

# 硚口区融媒体中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区融媒体中心 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表
- 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 硚口区融媒体中心 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

### 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、正确舆论导向，组织策划市区部署的重要内容的宣传，承担融媒体对外业务交流和城区形象宣传推广；

2、整合区级政府部门、街道所办政务信息网站、“两微一端”等融媒体信息平台，承担栏目建设、信息保障和日常维护工作；

3、全区广播电视节目的采编制作，协助配合上级媒体和新闻单位采访及其它工作；

4、互联网涉硚信息的监测、研判、报送工作；

5、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；

6、上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入区融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本

级机关及二级预算单位 0 个（没有二级预算单位就不需要写下属单位）。二级预算单位包括：

1、无。

### 三、部门预算单位人员构成

融媒体中心总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分 硚口区融媒体中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

# 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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	261.48	一、一般公共服务支出	194.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	261.48	本年支出合计	261.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	261.48	支出总计	261.48

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。

## 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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	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
	合计	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	武汉市硚口区 融媒体中心	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	武汉市硚口 区融媒体中心 本级	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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	261.48	255.23	6.25			
201	一般公共服务支出	194.94	188.69	6.25			
20133	宣传事务	194.94	188.69	6.25			
2013302	一般行政管理事务	6.25	0.00	6.25			
2013350	事业运行	188.69	188.69	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00			
210	卫生健康支出	28.60	28.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.03	20.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00			
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00			
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00			
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00			
2210202	提租补贴	3.63	3.63	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.48	一、本年支出	261.48
(一) 一般公共预算拨款	261.48	(一) 一般公共服务支出	194.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	14.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	28.60
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	23.27

		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	261.48	支出总计	261.48

表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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	261.48	255.23	236.03	19.20	6.25
201	一般公共服务支出	194.94	188.69	169.49	19.20	6.25
20133	宣传事务	194.94	188.69	169.49	19.20	6.25
2013302	一般行政管理事务	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
2013350	事业运行	188.69	188.69	169.49	19.20	0.00
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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	<b>255.23</b>	<b>236.03</b>	<b>19.20</b>
301	工资福利支出	<b>203.54</b>	<b>203.54</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	38.41	38.41	0.00
30102	津贴补贴	8.83	8.83	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	27.41	27.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	13.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	19.64	19.64	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	<b>19.20</b>	<b>0.00</b>	<b>19.20</b>
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.86	0.00	0.86
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68

30211	差旅费	0.86	0.00	0.86
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	4.67	0.00	4.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.49</b>	<b>32.49</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	25.54	25.54	0.00
30307	医疗费补助	6.93	6.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

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 2023 年无政府性基金预算。

表 9

# 政府采购预算表

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(元)	计量单位	采购金额		
											其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										79,770.00		72,270.00
04	行政政法科										79,770.00		72,270.00
122	武汉市硚口区融媒体中心										79,770.00		72,270.00
122001	武汉市硚口区融媒体中心本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1,000.00		1,000.00		1,000.00
122001	武汉市硚口区融媒体中心本级	在职人员公用	[C23090101]单证印刷服务	[2013350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1,700.00		1,700.00		1,700.00
122001	武汉市硚口区融媒体中心本级	在职人员公用	[C18040199]其他商业保险服务	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	2,500.00		2,500.00		
122001	武汉市硚口区融媒体中心本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运行	年初安排	经费拨款补助	1	5,000.00		5,000.00		

					维护费								
122001	武汉市硚口区融媒体中心本级	在职人员公用	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2013350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	19,570.00		19,570.00		19,570.00
122001	武汉市硚口区融媒体中心本级	其他运转保障经费	[C23029900]其他会计服务	[2013350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50,000.00		50,000.00		50,000.00

表 10

### 政府向社会力量购买服务预算表

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	政府购买服务指导目录			
										一级目录	二级目录	三级目录	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无 2023 年政府向社会力量购买服务预算

表 11

## 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

单位: 万元

表 12

## 2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区融媒体中心					
填报人	彭旭嵘		联系电话	83426360		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	261.48		2021 年	2022 年
		其他资金	0		0	0
		合计	261.48	100%	246.7	
	支出构成	基本支出	255.23	97.61%	232.4	
		项目支出	6.25	2.39%	14.3	
		合计	261.48	100%	246.7	
部门职能概述	1、把握正确舆论导向，组织策划市区部署的重要内容的宣传，承担融媒体对外业务交流和城区形象宣传推广；2、逐步整合区级政府部门、街道所办政务信息网站、“两微一端”等融媒体信息平台，承担栏目建设、信息保障和日常维护工作；3、承担全区广播电视节目的采编制作，协助配合上级媒体和新闻单位采访及其它工作；4、承担互联网涉硚信息的监测、研判、报送工作；5、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；6、承担上级交办的其他任务。					

年度工作任务	1、政务微信“硚口发布”全年发稿 1000 条，政务微信“硚口发布”关注量每月增长；2、“硚口发布”微博全年发布数量 900 条；3、“硚口发布”微信视频号，“硚口发布”抖音号平台发布短视频数 300 条；4、拍摄制作电视宣传片，拍摄制作视频新闻；5、全区影像资料的收集、整理归档；6、围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标：	新闻宣传工作、微博微信运维、信息工作		目标：	认真贯彻落实党的十九大以来党的一系列治国理政新思想、新理念、新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道。		
长期目标：	新闻宣传工作、微博微信运维、信息工作						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标		社会效益指标	营造社会舆论氛围	良好	其他标准	
年度指标：	认真贯彻落实党的十九大以来党的一系列治国理政新思想、新理念、新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道。						
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	
	产出指标	数量指标	“硚口发布”微信公众号发布数量	2021 年	2022 年	1000 条	历史标准
				800 条	800 条		

		“硚口发布”政 务微博发布数			900 条	历史标准
		“硚口发布”微 信视频号, “硚 口发布”抖音号 平台发布短视 频数	0	0	300 条	历史标准
效益指标	社会效益指标	营造社会舆论 氛围	良好	良好	良好	其他标准

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。  
 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。  
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	网络新闻宣传		
项目主管部门	武汉市硚口区融媒体中心	项目执行单位	媒体运行科
项目负责人	马巍	联系电话	83426360
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	1. 进一步扩宽硚口的宣传渠道，加大宣传力度，增加宣传的覆盖面，将硚口的工作经验向全市推广； 2. 全面建成小康社会专项目标，运营政务微信、微博“硚口发布”，营造良好的舆论氛围，扩大政务宣传渠道，加强宣传效果。		
项目立项依据	根据硚编[2019]22号《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区融媒体中心机构编制方案的通知》主要职责：（一）把握正确舆论导向，组织策划市区部署的重要内容的宣传，承担融媒体对外业务交流和城区形象宣传推广；（二）逐步整合区级政府部门、街道所办政务信息网站、“两微一端”等融媒体信息平台，承担栏目建设、信息保障和日常维护工作；（三）承担全区广播电视节目的采编制作，协助配合上级媒体和新闻单位采访及其它工作。		

项目实施方案	<p>1. 政务微信“硚口发布”全年发稿 1000 条，政务微信“硚口发布”关注量每月增长；  2. “硚口发布”微博全年发布数量 900 条；  3. “硚口发布”微信视频号，“硚口发布”抖音号平台发布短视频数 300 条；  4. 全区影像资料的收集、整理归档；  5. 拍摄制作电视宣传片，拍摄制作视频新闻；  6. 围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生政务微信、微博“硚口发布”运维经费 28 万元、“武汉发布”合作经费 30 万元、“映像武汉”合作经费 30 万元、视听新媒体及制作留存经费 20 万元、“慢直播”工作经费 20 万，合计 128 万。</p>			
	128 万元	项目当年预算		0.75 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	14.28	14.28	100%
	2022 年	4.85	4.85	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.75
	一般公共预算财政拨款			0.75
	其中：申请当年预算拨款			0.75
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明							
办公费	计划标准	7500	1	7500								
<b>项目采购</b>												
品名	数量		金额									
<b>项目绩效总目标</b>												
名称	目标说明											
长期绩效目标	新闻宣传工作、微博微信运维											
年度绩效目标	认真贯彻落实党的十九大以来党的一系列治国理政新思想、新理念、新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道。											
<b>长期绩效目标表</b>												
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	效益指标	社会效益指标	营造社会舆论氛围		良好	其他标准						
<b>年度绩效目标表</b>												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值								
				前年	上年	预计当年实现						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	“硚口发布”微信公众号发布数量	800	800	1000 条						
			“硚口发布”政务微博发布数			900 条	历史标准					

			“硚口发布”微信视频号，“硚口发布”抖音号平台发布短视频数	0	0	300 条	历史标准
	质量指标	社会效益指标	一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	营造社会舆论氛围	良好	良好	良好	良好	其他标准

表 13-2

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	人事代理			
项目主管部门	武汉市硚口区融媒体中心	项目执行单位	媒体运行科	
项目负责人	马巍	联系电话	83426360	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	运营维护“硚口发布”政务微信公众号、政务微博的工作需要，设置媒体宣传制作、发布编辑岗位一人，完成收集汇总文字、图片、视频等多种形式稿件，编校发布。			
项目立项依据	三家联合审批人事代理 1 人			
项目实施方案	人事代理编辑 1 人 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 5.5 万元/年。			
项目总预算	5.5	项目当年预算	5.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	7.0	7.0	100%
	2022 年	5.5	5.5	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5.5	
	一般公共预算财政拨款		5.5	

	其中：申请当年预算拨款				5.5				
	政府性基金预算财政拨款								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其中：使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>									
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明				
劳务费	行业标准	55000	1	55000	三家联合审批				
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标	1. 完成“硚口发布”政务微博、微信发布信息的编辑、制作、上传； 2. 完成融媒体平台宣传报道硚口经济和社会发展稿件的编辑、制作、上传。								
年度绩效目标	1. 完成“硚口发布”政务微博、微信发布信息的编辑、制作、上传； 2. 完成融媒体平台宣传报道硚口经济和社会发展稿件的编辑、制作、上传。								
<b>长期绩效目标表</b>									
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	5.5	行业标准				
	产出指标	数量指标	人事代理人数	1	计划标准				

		质量指标	完成工作任务		优质	历史标准	
		时效指标	规定时间内完成工作		时效内完成	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	7.0	5.5	5.5	行业标准
	产出指标	数量指标	人事代理人数	1	1	1	计划标准
		质量指标	完成工作任务			优质	历史标准
		时效指标	规定时间内完成工作			时效内完成	计划标准

表 14

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区融媒体中心

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算。

### 第三部分 融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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 261.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 194.94 万元、社会保障和就业支出 14.67 万元、卫生健康支出 28.6 万元、住房保障支出 23.27 万元。

2023 年部门收支总预算 261.48 万元。比 2022 年预算减少 7.73 万元，降低 2.87%，主要是政策性压减等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 261.48 万元（本级机关 261.48 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 261.48 万元（本级机关 261.48 万元），占 100%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 261.48 万元，其中基本支出 255.23 万元，占 97.61%；项目支出 6.25 万元，占 2.39%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 261.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 261.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 194.94 万元，社会保障和就业支出 14.67 万元，卫生健康支出 28.6 万元，住房保障支出 23.27 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 261.48 万元，其中：(1) 本年预算 261.48 万元，比 2022 年预算减少 7.73 万元，减少 2.87%，主要是政策性压减的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 255.23 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）236.03 万元、公用经费（商品和服务支

出)19.2万元。

2、项目支出6.25万元，其中：一般行政管理事务6.25万元，主要用于专项业务类项目网络新闻费用0.75万元，编外人员类项目新闻宣传等人事代理劳务费用5.5万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023年一般公共预算基本支出255.23万元。其中：

1、人员经费236.03万元。包括：

工资福利支出203.54万元，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、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32.49万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费19.20万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

区融媒体中心2023年没有使用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说明

区融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数2.71万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;  
(2) 公务接待费 0 万元;  
(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.71 万元;

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.79 万元, 主要是: 公务用车运行维护减少 0.79 万元, 原因是本单位公车保有量为壹台, 进一步压减开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 19.2 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 8.33 万元, 降低 30.26%, 主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.98 万元。包括: 货物类 0.1 万元, 服务类 7.88 万元, 工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 部门占有使用国有资产 143.48 万元。其中: 一般公务用车 1 辆。办公用房面积 94.34 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理, 设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标, 涉及一般公共预算本年财政拨款 6.25

万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 6.25 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释）

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指区融媒体中心网络新闻宣传等业务方面的项目支出。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映区融媒体中心事业的基本支出。

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)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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):用于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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

（九）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。