

2019 年度武汉市江岸区媒体传播发展中心 部 门 决 算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 江岸区媒体传播发展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区媒体传播发展中心 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 江岸区媒体传播发展中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第一部分 江岸区媒体传播发展中心概况

一、部门主要职能

1、在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。

2、负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

3、协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。

4、配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料资料的收集、留存、保管、使用。

5、做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和三个文明建设中的新人新事新气象。

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的全额拨款事业单位本级决算组成。

三、部门人员构成

区融媒体中心总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人，在职实有人数 8 人，退休人员 4 人。

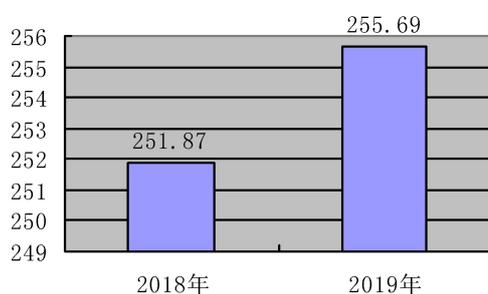
第二部分 江岸区媒体传播发展中心 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 255.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.82 万元，增长 2%，主要原因是项目资金按照财政要求有所压减，在职人员工资略有增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

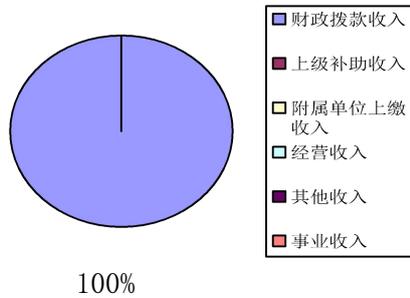


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 255.69 万元。其中：财政拨款收入

255.69 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

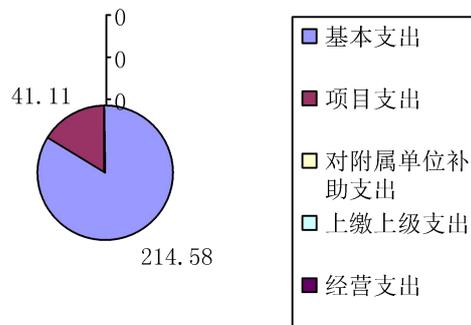


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 255.69 万元。其中：基本支出 214.58 万元，占本年支出 84%；项目支出 41.11 万元，占本年支出 16%。

图 3：支出决算结构

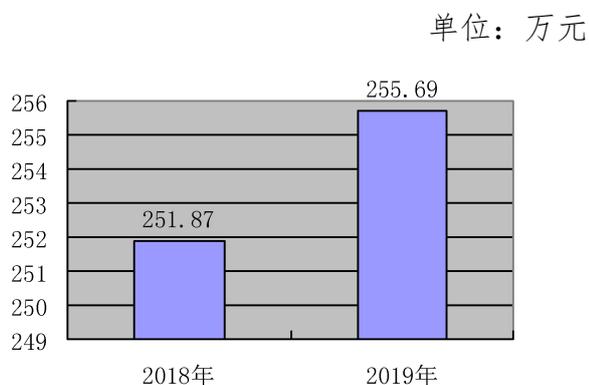
单位：万元



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 255.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.82 万元，增长 2%。主要原因是项目资金按照财政要求有所压减，在职人员工资略有增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 255.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3.82 万元，增长 2%。主要原因是项目资金按照财政要求有所压减，在职人员工资略有增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 255.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 198.47 万元，用于人员工资和项目支出，占比 78%；社会保障和就业支出 12.34 万元，占比 5%；卫生健康支出 16.88 万元，占比 7%；住房保障支出 28 万元，占比 10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.96 万元，支出决算为 255.69 万元，完成年初预算的 106%。其中：基

本支出 214.58 万元，项目支出 41.11 万元。项目支出主要用于：

1、新闻采访及宣传工作经费 23.75 万元，主要成效：2019 年全年完成广播电视宣传采编、报道及全区声像资料拍摄 343 条，制作专题片 5 部。较好地完成第七届世界军人运动会新闻宣传处的各项工作，将江岸城区形象宣传和赛事赛会报道相结合，组织接待央视、新华社、湖北电视台、长江日报、凤凰网等 100 余家媒体记者近 411 次，集中报道城区环境蝶变、比赛项目特色、志愿服务活动等，累计发布新闻报道 200 余篇，在网上引起热播，点击过千万。荣获市委宣传部、市网信办举办的“我与改革开放共奋进”短视频征集大赛三等奖。

2、新闻日常设备检修及维护经费 2.5 万元，主要成效：非编系统、摄像机等专业设备的维护，确保了日常采编设备的正常运行。

3、舆情监控工作经费 5.73 万元，主要成效：我中心安排专人认真监控各主流网站、网络论坛的舆情动态，对热点、焦点事件进行跟踪评论引导，对于不实的负面舆论，及时上报，及时处置，营造了良好的网络舆论氛围。

4、日常保障及运行经费 9.13 万元，确保了后勤保障及运行正常。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出。年度预算为 191.34 万元，支出决算为 198.47 万元，完成年度预算的 104%。

(二) 社会保障和就业支出。年度预算为 12.28 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年度预算的 101%。

(三) 卫生健康支出：年度预算为 14.25 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年度预算的 118%。主要原因是年度基数调整，费用有所增加。

(四) 住房保障支出：年度预算为 24.09 万元，支出决算为 28 万元，完成年度预算的 116%。主要原因是年度基数调整，费用有所增加。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 214.58 万元，其中，人员经费 202.46 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

区融媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括融媒体中心本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.5 万元，完成年初预算的 100%，其中：燃料费 1.89 万元；维修费 0.95 万元；过桥过路费 0.29 万元；保险费 0.37 万元；。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年 3.5 万元持平，无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出数。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门区融媒体中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 23.75 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 绩效自评结果。

我融媒体中心今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

新闻采访及宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是围绕全区重点工作开展宣传。拍摄主题活动、会议 214 场，报道新闻 190 条，其中《江岸区获评全国社区治理和服务创新实验区》、《关于进一步促进民营经济高质量发展》等一批充满正能量的新闻在省市电视台播出，起到了较好的社会宣传效应；以江岸城市形象宣传为主线，用好武汉电视台驻江岸记者站，联合电视台，协助宣传部拍摄宣传片《大美江岸，美哉江岸》，迎军运快闪《这就是文明的样子》网络直播累计点击率 30 万；二是围绕典型抓宣传。深入挖掘全区先进典型人物，报道先进典型 11 人，荆楚楷模 1 人，其中吴又存先进事迹在湖北电视台播出，其他先进典型在武汉电视台科教生活频道播出；三是发挥专业优势，开展宣传服务。超额完成专题片制作，拍摄党代会宣传片《勇担使命 攻坚克难，打造中心城区新标杆，成为武汉发展新亮点》、主题教育片《不忘初心，牢记使命，唱响红色之歌》、江岸区城市建设片《精雕细琢筑江岸》、会议记录片《区第十五届人民代表大会第四次会议》《政协江岸区第十五届委员会第四次会议》5 部。四是加强与主流媒体联络，积极化解江岸负面新闻。积做好负面新闻的协调与处置，重点关注《电视问政》、《作风聚焦》等栏目，加强正面引导，为江岸经济社会平稳健康发展提供强有力的舆论支持。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度区媒体中心(含参照公务员法管理的事业单位)机

关运行经费支出12.12万元，比2018年减少1.02万元，下降8%。主要原因是单位本着厉行节约，优化支出，减少了机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度区融媒体中心政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，区融媒体中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分 2019年重点工作完成情况

一、扎实推进主题教育，强化组织建设之基的党建核心领导

举办读书班一期，开展集中研学13次、专题辅导报告会3场，党员领导干部领办民生实事4件，参与志愿服务9次，开展调研3个；录制全区主题教育活动5场。严格执行《重大事项请示报告条例》和《党员领导干部党内政治生活制度》，制定党建责任清单，扎实开展三会一课，组织党员干部开展“清洁家园”“困难党员结对子”等活动，认领完成“微心愿”3个，捐款“红色基金”291元。围绕建国70周年、向张富清同志学习等主题开展宣讲，组织中心组学习35次；做好网络舆情监测工作，监

测舆情 72 件，动态报送 45 条，报送意识形态领域情况分析报告 12 篇；认真落网评网宣工作，在热点网站发表评论 12 篇。

二、积极开展新闻宣传，树立江岸首善之区的良好对外形象

拍摄主题活动、会议 214 场，报道新闻 190 条，以江岸城市形象宣传为主线，联合电视台，协助宣传部拍摄宣传片《大美江岸，美哉江岸》，迎军运快闪《这就是文明的样子》网络直播累计点击率 30 万；报道先进典型 11 人，荆楚楷模 1 人，超额完成专题片制作，拍摄党代会宣传片《勇担使命 攻坚克难，打造中心城区新标杆，成为武汉发展新亮点》、主题教育片《不忘初心，牢记使命，唱响红色之歌》、江岸区城市建设片《精雕细琢筑江岸》、会议记录片《区第十五届人民代表大会第四次会议》《政协江岸区第十五届委员会第四次会议》5 部。二是加强与主流媒体联络，积极化解江岸负面新闻。积做好负面新闻的协调与处置，重点关注《电视问政》、《作风聚焦》等栏目，加强正面引导，为江岸经济社会平稳健康发展提供强有力的舆论支持。

三、突出全年军运主题，尽显融媒职能之力的宣传优势。

全面参与军运会竞委会新闻宣传工作，对接军运会主新闻中心，全面检验实战筹备工作成效。主动策划，预热宣传，提升赛事影响力。聚焦空军五项测试赛等重大活动，组织百余家媒体记者集中报道，相关新闻在网上热播，点击量过千万；报道全区开展“迎大庆 保军运”各项活动，并在武汉电视台一套播出。二是协助武汉电视台参与军运会城市形象宣传系列专题片的拍摄和活动策划。拍摄江岸区军运会汇报片《戎耀江岸》、武汉军运

会倒计时 100 天形象宣传片《吹响集结号》、《兵兵带你游武汉》系列视频 2 期，涉江岸画面总计 15 分 08 秒。

四、坚持融媒改革创新，探索江岸全媒之融的发展之路。

深入贯彻习近平总书记关于“推动媒体融合向纵深发展”的重大要求，落实中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，广泛开展调研，赴人民日报、《学习强国》湖北编辑部、省长江云媒、武汉中心及远城区融媒体中心了解发展现状，拓宽工作思路，制定九定方案，优化职能职责，增加编制职数，完成机构改革，为我区融媒体中心建设夯实基础。二是拓宽传播手段，做好新媒体融合。主动融入宣传部大江金岸微信公众号工作，用好“两微一端”阵地，将“大江金岸”内容向头条、新浪等主流网络推送 159 条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进主题教育， 强化组织建设之基的 党建核心领导	开展不忘初心主题教育 活动、加强基层党组织 建设、落实意识形态工 作责任制	已完成
2	积极开展新闻宣传， 树立江岸首善之区的 良好对外形象	围绕全区重点工作开展 宣传、加强与主流媒体 联络，积极化解江岸负 面新闻	已完成
3	突出全年军运主题， 尽显融媒职能之力的 宣传优势	全员上岗，全力以赴， 迎接军运盛会、协助武 汉电视台参与军运会城 市形象宣传系列专题片 的拍摄和活动策划	已完成
4	坚持融媒改革创新， 探索江岸全媒之融的 发展之路	做好融媒体中心建设、 拓宽传播手段，做好新 媒体融合	已完成

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

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): 用于反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)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。

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 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费和公务接待费。其中, 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; 公务用车购置及运行

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。

(十七)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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：武汉市江岸区媒体传播发展中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	198.47
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.34
	9		九、卫生健康支出	37	16.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	255.69	本年支出合计	52	259.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和	54	
	27		结余		
				55	
总计	28	255.69	总计	56	259.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255.69	255.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	198.47	198.47					
20708	广播电视	198.47	198.47					
2070805	电视	198.47	198.47					
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34					
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.94	10.94					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.19	1.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	16.88	16.88					
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88					
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	28.00	28.00					
22102	住房改革支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	16.60	16.60					
2210202	提租补贴	3.46	3.46					
2210203	购房补贴	7.94	7.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.69	214.58	41.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	198.47	157.35	41.11			
20708	广播电视	198.47	157.35	41.11			
2070805	电视	198.47	157.35	41.11			
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34				
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				
2210202	提租补贴	3.46	3.46				
2210203	购房补贴	7.94	7.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	255.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	198.47	198.47	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.34	12.34	
	9		九、卫生健康支出	38	16.88	16.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.00	28.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	255.69	本年支出合计	53	255.69	255.69	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	255.69	总计	58	255.69	255.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		255.69	214.58	41.11
207	文化旅游体育与传媒支出	198.47	157.35	41.11
20708	广播电视	198.47	157.35	41.11
2070805	电视	198.47	157.35	41.11
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	
2210203	购房补贴	7.94	7.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.25	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.80	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.22	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
	人员经费合计	202.46		公用经费合计				12.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江岸区媒体传播发展中心

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019 年度新闻采访及宣传工作项目自评表

单位名称：江岸区媒体传播发展中心

填报日期：2019.12.31

项目名称		新闻采访及宣传工作经费					
主管部门		项目实施单位			区融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	23.75	23.75	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新闻采编、影像资料拍摄(20分)		300条	已完成	20
		数量指标	制作专题片(20分)		3部	已完成	20
	效益 指标	社会效益 (20分)	用镜头讲好江岸故事,传播江岸好声音,进一步提升江岸影响力和美誉度		显著	显著	19
		可持续影响 指标 (20分)	项目可持续		可持续	可持续	20
总分		99					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。