

武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区融媒体中心概况

- 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 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2021 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区融媒体中心为区委直属，公益一类正处级事业单位，主要职能：在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划广播电视对外宣传和交流，城区形象宣传和推广工作。负责全区广播电视节目的采编制作，做好试听新兴媒体的宣传。承担互联网涉及我区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置工作，做好青山政务微博的日常运行管理工作，承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区融媒体中心为 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区融媒体中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 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 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开 1 表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	399.78	399.78		201 一般公共服务	327.06	327.06		支出类别分类	399.78	399.78	
(一)经费拨款(补助)	361.28	361.28		202 外交				一、基本支出	294.18	294.18	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	38.50	38.50		203 国防				工资福利支出	256.40	256.40	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支出	12.72	12.72	
				205 教育				对个人和家庭的补助支出	25.06	25.06	
				206 科学技术				二、项目支出	105.60	105.60	
				207 文化体育与传媒				部门专项	67.10	67.10	
				208 社会保障和就业	16.83	16.83		政策性项目			
				209 社会保险基金支出				机动经费	38.50	38.50	
				210 医疗卫生	29.40	29.40					
				211 节能环保				三、事业单位经营支出			
				212 城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213 农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214 交通运输							
				215 资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	399.78	399.78	
				216 商业服务业等事务				301 工资福利支出	256.40	256.40	
				217 金融监管等事务支出				302 商品和服务支出	118.32	118.32	
				219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
				220 国土资源气象等事务				307 债务利息及费用支出			
				221 住房保障支出	26.49	26.49		309 资本性支出（基本建设）			
				222 粮油物资管理事务				310 其他资本性支出			
				223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助（基本建设）			
				224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
				227 预备费				313 对社会保障基金补助			
				229 其他支出				399 其他支出			
				230 转移性支出							
				231 债务还本支出							
				232 债务付息支出							
				233 债务发行费用支出							

				本年支出合计	399.78	399.78		本年支出合计	399.78	399.78	
				结转下年				结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	399.78	399.78		支出功能科目合计	399.78	399.78		支 出 总 计	399.78	399.78	

表 2. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	399.78	294.18	105.60
201	一般公共服务支出			327.06	221.46	105.60
20101	人大事务			38.50		38.50
2010150	事业运行	005047	武汉市青山区融媒体中心	38.50		38.50
20133	宣传事务			288.56	221.46	67.10
2013303	机关服务	005047	武汉市青山区融媒体中心	19.95	19.95	
2013350	事业运行	005047	武汉市青山区融媒体中心	268.61	201.51	67.10
208	社会保障和就业支出			16.83	16.83	
20805	行政事业单位离退休			16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	16.83	16.83	
210	医疗卫生与计划生育支出			29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗			29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	005047	武汉市青山区融媒体中心	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	005047	武汉市青山区融媒体中心	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	005047	武汉市青山区融媒体中心	19.72	19.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	0.74	0.74	
221	住房保障支出			26.49	26.49	
22102	住房改革支出			26.49	26.49	

2210201	住房公积金	005047	武汉市青山区融媒体中心	21.92	21.92	
2210202	租房补贴	005047	武汉市青山区融媒体中心	4.57	4.57	

表 3. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	294.18	281.46	12.72
301	工资福利支出			256.40	256.40	
30101	基本工资	005047	武汉市青山区融媒体中心	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	005047	武汉市青山区融媒体中心	11.02	11.02	
30103	奖金	005047	武汉市青山区融媒体中心	88.34	88.34	
30106	伙食补助费	005047	武汉市青山区融媒体中心	3.96	3.96	
30107	绩效工资	005047	武汉市青山区融媒体中心	36.41	36.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005047	武汉市青山区融媒体中心	16.83	16.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	005047	武汉市青山区融媒体中心	8.42	8.42	
30111	公务员医疗补助缴费	005047	武汉市青山区融媒体中心	14.62	14.62	
30112	其他社会保障缴费	005047	武汉市青山区融媒体中心	1.26	1.26	
30113	住房公积金	005047	武汉市青山区融媒体中心	21.92	21.92	
30199	其他工资福利支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	2.10	2.10	
302	商品和服务支出			12.72		12.72
30231	公务用车运行维护费	005047	武汉市青山区融媒体中心	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	6.72		6.72
303	对个人和家庭的补助			25.06	25.06	
30302	退休费	005047	武汉市青山区融媒体中心	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	005047	武汉市青山区融媒体中心	5.10	5.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	19.95	19.95	

表 4. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计			6		6	
		005047	武汉市青山区融媒体中心			6		6	

表 5. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005047	武汉市青山区融媒体中心			

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

表 6. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门收支总表

部门公开 6 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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	399.78	201 一般公共服务	327.06	支出类别分类	399.78
（一）经费拨款（补助）	361.28	202 外交		一、基本支出	294.18
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	38.50	203 国防		工资福利支出	256.40
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	12.72
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	25.06

四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	105.60
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	67.10
六、其他收入		208 社会保障和就业	16.83	政策性项目	
		209 社会保险基金支出		机动经费	38.50
		210 医疗卫生	29.40		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	399.78
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	256.40
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	118.32
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	25.06
		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	26.49	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	399.78	本年收入合计	399.78	本年收入合计	399.78
七、上年结转		结转上年		结转上年	0.00
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收入总计	399.78	支出功能科目合计	399.78	支出总计	399.78

表 7. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	399.78	399.78	361.28	38.50									

005047	武汉市青山区融媒体中心	399.78	399.78	361.28	38.50									
005047001	武汉市青山区融媒体中心	399.78	399.78	361.28	38.50									

表 8. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门支出总表

部门公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	399.78	294.18	105.60			
201	一般公共服务支出			327.06	221.46	105.60			
20101	人大事务			38.50		38.50			
2010150	事业运行	005047	武汉市青山区融媒体中心	38.50		38.50			
20133	宣传事务			288.56	221.46	67.10			
2013303	机关服务	005047	武汉市青山区融媒体中心	19.95	19.95				
2013350	事业运行	005047	武汉市青山区融媒体中心	268.61	201.51	67.10			
208	社会保障和就业支出			16.83	16.83				
20805	行政事业单位离退休			16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	16.83	16.83				
210	医疗卫生与计划生育支出			29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗			29.40	29.40				
2101101	行政单位医疗	005047	武汉市青山区融媒体中心	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	005047	武汉市青山区融媒体中心	0.53	0.53				
2101103	公务员医疗补助	005047	武汉市青山区融媒体中心	19.72	19.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005047	武汉市青山区融媒体中心	0.74	0.74				
221	住房保障支出			26.49	26.49				
22102	住房改革支出			26.49	26.49				

2210201	住房公积金	005047	武汉市青山区融媒体中心	21.92	21.92				
2210202	提租补贴	005047	武汉市青山区融媒体中心	4.57	4.57				

表 9. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门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：2021 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区融媒体中心					
填报人	田芳	联系电话	68865800			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	399.78 万元	100%	415.6 万元	418.28 万元
		其他资金	0	0	0	0
		合计	399.78 万元	100%	415.6 万元	418.28 万元
	支出 构成	基本支出	294.18 万元	68%	306.2 万元	282.68 万元
		项目支出	105.60 万元	32%	109.4 万元	135.6 万元
		合计	399.78 万元	100%	415.6 万元	418.28 万元
部门职能概述	武汉市青山区融媒体中心为区委直属，公益一类正处级事业单位，主要职能：在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，不断强化融媒体中心建设，负责新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存、保管、使用工作；承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织；承担全区网络宣传事务性工作，做好青山政务微博、美丽青山微信等日常运行管理工作；					
年度工作任务	1、市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条； 2、制作电视专题片 5 部； 3、视频资料留存 150 分钟； 4、网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%； 5、发布政务微博 400 条；发布微信 400 条； 6、精准扶贫。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

标	目标 1：负责新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存、保管、使用工作； 目标 2：承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织； 目标 3：做好青山政务微博、微信的日常运行管理工作。			目标 1：负责新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存、保管、使用工作； 目标 2：承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织； 目标 3：做好青山政务微博、微信的日常运行管理工作。	
长期目标 1：	负责新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存、保管、使用工作；				
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
	产出指标	数量指标	新闻宣传	市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条；	100 条
		数量指标	专题片制作	制作电视专题片 5 部；	5 部
		数量指标	视频资料留存	视频资料留存 150 分钟；	150 分钟
	效益指标	社会效益指标	宣 传	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象。	扩大城区的知晓度、美名度和影响力
长期目标 2：	承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织；				
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
	产出指标	数量指标	舆情监控	100%	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%
	效益指标	社会效益指标	网络舆情	运用各方资源打造网络宣传矩阵	营造良好的网络舆论氛围，提高网评员的网评能力
长期目标 3：	做好青山政务微博、微信的日常运行管理工作。				
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
	产出指标	数量指标	微博发布	400 条	发布政务微博 400 条；
		数量指标	微信发布	400 条	发布微信 400 条
	效益指标	社会效益指标	宣 传	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象。	扩大城区的知晓度、美名度和影响力
年度目标 1：	负责新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存、保管、使用工作；				

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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100 条	100 条	100 条	市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条；
数量指标		制作电视专题片	5 部	5 部	5 部	制作电视专题片 5 部；	
数量指标		视频资料留存	150 分钟	150 分钟	150 分钟	视频资料留存 150 分钟；	
效益指标	社会效益指标	宣 传	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象。	扩大城区的知晓度、美名度和影响力	
年度目标 2：	承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作，负责网评员的管理与网评工作的组织；						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%	100%	100%	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%
效益指标	社会效益指标	运用各方资源打造网络宣传矩阵	运用各方资源打造网络宣传矩阵	运用各方资源打造网络宣传矩阵	运用各方资源打造网络宣传矩阵	营造良好的网络舆论氛围，提高网评员的网评能力	
年度目标 3：	做好青山政务微博、微信的日常运行管理工作。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	微博发布	400 条	400 条	400 条	发布政务微博 400 条；
		数量指标	微信发布	400 条	400 条	400 条	发布微信 400 条
效益指标	社会效益指标	宣 传	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	扩大城区的知晓度、美名度和影响力	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年

申报项目名称： 融媒体工作经费

编报单位（印章）： 武汉市青山区融媒体中心

部门负责人（签字）： 莫 难

编 报 时 间： 2021 年 1 月 22 日

项目基本信息

(2020 年度)

项目名称	融媒体工作经费			
主管部门及编码	005047	实施单位	武汉市青山区融媒体中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
项目资金	资金总额	52.10 万元	当年资金总额:	52.10 万元
	其中: 财政拨款	52.10 万元	其中: 当年财政拨款	52.10 万元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标		年度目标		
有效利用互联网,创新方式方法,以更接地气的方式传播好青山声音,打造青山名片,形成全方位聚焦青山亮点的舆论氛围;做好网络舆情搜索、研判、报送、舆情协调、服务工作,为区委区政府领导决策提供更准确、更全面的参考。		负责全区广播电视节目的采编制作、视听新兴媒体的宣传。宣传转型中的青山,青山形象片、宣传片协调制作、负责互联网涉及我区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置工作,做好青山政务微博、微信的日常运行管理工作。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
一级指标 效益指标	二级指标(长期) 社会效益指标	三级指标(长期) 社会效益指标	指标值(长期) 营造和谐网络环境,多种形式宣传青山,立体化展现青山发展新面貌。	2020	三级指标(年度) 2020	指标值(年度) 1、市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条; 2、制作电视专题片 5 部; 3、视频资料留存 150

						分钟; 4、网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%; 5、发布政务微博 400 条; 发布微信 400 条;
--	--	--	--	--	--	---

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 399.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 399.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 294.18 万元，项目支出 105.60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 399.78 万元。其中：(1)本年预算 399.78 万元，比 2020 年预算减少 18.5 万元，减少 4%，主要是预算经费进行了压减；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 294.18 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)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 105.60 万元。其中：

融媒体工作经费 52.10 万元 主要用于负责全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及青山政务微博、政务微信的日常运作管理工作;负责青山形象片、宣传片协调制作、视听新兴媒体的宣传，以及外聘力量。

车辆置换购置经费 15 万元，主要用于更换现有已到报废期的业务外采用

公务用车。

机动经费项目 38.5 万元，主要用于年度预算执行中各项不可预见支出及中心日常办公经费的不足。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 294.18 万元。其中：

(一)人员经费 281.46 万元。包括：

工资福利支出 256.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 25.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 12.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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，武汉市青山区融媒体中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(全部为一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出和项目支出。

2021 年部门收支总预算 399.78 万元。比 2020 年预算减少 18.5 万元，减少 4%，主要是预算经费进行了压减。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 399.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 399.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 399.78 万元，其中：基本支出 294.18 万元，占 74%；项目支出 105.60 万元，占 26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位，未安排 2021 年部门本级机关的机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 17.4 万元。包括：货物类 13.2 万元，工程类 0 万元，服务类 4.2 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 399.78 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)：反映为行政单

位的(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(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费。

7.医疗卫生与计划生育支出(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。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：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。

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）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。