

武汉市青山区融媒体中心 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2022 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：

（一）在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划新媒体对外宣传交流、城区形象宣传和推广工作。

（二）按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“二微一端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

（三）负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用。

（四）承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区融媒体中心 2022 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 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)。

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 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年收支总表

单位：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	5,067,795.23	一、一般公共服务支出	4,179,147.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	197,115.84
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	352,876.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	338,655.62
		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	
本年收入合计	5,067,795.23	本年支出合计	5,067,795.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,067,795.23	支 出 总 计	5,067,795.23

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。

表 2. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年收入总表

单位：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	单位资金	
134	武汉市青山区融媒体中心	5,067,795.23	5,067,795.23	5,067,795.23															
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	5,067,795.23	5,067,795.23	5,067,795.23															

表 3. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年支出总表

单位：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	5,067,795.23	3,694,295.23	1,373,500.00			
201	一般公共服务支出	4,179,147.12	2,805,647.12	1,373,500.00			
20133	宣传事务	4,179,147.12	2,805,647.12	1,373,500.00			
2013350	事业运行	4,179,147.12	2,805,647.12	1,373,500.00			
208	社会保障和就业支出	197,115.84	197,115.84				
20805	行政事业单位养老支出	197,115.84	197,115.84				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,115.84	197,115.84				
210	卫生健康支出	352,876.65	352,876.65				
21011	行政事业单位医疗	352,876.65	352,876.65				
2101101	行政单位医疗	98,557.92	98,557.92				
2101103	公务员医疗补助	239,534.59	239,534.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,784.14	14,784.14				
221	住房保障支出	338,655.62	338,655.62				
22102	住房改革支出	338,655.62	338,655.62				
2210201	住房公积金	280,266.22	280,266.22				
2210202	提租补贴	58,389.40	58,389.40				

表 4. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,067,795.23	一、本年支出	5,067,795.23
（一）一般公共预算拨款	5,067,795.23	（一）一般公共服务支出	4,179,147.12
（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	197,115.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	352,876.65
		（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	338,655.62
		(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	5,067,795.23	支 出 总 计	5,067,795.23

表 5. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：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	5,067,795.23	3,694,295.23	3,508,055.23	186,240.00	1,373,500.00
201	一般公共服务支出	4,179,147.12	2,805,647.12	2,619,407.12	186,240.00	1,373,500.00
20133	宣传事务	4,179,147.12	2,805,647.12	2,619,407.12	186,240.00	1,373,500.00
2013350	事业运行	4,179,147.12	2,805,647.12	2,619,407.12	186,240.00	1,373,500.00
208	社会保障和就业支出	197,115.84	197,115.84	197,115.84		
20805	行政事业单位养老支出	197,115.84	197,115.84	197,115.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,115.84	197,115.84	197,115.84		

210	卫生健康支出	352,876.65	352,876.65	352,876.65		
21011	行政事业单位医疗	352,876.65	352,876.65	352,876.65		
2101101	行政单位医疗	98,557.92	98,557.92	98,557.92		
2101103	公务员医疗补助	239,534.59	239,534.59	239,534.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,784.14	14,784.14	14,784.14		
221	住房保障支出	338,655.62	338,655.62	338,655.62		
22102	住房改革支出	338,655.62	338,655.62	338,655.62		
2210201	住房公积金	280,266.22	280,266.22	280,266.22		
2210202	提租补贴	58,389.40	58,389.40	58,389.40		

表 6. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：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	3,694,295.23	3,508,055.23	186,240.00
301	工资福利支出	3,195,629.47	3,195,629.47	
30101	基本工资	595,848.00	595,848.00	
30102	津贴补贴	134,805.40	134,805.40	
30103	奖金	1,234,047.80	1,234,047.80	
30107	绩效工资	429,240.00	429,240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,115.84	197,115.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,557.92	98,557.92	
30111	公务员医疗补助缴费	186,844.15	186,844.15	
30112	其他社会保障缴费	14,784.14	14,784.14	
30113	住房公积金	280,266.22	280,266.22	
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	

302	商品和服务支出	186,240.00		186,240.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30299	其他商品和服务支出	126,240.00		126,240.00
303	对个人和家庭的补助	312,425.76	312,425.76	
30302	退休费	144.00	144.00	
30307	医疗费补助	52,690.44	52,690.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	259,591.32	259,591.32	

表 7. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: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	
60,000.00		60,000.00		60,000.00	

表 8. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位: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:本单位无政府性基金预算,特此说明

表 9. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年项目支出表

单位:元

项目编码	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

					算	预算		算	预算		
134	武汉市青山区融媒体中心		1,373,500.00	1,373,500.00							
134001	武汉市青山区融媒体中心本级		1,373,500.00	1,373,500.00							
31	本级支出项目		1,373,500.00	1,373,500.00							
420107221 34T000000 100	融媒体工作经费	武汉市青山区融媒体中心本级	1,006,000.00	1,006,000.00							
420107221 34T000000 101	专项工作经费	武汉市青山区融媒体中心本级	367,500.00	367,500.00							

表 10. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年政府采购预算表

单位:元

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		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
134	武汉市青山区融媒体中心							3			60,000.00	60,000.00	
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	公车维护费	[C050301]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			40,000.00	40,000.00	
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[A090101]复印纸	[2013350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			10,000.00	10,000.00	

134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1			10,000.00	10,000.00
--------	---------------	---------	----------------	---------------	------------	------	--------	---	--	--	-----------	-----------

表 11. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年政府购买服务预算表

单位：元

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	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明

表 12. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质
134	武汉市青山区融媒体中心							15		19,100.00			15				19,100.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[2013350]事业运行	[601]家具/用具/装具	沙发类			2		5,000.00	[6010400]沙发类	沙发	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5,000.00
134001	武汉市青山区融媒体中心本级	融媒体工作经费	[2013350]事业运行	[601]家具/用具/装具	台、桌类			3		7,500.00	[6010200]台	办公桌	3	[30201]办公	年初安排	经费拨款补助	7,500.00

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	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100-120 条		100-120 条	
		数量指标	制作电视专题片	3-5 部		3-5 部	
		数量指标	视频资料留存	150-200 分钟		150-200 分钟	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	传播好青山声音，打造青山名片，扩大城区的知晓度、美名度和影响力		传播好青山声音，打造青山名片，扩大城区的知晓度、美名度和影响力		
长期目标 2:	做好青山政务微博、微信的日常运行管理，做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象						
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	发布政务微博	400 条		400 条	
		数量指标	发布微信	400 条		400 条	
		数量指标	发布官方抖音视频	80 条		80 条	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	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。		
长期目标 3:	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	质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%		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		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 1:	负责新闻宣传、专题影像资料采编制作及影像资料的收集、留存						
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	
				2020 年	2021 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	100-120 条	100-120 条	100-120 条
数量指标		制作电视专题片	5 部	3-5 部	3-5 部	3-5 部	
数量指标		视频资料留存	150 分钟	150-200 分钟	150-200 分钟	150-200 分钟	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	传播好青山声音，打造青山名片，扩大城区的知晓度、美名度和影响力			传播好青山声音，打造青山名片，扩大城区的知晓度、美名度和影响力	
年度目标 2:	做好青山政务微博、微信的日常运行管理，做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象						
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	

				2020年	2021年	值	
产出指标	数量指标	发布政务微博		400条	400条	400条	400条
	数量指标	发布微信		400条	400条	400条	400条
	数量指标	发布官方抖音视频		无	80条	80条	80条
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	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	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
年度目标3:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%	100%	100%	100%
社会效益指标		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	较显著	较显著	较显著	较显著	
年度目标4:	乡村振兴驻村帮扶						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	安排乡村振兴驻村队员	1人	1人	1人	1人
时效指标		乡村振兴驻村帮扶	完成	完成	完成	完成	
效益指标	社会效益指标	推进强村富民，提升治理水平	较显著	较显著	较显著	较显著	

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 14. 武汉市青山区融媒体中心 2022 年项目支出绩效目标表
项目基本信息

(2022 年)

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	2022年1月1日-2022年12月31日	
项目资金	资金总额	1006000元	当年资金总额:	1006000元
	其中:财政拨款	1006000元	其中:当年财政拨款	1006000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)
产出指标	数量指标	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100-120条	数量指标	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100-120条
产出指标	数量指标	制作电视专题片	3-5部	数量指标	制作电视专题片	3-5部
产出指标	数量指标	视频资料留存	150-200分钟	数量指标	视频资料留存	150-200分钟
产出指标	数量指标	发布政务微博	400条	数量指标	发布政务微博	400条
产出指标	数量指标	发布微信	400条	数量指标	发布微信	完成
产出指标	质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率	100%	质量指标	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	媒体宣传	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	社会效益指标	媒体宣传	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象
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	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

项目基本信息

(2022年)

项目名称	专项工作经费			
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	2022年1月1日-2022年12月31日	
项目资金	资金总额	367500元	当年资金总额:	367500元
	其中:财政拨款	367500元	其中:当年财政拨款	367500元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标	年度目标			
认真贯彻中央、省、市、区委决策部署，为全区经济社会发展和各项工作鼓与呼，为建设生态宜工宜居新青山提供强大精神动力；有效利用互联网，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。	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象；全面完成乡村振兴驻村帮扶。			

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)
产出指标	数量指标	发布官方抖音视频	80 条	数量 指标	发布官方抖音视频	80 条
产出指标	时效指标	安排乡村振兴驻村 队员	1 人	时效指标	安排乡村振兴驻村 队员	1 人
产出指标	时效指标	乡村振兴驻村帮扶	完成	时效指标	乡村振兴驻村帮扶	完成
效益指标	社会效益 指标	媒体宣传	做好视听、新兴 媒体的宣传，提 升青山的城区新 形象	社会效益指标	媒体宣传	做好视听、新兴 媒体的宣传，提 升青山的城区新 形象
效益指标	社会效益 指标	推进强村富民，提 升治理水平	较显著	社会效益指标	推进强村富民，提 升治理水平	较显著

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

一、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入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 5,067,795.23 元。比 2021 年预算增加 1,068,851.20 元，增长 27%，主要是增加了人员，工资增加；工

作需要项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5,067,795.23 元，其中：一般公共预算 5,067,795.23 元，占 100%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 %；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5,067,795.23 元，其中：基本支出 3,694,295.23 元，占 73%；项目支出 1,373,500 元，占 27%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5,067,795.23 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,067,795.23 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 3,694,295.23 元，项目支出 1,373,500 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5,067,795.23 元，比 2021 年预算增长 27%，主要是增加了人员工资增加；工作需要项目经费增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 3,694,295.23 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 1,373,500 元。其中：

融媒体工作经费 1,006,000 元，主要用于承担网络舆情的日常监测、分析、研判、报送等工作；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；青山政务微博、美丽青山微信公众号等日常运行管理工作。

专项工作经费 367,500 元，主要用于融媒体中心工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3,694,295.23 元。其中：

(一)人员经费 3,508,055.23 元。包括：

工资福利支出 3,195,629.47 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 312,425.76 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 186,240 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 60,000 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 60,000 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 60,000 元)；(3)公务接待费 0 元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 2022 年部门本级机关的机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 60,000 元。包括：货物类 10,000 元，工程类 0 元，服务类 50,000 元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年度我单位对一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 6,340,585.62 元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。对 2022 年部门预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,067,795.23 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：指区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)：

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，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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（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。

6. 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。

7. 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。

咨询电话：68865800