

2019 年媒体预算公开及“三公经费”财政拨款说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、2019 年“三公”经费财政拨款预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：表 1. 2019 年部门收支总表

表 2. 2019 年部门收入总表

表 3. 2019 年部门支出总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年“三公”经费支出表（财政拨款）

一、基本情况

（一）部门主要职能

我中心为在江汉区委宣传部领导下，开展新闻宣传和舆论引导，负责江汉区形象宣传和推广。负责全区广播电视节目和专题影像资料的采编制作，做好视听新兴媒体的宣传工作，负责全区广播电视影像资料，音频，图片等资料的收集，留存，保管，使用；加强与各级电台，电视台，报社，网站等新闻媒体的沟通，交流，合作，充分发挥武汉市广播电视台江汉记者站的作用，及时反映江汉区的经济社会发展的经

验和成果。承担江汉区新闻宣传网站的建设，管理；承担网络舆情的日常监测，负责涉及江汉区舆情信息的收集，分析，研判和处置。开展影视传媒技术的研究，推广和使用；承担宣传人才的培训任务。承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况：

我单位内设五个机构，分别为：综合科，传媒策划科，网络舆情科，对外宣传科，网络信息科。

（三）人员情况

江汉区媒体传播发展中心共有事业编制 21 人，实际在职 11 人，退休人员 11 人。其中：全额拨款事业编制 21 人。在职实有人数 11 人。退休人员 11 人，全额拨款 11 人，无离休人员。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 472.73 万元，较 2018 年年初预算减少 64.50 万元，减少 12%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 472.73 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。2019 年部门预算总支出 472.73 万元，较 2018 年年初预算减少 64.50 万元，减少 12%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出 472.73 万元，主要用于基本支出 342.26 万元，项目支出 130.47 万元。主要原因是：在职实有人数减少，工资福利支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育及传媒支出 350.72 万元；社会保障和就业支出 52.26 万元；卫生健康支出 33.80 万元；住房保障支出 35.95 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 251.53 万元；商品和服务支出 101.65 万元；对个人和家庭的补助 39.08 万元；其他支出 50 万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款（补助）预算数 472.73 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 342.26 万元，较 2018 年年初预算减少 69.82 万元，减少 16.94%，主要原因是：在职实有人数减少，工资福利支出减少。

主要用于：

1、工资福利支出 251.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 39.08 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 51.65 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出 130.47 万元。较 2018 年年初预算减少

5.32 万元，减少 4.25%。

1、经常性项目支出 130.47 万元。主要用于：工委及办公室活动经费、结对共建经费、法律顾问费.网络舆情，江汉之声网络公众平台的推送及监控，以及新闻设备的维护，专题片制作等费用

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 51.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.7 万元。包括：物类 0.7 万元，服务类 2 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方，车辆 2 辆，其中：保留公务用车 2 辆，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

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130.47 万元。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

媒体中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支全额拨款事业单位 1 个。

二、2019 年“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 元。

2、车辆运行维护费支出 6 万元。用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排

的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2019年部门收支预算总表

单位名称： 媒体传播发展中心（一类

单位： 万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	472.73	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	251.53
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	132.12
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	39.08
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出	350.72	309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	52.26	310资本性支出	
		210卫生健康支出	33.80	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	50.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	35.95		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229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	472.73	本年支出合计	472.73	本年支出合计	472.73
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	472.73	收入总计	472.73	收入总计	472.73

2019年部门收入预算总表

单位名称：媒体传播发展中心（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		472.73	472.73							
207	文化旅游体育与传媒支出	350.72	350.72							
20708	广播电视	350.72	350.72							
2070805	电视	350.72	350.72							
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26							
20805	行政事业单位离退休	52.26	52.26							
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43							
210	卫生健康支出	33.80	33.80							
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98							
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98							
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82							
2109901	其他卫生健康支出	0.82	0.82							
221	住房保障支出	35.95	35.95							
22102	住房改革支出	35.95	35.95							
2210201	住房公积金	26.71	26.71							
2210202	提租补贴	5.26	5.26							
2210203	购房补贴	3.98	3.98							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		472.73	342.26	130.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	350.72	220.25	130.47				
20708	广播电视	350.72	220.25	130.47				
2070805	电视	350.72	220.25	130.47				
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26					
20805	行政事业单位离退休	52.26	52.26					
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	33.80	33.80					
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98					
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98					
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82					
2109901	其他卫生健康支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	35.95	35.95					
22102	住房改革支出	35.95	35.95					
2210201	住房公积金	26.71	26.71					
2210202	提租补贴	5.26	5.26					
2210203	购房补贴	3.98	3.98					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	472.73	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	251.53	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	132.12	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	39.08	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出	350.72		309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	52.26		310资本性支出		
		210卫生健康支出	33.80		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	50.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	35.95				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229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	472.73	本年支出合计	472.73		本年支出合计	472.73	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	472.73	收入总计	472.73		收入总计	472.73	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		472.73	342.26	130.47
207	文化旅游体育与传媒支出	350.72	220.25	130.47
20708	广播电视	350.72	220.25	130.47
2070805	电视	350.72	220.25	130.47
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	
20805	行政事业单位离退休	52.26	52.26	
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	33.80	33.80	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98	
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82	
2109901	其他卫生健康支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	35.95	35.95	
22102	住房改革支出	35.95	35.95	
2210201	住房公积金	26.71	26.71	
2210202	提租补贴	5.26	5.26	
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		342.26	290.61	51.65
301	工资福利支出	251.53	251.53	
30101	基本工资	45.93	45.93	
30102	津贴补贴	15.74	15.74	
30103	奖金	77.00	77.00	
30107	绩效工资	39.43	39.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	26.71	26.71	
302	商品和服务支出	51.65		51.65
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.46		1.46
30218	专用材料费	2.05		2.05
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	17.43		17.43
303	对个人和家庭的补助	39.08	39.08	
30302	退休费	31.03	31.03	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	6.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	6.00	
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。