

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委宣传部

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、新时代文明实践专项项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委宣传部主要职能

主要职能包括：

- 1、拟定本区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。
- 2、统筹协调意识形态工作。组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
- 3、统筹指导协调理论学习、理论宣传工作，组织推动干部理论武装工作。
- 4、负责规划组织思想政治工作。
- 5、统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向。负责指导新闻发布的管理工作，组织突发公共事件应急新闻工作。
- 6、负责管理新闻出版行政事务。指导协调“扫黄打非”工作。
- 7、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。
- 8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作、生产。指导协调推动群众文化建设。
- 9、负责管理电影行政事务。
- 10、研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游业改革发展政策性建议。
- 11、统筹指导舆情信息工作。
- 12、统筹指导协调精神文明建设、对外宣传工作。

中共上海市闵行区委宣传部机构设置

中共上海市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. 中共上海市闵行区委宣传部本部
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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市闵行区委宣传部预算支出总额为3876万元，其中：财政拨款支出预算3876万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3876万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1130万元，比2020年预算增加204万元，增长22%，主要原因是人员数量变动、工资福利支出增加等；项目支出预算2746万元，比2020年预算减少521万元，下降16%，主要原因是政策性压减。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26899674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2728000元，主要用于进修及培训：培训支出
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目5900000元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出：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1157514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. “卫生健康支出”科目692186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1383365元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴

2021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	38760739.00	一、一般公共服务支出	26899674.00
1. 一般公共预算资金	38760739.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	2728000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	5900000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1157514.00
		八、卫生健康支出	692186.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1383365.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	38760739.00		38760739.00

2021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	26899674.00	26899674.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	26899674.00	26899674.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	8068112.00	8068112.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	9490562.00	9490562.00	0.00	0.00	0.00
201	33	04	宣传管理	9341000.00	9341000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2728000.00	2728000.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	2728000.00	2728000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	2728000.00	2728000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5900000.00	5900000.00	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5900000.00	5900000.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	5900000.00	5900000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1157514.00	1157514.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1157514.00	1157514.00	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	771676.00	771676.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385838.00	385838.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	692186.00	692186.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	692186.00	692186.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	506412.00	506412.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	185774.00	185774.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1383365.00	1383365.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1383365.00	1383365.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	695765.00	695765.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	687600.00	687600.00	0.00	0.00	0.00
合计				38760739.00	38760739.00	0.00	0.00	0.00

2021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	26899674.00	8068112.00	18831562.00
201	33		宣传事务	26899674.00	8068112.00	18831562.00
201	33	01	行政运行	8068112.00	8068112.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	9490562.00	0.00	9490562.00
201	33	04	宣传管理	9341000.00	0.00	9341000.00
205			教育支出	2728000.00	0.00	2728000.00
205	08		进修及培训	2728000.00	0.00	2728000.00
205	08	03	培训支出	2728000.00	0.00	2728000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5900000.00	0.00	5900000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5900000.00	0.00	5900000.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	5900000.00	0.00	5900000.00
208			社会保障和就业支出	1157514.00	1157514.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1157514.00	1157514.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771676.00	771676.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385838.00	385838.00	0.00
210			卫生健康支出	692186.00	692186.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	692186.00	692186.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	506412.00	506412.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	185774.00	185774.00	0.00
221			住房保障支出	1383365.00	1383365.00	0.00
221	02		住房改革支出	1383365.00	1383365.00	0.00
221	02	01	住房公积金	695765.00	695765.00	0.00
221	02	03	购房补贴	687600.00	687600.00	0.00
合计				38760739.00	11301177.00	27459562.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	38760739.00	一、一般公共服务支出	26899674.00	26899674.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	2728000.00	2728000.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	5900000.00	5900000.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1157514.00	1157514.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	692186.00	692186.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1383365.0	1383365	0	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0	0.00
		二十一、其他支出	0.0	0	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0	0.00
收入总计	38760739.00	支出总计	38760739.00	38760739.00	0.00	0.00

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			26899674.00	8068112.00	18831562.00
201	33		26899674.00	8068112.00	18831562.00
201	33	01	8068112.00	8068112.00	0.00
201	33	02	9490562.00	0.00	9490562.00
201	33	04	9341000.00	0.00	9341000.00
205			2728000.00	0.00	2728000.00
205	08		2728000.00	0.00	2728000.00
205	08	03	2728000.00	0.00	2728000.00
207			5900000.00	0.00	5900000.00
207	99		5900000.00	0.00	5900000.00
207	99	02	5900000.00	0.00	5900000.00
208			1157514.00	1157514.00	0.00
208	05		1157514.00	1157514.00	0.00
208	05	05	771676.00	771676.00	0.00
208	05	06	385838.00	385838.00	0.00
210			692186.00	692186.00	0.00
210	11		692186.00	692186.00	0.00
210	11	01	506412.00	506412.00	0.00
210	11	03	185774.00	185774.00	0.00
221			1383365.00	1383365.00	0.00
221	02		1383365.00	1383365.00	0.00
221	02	01	695765.00	695765.00	0.00
221	02	03	687600.00	687600.00	0.00
合计			38760739.00	11301177.00	27459562.00

2021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

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	9985772.00	9985772.00	0.00
301	01	基本工资	1140236.00	1140236.00	0.00
301	02	津贴补贴	2915504.00	2915504.00	0.00
301	03	奖金	2685224.00	2685224.00	0.00
301	06	伙食补助费	259200.00	259200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771676.00	771676.00	0.00
301	09	职业年金缴费	385838.00	385838.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	506412.00	506412.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	185774.00	185774.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	68290.00	68290.00	0.00
301	13	住房公积金	695765.00	695765.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	371853.00	371853.00	0.00
302		商品和服务支出	1081445.00	0.00	1081445.00
302	01	办公费	200000.00	0.00	200000.00
302	05	水费	108000.00	0.00	108000.00
302	07	邮电费	45000.00	0.00	45000.00
302	11	差旅费	25000.00	0.00	25000.00
302	13	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00
302	17	公务接待费	150000.00	0.00	150000.00
302	26	劳务费	28000.00	0.00	28000.00
302	28	工会经费	131485.00	0.00	131485.00
302	29	福利费	116640.00	0.00	116640.00
302	39	其他交通费用	183160.00	0.00	183160.00
302	99	其他商品和服务支出	64160.00	0.00	64160.00
303		对个人和家庭的补助	5960.00	5960.00	0.00
303	09	奖励金	3960.00	3960.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2000.00	2000.00	0.00
310		资本性支出	228000.00	0.00	228000.00
310	02	办公设备购置	228000.00	0.00	228000.00
合计			11301177.00	9991732.00	1309445.00

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	130.94

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15万元，比2020年预算减少5万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比2020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2020年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费15万元。比2020年预算减少5万元，主要原因是政策性压减。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市闵行区委宣传部财政拨款的机关运行经费预算为130.94万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算188.61万元，其中：政府采购服务预算188.61万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为188.61万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金3876万元。

新时代文明实践专项项目经费情况说明

一、项目概述

通过强化文明实践阵地建设，整合力量、搭建平台、培育项目、孵化团队，聚焦学习宣传理论政策、培育践行主流价值、创新开展文明创建、大力弘扬时代新风、丰富精神文化生活、壮大志愿服务队伍六大任务，开展全覆盖、分众化、菜单式文明实践活动，打通服务群众“最后一公里”；推动文明实践志愿服务各级队伍建设管理，做好第四届进博会城市文明志愿服务，广泛宣传新时代文明实践工作中涌现的先进人物（团队）及好经验好做法，不断扩大文明实践的社会参与面和影响力。

二、立项依据

依据《全国文明城市测评体系》要求，《中央文明委关于印发〈关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案〉的通知》《中共中央宣传部 中央文明办关于扎实推进新时代文明实践中心试点工作的通知》《中共上海市委办公厅印发〈关于建设新时代文明实践中心试点工作的实施意见〉的通知》《中共闵行区委办公室印发〈闵行区关于建设新时代文明实践中心试点工作的实施方案〉的通知》等文件。

三、实施主体

闵行区委宣传部

四、实施方案

1、针对全区新时代文明实践中心、分中心、站和益空间“3+X”阵地，通过文明实践专题培训、特色项目培育扶持、文明实践装备配备等做好全区文明实践服务保障工作；

2、举办文明实践大讲堂、四季市民修身活动、“三家·四德”系列讲座等各类文明实践主题活动，传播社会正能量，提升市民文明素养；

3、通过制作文明实践风采录，开展文明实践先进人物选树和宣传等方式加强文明实践宣传；

4、通过举办“可爱的闵行人”志愿服务“大篷车”、“3.5学雷锋”“12.5国际志愿者日”等主题活动，开展志愿者走访慰问，加强文明实践志愿服务重点团队建设等，推动志愿服务项目化工作；

5、落实站、岗、人、物资保障等，积极做好第四届“进博会”城市文明志愿服务。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算251.2万元

七、绩效目标

通过强化文明实践阵地建设，整合力量、搭建平台、培育项目、孵化团队，聚焦学习宣传理论政策、培育践行主流价值、创新开展文明创建、大力弘扬时代新风、丰富精神文化生活、壮大志愿服务队伍六大任务，开展全覆盖、分众化、菜单式文明实践活动；推动文明实践志愿服务各级队伍实体化建设管理，不断扩大新时代文明实践的参与面和影响力。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	新时代文明实践专项		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市闵行区委宣传部 (汇总)		实施单位	中共上海市闵行区委宣传部
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	2512000	年度资金申请总额	2512000
	其中：财政资金	2512000	其中：当年财政拨款	2512000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (年- 年)		年度总目标	
	通过强化文明实践阵地建设，整合力量、搭建平台、培育项目、孵化团队，聚焦学习宣传理论政策、培育践行主流价值、创新开展文明创建、大力弘扬时代新风、丰富精神文化生活、壮大志愿服务队伍六大任务，开展全覆盖、分众化、菜单式文明实践活动；推动文明实践志愿服务各级队伍实体化建设管理，不断扩大新时代文明实践的参与面和影响力。		建成闵行区“3+X”文明实践阵地网络体系，发挥区新时代文明实践中心学习宣传理论政策、培育践行主流价值、创新开展文明创建、大力弘扬时代新风、丰富精神文化生活和壮大志愿服务队伍的功能，打通全区宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，全面提高闵行城区文明程度和市民文明素质。通过文明实践专题培训、特色项目培育扶持、文明实践装备配备等做好全区新时代文明实践服务保障工作；针对社区居民、党员干部、未成年人、企业职工等举办文明实践大讲堂、市民修身活动、“三家”系列讲座及文明实践公益直播等各类文明实践主题活动；通过拍摄制作文明实践风采录，开展文明实践先进人物选树和宣传等方式加强文明实践宣传；通过举办“可爱的闵行人”志愿服务“大篷车”、“12.5国际志愿者日”等主题活动，开展志愿者走访慰问，加强文明实践志愿服务重点团队建设等，推动志愿服务项目化工作；通过举办第四届进博会倒计时宣传活动，落实站、岗、人物资经费保障等，积极做好进博会城市文明志愿服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	活动组织完成率	100%
			特色服务项目扶持数	10个
			综合服务平台运维完成率	100%
			展示内容更新率	100%
			文明实践志愿者装备保障数	28支队伍
			文明实践大讲堂举办数	12场
			志愿服务指导中心工作完成率	100%

绩效 指标	产出指标		文明实践风采录宣传视频	2部
			文明实践宣传资料制作数	7000
			“迎进博”倒计时50天宣传工作完成率	100%
		质量指标	活动组织达标率	100%
		质量指标	平台运维程序合规性	合规（按标准维护）
		质量指标	宣传资料制作验收合格率	100%
		质量指标	专题培训主题契合度	契合主题
		质量指标	志愿服务指导中心工作考核达标性	达标
		时效指标	活动组织及时率	100%
		时效指标	平台运维及时性	及时（按期运维）
		时效指标	宣传资料制作验收及时率	100%
		时效指标	专题培训完成及时率	100%
		时效指标	志愿服务指导中心工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	同比扩大
		社会效益指标	新时代文明实践服务收益人次	同比增长
		社会效益指标	城市文明进步指数	同比提高
		社会效益指标	进博会事宜知晓率	≥90%
		社会效益指标	注册志愿者占常住人口比例	>17%
		可持续影响指标	培训长效管理机制健全性	健全有效
		可持续影响指标	运维长效管理机制健全性	健全有效
		可持续影响指标	宣传长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%