融媒体中心2023年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，只包括本级预算单位。编制人数21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数21人，部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数0人。实有人数71人，其中：在职人数53人；离休人员0人；退休人员18人。

二、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额1318.36万元，较上年增加44.23万元。其中： 一般公共预算拨款收入798.36万元，较上年预算安排增加264.23万元；其他收入520万元，较上年预算安排增加20万元。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额1318.36万元，较上年预算安排增加44.23万元。

按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出1086.39万元、社会保障和就业支出81.06万元、住房保障支出89.92万元、离退休60.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出1118.36万元，较上年预算安排减少155.77万元；项目支出200万元，较上年预算安排增加200万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出959.27万元，较上年预算安排增加425.14万元；商品和服务支出159.09万元，较上年预算安排减少60.91万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出200万元，较上年预算安排减少320万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算798.36万元，较上年预算安排增加264.23万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出47.26万元，文化旅游体育与传媒支出659.19万元，住房保障支出40.92万元，离退休50.99万元。

按支出项目类别和经济分类划分：基本支出598.36万元，较上年预算安排增加64.23万元，包括：工资福利支出598.36万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出200万元，较上年预算安排增加200万元，包括： 工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元， 对个人和家庭的补助0万元，资本性支出200万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排 33 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是无。

公务接待费 17万元，比上年减少 0.1万元， 主要原因是接待任务减少。

公务用车运行维护费 16 万元，比上年增（减） 0.8 万元， 主要原因是公车费用递减。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是无。