

武汉市武昌区融媒体中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

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	693.72	一、一般公共服务支出	553.94
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	48.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	37.74
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	53.85
		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	693.72	本年支出合计	693.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	693.72	支 出 总 计	693.72

表 2. 部门收入总表

表2

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	693.72	693.72	693.72	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	693.72	693.72	693.72	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	693.72	693.72	693.72	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

表3

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	693.72	446.72	247.00
201	一般公共服务支出	553.94	306.94	247.00
20133	宣传事务	553.94	306.94	247.00
2013350	事业运行	306.94	306.94	0.00
2013399	其他宣传事务支出	247.00	0.00	247.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	28.62	28.62	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00
2210202	提租补贴	5.52	5.52	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	693.72	一、本年支出	693.72
（一）一般公共预算拨款	693.72	（一）一般公共服务支出	553.94
（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	48.19
		（八）卫生健康支出	37.74
		（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	53.85
		（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	693.72	支 出 总 计	693.72

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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	693.72	446.72	402.10	44.62	247.00
201	一般公共服务支出	553.94	306.94	262.99	43.95	247.00
20133	宣传事务	553.94	306.94	262.99	43.95	247.00
2013350	事业运行	306.94	306.94	262.99	43.95	0.00
2013399	其他宣传事务支出	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	47.52	0.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	47.52	0.67	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	18.90	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

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	693.72	446.72	402.10	44.62	247.00
323	武昌区融媒体中心	693.72	446.72	402.10	44.62	247.00
323001	武昌区融媒体中心本级	693.72	446.72	402.10	44.62	247.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

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	446.72	402.10	44.62
301	工资福利支出	377.43	377.43	0.00
30101	基本工资	60.70	60.70	0.00
30102	津贴补贴	26.62	26.62	0.00
30107	绩效工资	191.74	191.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	35.41	35.41	0.00
302	商品和服务支出	44.62	0.00	44.62
30201	办公费	33.77	0.00	33.77
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.77	0.00	1.77
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22
30229	福利费	2.95	0.00	2.95
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
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

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

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2025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

表9

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2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

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		
		247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区融媒体中心		247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区融媒体中心本级		247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		247.00	247.00	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	247.00	247.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日

单位：万元

部门(单位)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	
					<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入 构成	财政拨款	693.72	100%	757.53	545.27
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	693.72	100%	757.53	545.27
	支出 构成	人员类项目支出	402.1	57.96%	386.74	345.29
		运转类项目支出	44.62	6.43%	70.79	49.98
		特定目标类项目支出	247	35.61%	300	150
合 计		693.72	100%	757.53	545.27	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、承担上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 做好武昌政务微博、微信、官方生活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。				
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
	媒体宣传项目	常年性项目	247	247	“大成武昌”新媒体矩阵建设，以及网络舆情监测处置
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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、官方生活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 1:	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	武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量/原创数量	1000 条/500 条	主要业务职能

			武昌区官方微博“大成武昌”发布数量/原创数量	2500条/1000条	主要业务职能		
			官方生活抖音号短视频发布数量	150个	主要业务职能		
			完成互联网舆情月报、年报	12期/2期	主要业务职能		
			配合区委网信办做好全区网评员队伍建设、管理及培训	1次	主要业务职能		
			质量指标	加强网络舆情监测	重大网络舆情无遗漏	主要业务职能	
			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	主要业务职能	
效益指标	社会效益指标	建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动	提升融合传播指数	主要业务职能			
年度目标 1:	做好武昌政务微博、微信、官方生活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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量	650	1000	1000	主要业务职能

		武昌区官方微信公众号“大成武昌”原创数量	300	400	500	主要业务职能	
		武昌区官方微博“大成武昌”发布数量	2500	2500	2500	主要业务职能	
		武昌区官方微博“大成武昌”原创数量	1000	1000	1000	主要业务职能	
		官方生活抖音号短视频发布数量	0	0	150	主要业务职能	
	效益指标	社会效益指标	建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动	无	无	提升融合传播指数	主要业务职能
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成互联网舆情月报	12	12	12	主要业务职能
			完成互联网舆情年报	2	2	2	主要业务职能
			配合区委网信办做好全区网评员队伍建设、管理及培训	1	1	1	主要业务职能
质量指标		加强网络舆情监测	重大网络舆情无遗漏	重大网络舆情无遗漏	重大网络舆情无遗漏	主要业务职能	
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	主要业务职能		

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 23 日

单位：万元

项目名称	媒体宣传项目	项目编码	
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
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	区融媒体中心主要业务职能，为进一步做好“大成武昌”新媒体矩阵建设，官方生活抖音号以及网络舆情监测处置等工作申请该项目。		
项目主要内容	1. “大成武昌”新媒体矩阵建设，官方微博微信运维； 2. 网络舆情监测； 3. 官方生活抖音号运维； 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	247	项目当年预算	247
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：2023 年该项目预算 300 万；2024 年该项目预算 150 万。 2. 当年预算变动情况及理由：区融媒体中心主要业务职能，增加官方生活抖音号运维 100 万元，共需 247 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		247
	1. 一般公共预算财政拨款		247
	其中：申请本级财力年初安排		247
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0

	使用上年度财政拨款结转	0
--	-------------	---

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“大成武昌”微信微博全年运营项目	“大成武昌”微信微博全年运营	30201-办公费	75	主要业务职能，以及2022年10月20	
网络舆情监测项目	网络舆情监测	30201-办公费	72	日区委第十三届37次常委会	
官方生活抖音号运营项目	官方生活抖音号运营	30201-办公费	100	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》。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23079900-其他公共信息与宣传服务		1		75	
C23070100-公共信息服务		1		72	
C23079900-其他公共信息与宣传服务		1		100	
项目绩效总目标					
名称		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、官方生活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	武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量/原创数量	1000条/500条	主要业务职能

长期绩效目标	产出指标	数量指标	武昌区官方微博“大成武昌”发布数量/原创数量	2500条/1000条	主要业务职能
			官方生活抖音号短视频发布数量	150个	主要业务职能
			完成互联网舆情月报、年报	12期/2期	主要业务职能
			配合区委网信办做好全区网评员队伍建设、管理及培训	1次	主要业务职能
	质量指标	加强网络舆情监测	重大网络舆情无遗漏	主要业务职能	
	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	主要业务职能	
	效益指标	社会效益指标	建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动	提升融合传播指数	主要业务职能

年度绩效目标表

	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	武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量	650	1000	1000	主要业务职能
			武昌区官方微信公众号“大成武昌”原创数量	300	400	500	主要业务职能
			武昌区官方微博“大成武昌”发布数量	2500	2500	2500	主要业务职能
			武昌区官方微博“大成武昌”原创数量	1000	1000	1000	主要业务职能
			官方生活抖音号短视频发布	0	0	150	主要业务职能

			数量				
	效益指标	社会效益指标	建强“大成武昌”自有阵地品牌，强化新媒体矩阵联动	无	无	提升融合传播指数	主要业务职能
年度绩效目标 2	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	完成互联网舆情月报	12	12	12	主要业务职能
			完成互联网舆情年报	2	2	2	主要业务职能
			配合区委网信办做好全区网评员队伍建设、管理及培训	1	1	1	主要业务职能
		质量指标	加强网络舆情监测	重大网络舆情无遗漏	重大网络舆情无遗漏	重大网络舆情无遗漏	主要业务职能
		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	主要业务职能

第三部分 武昌区融媒体中心 2025 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。

2025 年部门收支总预算 693.72 万元，比 2024 年预算增加 148.46 万元，增长 21.4%，主要原因是增加官方生活抖音号项目，项目经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 693.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 693.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 693.72 万元。其中：基本支出 446.72 万元，占比 64.4%；项目支出 247 万元，占比 35.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 693.72 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 693.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 553.94 万元；社会保障和就业支出 48.19 万元；卫生健康支出 37.74 万元；住房保障支出 53.85 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

2025年一般公共预算拨款693.72万元。其中：本年预算693.72万元，比2024年预算增加148.46万元，增长21.4%，主要是增加官方生活抖音号项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出446.72万元，占64.4%，其中：人员经费402.1万元、公用经费44.62万元；项目支出247万元，占35.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数306.94万元，比2024年预算增加41.08万元，增长15.5%，主要是：人员增加导致人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数247万元，比2024年预算增加97万元，增长64.7%，主要是：增加官方生活抖音号项目，导致项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数19.57万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.2%，主要是：退休活动费略微减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数28.62万元，比2024年预算增加1.83万元，增长6.8%，主要是：人员增加导致人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)2025年预算数14.31万元,比2024年预算增加0.92万元,增长6.9%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数23.43万元,比2024年预算增加0.45万元,增长2%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数35.41万元,比2024年预算增加5.97万元,增长20.3%,主要是:人员增加以及公积金调标,导致经费增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数5.52万元,比2024年预算增加0.4万元,增长(下降)7.8%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数12.92万元,比2024年预算增加0.84万元,增长7%,主要是:人员增加导致人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出446.72万元,其中:

(一)人员经费402.1万元,包括:

1.工资福利支出377.43万元,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。

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 44.62 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.42 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 7.7%，主要是因人员异动，公务接待费略微增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.42 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 7.7%，主要原因是人员异动，公务接待费略微增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 247 万元，其中：一般公共预算本年拨款 247 万元。具体使用情况如下：

媒体宣传项目 247 万元。主要用于：“大成武昌”新媒体矩阵建设，官方微博微信运维；网络舆情监测；官方生活抖音号运维；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

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 256 万元，比 2024 年增加 102 万元，增长 66.2%，主要原因是增加官方生活抖音号项目支出。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 255.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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

2025 年，预算支出 693.72 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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(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。

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。

四、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。

五、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

六、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。