

附件1

闵行区2020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. 2020年部门财务收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020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. 2020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、其他项目经费情况说明

创全工作主题实践项目经费情况说明

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市闵行区委宣传部预算支出总额为4193万元，其中：财政拨款支出预算4193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4193万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020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926万元，比2019年预算增加2万元，增长0.2%，主要原因是工资福利支出增加、政策性因素进行调减等；项目支出预算3267万元，比2019年预算增加124万元，增长4%，主要原因是创全工作经费增加、进博会会计入常规预算等。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30025677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3223000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6000000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985642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471536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1224368元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴

2020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	41930223.00	一、一般公共服务支出	30025677.00
1. 一般公共预算资金	41930223.00	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	3223000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	6000000.00
		七、社会保障和就业支出	985642.00
		八、卫生健康支出	471536.00
		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	1224368
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	41930223.00		41930223.00

2020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	30025677.00	30025677.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	30025677.00	30025677.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	6576315.00	6576315.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	10268562.00	10268562.00	0.00	0.00	0.00
201	33	04	宣传管理	11746000.00	11746000.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1434800.00	1434800.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3223000.00	3223000.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	3223000.00	3223000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	3223000.00	3223000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6000000.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6000000.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	6000000.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	985642.00	985642.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	985642.00	985642.00	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	663752.00	663752.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321890.00	321890.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	471536.00	471536.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	471536.00	471536.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	331822.00	331822.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	139714.00	139714.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1224368.00	1224368.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1224368.00	1224368.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	536768.00	536768.00	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				41930223.00	41930223.00	0.00	0.00	0.00

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30025677.00	6576315.00	23449362.00
201	33		30025677.00	6576315.00	23449362.00
201	33	01	6576315.00	6576315.00	0.00
201	33	02	10268562.00	0.00	10268562.00
201	33	04	11746000.00	0.00	11746000.00
201	33	99	1434800.00	0.00	1434800.00
205			3223000.00	0.00	3223000.00
205	08		3223000.00	0.00	3223000.00
205	08	03	3223000.00	0.00	3223000.00
207			6000000.00	0.00	6000000.00
207	99		6000000.00	0.00	6000000.00
207	99	02	6000000.00	0.00	6000000.00
208			985642.00	985642.00	0.00
208	05		985642.00	985642.00	0.00
208	05	05	663752.00	663752.00	0.00
208	05	06	321890.00	321890.00	0.00
210			471536.00	471536.00	0.00
210	11		471536.00	471536.00	0.00
210	11	01	331822.00	331822.00	0.00
210	11	03	139714.00	139714.00	0.00
221			1224368.00	1224368.00	0.00
221	02		1224368.00	1224368.00	0.00
221	02	01	536768.00	536768.00	0.00
221	02	03	687600.00	687600.00	0.00
合计			41930223.00	9257861.00	32672362.00

2020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	41930223.00	一、一般公共服务支出	30025677.00	30025677.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	3223000.00	3223000.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	6000000.00	6000000.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	985642.00	985642.00	0.00
		八、卫生健康支出	471536.00	471536.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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
		十七、住房保障支出	1224368.0	1224368	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、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0
		二十一、其他支出	0.0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0
收入总计	41930223.00	支出总计	41930223.00	41930223.00	0.00

2020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	30025677.00	6576315.00	23449362.00
201	33		宣传事务	30025677.00	6576315.00	23449362.00
201	33	01	行政运行	6576315.00	6576315.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	10268562.00	0.00	10268562.00
201	33	04	宣传管理	11746000.00	0.00	11746000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1434800.00	0.00	1434800.00
205			教育支出	3223000.00	0.00	3223000.00
205	08		进修及培训	3223000.00	0.00	3223000.00
205	08	03	培训支出	3223000.00	0.00	3223000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6000000.00	0.00	6000000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6000000.00	0.00	6000000.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	6000000.00	0.00	6000000.00
208			社会保障和就业支出	985642.00	985642.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	985642.00	985642.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663752.00	663752.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321890.00	321890.00	0.00
210			卫生健康支出	471536.00	471536.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	471536.00	471536.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	331822.00	331822.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	139714.00	139714.00	0.00
221			住房保障支出	1224368.00	1224368.00	0.00
221	02		住房改革支出	1224368.00	1224368.00	0.00
221	02	01	住房公积金	536768.00	536768.00	0.00
221	02	03	购房补贴	687600.00	687600.00	0.00
合计				41930223.00	9257861.00	32672362.00

2020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

2020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	8003704.00	8003704.00	0.00
301	01	基本工资	1006532.00	1006532.00	0.00
301	02	津贴补贴	2766448.00	2766448.00	0.00
301	03	奖金	1519544.00	1519544.00	0.00
301	06	伙食补助费	230800.00	230800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663752.00	663752.00	0.00
301	09	职业年金缴费	321890.00	321890.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	331822.00	331822.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	139714.00	139714.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	99240.00	99240.00	0.00
301	13	住房公积金	536768.00	536768.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	387194.00	387194.00	0.00
302		商品和服务支出	1216197.00	0.00	1216197.00
302	01	办公费	180000.00	0.00	180000.00
302	02	印刷费	20000.00	0.00	20000.00
302	05	水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06	电费	20000.00	0.00	20000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	50000.00	0.00	50000.00
302	13	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00
302	14	租赁费	2308.00	0.00	2308.00
302	15	会议费	30000.00	0.00	30000.00
302	16	培训费	50000.00	0.00	50000.00
302	17	公务接待费	200000.00	0.00	200000.00
302	26	劳务费	20000.00	0.00	20000.00
302	28	工会经费	83609.00	0.00	83609.00
302	29	福利费	103680.00	0.00	103680.00
302	39	其他交通费用	193160.00	0.00	193160.00
302	99	其他商品和服务支出	213440.00	0.00	213440.00
303		对个人和家庭的补助	7960.00	7960.00	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	4000.00	4000.00	0.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	99	其他资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
合计			9257861.00	8011664.00	1246197.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	124.62

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为20万元，比2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019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2019年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费20万元。比2019年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2020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124.62万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算652.61万元，其中：政府采购货物预算152万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500.61万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额652.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为652.61万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金3267万元。

创全工作主题实践项目经费情况说明

一、项目概述

2020年主要是通过系列创建活动，不断推进创建工作，通过深化文明交通、文明旅游、文明餐桌、文明居住、诚信建设、环境文明、窗口服务文明、农村文明等主题宣传活动，不断提升市民文明素质，丰富各级各领域的精神生活，扩大影响面，提高市民满意度和对创全的参与度。

二、立项依据

依据《上海市精神文明创建工作标准》、闵委发【2018】1号等文件。

三、实施主体

闵行区委宣传部

四、实施方案

围绕创全重点、难点工作，结合区委中心工作和文明创建相关工作，如诚信示范街创建、市民文明行为示范圈创建、红色物业、交通文明等，按照“一月一主题”创全系列活动的总思路，形成全年社会动员的主线，营造持久不息的创建热潮。充分调动基层单位和部门开展基础创建，深化“文明交通”“文明旅游”“文明居住”“文明餐桌”等文明系列活动，引导人们自觉遵守公共秩序，养成良好文明言行习惯。推进窗口单位同创共建联盟建设，全力做好“进博会”窗口服务保障工作，助力全国文明城区创建。

五、实施周期

2020年1月1日—2020年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算340.5万元

七、绩效目标

不断扩大影响面，提高知晓率。通过精神文明基础创建等项目，打造闵行区宜居生态建设，改变了环境，改变了面貌、改变了思维，通过系列活动让主题更加突出、彰显正能量。

闵行区财政支出项目绩效目标			
(2020年)			
项目名称	创全工作主题实践		
项目总目标	不断扩大创全影响面，提高知晓率。		
年度绩效目标	通过精神文明基础创建等项目，打造闵行区宜居生态建设，改变了环境，改变了面貌、改变了思维，通过系列活动让主题更加突出、彰显正能量。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目整体完成率	6项目主要工作
	质量目标	项目质量达标率	达标
	时效目标	工作完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会公众知晓率	85%
		创全宣传影响面	扩大
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	公众满意度	>85%