

2023 年区融媒体中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区融媒体中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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文明建设中的新人新事新气象。

二、部门预算单位构成

区融媒体中心由机关组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

区融媒体中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 区融媒体中心 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

区融媒体中心 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	385.53	201 一般公共服务支出		一、基本支出	274.53
其中：一般公共预算拨款	385.53	204 公共安全支出		工资福利支出	243.30
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	19.45
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	11.79
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	313.43	二、项目支出	111.00
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	15.74	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	23.33	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	33.02		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	385.53	本年支出合计	385.53	本年支出合计	385.53
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	385.53	支出总计	385.53	支出总计	385.53

表二

区融媒体中心收入总表

填报单位：区融媒体中心 单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共 预算收入	政府 性基 金预 算收 入	事业收入		事业单 位营 收	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中： 教育收 费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	385.53		385.53							
207			文化旅游体育与传媒支出	313.43		313.43							
	20708		广播电视	313.43		313.43							
		2070801	行政运行	202.43		202.43							
		2070802	一般行政管理事务	111.00		111.00							
208			社会保障和就业支出	15.74		15.74							
	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							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96		0.96							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96							
210			卫生健康支出	23.33		23.33							
	21011		行政事业单位医疗	23.33		23.33							
		2101102	事业单位医疗	7.58		7.58							
		2101103	公务员医疗补助	15.75		15.75							
221			住房保障支出	33.02		33.02							
	22102		住房改革支出	33.02		33.02							
		2210201	住房公积金	19.99		19.99							
		2210202	提租补贴	4.02		4.02							
		2210203	购房补贴	9.02		9.02							

表三

区融媒体中心支出总表

填报单位：区融媒体中心单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	385.53	274.53	111.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	313.43	202.43	111.00			
	20708		广播电视	313.43	202.43	111.00			
		2070801	行政运行	202.43	202.43				
		2070802	一般行政管理事务	111.00		111.00			
208			社会保障和就业支出	15.74	15.74				
	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				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	23.33	23.33				
	21011		行政事业单位医疗	23.33	23.33				
		2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
		2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75				
221			住房保障支出	33.02	33.02				
	22102		住房改革支出	33.02	33.02				
		2210201	住房公积金	19.99	19.99				
		2210202	提租补贴	4.02	4.02				
		2210203	购房补贴	9.02	9.02				

表四

区融媒体中心 2023 财政拨款收支预算总表

填报单位：区融媒体中心

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	385.53	一、一般公共服务支出				一、基本支出	274.53	274.53	
其中：一般公共预算拨款	385.53	二、外交支出				工资福利性支出	243.30	243.30	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	11.79	11.79	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	19.45	19.45	
		五、教育支出				二、项目支出	111.00	111.00	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	313.43	313.43		四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	15.74	15.74		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	23.33	23.33					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	33.02	33.02					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	385.53	本年支出合计	385.53	385.53		本年支出合计	385.53	385.53	
		结转下年				结转下年			
收入总计	385.53	支出总计	385.53	385.53		支出总计	385.53	385.53	

表五

区融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表

填报单位：区融媒体中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	385.53	274.53	111.00
207			文化旅游体育与传媒支出	313.43	202.43	111.00
	20708		广播电视	313.43	202.43	111.00
		2070801	行政运行	202.43	202.43	
		2070802	一般行政管理事务	111.00		111.00
208			社会保障和就业支出	15.74	15.74	
	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	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	23.33	23.33	
	21011		行政事业单位医疗	23.33	23.33	
		2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
		2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.02	33.02	
221			住房保障支出	33.02	33.02	
	22102		住房改革支出	19.99	19.99	
		2210201	住房公积金	4.02	4.02	
		2210202	提租补贴	9.02	9.02	

表六

区融媒体中心 2023 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	274.53	262.74	11.79
301	工资福利支出	243.30	243.30	
30101	基本工资	44.87	44.87	
30102	津贴补贴	19.07	19.07	
30103	奖金	92.25	92.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.28	32.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	11.79		11.79
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	19.45	19.45	
30301	离休费			
30302	退休费	15.21	15.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.23	4.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

区融媒体中心一般公共预算“三公” 经费支出表

填报单位：区融媒体中心

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	3.12
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	0.6

表十二

区融媒体中心 2023 年部门整体 支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区融媒体中心					
填报人	曾娟	联系电话	82739387			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	385.53	100%	2021 年	2022 年
		其他资金				
		合计	385.53	100%	296.86	338.62
	支出 构成	基本支出	274.53	71%	224.55	265.04
		项目支出	111.00	29%	72.31	73.58
		合计	385.53	100%	296.86	338.62
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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文明建设中的新人新事新气象。</p>					
年度工作任务	用好融媒体指挥中心，完成全媒体 400 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部；					

	长期目标			年度目标			
整体绩效目标	1. 承担全区广播电视新闻宣传、广播电视节目采编制作、江岸信息网电视新闻栏目运转维护等工作； 2. 网络舆情的监测处置工作，加强网上舆论引导； 3. 承担全区以及各职能部门、街道的电视影像资料及相关专题宣传片的收集、制作、留存等工作；			1. 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； 2. 制作江岸主题专题片 4 部；			
长期目标 1:	做好全区中心工作、重大活动、重大项目的宣传策划等工作，为全区经济社会发展营造良好舆论氛围						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		数量指标	产出数量	多渠道、多形式、多角度完成新闻宣传任务。		绩效目标	
		质量指标	产出质量	做好新闻的思考和筹划，采写高质量新闻作品。		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	用镜头记录江岸故事，传播江岸好声音		绩效目标	
		政治效益指标	政治效益	坚持正确舆论导向，围绕江岸区社会经济发展等各项中心工作做好宣传服务，进一步提升江岸影响力、美誉度		绩效目标	
年度目标 1:	用好融媒体指挥中心，完成全媒体 400 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		____年	____年				
	产出指标	数量指标	用好融媒体指挥中心，完成全媒体 400 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作	/	/	400 条	年度工作计划
数量指标		专题片 4 部	/	/	4 部	年度工作计划	
数量指标		江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送工	/	/	210 条	年度工作计划	

			作 210 条				
		<u>质量</u> 指标	在中央、省、市电视台以及网络媒体播出、刊登新闻 400 条	/	/	400 条	年度工作计划
		<u>时效</u> 指标	年内完成 400 条	/	/	400 条	年度工作计划
		<u>社会效益</u> 指标	社会效益	扩大正向影响力,让党的新闻舆论在传统媒体以及网络媒体上,牢牢占据舆论引导、思想引导、服务人民、聚拢人民的传播制高点。			年度工作计划
	效益指标	<u>政治效益</u> 指标	政治效益	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,巩固壮大主流思想舆论。			年度工作计划
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> <p>4. 当年预算收支应包含结转资金。</p>							

表十三

区融媒体中心 2023 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	新媒体运营专项经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	叶恺	联系电话	82739387
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目		
项目申请理由	承担全区广播电视新闻宣传、广播电视节目的采编制作、江岸信息网电视新闻栏目运转维护等工作，加强与市广电媒体的沟通、合作，及时准确反映全区经济社会发展成绩；		
项目主要内容	用好融媒体指挥中心，完成全媒体 400 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部。		
项目总预算	36.52	项目当年预算	36.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增此项目预算 42 万元，2022 年项目预算 42 万元，2023 年 36.52 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36.52
	1. 财政拨款收入		36.52
	其中：申请当年预算拨款		36.52
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
其中：使用上年度财政拨款结余结转		/	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				36.52
		1、新媒体运营费用				36.52
说明	测算依据及	主要用于中央、省、市电视台、网络媒体等新闻单位沟通、协作、新闻稿件的播报等工作。				
项目绩效总目标		用好融媒体指挥中心，完成全媒体400条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片4部。				
项目年度绩效指标	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	新闻采编、影像资料拍摄	400条	
			数量指标	专题片4部	100%	
			数量指标	江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送工作210条	100%	
			质量指标	在中央、省、市电视台以及网络媒体播出、刊登新闻400条	100%	
			时效指标	年内完成400条	100%	
			成本指标	按绩效项目完成	100%	
		效益指标	社会效益指标	江岸影响力、美誉度提升	100%	
			环境效益指标	营造良好的舆论氛围	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

区融媒体中心 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	新闻采访及宣传工作		项目代码	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区融媒体中心
项目负责人	叶恺		联系电话	82739387
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目	
项目申请理由	承担全区电视新闻以及新媒体图文、短视频的采编制作、各新媒体平台的运转维护等工作，加强与主流媒体、网络媒体的沟通、合作，积极探索和开展多元化融媒宣传，传播江岸声音，及时准确报道全区经济社会发展成绩。			
项目主要内容	主要用于新闻宣传及采访、大江金岸视频号运营、舆情监控、设备使用维修等			
项目总预算	74.48		项目当年预算	74.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 30.31 万元，2022 年项目预算 31.58 万元，2023 年 74.48 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			74.48
	1. 财政拨款收入			74.48
	其中：申请当年预算拨款			74.48
	2. 事业收入			/
	3. 上级补助收入			/
	4. 附属单位上缴收入			/
	5. 事业单位经营收入			/
	6. 其他收入			/
	7. 用事业基金弥补收支差额			/
项目支出依据	项目支出明细			金额
	合计			74.48
	主要用于新闻宣传及采访、大江金岸视频号运营、舆情监控、运营维修等			74.48
	8. 上年结转			/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			/

	说明 测算依据及	承担全区电视新闻以及新媒体图文、短视频的采编制作、各新媒体平台的运转维护等工作，加强与主流媒体、网络媒体的沟通、合作，积极探索和开展多元化融媒宣传，传播江岸声音，及时准确报道全区经济社会发展成绩。				
项目绩效总目标		1、完成大江金岸视频号内容生产以及运营；2、做好舆情监控工作；3、完成日常新闻采访报道工作。4、做好新闻设备日常使用维护。				
项目年度 绩效指标	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	后勤服务、老干活动、在职体检	100%	
			数量指标	日常设备检修及维护	100%	
			数量指标	完成年度拍摄编辑新闻310条目标任务	100%	
			质量指标	在中央、省、市电视台以及网络媒体播出、刊登新闻	100%	
			时效指标	年内完成310条	100%	
		效益指标	社会效益指标	共同讲好新时代江岸故事	100%	
			环境效益指标	营造良好的舆论氛围	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区融媒体中心 2023 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 385.53 万元。其中：财政拨款(补助)收入 385.53 万元。

2023 年部门预算总支出 385.53 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 385.53 万元；文化体育与传媒支出 313.43 万元；社会保障和就业支出 15.74 万元；医疗卫生支出 23.33 万元；住房保障支出 33.02 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 243.30 万元；商品服务支出 11.79 万元；对个人和家庭补助支出 19.45 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 385.53 万元，比 2022 年预算增加 46.91 万元，增长 14%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 274.53 万元，比 2022 年预算增加 9.49 万元，增长 3%，主要原因是人员工资略有增长，增加了人员支出，其中：

1、工资福利支出 243.30 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职提租补贴等

支出。

2、商品服务支出 11.79 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出)。

3、对个人和家庭补助支出 19.45 万元，主要用于退休人员的退休费和公务员医疗补助等支出。

(二)项目支出 111.00 万元,比 2022 年预算增加 37.42 万元,增长 50%,主要原因是增加了大江金岸视频运营经费,其中:

1、单位后勤运行保障项目支出 11.90 万元。主要用于后勤服务、在职人员体检、离退休人员活动经费等。

2、新闻采访及宣传工作经费项目支出 10.00 万元。主要用于新闻采访、后期新闻编辑制作等工作,确保完成年度拍摄编辑新闻 310 条目标任务。与省、市新闻媒体单位沟通、协作、新闻报道、活动直播,以及协调负面新闻等工作,走进社区,开展形式多样的群众教育宣传活动。

3、新闻日常设备检修及维护经费项目 0.83 万元,主要用于非编系统、摄像机等专业设备的维护及更新。

4、舆情监控工作经费 4.75 万元,主要用于网络舆情监控工作。根据《关于加强全区网络舆情信息和政务微博管理工作的实施意见》、《江岸区突发事件新闻发布应急预案》、《江岸区突发事件新闻发布工作流程图》的文件精神,按照区委宣传部下划的舆情监控工作的要求,设立武汉市网络舆情直报点,密切关注网络舆情动态,规范发布权威信息,掌握权威信息发布和舆情引

导的主导权。处置不实信息事件，向公众辟谣。

5、融媒体指挥中心运营以及新媒体协作经费 36.52 万元，主要用于与新兴媒体开展宣传合作，以图文直播、视频直播、小视频、长图、H5、海报等新媒体产品多角度、多渠道宣传江岸亮点工作，增强江岸区美誉度。

6、大江金岸视频号创建经费 47.00 万元，主要用于在互联网时代，短视频作为沟通群众、传递政务信息的新型话语方式，其相对于传统叙事方式的优势逐渐凸显。通过大江金岸视频号，用短视频去打造更加鲜活、深入人心的“江岸故事”，从微观传播层面入手，精确描绘用户画像，以内容为王的制作理念，创造人民群众喜闻乐见的短视频作品，使其成为党和人民的“发声器”和“传话筒”。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 274.53 万元。其中：

（一）人员经费 262.74 万元，包括：

工资福利支出 243.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 19.45 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 11.79 万元。主要用于：办公费、水费、电

费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.12万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车运行维护费2.52万元）；（3）公务接待费0.60万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.32万元，主要是增加了公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023年部门收支总预算385.53万元。比2022年预算增加46.91万元，增长14%，主要是增加了大江金岸视频号运营经费。

七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算385.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.53万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 385.53 万元，其中：基本支出 274.53 万元，占 71%；项目支出 111.00 万元，占 29%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 11.79 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、办公用房租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20.27 万元。包括：

1. 货物类 18.92 万元。其中：办公设备、用品 0.40 万元，购买新闻拍摄专用设备 18.52 万元。

2. 服务类 1.35 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.00 万元；保险服务 0.35 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本部门无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 111 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

(二) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（五）“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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等