

2022 年度区融媒体中心 部门决算公开

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

第二部分 区融媒体中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 区融媒体中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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。

第二部分区融媒体中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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	461.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	383.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.25
	9		九、卫生健康支出	40	31.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	461.27	本年支出合计	58	461.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.27	总计	62	461.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（表2）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

金额单位：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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		461.27	461.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	383.17	383.17					
20708	广播电视	383.17	383.17					
2070801	行政运行	159.84	159.84					
2070802	一般行政管理事务	223.32	223.32					
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25					
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					
20808	抚恤	0.18	0.18					
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	31.12	31.12					
21004	公共卫生	9.55	9.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20					
221	住房保障支出	31.74	31.74					
22102	住房改革支出	31.74	31.74					
2210201	住房公积金	19.99	19.99					
2210202	提租补贴	4.18	4.18					
2210203	购房补贴	7.57	7.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表3）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		461.27	237.95	223.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	383.17	159.84	223.32			
20708	广播电视	383.17	159.84	223.32			
2070801	行政运行	159.84	159.84				
2070802	一般行政管理事务	223.32		223.32			
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
20808	抚恤	0.18	0.18				
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	31.12	31.12				
21004	公共卫生	9.55	9.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
221	住房保障支出	31.74	31.74				
22102	住房改革支出	31.74	31.74				
2210201	住房公积金	19.99	19.99				
2210202	提租补贴	4.18	4.18				
2210203	购房补贴	7.57	7.57				

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（表 4）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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	461.27	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	383.17	383.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.25	15.25		
	9		九、卫生健康支出	41	31.12	31.12		
	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	31.74	31.74		

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
	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	461.27	本年支出合计	59	461.27	461.27		
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	461.27	总计	64	461.27	461.27		

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（表5）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		461.27	237.95	223.32
207	文化旅游体育与传媒支出	383.17	159.84	223.32
20708	广播电视	383.17	159.84	223.32
2070801	行政运行	159.84	159.84	
2070802	一般行政管理事务	223.32		223.32
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
20808	抚恤	0.18	0.18	
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	31.12	31.12	
21004	公共卫生	9.55	9.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
221	住房保障支出	31.74	31.74	
22102	住房改革支出	31.74	31.74	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	
2210202	提租补贴	4.18	4.18	
2210203	购房补贴	7.57	7.57	

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明细表（表 6）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.94	302	商品和服务支出	21.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	9.55	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	79.95	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	14.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.99	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		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	19.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.70	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	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.68	30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.71	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.04			
人员经费合计		216.21	公用经费合计					21.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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
科目 代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.79		2.79		2.79	

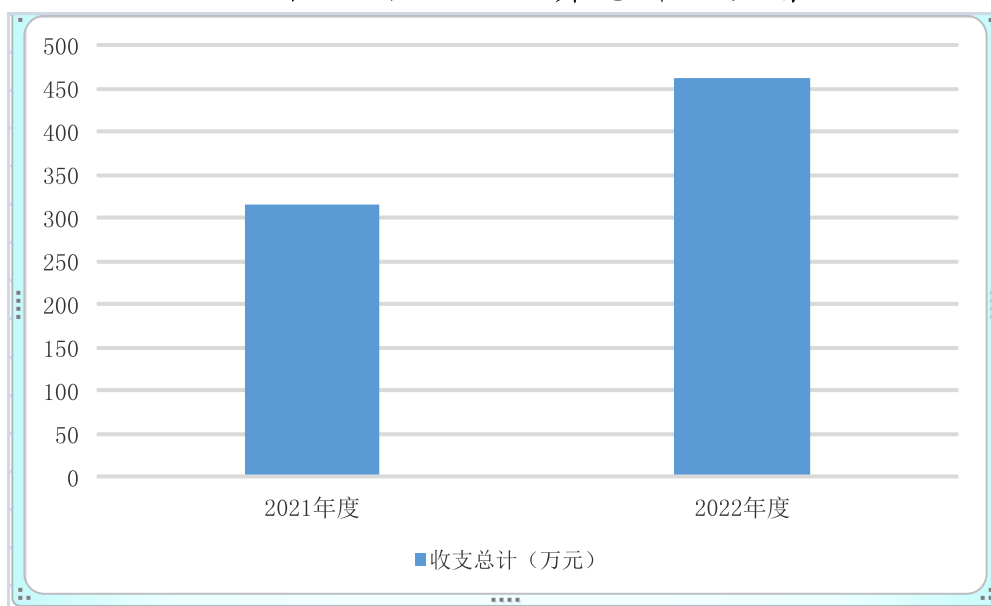
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区融媒体中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 461.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 146.53 万元，增长 47%，主要原因是重建了融媒体中心指挥中心和新增了大江金岸视频号项目。

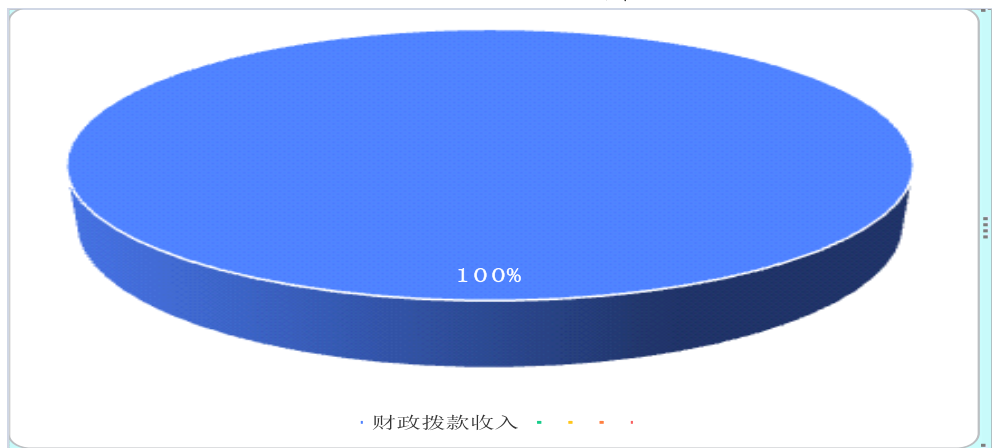
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 461.27 万元。其中：财政拨款收入 461.27 万元，占本年收入 100%。

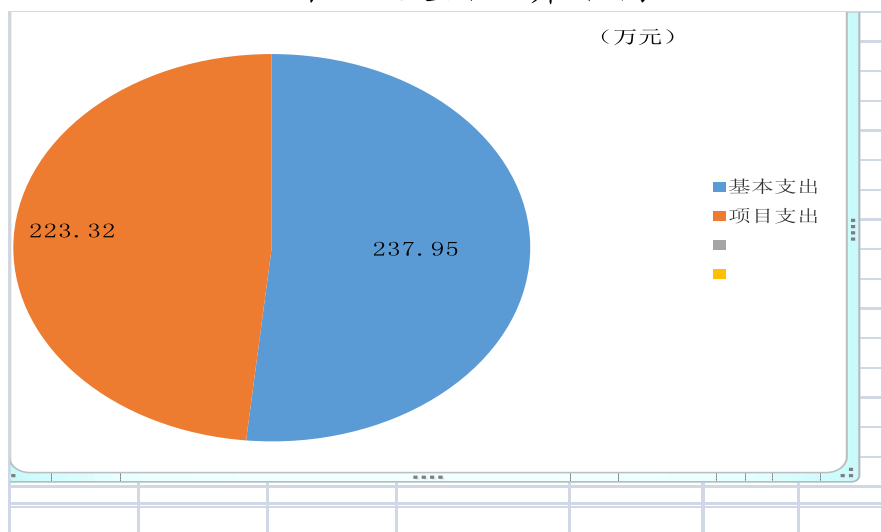
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 461.27 万元。其中：基本支出 237.95 万元，占本年支出 52%；项目支出 223.32 万元，占本年支出 48%。

图 3：支出决算结构

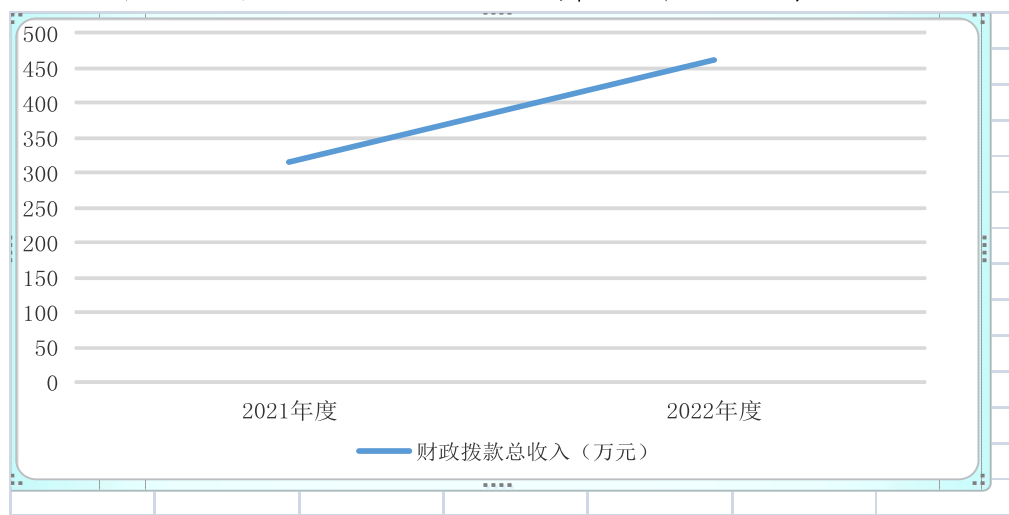


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 461.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.53 万元，增长 47%。主要原因是重建了融媒体指挥中心和新增了大江金岸视频号项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 461.27 万元，比 2021 年度决算数增加 146.53 万元。增加主要原因是重建了融媒体指挥中心和新增了大江金岸视频号项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 461.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.53 万元，增长 47%。主要原因是重建了融媒体指挥中心和新增了大江金岸视频号项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 461.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 461.27 万元，占 100 %。主要是用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 383.17 万元，用于人

员工工资和项目支出，占比 83%；社会保障和就业支出 15.25 万元，占比 3%；卫生健康支出 31.12 万元，占比 7%；住房保障支出 31.74 万元，占比 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.62 万元，支出决算为 461.27 万元，完成年初预算的 136%。其中：基本支出 237.95 万元，项目支出 223.32 万元。项目支出主要用于：

1、新媒体运营费 42 万元，主要成效：完成江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送工作 250 条，超额完成全年目标。2022 年，在江岸政务门户网站、大江金岸 APP、学习强国、新浪微博、头条号、搜狐号、人民号等平台完成新媒体矩阵平台日常转发推送 4134 条，省市转件 273 条，做好各平台账号的正面引导及负面管控，营造良好舆论氛围。开展云上路演活动，讴歌了党的光辉历程，讲述了江岸区党员干部加快建设“汉口之心美好江岸”的生动实践，展示了江岸人喜迎党的二十大胜利召开昂扬精神面貌。在大武汉、见微、斗鱼、大江金岸等五个直播平台同步直播，58 万人次参与云上观看。活动新闻在武汉电视台《武汉新闻》栏目播出，在学习强国、央广网、湖北日报、大武汉、荆楚网、大江金岸等多个平台发布推广。在人民号、大江金岸视频号、大武汉客户端、学习强国等 12 个平台刊播，其中人民号单平台阅读量超 2 万。“喜迎二十大 共筑强区梦”江岸区“名家讲坛”强区主题系列宣讲直播，5 万余网友在线观看。全市首

场“文明实践日”活动——江岸文明实践“云上小喇叭”首场直播，在斗鱼平台和大江金岸 app 同步直播，12.8 万网友在线观看。策划制作 8 期《思想大破冰，争当排头兵》系列微访谈。

2、新闻采访及宣传工作经费 13.88 万元，主要成效：超额完成电视新闻、声像资料拍摄，留存 400 条任务量。为喜迎党的二十大胜利召开，积极组织辖区单位参与“我家门前这十年”全媒体征集活动及互动报道，邀请市民做城市讲述人，分享新时代 10 年家门前的精彩故事。投稿 77 件作品，经融媒体中心进行二度编辑完善，选送精品作品 19 篇，斩获全市一二三等奖共 29 个奖项的 9 个奖项。相关作品展览在江岸区新时代文明实践中心、汉广社区、天心花园社区及武汉万象城开展，“我家门前”小窗口，见证了市民获得感、幸福感、安全感不断提升；“礼赞新时代 喜迎二十大”图片征集活动，面向全区干部群众征集能展示江岸区各个时期重要活动、重大事件、城市风貌、人文生活、优势产业、文化资源、历史底蕴及其他有纪念意义、展示价值的图片，全区共 21 家单位（个人）参与投稿，征集图片 192 张。在所有投稿作品中选取有代表性的作品 22 张制作“礼赞新时代 奋进新征程——奋斗创造美好生活”主题展，在党代会会场展出。以普通民众的视角，聚焦新时代、新江岸的新成就、新面貌、新气象，通过“日新月异 奋进江岸”“钟灵毓秀 幸福江岸”“人杰地灵 大美江岸”三个篇章，展现江岸普通干部群众对党的深情礼赞。

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：做好负面报道的协调处置及舆情引导工作。报道《滨江国际商务区：20 个重大项目建设正如火如荼推进》《巴公房子片区将成汉口历史文化展示区》《百年江岸火车站“蝶变”街心公园》《江岸：演绎革命故事 弘扬红色文化》《江岸：讴歌光辉历程 传承红色基因》《江岸区‘名家讲坛’“强区主题系列宣讲开讲”》《江岸：讴歌光辉历程 传承红色基因》《江岸区传达学习党的二十大精神》《“踔厉奋发 勇毅前行”全市党员干部群众收听收看党的二十大开幕盛况》《观盛会增信心 立足本职谱新篇》等新闻，在新媒体和传统媒体平台发布，营造良好舆论氛围。

5、建设融媒体指挥中心 54.97 万元，主要成效：对照中共武汉市委宣传部《关于印发武汉市区级融媒体中心建设相关文件的通知》要求，积极优化重建后的融媒体指挥中心的规划设计。建成后的融媒体指挥中心面积分为融媒体指挥调度区、虚拟演播室站播区、实景站播区、控制室等功能分区，20 平米的液晶主屏与触控屏、六联屏互相映衬，通过导播台实时调控，结合全新的灯光与舞美设计，演绎出更为多样化的视频播出效果。音频工作小喇叭录制及配音 43 条，内容涉及防疫科普知识，防控政策措施等，响彻了全区各个社区、单位、超市、食堂等处，让疫情

防控“最强音”传进了千家万户。通过最传统、最直接、最接地气的“小喇叭”不间断反复播放，让大家及时听到、了解到防控工作的重要性与最新的政策要求。

6、大江金岸视频号经费 95 万元，主要成效：主动适应市场需求，精耕短视频，让江岸好声音传得更远。4 月份开通“大江金岸”视频号以来，中心发挥专业优势，融入社会资源，凝聚创作力量，精耕短视频，满足受众的多样化需求。全年完成视频号发稿 80 条。为了让短视频内容生产有温度，让群众喜闻乐见，中心每周召开策划会、审片会，分阶段分类别选定短视频题目。3 集《春风万物生》短视频，通过江岸区中小微民营企业暖心案例，客观呈现江岸区帮扶政策、营商环境优化以及职能部门真情服务。9 集《你好，非遗》短视频，完整地对接江岸区列入国家级非物质文化遗产代表进行专题介绍，力求体现历史性、艺术性和欣赏性，充分展示江岸非物质文化遗产的独特魅力。21 集《瞰江岸》短视频，运用无人机全程航拍，立体化展示江岸自然地理风貌、历史人文景观、经济社会发展，以高空俯瞰的新视角，一览熟悉又新鲜的大江金岸。10 集《乐享江岸》短视频，展示文艺的、时尚的、市井的、动感的、开放的、美味的多元江岸，带受众一起打开花式逛江岸的 N 种惊喜。原创短视频作品《一人一墩！江岸区这所小学实现冰墩墩“自由”》在人民号单平台 24 小时阅读量达 13 万。

7、日常保障及运行经费 11.89 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，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 270.28 万元，支出决算为 383.17 万元，完成年初预算的 142%，主要原因是重建了融媒体指挥中心和新增了大江金岸视频号项目。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 14.40 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年度预算的 106%，主要原因是年度基数调整，费用有所增加。

3. 卫生健康支出：年度预算为 22.94 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年度预算的 136%。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 31 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年度预算的 102%。主要原因是年度基数调整，费用有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.95 万元，其中：

人员经费 216.21 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 21.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.79 万元，主要用于车辆购买保险、维修、车辆加油等，其中：燃油费 1.30 万元；维修费 0.94 万元；保险费 0.32 万元；北斗定位仪及停车费等 0.23 万元。截止 2022 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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区融媒体中心机关运行经费支出 21.74 万元，比

2021 年度增加 10.56 万元，增长 94%。主要原因是为方舱医院印制相关书籍。

十一、政府采购支出情况

2022 年度区融媒体中心政府采购支出总额 52.88 万元，其中：政府采购货物支出 28.05 万元、政府采购工程支出 23.58 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 52.88 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 52.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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（新闻采编车）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（单位）组织对 2022 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 19%。从绩效评价情况来看，2022 年以来，江岸区融媒体中心围绕区党代会确定的工作任务、绩效目标要求等，充分利用融媒优势，结合职能挖掘江岸优势资源，精心策划选题，创新宣传形式，传播江岸红色故事，全面完成各项年度工作目标，为庆祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开营造社会舆论氛围、发挥融媒力量。

（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（单位）开展整体支出绩效自评，资金 461.27 万元，从绩效评价情况来看，江岸区融媒体中心干部队伍专业化水平不断提升，新建了融媒体指挥中心，建立了长江日报大江金岸 APP、新浪微博、头条号等新闻矩阵，不断规范策、采、编、审、发运营机制，创作、推送、转发各类推文 4134 条，采编电视新闻、留存声像资料 400 条，制作江岸主题专题片 4 部，做好负面报道的协调处置及舆情引导工作，聚焦群众、服务群众、凝聚群众，持续推进媒体深度融合走深走实。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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. 新媒体运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：采编电视新闻、留存声像资料 400 条，制作江岸主题专题片 4 部，做好负面报道的协调处置及舆情引导工作，创作、推送、转发各类推文、短视频 4134 条。

（四）绩效自评结果应用情况

充分利用绩效自评结果，使得绩效目标编制更加科学合理，进一步强化了绩效目标管理和内部管理，加强了项目规划以及使用效率，全面提升了预算编制水平，预算资金使用更加合理，推动融媒事业高质量发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 全面深化改革
2. 全面依法治国
3. 全面从严治党

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面深化改革	一是改革责任体系，细化责任目标及工作流程；二是升级融媒体中心指挥中心；三是加大培训力度，加强全媒体人才队伍建设	中心制定有《江岸区融媒体中心建设方案》《江岸区融媒体中心指挥中心管理制度》等规范性要求，每年制定全年宣传工作计划，每月进行专题宣传策划，针对党史学习教育、喜迎二十大等主题都进行了专题策划，形成了比较完备的策、采、编、审、发运营机制。依托“极目云”，建立全媒体内容生产分发系统，围绕时政热点、民生问题等，统一调配采编人员，统一安排采访任务，实现一次采集、多角度报道、多平台发布、多渠道传播的新闻宣传模式。 认真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，对照中共武汉市委宣传部《关于印发武汉市区级融媒体中心建设相关文件的通知》要求，积极优化重建后的融媒体中心规划设计。建成后的融媒体中心面积分为融媒体指挥调度区、虚拟演播室站播区、实景站播区、控制室等功能分区，20平米的液晶主屏与触控屏、六联屏互相映衬，通过导播台实时调控，结合全新的灯光与舞美设计，演绎出更为多样化的视频播出效果。 注重融媒体人才的自我培养，提高融媒体内部自身“造血”功能。”，有计划、有步骤开展每月一次集中业务培训，每位工作人员上台讲述自己的专业技能方面工作经验，在短视频创意、采编、包装等方面相互交流，相互学习，提升创作人员创意能力、执行能力、剪辑能力。进行实地参观学习，进一步提高实战能力。通过事业单位统一招考，新入职转正1名专业人才，1名专业技术岗位人员聘为中级职称，带动了媒体采编制作等专业化水平的提升。
2	全面依法治国	一是加强组织领导，强化法治思想学习，结合业务做好普法宣传；二是做好平安建设、信访维稳、国家安全及防范处理邪教工作；三是充分运用“两中心一平台”、“双宣讲”网络直播平台，做好文明创建工作	加强组织领导，主要负责人带头认真贯彻区委、区政府的有关部署，将法治建设工作列入绩效目标管理，制定计划，细化任务，明确分工。坚持民主决策、民主公开，严格按照决策程序办事，坚持“三重一大”决策的科学化、民主化、法制化；强化普法知识学习，组织党员干部职工学习习近平总书记法治思想、习近平总书记关于全面依法治国的重要论述等。 组织理论中心组学习习近平关于总体国家安全观论述、国家安全法、民族宗教等相关内容，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情分析研判，高度重视网络安全，常抓不懈做好本中心互联网应用程序、宣传账号、网络工作群管理，及时做好临时微信工作群清理等工作，做好各互联网平台账号日常转发推送、查看网友评论及私信，及时上等报工作。 运用“大江金岸”直播平台开展“线上宣讲”，持续唱响党的声音，塑造新时代英雄城市形象，提升城市文明程度，引导市民热爱武汉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	全面从严治党	一是强化政治建设，落实主体责任；二是多形式加强政治理论学习；三是进一步加强组织建设；四是结合“一下三民”实践活动，持续推进作风建设；五是丰富清廉文化，压实纪律建设	严明党的政治纪律和政治规矩，加强民主集中制，中心对工程建设项目、招标采购、大额资金使用等重大事项均纳入“三重一大”事项，实行领导班子集体决策，严格预算管理、资金拨付使用。 聚焦深学悟透习近平总书记关于全面从严治党的论述，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纳入理论学习中心组学习、支部主题党日学习内容，全年开展中心组学习共15次，支部主题党日12次，将全面从严治党相关内容纳入常态化学习。 把党的政治建设摆在首位，坚决坚定做到“两个维护”。严格执行党的组织生活制度，每年认真召开民主生活会和组织生活会，提高“三会一课”质量，落实谈心谈话、民主评议党员等制度，使党内政治生活庄重、严肃、规范。 聚焦民生关切点，积极开展“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动，制定《江岸区融媒体中心关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动的实施方案》，建立“三张清单”。 认真谋划推进党风廉政建设宣教月活动，推动党中央、省、市、区委全面从严治党各项决策部署落地落实。倡导廉洁过节，中心紧盯元旦、春节、五一、端午、中秋等重要节点，制作文明过节倡议书，通过工作群向全体干部发出廉洁文明过节倡议，持之以恒加强作风建设，使党员干部始终绷紧廉洁过节之弦。

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区融媒体中心整体绩效自评表/结果

2022 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		237.95 万元		项目支出总额		223.32 万元
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)
		部门整体支出总额	338.62	461.27	136%	20
年度目标 1 (80 分)		完成广播电视以及网络媒体宣传采编、报道及全区声像资料拍摄 400 条，制作江岸主题专题片 4 部，做好电视新闻对江岸负面报道的协调处置及舆情引导工作，江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送 210 条				
年度绩效指标	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、声像资料拍摄（10 分）	400 条	已完成	20
		数量指标	专题片制作（10 分）	4 部	已完成	10
		数量指标	做好电视新闻对江岸负面报道的协调处置及舆情引导工作（10 分）	95%	已完成	10
		质量指标	江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送（10 分）	210 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（10 分）	4134 条	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		无				

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。

二、2022 年度新媒体运营项目绩效自评表/结果

2022 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	42	42	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	新闻采编、声像资料拍摄(10分)		400条	已完成	20
		数量指标	制作专题片(10分)		4部	已完成	10
		数量指标	做好电视新闻对江岸负面报道的协调处置及舆情引导工作(10分)		95%	已完成	10
		质量指标	江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送(10分)		210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(10分)		4134条	已完成	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标	社会效益指标		显著	显著	10
	满意度 指标 (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 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。