

附件 1

## 2021 年度区融媒体中心部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 区融媒体中心概况

- 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 区融媒体中心 2021 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明细表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 区融媒体中心 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 区融媒体中心概况

### 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**

从单位构成看，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**

区融媒体中心在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人，退休人员 5 人。

## 第二部分 区融媒体中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 01 表

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 314.74 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 243.34 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 22.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 20.87  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.36  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 314.74 | 本年支出合计          | 57 | 314.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 314.74 | 总计              | 60 | 314.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行； 57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行

## 收入決算表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业收入 | 经<br>营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |            |                |          |              |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5            | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 314.74     | 314.74     |                |          |              |              |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 243.34     | 243.34     |                |          |              |              |      |
| 20708        | 广播电视                 | 243.34     | 243.34     |                |          |              |              |      |
| 2070801      | 行政运行                 | 170.72     | 170.72     |                |          |              |              |      |
| 2070802      | 一般行政管理事务             | 72.62      | 72.62      |                |          |              |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 22.17      | 22.17      |                |          |              |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 21.92      | 21.92      |                |          |              |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 21.92      | 21.92      |                |          |              |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.25       | 0.25       |                |          |              |              |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.25       | 0.25       |                |          |              |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 20.87      | 20.87      |                |          |              |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 20.87      | 20.87      |                |          |              |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 6.08       | 6.08       |                |          |              |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 14.78      | 14.78      |                |          |              |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 28.36      | 28.36      |                |          |              |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 28.36      | 28.36      |                |          |              |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 20.01      | 20.01      |                |          |              |              |      |
| 2210202      | 提租补贴                 | 4.15       | 4.15       |                |          |              |              |      |
| 2210203      | 购房补贴                 | 4.20       | 4.20       |                |          |              |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 支出決算表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 03 表

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>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       |                      | 314. 74    | 242. 12 | 72. 62   |                |          |               |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出          | 243. 34    | 170. 72 | 72. 62   |                |          |               |
| 20708    | 广播电视                 | 243. 34    | 170. 72 | 72. 62   |                |          |               |
| 2070801  | 行政运行                 | 170. 72    | 170. 72 |          |                |          |               |
| 2070802  | 一般行政管理事务             | 72. 62     |         | 72. 62   |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 22. 17     | 22. 17  |          |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 21. 92     | 21. 92  |          |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 21. 92     | 21. 92  |          |                |          |               |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出          | 0. 25      | 0. 25   |          |                |          |               |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出          | 0. 25      | 0. 25   |          |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出               | 20. 87     | 20. 87  |          |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 20. 87     | 20. 87  |          |                |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 6. 08      | 6. 08   |          |                |          |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 14. 78     | 14. 78  |          |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出               | 28. 36     | 28. 36  |          |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出               | 28. 36     | 28. 36  |          |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金                | 20. 01     | 20. 01  |          |                |          |               |
| 2210202  | 提租补贴                 | 4. 15      | 4. 15   |          |                |          |               |
| 2210203  | 购房补贴                 | 4. 20      | 4. 20   |          |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 04 表

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 314.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 243.34 | 243.34     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 22.17  | 22.17      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.87  | 20.87      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 28.36  | 28.36      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 314.74 | 本年支出合计          | 59 | 314.74 | 314.74     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 314.74 | 总计              | 64 | 314.74 | 314.74     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 05 表

金额单位：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       |                  | 314.74 | 242.12 | 72.62 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 243.34 | 170.72 | 72.62 |
| 20708    | 广播电视             | 243.34 | 170.72 | 72.62 |
| 2070801  | 行政运行             | 170.72 | 170.72 |       |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 72.62  |        | 72.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.17  | 22.17  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.92  | 21.92  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92  | 21.92  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.87  | 20.87  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.87  | 20.87  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.08   | 6.08   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.78  | 14.78  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 28.36  | 28.36  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.36  | 28.36  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.01  | 20.01  |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 4.15   | 4.15   |       |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.20   | 4.20   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：武汉市江岸区融媒体中心 |                |        |        | 公开 06 表   |       | 金额单位：万元 |                    |       |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|---------|--------------------|-------|
| 人员经费           |                |        | 公用经费   |           |       |         |                    |       |
| 科目编码           | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码    | 科目名称               | 决算数   |
| 301            | 工资福利支出         | 214.73 | 302    | 商品和服务支出   | 11.18 | 307     | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101          | 基本工资           | 38.52  | 30201  | 办公费       | 2.59  | 30701   | 国内债务付息             |       |
| 30102          | 津贴补贴           | 14.62  | 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           | 99.83  | 30205  | 水费        |       | 31002   | 办公设备购置             |       |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.92  | 30206  | 电费        |       | 31003   | 专用设备购置             |       |
| 30109          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.28  | 31005   | 基础设施建设             |       |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 6.08   | 30208  | 取暖费       |       | 31006   | 大型修缮               |       |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 11.85  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007   | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 0.25   | 30211  | 差旅费       | 0.51  | 31008   | 物资储备               |       |
| 30113          | 住房公积金          | 20.01  | 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       | 1.64   | 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      | 16.21  | 30215  | 会议费       |       | 31012   | 拆迁补偿               |       |
| 30301          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.18  | 31013   | 公务用车购置             |       |
| 30302          | 退休费            | 12.23  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019   | 其他交通工具购置           |       |
| 30303          | 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           | 1.04   | 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          | 2.94   | 30227  | 委托业务费     |       | 39906   | 赠与                 |       |
| 30308          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.62  | 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 | 2.80  | 39999   | 其他支出               |       |
| 30311          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |         |                    |       |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |         |                    |       |
|                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.20  |         |                    |       |
| 人员经费合计         |                | 230.94 | 公用经费合计 |           |       |         |                    | 11.18 |

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 07 表

金额单位：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    |
| 2.80 |          | 2.80       |         | 2.80    |       |     |          | 2.80       |         | 2.80    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=(2+3+6)栏; 3 栏=(4+5)栏; 7 栏=(8+9+12)

栏; 9 栏 = (10+11) 栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：武汉市江岸区融媒体中心       |      | 公开 08 表 |      | 金额单位：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       |
| 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出 |      |         |      |         |      |      |         |
|                      |      |         |      |         |      |      |         |
|                      |      |         |      |         |      |      |         |
|                      |      |         |      |         |      |      |         |
|                      |      |         |      |         |      |      |         |
|                      |      |         |      |         |      |      |         |
|                      |      |         |      |         |      |      |         |

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

公开 09 表

金额单位：万元

| 项目                    |      | 本年支出 |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码              | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                    |      | 1    | 2    | 3    |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出 |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

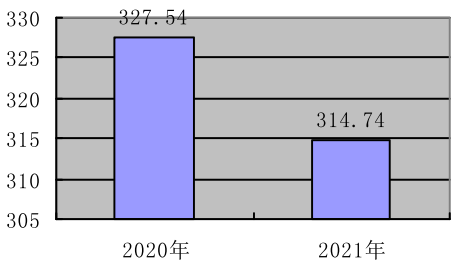
### 第三部分 区融媒体中心 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 314.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 12.80 万元，下降 4%，主要原因是 2020 年新建了融媒体指挥中心。

图 1：收、支决算总计变动情况

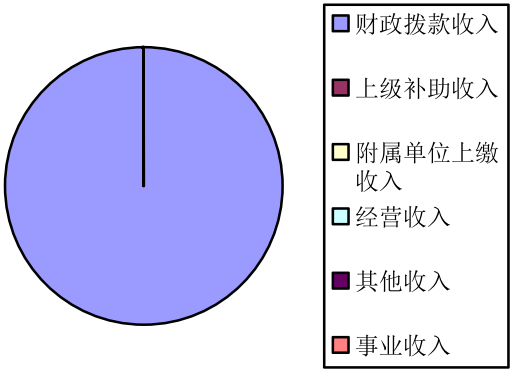
单位：万元



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 314.74 万元。其中：财政拨款收入 314.74 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

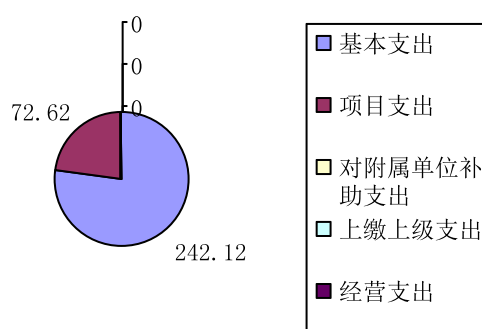


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 314.74 万元。其中：基本支出 242.12 万元，占本年支出 77%；项目支出 72.62 万元，占本年支出 23%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

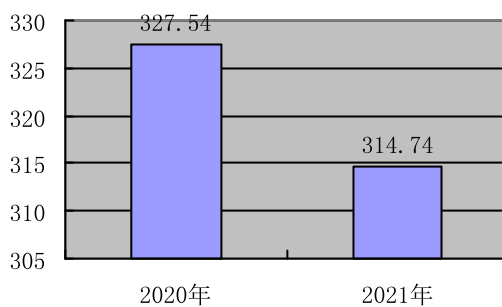


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 314.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.80 万元，下降 4%。主要原因是 2020 年新建了融媒体指挥中心。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、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。

2021 年度财政拨款支出 314.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 12.80 万元，下降 4%。主要原因是 2020 年新建了融媒体指挥中心。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 314.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 243.34 万元，用于人员工资和项目支出，占比 77%；社会保障和就业支出 22.17 万元，占比 7%；卫生健康支出 20.87 万元，占比 7%；住房保障支出 28.36 万元，占比 9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（预算调整数）为 314.74 万元，支出决算为 314.74 万元，完成年初预算（预算调整数）的 100%。其中：基本支出 242.12 万元，项目支出 72.62 万元。项目支出主要用于：

1. 新媒体运营费 42 万元，主要成效：2021 年充分利用融媒体指挥中心加大与省市融媒总部沟通、推进日常采编与互联网融合的力度，实现虚拟演播场景录制、音视频制作、新闻发布等功能，在加速构建新时代主流舆论传播新格局方面迈出崭新步伐。一是加大融媒体新闻宣传力度，做好新媒体运用及传播。二是做好转发推送工作，转发推送重要新闻、重大活动新闻宣传

632 条。三是协助拍摄”红色江岸、百年潮涌“专题记录片，完成十集《红色场馆里的红色故事》微党课。四是依托“长江融媒”“黄鹤云媒”建好“江岸融媒”。五是做好区政府门户网站及政务新媒体政务公开。六是充分运用多媒体手段助力全民科学科学素质提升工作。

2. 新闻采访及宣传工作经费 13.88 万元，主要成效：全年超额完成专题片策划拍摄、剪辑制作。完成全年全媒体宣传采编、报道任务 408 条。围绕庆祝建党 100 周年活动加大宣传。围绕加大“三中心一基地”建设做好宣传工作。扎实进行抗疫、防疫宣传。强化正面宣传，守好舆论阵地。

3. 新闻日常设备检修及维护经费 0.83 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。

4. 舆情监控工作经费 4.75 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。

5. 日常保障及运行经费 11.16 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，简述本部门使用科目）

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为（预算调整数）

243.34 万元，支出决算为 243.34 万元，完成年初预算（预算调整数）的 100%，主要原因是本年度人员新增，各项工资费用略有增长。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 11.68 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年度预算的 189%，主要原因是人员有所新增，年度基数调整，费用有所增加，为退休人员缴纳机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出：年度预算为 19.54 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年度预算的 106%。主要原因是人员有所新增，年度基数调整，费用有所增加。

4. 住房保障支出：年度预算为 28.57 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年度预算的 99%。主要原因是年度基数调整，费用有所增加，同时单位有人员货币化住房补贴到龄无需发放费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.12 万元，其中：

人员经费 230.94 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 11.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.80 万元，支出决算为 2.80 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 2.80 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.80 万元，完成年初预算的 100%，主要用于车辆购买保险、维修、车辆加油等，其中：燃油费及其他费用 2.04 万元，维修费 0.47 万元，保险费 0.29 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度增加 1.79 万元，增长 177 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.79 万元，增长 177%，公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是车辆使用年限较长，以及新闻采访工作量加

大，相关维修、燃油等费用有所增长。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出数。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度区融媒体中心机关运行经费支出11.18万元，比2020年度增加5.29万元，增长89%。主要原因是本单位新增人员3名，相关费用有所增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度区融媒体中心政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021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。

## **十三、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，我部门组织对2021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 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。从绩效评价情况来看，区融媒体中心较好完成了年初制定的绩效目标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 314.74 万元，评价情况来看，江岸区融媒体中心围绕绩效目标，精准发力，守正创新，把握正确舆论导向，加快媒体融合发展，提升融合宣传成效。2021 年我中心参评作品连续三个季度获“长江融媒”新闻奖十佳传播精品奖项，大江金岸微博获选“互联盛典”优秀案例奖，长江融媒城区客户端传播力指数排名第二。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：

一是加大融媒体新闻宣传力度，做好新媒体运用及传播。2021 年，在江岸政务门户网站、大江金岸 APP、学习强国、新浪微博、一点资讯、头条号、人民号、大风号等平台转发推送江岸新闻、活动信息、短视频等 5678 条，其中省市级转发 68 条，江岸要闻发布 141 条，大江金岸新浪微博的《红色记忆江岸传承》阅读量达 312 万，《打造“移动的党史馆”江岸区“红色地图”电子版上线啦！》阅读量达到 109 万，大江金岸的微博获选“互

联盛典”优秀案例奖。做好新媒体原创作品生产，进街道、进社区、进企业，全年完成新媒体图文、视频类原创作品 40 件，其中原创短视频作品《投出神圣庄严一票，践行全过程人民民主，选出你心中的人大代表》《政协委员话心声 | 激情满怀迎胜会 奋楫扬帆新征程》等，利用新媒体技术手段，以动画、短视频、图文等多形式开展党代会、政协、人大换届工作的典型报道，作品《同筑免疫屏障 共享健康生活》《人大代表进社区 聚焦老旧小区改造 解忧民生问题》《“学习强国”直播间开讲啦！武汉社区书记在线提问 获权威专家现场解答》等登陆学习强国等多平台。原创专题公益宣传短视频《学史践行 不负韶华》在学习强国等平台上线，广受好评。全年完成直播 18 场，其中《礼赞国庆 红色故事汇》《2021 年江岸区全国科普日活动荆楚科普大讲堂》等直播实现“大江金岸 APP”、斗鱼直播平台、百家号三个平台同步直播。《传承红色基因 赋能美好江岸》《学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲工作动员部署会暨示范宣讲培训会》等直播获得广泛关注。

二是完成十集《红色场馆里的红色故事》微党课。选取八七会议会址、二七纪念馆等十个红色场馆，拍摄、录制十集“红色场馆里的红色故事”微型党课，把党史学习教育微党课开进红色场馆。依托江岸区丰富的红色资源，向更多人复原、讲述发生在江岸的那一段波澜壮阔的红色岁月。授课人以党校教师为主体，融入英模人物、场馆讲解员、社区书记、红领巾讲解员等，七一

之前，十集“红色场馆里的红色故事”微党课全部录制完成，在“大江金岸”APP、“大江金岸”公众号、江岸微邻里、“大武汉”等平台展播，在“大武汉”平台累计点赞投票量五十四万，其中三集微党课分别荣获全市百优微党课一等奖、二等奖。

三是依托“长江融媒”“黄鹤云媒”建好“江岸融媒”。将“极目云”平台应用在融媒体指挥中心的建设使用中，充分利用大武汉APP、大江金岸APP平台建设宣传矩阵。积极参与“大武汉”APP武汉城区融媒作品展播，《品味人间烟火，来江岸这些老街小巷》《江岸：奶奶级的百年老里份时尚出圈，年轻人扎堆打卡》《城市记忆牵手创意文化，江岸这个工业旧址蝶变网红打卡地》等作品在“大武汉”APP上线。

四是做好区政府门户网站及政务新媒体政务公开。用好集约化智能门户平台，维护运营武汉市江岸区人民政府门户网站“江岸视频”及“电视新闻”栏目。2021年全年在“江岸视频”栏目发布16条专题视频，141条图文信息。在“电视新闻”栏目发布江岸区电视新闻视频信息共计209条。

五是加强与武汉电视台联动，完成电视新闻宣传300余条。围绕庆祝建党100周年活动加大宣传，党史教育开展以来，江岸区融媒体中心围绕党史学习教育开展电视新闻宣传报道与活动策划，完成相关广播电视宣传采编、报道50余条，其中《江岸首发红色地图 打造移动党史馆》《江岸区青年“学党史办实事”志愿服务进社区》《江岸区推出2条红色旅游精品线路》《讲红

色故事 忆百年初心、江岸区：音乐党课让党史教育入脑入心》《“江岸地区红色场馆里的红色故事”微党课开拍》等一批充满正能量的新闻在省市电视台播出，推动党史宣传大众化、唱响党史宣传主旋律；围绕加大“三中心一基地”建设拍摄报道《台北街优化营商环境 为辖区企业当好店小二》《江岸区 14 个重大项目集中开工 总投资 200.9 亿元》《江岸区成立文化企业发展促进中心》《街道举办汇智聚才活动 搭建企业家交流平台》等新闻，持续关注营商环境优化、重大项目建设、创业服务等经济建设领域发展，宣传“汉口之心 美好江岸”；深入群众，关注基层治理及民生难题。拍摄、报道《小小网格员 温情千万家》《江岸区劳动街：大物管联席机制破解小区微治理难题》等新闻，用宣传报道协助织好基层治理“服务网”。

#### （四）绩效自评结果应用情况

加强绩效管理制度和流程的建设，加强预算绩效目标建设管理，提升绩效评价结果利用价值。严格按照《预算法》强化财务管理的监督机制，合理使用资金，提高资金使用效益，以满足现代管理的需求，确保支出行为合规，票据真实有效，审批手续和附件齐全。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 全面建设社会主义现代化国家关键职能指标
2. 全面建设社会主义现代化国家业务工作指标
3. 全面深化改革
4. 全面依法治国
5. 全面从严治党

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                            | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全面建设社会主义现代化国家关键职能指标 | 一、超额完成专题片策划拍摄、剪辑制作。二、完成全年全媒体宣传采编、报道任务 408 条。一是围绕庆祝建党 100 周年活动加大宣传。三、强化正面宣传，守好舆论阵地。 | <p>（一）超额完成专题片策划拍摄、剪辑制作。全年超额完成专题片共八部。其中党代会专题片《百年初心续征程 美好江岸谱新篇》、文明创建专题片《携手抗疫 守护家园》在全区展播，并在大江金岸 APP、大江金岸公众号、人民网、长江网等平台展播，获得广泛好评。在江岸区全国文明城市、国家卫生城市复审暨城市综合管理工作中，协助推进复审相关工作落实。结合“学史力行”及“我为群众办实事”实践，展现奋战在江岸各个战线上的优秀共产党员，在各自的岗位上，贴近群众精益求精，为群众办事的奋进身影。</p> <p>（二）完成全年全媒体宣传采编、报道任务 408 条。一是围绕庆祝建党 100 周年活动加大宣传。党史教育开展以来，江岸区融媒体中心围绕党史学习教育开展电视新闻宣传报道与活动策划，完成相关广播电视宣传采编、进行理论学习直播，实现全区线上线下理论双宣讲。二是围绕加大“三中心一基地”建设做好宣传工作。持续关注营商环境优化、重大项目建设、创业服务等经济建设领域发展，宣传“汉口之心 美好江岸”。三是扎实进行抗疫、防疫宣传。结合疫情常态化防控工作，主动作为，制作原创专题公益宣传短视频并在学习强国等多个平台推送，推动新冠疫苗接种工作，保护群众安全及健康。围绕疫情防控，报道《江岸区：做好疫情防控迎开学》《江岸：开展学生疫苗接种 筑牢校园“防疫墙”等》等新闻，关注开学季校园疫情防控。四是用好融媒体指挥中心，充分运用融媒体指挥中心 4K 虚拟演播设施、虚拟演播室超清影像抠图及背景合成等技术，录制《江岸区空中美好课堂》6 期，召开全区政法系统新闻发布会 1 场，录制红色故事小喇叭 6 期。</p> <p>（三）强化正面宣传，守好舆论阵地。加强与主流媒体联络，重点关注《电视问政》等栏目，及时跟进报道，做好相关负面新闻的协调与处置，对舆情信息高度重视，第一时间在大江金岸的新浪微博、头条号等平台进行信息转发澄清，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。</p> |

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                                                                                                                      | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 全面建设社会主义现代化国家业务工作指标 | 一是加大融媒体新闻宣传力度，做好新媒体运用及传播。二是做好转发推送工作，转发推送重要新闻、重大活动新闻宣传632条。三是协助拍摄“红色江岸、百年潮涌”专题纪录片，完成十集《红色场馆里的红色故事》微党课。四是依托“长江融媒”“黄鹤云媒”建好“江岸融媒”。五是做好区政府门户网站及政务新媒体政务公开。六是充分运用多媒体手段助力全民科学素质提升工作。 | 一是加大融媒体新闻宣传力度，做好新媒体运用及传播。2021年，在江岸政务门户网站、大江金岸APP、学习强国、新浪微博、一点资讯、头条号、人民号、大风号等平台转发推送江岸新闻、活动信息、短视频等5678条，其中省市级转发68条，大江金岸新浪微博的《红色记忆江岸传承》阅读量达312万，《打造“移动的党史馆”江岸区“红色地图”电子版上线啦！》阅读量达到109万，大江金岸的微博获选“互联盛典”优秀案例奖。做好新媒体原创作品生产，进街道、进社区、进企业，全年完成新媒体图文、视频类原创作品40件，直播获得广泛关注。二是做好转发推送工作，转发推送重要新闻、重大活动新闻宣传632条。其中在江岸要闻发布推送141条，新浪发布推送141条、头条发布推送141条，一点资讯发布推送141条，省市转件68条。三是协助拍摄“红色江岸、百年潮涌”专题纪录片，完成十集《红色场馆里的红色故事》微党课。拍摄、录制十集“红色场馆里的红色故事”微型党课，把党史学习教育微党课开进红色场馆。微党课全部录制完成，在“大江金岸”APP、“大江金岸”公众号、江岸微邻里、“大武汉”等平台展播，在“大武汉”平台累计点赞投票量五十四万。四是依托“长江融媒”“黄鹤云媒”建好“江岸融媒”。将“极目云”平台应用在融媒体指挥中心的建设使用中，充分利用大武汉APP、大江金岸APP平台建设宣传矩阵。五是做好区政府门户网站及政务新媒体政务公开。用好集约化智能门户平台，维护运营武汉市江岸区人民政府门户网站“江岸视频”及“电视新闻”栏目。2021年全年在“江岸视频”栏目发布16条专题视频，141条图文信息。在“电视新闻”栏目发布江岸区电视新闻视频信息共计209条。六是充分运用多媒体手段助力全民科学素质提升工作。向市民普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素质。通过大江金岸APP、斗鱼直播平台、百家号直播平台三大平台同步直播，积极进行科学知识的线上普及，扩大宣传效果。 |
| 3  | 全面深化改革              | 一是改革责任体系，细化责任目标。二是改革见效落地，用好融媒体指挥中心。三是加大对内对外培训力度。四是进一步打造全媒体专业技术队伍。                                                                                                            | 一是改革责任体系，细化责任目标。学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的系列重要论述，对照区级绩效目标，明确责任科室、责任领导及责任人。制定优化《江岸区融媒体中心新闻采编发布工作规范流程》，进一步优化策、采、编、审、发流程和媒体资源融合一体化运行机制。二是改革见效落地，用好融媒体指挥中心。2021年充分利用融媒体指挥中心加大与省市融媒总部沟通、推进日常采编与互联网融合的力度，实现虚拟演播场景录制、音视频制作、新闻发布等功能，在加速构建新时代主流舆论传播新格局方面迈出崭新步伐。三是加大对内对外培训力度。实现湖北省县级融媒体中心网络培训班全员覆盖，参与学习率100%，其中多名干部及专业技术人员获得优秀学员称号。四是进一步打造全媒体专业技术队伍。今年以来，评聘一名专业技术人员到中级岗，通过武汉市事实单位考试，招录一名专业技术人员，进一步夯实专业队伍建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 全面依法治国              | 一是按照普法和依法治理的总体要求，采取集中学习和自学等多种形式，开展学习普法和全面依法治国学习教育。二是充分发挥职能优势，做好法治宣传工作。三是做好文明创建宣传。                                                                                            | 一是按照普法和依法治理的总体要求，采取集中学习和自学等多种形式，开展学习普法和全面依法治国学习教育。组织干部学习《国家安全法》《保密法》《民法典》等相关的法律法规，通过不同的学习形式增强全体党员干部法治意识。二是充分发挥职能优势，做好法治宣传工作。聚焦安全生产、市场监管等。做好主题性法治宣传报道。为全区开展政法队伍教育整顿新闻发布会提供会场并录制音像资料2场。发挥新媒体矩阵平台优势拓宽普法宣传阵地。三是做好文明创建宣传。积极配合区委文明办拍摄制作迎接全国文明城市复查专题片，将问题解决在复查之前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                                                                  | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 全面从严治<br>党 | 一是强化政治建<br>设。二是强化思想<br>引领。三是严格组<br>织建设。四是加强<br>作风建设。五是强<br>化纪律建设。六是<br>做好全面从严治<br>党宣传工作。 | 一是强化政治建设。落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，加强领导班子政治建设。严明党的政治纪律和政治规矩，加强民主集中制，领导班子召开室务会集体研究机构改革、干部考核、资金拨付、人事任免、全年主体宣传工作等事宜。二是强化思想引领。聚焦传达学习习近平总书记关于全面从严治的重要论述，明确主要领导是意识形态第一责任人，班子其他成员承担“一岗双责”重要领导责任。三是严格组织建设。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规范干部任用机制。四是加强作风建设。各科室每月对照“六项治理”问题清单及整改措施提交各科室整改举措及进度。五是强化纪律建设。把纪律挺在前面，认真实践“四种形态”，推动监督执纪“第一种形态”运用常态化，盯紧抓牢党员干部在思想、工作、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性问题。六是做好全面从严治党宣传工作。拍摄报道《江岸：赓续红色血脉 勇扛巡察重任》《我市举办“讲党史故事 创清廉武汉”分享活动》《写家书晒家书 封封家书传廉洁》等新闻，并在武汉电视台播出，取得良好社会效应。 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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): 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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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，包括办公费、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。

## 附件1

## 2021 年度新媒体运营专项经费项目自评表

单位名称：区融媒体中心

|                         |               |                                                                                                                  |                                                                                                     |            |              |                  |    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                    |               | 新媒体运营专项经费                                                                                                        |                                                                                                     |            |              |                  |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                                                                                          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)  |    |
|                         |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 42                                                                                                  | 42         | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                                                                                              |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完<br>成值<br>(B) | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(60分) | 数量指标                                                                                                             | 新闻采编、声像资料拍摄<br>(10分)                                                                                |            | 310条         | 已完成              | 10 |
|                         |               | 数量指标                                                                                                             | 制作专题片(10分)                                                                                          |            | 3部           | 已完成              | 10 |
|                         |               | 数量指标                                                                                                             | 舆情报道控制(10分)                                                                                         |            | 5篇           | 已完成              | 10 |
|                         |               | 质量指标                                                                                                             | 在中央、省、市电视台以及<br>网络媒体播出、刊登新闻<br>310条                                                                 |            | 310条         | 已完成              | 10 |
|                         |               | 质量指标                                                                                                             | 在江岸政务门户网站、大<br>江金岸APP、学习强国、新<br>浪微博、一点资讯、头条<br>号、人民号、大风号等平<br>台转发推送江岸新闻、活<br>动信息、短视频等5000条<br>(10分) |            | 5000条        | 已完成              | 10 |
|                         |               | 质量指标                                                                                                             | 完成十集《红色场馆里的<br>红色故事》微党课。(10<br>分)                                                                   |            | 10集          | 已完成              | 10 |

|                       |                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|                       | 效益指标<br>(10分)                                                          | 社会效益指标  | 社会效益指标     | 显著  | 显著  | 10 |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                     | 社会公众或服务 | 市民满意度(10分) | 98% | 97% | 9  |
| 总分                    | 99                                                                     |         |            |     |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                      |         |            |     |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 创新发展,不断运用信息革命成果推动传统媒体宣传方式和新媒体技术融合发展,实现线上线下统一发布、共同发声、资源集约,进一步扩大传播力和影响力。 |         |            |     |     |    |

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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*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。

附件 2

## 2021 年度区融媒体中心部门整体绩效自评表

单位名称：区融媒体中心

|                          |      |                                                                     |                                                                                 |            |              |                  |    |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |      | 区融媒体中心                                                              |                                                                                 |            |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |      | 224.55 万元                                                           |                                                                                 | 项目支出总额     |              | 72.31 万元         |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |      |                                                                     | 预算数<br>（A）                                                                      | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                          |      | 部门整体<br>支出总额                                                        | 296.86                                                                          | 314.74     | 106%         | 20               |    |
| 年度目标 1<br>（80 分）         |      | 完成广播电视媒体宣传采编、报道及全区声像资料拍摄 310 条，制作江岸主题专题片 3 部，电视媒体对江岸的负面报道控制在 5 篇以内。 |                                                                                 |            |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指标 | 二级指标                                                                | 三级指标                                                                            |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                | 新闻采编、声像资料拍摄（10 分）                                                               |            | 310 条        | 已完成              | 10 |
|                          |      | 数量指标                                                                | 专题片制作（10 分）                                                                     |            | 3 部          | 已完成              | 10 |
|                          |      | 数量指标                                                                | 负面新闻报道控制在 5 篇以内（10 分）                                                           |            | 5 篇          | 已完成              | 10 |
|                          |      | 质量指标                                                                | 在中央、省市电视台以及网络媒体播出、刊登新闻 310 条（10 分）                                              |            | 310 条        | 已完成              | 10 |
|                          |      | 质量指标                                                                | 在江岸政务门户网站、大江金岸 APP、学习强国、新浪微博、一点资讯、头条号、人民号、大风号等平台转发推送江岸新闻、活动信息、短视频等 5000 条（10 分） |            | 5000 条       | 已完成              | 10 |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                             |     |    |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----|----|
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                    | 完成十集《红色场馆里的红色故事》微党课。（10分） | 10集                                         | 已完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益（10分）                 | 牢牢把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固社会主流思想舆论 |     | 10 |
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务                                                                                                                                                                                                                                 | 市民满意度（10分）                | 98%                                         | 97% | 9  |
| 总分            | 99    |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                             |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                             |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 1. 进一步加强专业技术队伍建设，打造融媒体专业队伍，通过事业单位公开招聘招录专业技术人员，同时为现有的专业技术人员提供发展平台，拓宽成长路径；<br>2. 进一步加强业务学习，提升全员全媒体技能。突出移动优先，建立适应互联网传播规律和新媒体发展规律一体化运行机制，加强与省市官媒合作，加强专业人员技术培训；<br>3. 创新发展，不断运用信息革命成果推动传统媒体宣传方式和新媒体技术融合发展，实现线上线下统一发布、共同发声、资源集约，进一步扩大传播力和影响力。 |                           |                                             |     |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。