

武昌区融媒体中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区融媒体中心 2024 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区融媒体中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实上级关于意识形态工作及加强网络宣传方面的方针政策和决策部署。

2. 承担武昌区形象宣传、展示与推广的具体工作；推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合发展,运用新技术新应用创新媒体传播方式,引导服务群众。

3. 指导全区网络宣传工作；做好武昌政务微博、微信等日常运行管理工作,指导、协调区属各单位的微博、微信维护运营。

4. 承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。

5. 承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区融媒体中心部门预算仅包括本级预算，武昌区融媒体中心无下属二级单位。

第二部分 武昌区融媒体中心2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

部门收支总表

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	545.26	一、一般公共服务支出	415.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	46.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.37
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	46.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	545.26	本年支出合计	545.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	545.26	支 出 总 计	545.26

表2. 部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
	合计	545.26	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	武昌区融媒体中心	545.26	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	武昌区融媒体中心本级	545.26	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	545.26	395.26	150.00
201	一般公共服务支出	415.86	265.86	150.00
20133	宣传事务	415.86	265.86	150.00
2013350	事业运行	265.86	265.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00
2210202	提租补贴	5.12	5.12	0.00
2210203	购房补贴	12.08	12.08	0.00

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	545.26	一、本年支出	545.26
（一）一般公共预算拨款	545.26	（一）一般公共服务支出	415.86
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	46.39
		（八）卫生健康支出	36.37
		（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	46.64
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	545.26	支 出 总 计	545.26

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	545.26	395.26	345.28	49.98	150.00
201	一般公共服务支出	415.86	265.86	216.58	49.28	150.00
20133	宣传事务	415.86	265.86	216.58	49.28	150.00
2013350	事业运行	265.86	265.86	216.58	49.28	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	45.69	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	45.69	0.70	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	18.90	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	545.26	395.26	345.28	49.98	150.00
323	武昌区融媒体中心	545.26	395.26	345.28	49.98	150.00
323001	武昌区融媒体中心本级	545.26	395.26	345.28	49.98	150.00

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	395.26	345.28	49.98
301	工资福利支出	320.61	320.61	0.00
30101	基本工资	55.81	55.81	0.00
30102	津贴补贴	24.75	24.75	0.00
30107	绩效工资	151.07	151.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	26.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.21	17.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	29.44	29.44	0.00
302	商品和服务支出	48.98	0.00	48.98
30201	办公费	39.35	0.00	39.35
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.63	0.00	1.63
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	0.00
30302	退休费	18.90	18.90	0.00
30307	医疗费补助	5.77	5.77	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

表8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区融媒体中心		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区融媒体中心本级		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
媒体宣传项目	武昌区融媒体中心本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区融媒体中心					
填报人	葛理思		联系电话	88936391		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	545.26	100%	1413.62	757.53
		其他资金				
		合计	545.26	100%	1413.62	757.53
	支出构成	基本支出	395.26	72.49%	434.62	457.53
		项目支出	150	27.51%	979	300
		合计	545.26	100%	1413.62	757.53
部门职 能概述	1. 贯彻落实上级关于意识形态工作及加强网络宣传方面的方针政策和决策部署。 2. 承担武昌区形象宣传、展示与推广的具体工作；推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合发展,运用新技术新应用创新新媒体传播方式,引导服务群众。 3. 指导全区网络宣传工作；做好武昌政务微博、微信等日常运行管理工作,指导、协调区属各单位的微博、微信维护运营。 4. 承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。 5. 区级融媒体智慧指挥系统、舆情分析研判调度系统、视频直播系统、新时代文明实践中心指挥调度系统等融媒体综合平台的技术维护和保障工作。 6. 承担上级交办的其他事项。					
年度工 作任务	1. 做好武昌政务微博、微信、“遇见武昌”抖音号等媒体矩阵日常运行管理工作。 2. 承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作，协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。 3. 利用互联网+及大数据、5G等技术，建设一个多功能指挥中心平台；坚持“媒体+”理念，坚持以人民为中心，通过技术、内容的融合，打造受众接受度高的新闻产品，不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力；通过县级融媒体中心建设，宣传党中央决策部署和省、市、区委政策措施，传播本地政策资讯，为群众提供优质新闻产品和政务服务。					
项目支 出情况	项目名称	项目类型	项目 总预算	项目本 年度预算	项目主要支出 方向和用途	
	媒体宣 传项目	常年性 项目	150	150	“大成武昌”新媒体矩阵 建设、网络舆情监测处置	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	做好武昌政务微博、微信、抖音号等日常运行管理工作；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。		目标1:做好武昌政务微博、微信、“遇见武昌”抖音号等媒体矩阵日常运行管理工作。 目标2:承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作，协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。		
长期目标	做好武昌政务微博、微信、抖音号等日常运行管理工作；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。				
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	《大成武昌》微信公众号发布数量/原创数量	1000条/400条	
			《大成武昌》微博发布数量/原创数量	2500条/1000条	
			《遇见武昌》抖音号粉丝量	≥20万	
			全年生产爆款原创内容	≥4条	
		数量指标	完成互联网舆情月报、年报	12期/2期	
			做好网评员队伍管理及培训	≥1次	
			质量指标	《遇见武昌》抖音号	按时更新
		时效指标	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点	第一时间形成互联网舆情专报上报	
			网络舆情监测及时发现	第一时间上报同步转办	
	效益指标	社会效益	运用新技术新应用创新媒体传播方式	引导服务群众	

年度目标-1		做好武昌政务微博、微信、“遇见武昌”抖音号等媒体矩阵日常运行管理工作。					
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
	产出指标	数量指标		近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
			《大成武昌》微信公众号发布数量	500条	650条	1000条	
			《大成武昌》微信公众号原创数量	0	300条	400条	
			《大成武昌》微博发布数量	2500条	2500条	2500条	
			《大成武昌》微博原创数量	1000条	1000条	1000条	
			《遇见武昌》抖音号粉丝量	0	0	20万	
			全年生产爆款原创内容	0	0	4条	
		质量指标	《遇见武昌》抖音号	无	无	按时更新	
	效益指标	社会效益	运用新技术新应用创新媒体传播方式	无	无	引导服务群众	
年度目标-2		承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作，协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。					
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
	产出指标	数量指标		近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
			完成互联网舆情月报	12期	12期	12期	
			完成互联网舆情年报	2期	2期	2期	
			做好全区网评员队伍建设，管理及培训	1次	1次	1次	
		时效指标	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	
			网络舆情监测及时发现	第一时间上报同步转办	第一时间上报同步转办	第一时间上报同步转办	

表12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	媒体宣传项目	项目代码	
项目主管部门	武昌区融媒体中心	项目执行单位	武昌区融媒体中心
项目负责人	李东	联系电话	88936391
项目类型	1. 部门项目 ✓ 2. 公共项目		
项目申请理由	中心业务职能，为进一步做好“大成武昌”新媒体矩阵建设，以及网络舆情监测处置等工作申请该项目。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 进一步做好“大成武昌”新媒体矩阵建设； 2. 网络舆情监测处置； 3. 配合区委网信办做好全区网评员队伍建设； 4. 运用新技术、新应用创新媒体传播方式, 引导服务群众。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年该项目预算470万；2023年该项目预算300万。 2. 当年预算变动情况及理由：为贯彻财政过紧日子思想，2024年减少项目经费150万元，压减50%。		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		150.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
	3. 事业收入		-
	4. 上级补助收入		-
	5. 附属单位上缴收入		-
	6. 事业单位经营收入		-
	7. 其他收入		-
	8. 用事业基金弥补收支差额		-
	9. 上年结转		-
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-

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		150.00
			微博、微信、抖音号媒体矩阵运维		72.00
			武昌区网络信息支撑服务项目		72.00
			《大成武昌》微信公众号提升		6.00
		测算依据 及说明		2022年10月20日区委第十三届37次常委会会议纪要(第十三届〔2022〕35号)，常委会上区融媒体中心作了《关于区融媒体中心建设的工作汇报》。	
目标说明					
长 期 绩效目标		做好武昌政务微博、微信、抖音号等日常运行管理工作；承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。			
年 度 绩效目标-1		做好武昌政务微博、微信、“遇见武昌”抖音号等媒体矩阵日常运行管理工作			
年 度 绩效目标-2		承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作，协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训			
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	产出 指标	数量 指标	《大成武昌》微信公众号 发布数量/原创数量	1000条/400条	
			《大成武昌》微博 发布数量/原创数量	2500条/1000条	
			《遇见武昌》 抖音号粉丝量	≥20万	
			全年生产爆款原创内容	≥4条	
			完成互联网舆情月报、年报	12期/2期	
			网评员队伍管理及培训	≥1次	
		质量 指标	《遇见武昌》抖音号	按时更新	
		时效 指标	突发、重大、敏感事 件及特殊时间节点	第一时间形成互联 网舆情专报上报	
			网络舆情监测及时发现	第一时间上报 同步转办	
		效益 指标	社会 效益	运用新技术新应用 创新媒体传播方式	引导服务群众

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	《大成武昌》微信公众号发布数量	500条	650条	1000条	
			《大成武昌》微信公众号原创数量	0条	300条	400条	
			《大成武昌》微博发布数量	2500条	2500条	2500条	
			《大成武昌》微博原创数量	1000条	1000条	1000条	
			《遇见武昌》抖音号粉丝量	0	0	20万	
			全年生产爆款原创内容	0	0	4	
		质量指标	《遇见武昌》抖音号	无	无	按时更新	
	效益指标	社会效益	运用新技术新应用创新媒体传播方式	无	无	引导服务群众	
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	完成互联网舆情月报	12期	12期	12期	
			完成互联网舆情年报	2期	2期	2期	
			网评员队伍管理及培训	2次	1次	1次	
		时效指标	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	
			网络舆情监测及时发现	第一时间上报同步转办	第一时间上报同步转办	第一时间上报同步转办	

第三部分 武昌区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 545.26 万元，比 2023 年预算减少 212.27 万元，下降 28.02%，主要原因是节能增效，科学管理，基本支出减少了 62.27 万元，项目经费减少了 150 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 545.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 545.26 万元。其中：基本支出 395.26 万元，占比 72.49%；项目支出 150 万元，占比 27.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 545.26 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 545.26 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 415.86 万元；社会保障和就业支出 46.39 万元；卫生健康支出 36.37 万元；住房保障支出 46.64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 545.26 万元，比 2023 年预算减少 212.27 万元，下降 28.02%，下降原因：节能增效，科学管理，基本支出减少了 62.27 万元，项目经费减少了 150 万元。

主要安排情况如下：人员经费 345.28 万元，公用经费 49.98 万元，项目经费 150 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 395.26 万元，其中：

（一）人员经费 345.28 万元，包括：

1. 工资福利支出 320.61 万元，主要用于：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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 24.67 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 49.98 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.39 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，下降 35%，主要是本单位“三公”经费支出中仅有公务接待支出，而日常工作中很少有公务接待需要。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是日常工作中没有因公出国的需要。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少)0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是工作中没有使用公务车的需要。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是本单位没有公务车。

3. 公务接待费 0.39 万元, 比 2023 年预算减少 0.21 万元, 主要原因是日常工作中很少有公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 150 万元, 具体使用情况如下:

媒体宣传项目 150 万元。主要用于: 1. 进一步做好“大成武昌”新媒体矩阵建设; 2. 网络舆情监测处置; 3. 配合区委网信办做好全区网评员队伍建设; 4. 运用新技术、新应用创新媒体传播方式, 引导服务群众。。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 49.98 万元, 比 2023 年减少 20.82 万元, 降低 29.41%, 主要原因是节能增效, 科学管理, 办公费减少了 17.22

万元，取消了劳务费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 154 万元，比 2023 年减少 171 万元，降低 52.62%，主要原因是节能增效，科学管理，项目经费减少了 150 万元，机关运行经费减少了 20.82 万元。其中：货物类 1.2 万元，工程类 0 万元，服务类 152.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 225.8 万元。其中：公共服务 225.8 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 150 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。