

江汉区融媒体中心 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1. 承担新闻报道和舆论引导职责，围绕全区中心工作，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。

2. 承担整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力。

3. 承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作；加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；参与突发新闻事件的应急处置工作；承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。

4. 承担区政务微博、微信公众号的运营维护；承担全区网络舆情的日常监测，参与网络舆情应急处置；承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置；承担网络宣传和信息人员的培训工作。

5. 承担区融媒体中心建设，全面对接省级、市级技术平台，为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑。

6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7. 承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门为独立核算的公益一类全额拨款一级预算单位，没有二级单位。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

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	643.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	443.97
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	83.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	51.32
九、其他收入		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	64.71
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	643.65	本年支出合计	643.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	643.65	支 出 总 计	643.65

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	643.65	573.60	70.05			
207	文化旅游体育与 传媒支出	443.97	373.92	70.05			
20708	广播电视	443.97	373.92	70.05			
2070808	广播电视事 务	443.97	373.92	70.05			
208	社会保障和就业 支出	83.65	83.65				
20805	行政事业单位 养老支出	83.65	83.65				
2080502	事业单位离 退休	42.08	42.08				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	39.88	39.88				
2080599	其他行政事 业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	51.32	51.32				
21011	行政事业单位 医疗	51.32	51.32				
2101102	事业单位医 疗	15.92	15.92				
2101103	公务员医疗 补助	23.15	23.15				
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	12.25	12.25				
221	住房保障支出	64.71	64.71				
22102	住房改革支出	64.71	64.71				
2210201	住房公积金	40.19	40.19				
2210202	提租补贴	9.33	9.33				
2210203	购房补贴	15.19	15.19				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	643.65	一、本年支出	643.65
（一）一般公共预算拨款	643.65	（一）一般公共服务支出	
（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	443.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	83.65
		（八）卫生健康支出	51.32
		（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	64.71
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	643.65	支 出 总 计	643.65

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	643.65	573.60	525.25	48.35	70.05
207	文化旅游体育与传媒支出	443.97	373.92	327.26	46.66	70.05
20708	广播电视	443.97	373.92	327.26	46.66	70.05
2070808	广播电视事务	443.97	373.92	327.26	46.66	70.05
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	81.96	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	81.96	1.69	
2080502	事业单位离退休	42.08	42.08	42.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		1.69	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	51.32		
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32		
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92		
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	23.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25	12.25		
221	住房保障支出	64.71	64.71	64.71		
22102	住房改革支出	64.71	64.71	64.71		
2210201	住房公积金	40.19	40.19	40.19		
2210202	提租补贴	9.33	9.33	9.33		
2210203	购房补贴	15.19	15.19	15.19		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

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	643.65	573.60	525.25	48.35	70.05
130	武汉市江汉区融媒体中心	643.65	573.60	525.25	48.35	70.05
130001	武汉市江汉区融媒体中心本 级	643.65	573.60	525.25	48.35	70.05

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

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	573.60	525.25	48.35
301	工资福利支出	470.92	470.92	
30101	基本工资	95.52	95.52	
30102	津贴补贴	35.83	35.83	
30103	奖金	152.00	152.00	
30107	绩效工资	66.78	66.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	23.15	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	40.19	40.19	
302	商品和服务支出	48.35		48.35
30201	办公费	15.50		15.50
30209	物业管理费	5.83		5.83
30211	差旅费	0.65		0.65
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	19.57		19.57
303	对个人和家庭的补助	54.33	54.33	
30302	退休费	42.08	42.08	
30307	医疗费补助	12.25	12.25	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

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	
2.00		2.00		2.00	

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

项目编码	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		
	合计		70.05	70.05							
130	武汉市江汉区融媒体中心		70.05	70.05							
130001	武汉市江汉区融媒体中心本级		70.05	70.05							
31	本级支出项目		70.05	70.05							
420103261 30T000000 100	江汉宣传	武汉市江汉区融媒体中心本级	68.66	68.66							
420103261 30T000000 101	履职工作经费	武汉市江汉区融媒体中心本级	1.39	1.39							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中向小微企业（万元）
	合计							6			3.00	3.00	3.00
130	武汉市江汉区融媒体中心							6			3.00	3.00	3.00
130 001	武汉市江汉区融媒体中心本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2070808]广播电视事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	0.50	台	3.00	3.00	3.00

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 14 日

单位：万元

部门 (单位)名称	江汉区融媒体中心					
填报人	魏雨欣	联系电话	85725570			
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（本级）	643.65	100%	647.1	602
		财政专户管理资金				
		其他				
	合计		643.65	100%	647.1	602
	支出 构成	人员类项目支出	525.25	81.60%	529.67	486.07
		运转类项目支出	48.35	7.51%	44.15	45.88
特定目标类项目支出		70.05	10.88%	73.28	70.05	
合计		643.65	100%	647.1	602	
部门职能 概述	根据江编发（2019）19 号《关于印发（武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案）的通知》（江编发（2019）19 号）中，我单位主要职责为：1. 承担新闻报道和舆论引导职责，围绕全区中心工作，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。2. 承担整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力。3. 承担全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作；加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；参与突发新闻事件的应急处置工作；承担全区广播电视影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用。4. 承担区政务微博、微信公众号的运营维护；承担全区网络舆情的日常监测，参与网络舆情应急处置；承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置；承担网络宣传和信息人员的培训工作。5. 承担区融媒体中心建设，全面对接省级、市级技术平台，为全区信息安全传输、网络宣传、舆情监控提供技术支撑。					
年度工作 任务	1. 运营维护“江汉之声”政务微信公众号，“两江交汇”政务微博平台，向“学习强国”平台报送新闻信息，更新区门户网站新闻信息； 2. 网络舆情监测；网络舆论引导；组织业务培训； 3. 制作电视宣传片；制作视频新闻；全区影像资料的收集、整理归档；向《学习强国》平台供稿。 4. 建设多功能融媒体中心					
项目支出 情况	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	
	江汉宣传	经常性项目	68.66	68.66	运营维护各政务平台及其他平台账号，更新区门户网站新闻信息，制作视频新闻，保障平台直播质量，围绕全区中心做好新闻宣传。	
	履职工作经费	经常性项目	1.39	1.39	全区信息员培训班，媒介素养及专业能力提升培训及其他。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	<p>目标 1：承担区政务微博、微信公众号、小红书等各平台账号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。“学习强国”稿件采写完成目标，保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播。</p> <p>目标 2：通过对江汉区网络宣传以及信息工作人员进行培训，提高从业人员工作能力与业务水平，充分了解民意，做好全区舆情信息的收集、分析、研判和处置工作，有效维护江汉区网络意识形态安全；通过对本单位采编队伍的专业化培训，全面提升干部队伍的新闻媒介素养和采编业务水平，以高素质专业化干部队伍服务保障江汉高质量发展。</p>			<p>目标 1：承担区政务微博、微信公众号、小红书等各平台账号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。“学习强国”稿件采写完成目标，保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播。</p> <p>目标 2：举办全区信息员培训 1—2 场，提高各街道和部门单位相关工作人员的业务水平，做好新闻宣传和舆论引导工作，占领网络舆论主阵地，提高江汉美誉度；举办媒介素养及专业能力培训、新闻宣传与网络舆论引导等专业培训 1—2 场，全面提升核心采编团队的媒介素养和业务水平，提高内容质量，丰富采编形式，讲好江汉故事。</p>	
长期目标 1:	承担区政务微博、微信公众号、小红书等各平台账号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。提供区内重要活动及重大会议的摄影摄像及后期制作等相关服务。保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播。				
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	“江汉之声”微信推文数量	245 期	计划数据
			“两江交汇”微博发布数量	730 条	计划数据
			“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作数量	=90 条	计划数据
			5G 互联网接入	=1 条	计划数据
		质量指标	各年度原创图文数量	100 篇	计划数据
			“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作完成率	≥95%	计划数据
	5G 网络系统正常运行率		≥95%	计划数据	
	时效指标	完成及时率	=100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益 指标	提高读者参与互动	≥10 次	计划数据
			“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台运行保障	保障	计划数据
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	获赞比例	≥5%	计划数据
受众群体满意度			≥95%	计划数据	

长期目标 2:	通过对江汉区网络宣传以及信息工作人员进行培训，提高从业人员工作能力与业务水平，充分了解民意，做好全区舆情信息的收集、分析、研判和处置工作，有效维护江汉区网络意识形态安全；通过对本单位采编队伍的专业化培训，全面提升干部队伍的新闻媒介素养和采编业务水平，以高素质专业化干部队伍服务保障江汉高质量发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤190 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1 次	计划数据		
		质量指标	培训参与度	≥80%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工作能力提升	提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据			
年度目标 1:	承担区政务微博、微信公众号、小红书等各平台账号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。提供区内重要活动及重大会议的摄影摄像及后期制作等相关服务。保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信推文数量	240 期	245 期	245 期	计划数据
		数量指标	“两江交汇”微博发布数量	720 条	730 条	730 条	计划数据
		数量指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作数量			=90 条	计划数据
		数量指标	5G 互联网接入	=1 条	=1 条	=1 条	计划数据
		质量指标	各年度原创图文数量	100 篇	100 篇	100 篇	计划数据
		质量指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作完成率			≥95%	计划数据
		质量指标	5G 网络系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高读者参与互动		≥10 次	≥10 次	计划数据
		社会效益指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台运行保障			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	获赞比例	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
服务对象满意度指标		受众群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

年度目标 2:	举办全区信息员培训 1—2 场，提高各街道和部门单位相关工作人员的业务水平，做好新闻宣传和舆论引导工作，占领网络舆论主阵地，提高江汉美誉度；举办媒介素养及专业能力提升、新闻宣传与网络舆论引导等专业培训 1—2 场，全面提升核心采编团队的媒介素养和业务水平，提高内容质量，丰富采编形式，讲好江汉故事。						
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
				前年	上年	预计当 年实现	
	成本 指标	经济成 本指标	培训成本	≤ 190 元/人	≤ 190 元/ 人	≤ 190 元/人	计划数据
	产出 指标	数量 指标	培训场次	≥ 1 期	≥ 1 期	≥ 2 期	计划数据
		质量 指标	培训参与度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划数据
	效益 指标	社会效 益指标	工作能力提升	提高	提高	提高	计划数据
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	培训对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区融媒体中心

单位：万元

项目名称	江汉宣传		项目代码		
项目主管部门	江汉区融媒体中心		项目执行单位	江汉区融媒体中心	
项目负责人	张景		联系电话	85802043	
项目年度	2026 年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 根据江编发（2019）19 号《关于印发（武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案）的通知》中我单位承担主要职责，设立此项目；</p> <p>2. 该项目围绕区委、区政府中心工作，确定重点新闻选题的新闻宣传方案，策划、组织重大主题宣传，积极发挥新媒体主导作用，着力提升主题报道、舆论引导、典型宣传等方面的传播力和影响力；</p> <p>3. 全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型，承担区内重要活动会议照相摄像任务和“江汉之声”“学习强国”、小红书、抖音等公众号、视频号及其他平台稿件制作任务，保障新开栏目及各平台账号的顺利运营以及平台上传高清的视频和直播。为了做好该项目，科室制定了相关的绩效目标考核办法。</p>				
项目实施方案	<p>1. 运营维护“江汉之声”政务微信公众号、“两江交汇”政务微博平台、湖北日报江汉频道及小红书官方账号等，向“学习强国”平台供稿，更新区门户网站新闻信息；</p> <p>2. 围绕全区中心做好新闻宣传，收集汇总文字、图片、视频等多种形式稿件，编校签审发布，对制作发布的信息存档、统计、分析；</p> <p>3. 策划实施区内高质量发展主题宣传，采集重要活动影像资料，确保优质内容在多平台高效发布，保障平台直播质量；</p> <p>4. 为保障本项目实施制定了科室绩效目标考核办法。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分为满分，所有指标均已完成；</p> <p>2. 每年根据绩效完成情况，对各项数量指标作出适量调整；</p> <p>3. 依照上年情况做出预算。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 68.86 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 68.86 万元；</p> <p>3. 2025 年年度预算安排 68.86 万元；</p> <p>4. 2025 年 1—8 月实际预算执行 50.7 万元。</p> <p>5. 2026 年经项目重新拆分整合，预算安排 68.66 万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	68.66 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		68.66 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		68.66 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉宣传	提供新闻信息服务、新闻编辑服务、平台运营推广服务等内容费用共 33 万元。（用于合同支付）	33 万元		
		提供区内重要活动及重大会议的摄影摄像及后期制作等相关服务，费用共 30 万元。（用于合同支付）	30 万元		
		保障单位定向流量以及光纤专线部分费用共 5.66 万元。（用于合同支付）	5.66 万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		承担区政务微博、微信公众号、小红书等各平台账号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。			
长期绩效目标 2		提供区内重要活动及重大会议的摄影摄像及后期制作等相关服务。			
长期绩效目标 3		保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播			
年度绩效目标 1		承担区政务微博、微信公众号、小红书等各平台账号的运营维护，围绕全区中心工作进行宣传报道，全面宣介江汉区经济社会高质量发展成果和先进典型。			
年度绩效目标 2		提供区内重要活动及重大会议的摄影摄像及后期制作等相关服务。			
年度绩效目标 3		保障中心跟省、市平台上传高清节目、直播			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信推文数量	245 期	计划数据
		数量指标	“两江交汇”微博发布数量	730 条	计划数据
		质量指标	各年度原创图文数量	100 篇	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高读者参与互动	≥10 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	获赞比例	≥5%	计划数据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作数量	=90 条	计划数据
		质量指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作完成率	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台运行保障	保障	计划数据
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	5G 互联网接入	=1 条	计划数据
		质量指标	5G 网络系统正常运行率	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	40	产出指标	数量指标	“江汉之声”微信推文数量	240期	245期	245期	10	计划数据
			数量指标	“两江交汇”微博发布数量	720条	730条	730条	10	计划数据
			质量指标	各年度原创图文数量	100篇	100篇	100篇	10	计划数据
			时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高读者参与互动		≥10次	≥10次	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	获赞比例	≥5%	≥5%	≥5%	20	计划数据
年度绩效目标2	40	产出指标	数量指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作数量			=90条	20	计划数据
			质量指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台视频拍摄制作完成率			≥95%	10	计划数据
			时效指标	完成及时率			=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	“学习强国”、“江汉之声”视频号、“江汉之声”抖音号等平台运行保障			保障	40	计划数据
年度绩效目标3	20	产出指标	数量指标	5G互联网接入	=1条	=1条	=1条	20	计划数据
			质量指标	5G网络系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
			时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	40	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区融媒体中心

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目代码				
项目主管部门	江汉区融媒体中心	项目执行单位	江汉区融媒体中心			
项目负责人	董煜君	联系电话	85725570			
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1. 江编发〔2019〕9号中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区融媒体中心机构编制方案》的通知。中心承担涉及全区舆情信息的收集、分析、研判和处置、网络宣传和信息人员的培训工作。 2. 江办发〔2025〕3号中共江汉区委办公室印发《关于落实〈全省“干部素质教育提升年”实施方案〉具体措施》的通知，开展强基提能行动，推动干部高质量发展本领显著提升。					
项目实施方案	1. 举办全区信息员培训1—2场，提升全区宣传干部队伍的新闻宣传和舆论引导能力； 2. 举办媒介素养及专业能力提升、新闻宣传与网络舆论引导等专业培训1—2场，提升本单位采编队伍的新闻媒介素养和业务实操水平； 3. 用于日常采编工具会员账号的其他补充性支出。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年绩效评价结果良好； 2. 根据江办发〔2025〕3号中共江汉区委办公室印发《关于落实〈全省“干部素质教育提升年”实施方案〉具体措施》的通知，新增对单位采编队伍的专业化培训。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排1.66万元； 2. 2024年实际预算执行0.42万元； 3. 2025年年度预算安排1.19万元； 4. 2025年1—8月实际预算执行0.22万元。 5. 2026年，根据江办发〔2025〕3号中共江汉区委办公室印发《关于落实〈全省“干部素质教育提升年”实施方案〉具体措施》的通知，新增对单位采编队伍的专业化培训，项目总体预算调增至1.39万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1.39万元		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		1.39万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.39万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2026年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	全区信息员培训班		1—2场	0.6		
	媒介素养及专业能力提升培训		1—2场	0.6		
	其他补充性支出			0.19		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		通过对江汉区网络宣传以及信息工作人员进行培训，提高从业人员工作能力与业务水平，充分了解民意，做好全区舆情信息的收集、分析、研判和处置工作，有效维护江汉区网络意识形态安全；通过对本单位采编队伍的专业化培训，全面提升干部队伍的新闻媒介素养和采编业务水平，以高素质专业化干部队伍服务保障江汉高质量发展。							
年度绩效目标 1		举办全区信息员培训 1—2 场，提高各街道和部门单位相关工作人员的业务水平，做好新闻宣传和舆论引导工作，占领网络舆论主阵地，提高江汉美誉度；举办媒介素养及专业能力提升、新闻宣传与网络舆论引导等专业培训 1—2 场，全面提升核心采编团队的媒介素养和业务水平，提高内容质量，丰富采编形式，讲好江汉故事。							
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤190 元/人	计划数据				
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1 次	计划数据				
		质量指标	培训参与度	≥80%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	工作能力提升	提高	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤190 元/人	≤190 元/人	≤190 元/人	20	计划数据
		产出指标	数量指标	培训场次	≥1 期	≥1 期	≥2 期	10	计划数据
			质量指标	培训参与度	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	工作能力提升	提高	提高	提高	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算643.65万元，比2025年预算增加41.65万元，增长6.92%，变动的主要原因是职工人数增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算643.65万元，比2025年预算增加41.65万元，增长6.92%。其中：一般公共预算拨款收入643.65万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算643.65万元，比2025年预算增加41.65万元，增长6.92%。其中：基本支出573.60万元，占89.12%；项目支出70.05万元，占10.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算643.65万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入643.65万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出443.97万元；社会保障和就业支出83.65万元；卫生健康支出51.32万元；住房保障支出64.71万元。

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643.65万元，较2025年预算增加41.65万元。变动的主要原因是职工人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出573.60万元，占89.12%，其中：人员经费525.25万元，公用经费48.35万元；项目支出70.05万元，占10.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出，广播电视支出 443.97 万元，其中：广播电视事务支出 443.97 万元，占 100%。主要是用于在职职工基本工资、绩效工资等的发放，以及单位日常运转所需公用经费。

2、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出 83.65 万元，其中：事业单位离退休支出 42.08 万元，占 50.30%，主要是用于单位退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.88 万元，占 47.67%，主要是用于单位缴纳职工基本养老保险费；其他行政事业单位养老支出 1.69 万元，占 2.02%，主要是用于单位退休人员经费。

3、卫生健康支出，行政事业单位医疗支出 51.32 万元，其中：事业单位医疗支出 15.92 万元，占 31.02%，主要是用于单位缴纳职工基本医疗保险；公务员医疗补助支出 23.15 万元，占 45.11%，主要是用于职工医疗补助；其他行政事业单位医疗支出 12.25 万元，占 23.87%，主要是用于退休人员医疗补助。

4、住房保障支出，住房改革支出 64.71 万元，其中：住房公积金支出 40.19 万元，占 62.11%，主要是用于为职工缴纳住房公积金；提租补贴支出 9.33 万元，占 14.42%，主要是用于向职工发放提租补贴；购房补贴支出 15.19 万元，占 23.47%，主要是用于向职工发放购房补贴。

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 573.60 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 470.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 对个人和家庭的补助 54.33 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 48.35 万元。主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 70.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 70.05 万元。具体使用情况如下：

1. 江汉宣传 68.66 万元，主要用于运营维护各政务平台及其他平台账号，更新区门户网站新闻信息，制作视频新闻，保障平台直播质量，围绕全区中心做好新闻宣传。

2. 履职工作经费 1.39 万元，主要用于全区信息员培训班，媒介素养及专业能力提升培训及其他。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 48.35 万元，较 2025 年预算增加 2.47 万元，增加 5.38%。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元，较 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 14.29%。主要包括：货物类 3 万元，为计算机采购。

(三) 政府购买服务情况

我单位 2026 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 68.66 万元，主要用于：运营维护各政务平台及其他平台账号，更新区门户网站新闻信息，制作视频新闻，保障平台直播质量，围绕全区中心做好新闻宣传。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位江汉区融媒体中心房屋面积共有 972 平方米，一般公务用车 1 辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，我单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 70.05 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区融媒体中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算2.00万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费2.00万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“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。

（五）机关运行经费：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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

广播电视,反映广播、电视等方面的支出。

广播电视事务,反映广播电视台等的支出。

2. 社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出,反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休,反映事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出,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;其他行政事业单位养老支出,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗,反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗,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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;其他行政事业单位医疗支出,反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金,反映行政事业单位按照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；提租补贴，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；购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85725570