**北京市西城区融媒体中心**

**2024年部门预算**

第一部分、2024年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2024年部门预算收入说明

三、2024年部门预算支出说明

四、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明

六、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

第二部分、2024年部门预算表

表一、北京市西城区融媒体中心收支总表

表二、北京市西城区融媒体中心收入总表

表三、北京市西城区融媒体中心支出预算总表

表四、北京市西城区融媒体中心项目支出表

表五、北京市西城区融媒体中心财政拨款收支预算总表

表六、北京市西城区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、北京市西城区融媒体中心整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区融媒体中心是区政府直属相当正处级公益一类财政补助事业单位，内设12个机构。

主要职责：

1.围绕区委、区政府中心工作，坚持一体化发展，移动端优先，实现一次采集、多元生成、多渠道发布、多平台互动，做大做强正面宣传。

2.负责与首都各大媒体联系沟通，负责区域内重点工作、重要活动和重大事件的新闻策划和报道。

3.制作北京电视台播出的西城区新闻和有关专题类电视节目。

4.负责区委、区政府重点工作和重要活动的新闻策划宣传;负责区政府中英文网站新闻栏目的更新和维护以及对外宣传交流平台内容的更新。

5.负责全区重大活动、重要会议、主要领导活动的图片、视频资料的拍摄、存档、建目工作。

6.负责编辑出版有关本区政治、经济、文化等的纸质及电子刊物。负责新媒体平台的建设及拓展。负责对接中央、市属新媒体，联系沟通并提供相应新媒体素材。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区融媒体中心事业编制60名。设书记、主任1名，专职副书记1名，副主任3名。科级领导职数12正13副。实际在编人员57人。聘用人员17人。

二、收入预算说明

北京市西城区融媒体中心总支出安排37,782,096.21元。其中：预算内资金安排37,782,096.21元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

三、支出预算说明

（一）2024年支出预算按用途划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算21,061,791.28元，占总支出预算55.75%

2.项目支出预算16,720,304.93元，占总支出预算44.25%

（二）主要支出情况

1.2024年一般公共预算支出按照支出性质划分: .基本支出预算21,061,791.28**元**；项目支出预算16,720,304.93元。

2.2024年一般公共预算支出按照支出项目类别划分 ：社会保障和就业支出2588479.04元；卫生健康支出1380269.52元；住房保障支出2,985485.52元。

四、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

西城区融媒体中心2024年收入预算37,782,096.21元。同比2023年收入预算30,429,772.94元，增加7352323.27元，增长24.2%。主要原因是根据工作实际，新增了直播经费、网络技术服务经费等。

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2024年度未安排“三公”经费预算。

六、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市西城区融媒体中心政府采购预算总额213600元。

（二）政府购买服务预算的说明

北京市西城区融媒体中心不涉及政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市西城区融媒体中心履行公益一类财政补助事业单位职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计726952元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等费用。

1. 项目支出绩效目标情况说明

2024年北京市西城区融媒体中心填报绩效目标的预算项目11个，占本年预算项目12个的91.7%。填报绩效目标的项目支出预算16562504.93元，占本部门全部项目支出预算的99.06%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

第二部分 2024年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |