

附件1:

# 闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：中共闵行区委宣传部

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 中共闵行区委宣传部主要职能

主要职能包括：

1. 负责全区党的思想理论建设工作，组织马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的基本理论、基本路线、基本方针的学习宣传，思想动态和舆情信息等工作。
2. 把握全区的舆论导向，研究制定新闻工作方针，负责指导全区新闻发布的管理工作；加强同中央、市级新闻机构的联系，做好全区经济社会各项事业发展的宣传。
3. 指导、推动全区文明程度的提高和人的综合素质的提高；广泛开展各类群众性创建活动，研究本区精神文明建设的新情况、新问题和新特点，适时提出建议、对策，指导、检查区精神文明建设工作。
4. 指导、协调社会宣传、对外宣传、网络宣传和新闻传播工作。
5. 协调对全区文化发展规划目标及相关政策的调研、决策和管理，加强对重大文化活动和项目的指导、推进工作。
6. 加强宣传干部队伍建设，开展培训，努力提高宣传干部的政治素质和业务水平。

## 中共闵行区委宣传部机构设置

中共闵行区委宣传部预算是包括宣传部本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中国共产党上海市闵行区委员会宣传部本部
2. 上海市闵行区宣传教育服务中心（预算合并于宣传部）

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，中共闵行区委宣传部预算支出总额为3817万元，其中：财政拨款支出预算3817万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3817万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算870万元，比2017年预算减少11万元，下降1.2%，主要原因是根据有关文件精神，控制预算总额、适当调减；项目支出预算2947万元，比2017年预算增加590万元，增长25%，主要原因是增加创建全国文明城区经费、增加购买文联服务经费。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目23776613.28元，主要用于宣传事务：行政运行、一般行政管理事务、其他宣传事务支出
2. “教育支出”科目1251000元，主要用于进修及培训：培训支出
3. “文化体育与传媒支出”科目11000000元，主要用于其他文化体育与传媒支出：文化发展专项资金、购买区文联服务经费
4. “社会保障和就业支出”科目717476.4元，主要用于行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目380500元，主要用于行政事业单位医疗：行政单位医疗
6. “住房保障支出”科目1046424元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴

# 2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38172013.68	一、一般公共服务支出	23776613.28
1. 一般公共预算资金	38172013.68	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	1251000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	11000000.00
		七、社会保障和就业支出	717476.40
		八、医疗卫生与计划生育支出	380500.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	1046424
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、其他支出	0
		二十一、债务付息支出	0
收入总计	38172013.68	支出总计	38172013.68



# 2018年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	23776613.28	23776613.28	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	23776613.28	23776613.28	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	6560613.28	6560613.28	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	10809200.00	10809200.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	6406800.00	6406800.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1251000.00	1251000.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	1251000.00	1251000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	1251000.00	1251000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	11000000.00	11000000.00	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	11000000.00	11000000.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11000000.00	11000000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	717476.40	717476.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	717476.40	717476.40	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106996.00	106996.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507422.40	507422.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103058.00	103058.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	380500.00	380500.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	380500.00	380500.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	273700.00	273700.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	106800.00	106800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1046424.00	1046424.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1046424.00	1046424.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	418824.00	418824.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	627600.00	627600.00	0.00	0.00	0.00
合计				38172013.68	38172013.68	0.00	0.00	0.00

# 2018年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	23776613.28	6560613.28	17216000
201	33		宣传事务	23776613.28	6560613.28	17216000
201	33	01	行政运行	6560613.28	6560613.28	0
201	33	02	一般行政管理事务	10809200	0	10809200
201	33	99	其他宣传事务支出	6406800	0	6406800
205			教育支出	1251000	0	1251000
205	08		进修及培训	1251000	0	1251000
205	08	03	培训支出	1251000	0	1251000
207			文化体育与传媒支出	11000000	0	11000000
207	99		其他文化体育与传媒支出	11000000	0	11000000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11000000	0	11000000
208			社会保障和就业支出	717476.4	717476.4	0
208	05		行政事业单位离退休	717476.4	717476.4	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106996	106996	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507422.4	507422.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103058	103058	0
210			医疗卫生与计划生育支出	380500	380500	0

210	11		行政事业单位医疗	380500	380500	0
210	11	01	行政单位医疗	273700	273700	0
210	11	03	公务员医疗补助	106800	106800	0
221			住房保障支出	1046424	1046424	0
221	02		住房改革支出	1046424	1046424	0
221	02	01	住房公积金	418824	418824	0
221	02	03	购房补贴	627600	627600	0
合计				38172013.68	8705013.68	29467000

# 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	38172013.68	一、一般公共服务支出	23776613.28	23776613.28	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0.0	0	0
		三、公共安全支出	0.0	0	0
		四、教育支出	1251000.0	1251000	0
		五、科学技术支出	0.0	0	0
		六、文化体育与传媒支出	11000000	11000000	0
		七、社会保障和就业支出	717476.4	717476.4	0
		八、医疗卫生与计划生育支出	380500.0	380500	0
		九、节能环保支出	0.0	0	0
		十、城乡社区支出	0.0	0	0
		十一、农林水支出	0.0	0	0
		十二、交通运输支出	0.0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.0	0	0
		十六、国土海洋气象等支出	0.0	0	0
		十七、住房保障支出	1046424.0	1046424	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0
		二十、其他支出	0.0	0	0

		二十一、债务付息支出	0.0	0	0
收入总计	38172013.68	支出总计	38172013.68	38172013.68	0.0

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	23776613.28	6560613.28	17216000
201	33		宣传事务	23776613.28	6560613.28	17216000
201	33	01	行政运行	6560613.28	6560613.28	0
201	33	02	一般行政管理事务	10809200	0	10809200
201	33	99	其他宣传事务支出	6406800	0	6406800
205			教育支出	1251000	0	1251000
205	08		进修及培训	1251000	0	1251000
205	08	03	培训支出	1251000	0	1251000
207			文化体育与传媒支出	11000000	0	11000000
207	99		其他文化体育与传媒支出	11000000	0	11000000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11000000	0	11000000
208			社会保障和就业支出	717476.4	717476.4	0
208	05		行政事业单位离退休	717476.4	717476.4	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106996	106996	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507422.4	507422.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103058	103058	0
210			医疗卫生与计划生育支出	380500	380500	0

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	380500	380500	0
210	11	01	行政单位医疗	273700	273700	0
210	11	03	公务员医疗补助	106800	106800	0
221			住房保障支出	1046424	1046424	0
221	02		住房改革支出	1046424	1046424	0
221	02	01	住房公积金	418824	418824	0
221	02	03	购房补贴	627600	627600	0
合计				38172013. 68	8705013. 68	29467000



2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本表无数据

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
20	0	20	0	0	0	128.903008

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7090467.6	7090467.6	0
301	01	基本工资	884004	884004	0
301	02	津贴补贴	2615968	2615968	0
301	03	奖金	1882964	1882964	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507422.4	507422.4	0
301	09	职业年金缴费	103058	103058	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	273700	273700	0
301	11	公务员医疗补助缴费	106800	106800	0
301	12	其他社会保障缴费	87727.2	87727.2	0
301	13	住房公积金	418824	418824	0
301	99	其他工资福利支出	210000	210000	0
302		商品和服务支出	1169030.08	0	1169030.08
302	01	办公费	140000	0	140000
302	02	印刷费	20000	0	20000
302	03	咨询费	20000	0	20000
302	07	邮电费	20000	0	20000

302	11	差旅费	40000	0	40000
302	13	维修（护）费	50000	0	50000
302	14	租赁费	2307.7	0	2307.7
302	15	会议费	40000	0	40000
302	16	培训费	30000	0	30000
302	17	公务接待费	200000	0	200000
302	28	工会经费	79782.38	0	79782.38
302	29	福利费	95040	0	95040
302	39	其他交通费用	219960	0	219960
302	99	其他商品和服务支出	211940	0	211940
303		对个人和家庭的补助	325516	325516	0
303	01	离休费	106996	106996	0
303	09	奖励金	4320	4320	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	214200	214200	0
310		资本性支出	120000	0	120000
310	02	办公设备购置	120000	0	120000
合计			8705013.68	7415983.6	1289030.08

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20万元，比2017年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费20万元。比2017年预算减少25万元，主要原因是根据有关文件精神，控制预算总额、适当调减。

### 二、机关运行经费预算

2018年中共闵行区委宣传部财政拨款的机关运行经费预算为128.90万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算250万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金2947万元。