		

长期目标：	做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动，提升融合传播指数。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	武昌区官方微博公众号“大成武昌”发布数量/原创数量	1000 条/500 条	主要业务职能
			武昌区官方微博“大成武昌”发布数量/原创数量	2500 条/1000 条	主要业务职能
			完成互联网舆情月报、季报、年报	12 期/4 期/2 期	主要业务职能
			“大成武昌”微信视频号发布稿件条数	1200 条	主要业务职能
		质量指标	抖音号发布条数	700 条	主要业务职能
		质量指标	原创专题视频生产	高质量完成	主要业务职能
			“大成武昌”视频号、抖音号注入创作新动能	从内容形态到呈现质感实现全方位升级	主要业务职能
			加强网络舆情监测	重大网络舆情无遗漏	主要业务职能
			武昌区重点舆情动态数据库	建成	主要业务职能

		时效指标	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点	第一时间形成互联网舆情专报上报	主要业务职能	
	效益指标	社会效益指标	建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动	提升融合传播指数	主要业务职能	
年度目标 1:	做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
			2024 年	2025 年		
			1000	1000	1000	主要业务职能
			武昌区官方微信公众号“大成武昌”原创数量	400	500	500
			武昌区官方微博“大成武昌”发布数量	2500	2500	2500
			武昌区官方微博“大成武昌”原创数量	1000	1000	1000
			“大成武昌”微信视频号发布稿件条数	0	0	1200
			抖音号发布条数	0	0	700
	质量指标	原创专题视频生产 “大成武昌”视频号、抖音号注入创作新动能	原创专题视频生产	无	无	高质量完成
			“大成武昌”视频号、抖音号注入创作新动能	无	无	从内容形态到呈现质感实现全方位升级
	效益指标	社会效益指标	建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动	无	提升融合传播指数	提升融合传播指数
年度目标 2:	承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作。					
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	

			<u>2024年</u>	<u>2025年</u>	年实现值	
产出指 标	数量指标	完成互联网舆情月报	12	12	12	主要业务职能
		完成互联网舆情季报	4	4	4	主要业务职能
		完成互联网舆情年报	2	2	2	主要业务职能
	质量指标	加强网络舆情监测	重大网 络舆情 无遗漏	重大网 络舆情 无遗漏	重大网 络舆情 无遗漏	主要业务职能
		武昌区重点舆情动态 数据库	无	无	建成	主要业务职能
	时效指标	突发、重大、敏感事件 及特殊时间节点	第一时 间形成 互联网 舆情专 报上报	第一时 间形成 互联网 舆情专 报上报	第一时 间形成 互联网 舆情专 报上报	主要业务职能

表 12-1. 项目支出绩效目标

单位：万元

项目名称	媒体宣传项目	项目编码	
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
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	区融媒体中心主要业务职能：做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作；与网络新媒体平台合作开展全媒体宣传，生产并发布一批优质融媒网络作品，讲好武昌故事、传播武昌声音；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作。		
项目主要内容	1、武昌区官方新媒体平台的日常运行管理工作 2、与网络新媒体平台合作开展全媒体宣传，生产并发布一批优质融媒网络作品 3、网络舆情监测与分析		
项目总预算	230 万	项目当年预算	230 万
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：2024 年该项目预算 150 万；2025 年该项目预算 247 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 230 万元，与网络新媒体平台合作开展全媒体宣传，生产并发布一批优质融媒网络作品。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	230	
	1. 一般公共预算财政拨款	230	
	其中：申请本级财力年初安排	230	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 国有资本经营预算财政拨款	0	
	4. 财政专户管理资金	0	
	5. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	

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			
武昌区官方新媒体平台的日常运行管理工作	武昌区官方新媒体平台的日常运行管理工作	30201-办公费	130	《中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于武汉市武昌区融媒体中心机构编制的批复》武昌编字〔2019〕5号设定的主要业务职能：“大成武昌”新媒体矩阵运行管理；武昌区形象宣传、展示与推广；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作。				
网络舆情监测项目	网络舆情监测	30201-办公费	100					
项目采购								
品名	数量		金额					
C23079900-其他公共信息与宣传服务	1		130					
C23070100-公共信息服务	1		100					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动，提升融合传播指数。							
年度绩效目标1	做好武昌政务微博、微信、视频号、抖音号等日常运行管理工作							
年度绩效目标2	承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作							
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		武昌区官方微博公众号“大成武昌”发布数量/原创数量	1000条/500条	主要业务职能			
			武昌区官方微博“大成武昌”发布数量/原创数量	2500条/1000条	主要业务职能			
			完成互联网舆情月报、季报、年报	12期/4期/2期	主要业务职能			
			“大成武昌”微信视	1200条	主要业务职能			

			频号发布稿件条数		
			抖音号发布条数	700 条	主要业务职能
质量指标	原创专题视频生产 “大成武昌”视频号、 抖音号注入创作新动 能	高质量完成 从内容形态到呈现 质感实现全方位升 级	原创专题视频生产	高质量完成	主要业务职能
			“大成武昌”视频号、 抖音号注入创作新动 能	从内容形态到呈现 质感实现全方位升 级	主要业务职能
			加强网络舆情监测	重大网络舆情无遗 漏	主要业务职能
			武昌区重点舆情动态 数据库	建成	主要业务职能
	时效指标	突发、重大、敏感事 件及特殊时间节点	第一时间形成互联 网舆情专报上报		主要业务职能
效益指标	社会效益 指标	建强“大成武昌”自 有阵地品牌，强化新 媒体矩阵联动	提升融合传播指数		主要业务职能

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	武昌区官方微博“大 成武昌”发布数量	武昌区官方微信公众 号“大成武昌”发布 数量	1000	1000	1000	主要业务职能
			武昌区官方微信公众 号“大成武昌”原创 数量	400	500	500	主要业务职能
			武昌区官方微博“大 成武昌”发布数量	2500	2500	2500	主要业务职能
			武昌区官方微博“大 成武昌”原创数量	1000	1000	1000	主要业务职能
			“大成武昌”微信视 频号发布稿件条数	0	0	1200	主要业务职能
			抖音号发布条数	0	0	700	主要业务职能
	质量指标	原创专题视频生产 “大成武昌”视频号、 抖音号注入创作新动 能	无	无	高质量 完成	从内容 形态到 呈现质 感实现 全方 位升 级	主要业务职能
效益指标	社会效益	建强“大成武昌”自	无	提升	提升融	主要业务职能	

		指标	有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动		融合传播指数	合传播指数		
年度绩效目标 2	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		
				完成互联网舆情月报	12	12	12	主要业务职能
	产出指标	数量指标	加强网络舆情监测	完成互联网舆情季报	4	4	4	主要业务职能
				完成互联网舆情年报	2	2	2	主要业务职能
				武昌区重点舆情动态数据库	无	无	建成	主要业务职能
		时效指标	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报		主要业务职能

第三部分 武昌区融媒体中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 743.19 万元，比 2025 年预算增加 49.47 万元，增长 7.1%，主要原因是人员增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 743.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.19 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 743.19 万元。其中：基本支出 513.19 万元，占比 69%；项目支出 230 万元，占比 31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 743.19 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 743.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 593.41 万元；社会保障和就业支出 50.62 万元；卫生健康支出 39.36 万元；住房保障支出 59.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 743.19 万元。其中：本年预算 743.19 万元，比 2025 年预算增加 49.47 万元，增长 7.1%，主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 513.19 万元，占 69%，其中：人员经费 429.14 万元、公用经费 84.05 万元；项目支出 230 万元，占 31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 363.41 万元，比 2025 年预算增加 56.47 万元，增长 18.4%，主要是：人员增加导致人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026 年预算数 230 万元，比 2025 年预算减少 17 万元，减少 6.9%，主要是：项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 19.57 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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）2026 年预算数 31.05 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 8.5%，主要是：人员增加导致人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 15.52 万元，比 2025 年预算增加 1.21 万元，增长 8.5%，主要是：人员增加导致人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)2026年预算数23.84万元,比2025年预算增加0.41万元,增长1.7%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数37.77万元,比2025年预算增加2.36万元,增长6.7%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数5.64万元,比2025年预算增加0.12万元,增长2.2%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数16.4万元,比2025年预算增加3.48万元,增长26.9%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

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513.19万元,其中:

(一) 人员经费 429.14万元,包括:

1. 工资福利支出404.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助24.67万元,主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费84.05万元,主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 7.1%，主要是在职人员增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.45 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 7.1%，主要原因是在职人员增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 230 万元，其中：一般公共预算本年拨款 230 万元。具体使用情况如下：

媒体宣传项目 230 万元。主要用于：武昌区官方新媒体平台的日常运行管理工作；与网络新媒体平台合作开展全媒体宣传，生产并发布一批优质融媒网络作品；网络舆情监测与分析。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年我中心无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 266.18 万元，比 2025 年增长 10.18 万元，增长 4%，主要原因是采购专业设备。其中：货物类 30 万元，工程类 0 万元，服务类 236.18 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年减少国有资产 1.4 万元，主要为：会议桌椅及电脑。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 743.19 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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的医疗经费。

6. 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。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:指为保障行政单位(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。