

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区融媒体中心

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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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、少儿电视项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区融媒体中心（部门）主要职能

主要职能包括：

- 1、围绕区委、区政府的中心工作，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，凝聚正能量。坚持依托全媒体、立体化思维策划系列主题报道，为中央、市委、区委决策部署在闵行落地生根营造良好氛围。
- 2、做好以报纸、广播、电视等传统媒体为依托，“今日闵行”APP、微信、微博、抖音等新媒体为生力军的全媒体宣传平台，在舆论引导、栏目策划、内容创新上不断优化和突破，推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，抢占新形势下舆论宣传的制高点、主阵地。
- 3、紧扣“新闻+政务服务商务”的定位，强化“移动优先、客户端置顶”意识，推动舆论引导和政务服务不断向下延伸与扎根，以“内容好看、信息实用、互动及时、服务贴心”的鲜明特征打造“今日闵行”客户端。
- 4、指导各街镇和莘庄工业区、各区级单位媒体资源、信息技术的开发和应用，健全完善媒体协作网络和工作机制，开展媒体阵地建设、队伍建设和业务培训，培养全媒体型专业人才。
- 5、加强与中央、市级新闻媒体的沟通、交流、合作，讲好闵行故事，做好新闻外宣工作。

上海市闵行区融媒体中心（部门）机构设置

上海市闵行区融媒体中心预算包括：上海市闵行区融媒体中心（本级）预算。

本部门中，上海市闵行区融媒体中心属于事业单位，具体包括：

1. 上海市闵行区融媒体中心（本部）内设11个工作部门：行政工作部、党群工作部、总编办公室、新闻采访部、新闻编辑部、专题编播部、电子政务部、设计制作部、大型活动部、技术保障部和网信办。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指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交流合作、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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区融媒体中心收入预算为5,284万元，其中：财政拨款收入为5,284万元，比2022年预算增加548万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。。

支出预算5,284万元，其中：财政拨款支出预算5,284万元，比2022年预算增加548万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,284万元，比2022年预算增加548万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目3,155万元，主要用于保障融媒体正常运转的基本支出，包括人员的基本工资、津补贴等以及办公经费等日常公用经费方面的支出。
2. “其他宣传事务支出”科目1,065万元，主要用于闵行报的印刷、发行、投递及网站运行，及电视、广播等节目的购买与制作、策划；政府雇员购买服务和信息化运维等专项业务活动的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目410万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目205万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
5. “事业单位医疗”科目269万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险支出。
6. “住房公积金”科目180万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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	52,839,677.82	一、一般公共服务支出	42,199,538.88
1. 一般公共预算资金	52,839,677.82	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,153,333.36
		八、卫生健康支出	2,692,083.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,794,722.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
收入总计	52,839,677.82	支出总计	52,839,677.82

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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	42,199,538.88	42,199,538.88	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	42,199,538.88	42,199,538.88	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	31,541,816.54	31,541,816.54	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10,657,722.34	10,657,722.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,153,333.36	6,153,333.36	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,153,333.36	6,153,333.36	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	4,102,222.24	4,102,222.24	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,051,111.12	2,051,111.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,692,083.35	2,692,083.35	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,692,083.35	2,692,083.35	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,692,083.35	2,692,083.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,794,722.23	1,794,722.23	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,794,722.23	1,794,722.23	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,794,722.23	1,794,722.23	0.00	0.00	0.00
合计				52,839,677.82	52,839,677.82	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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	42,199,538.88	31,541,816.54	10,657,722.34
201	33		宣传事务	42,199,538.88	31,541,816.54	10,657,722.34
201	33	50	事业运行	31,541,816.54	31,541,816.54	
201	33	99	其他宣传事务支出	10,657,722.34		10,657,722.34
208			社会保障和就业支出	6,153,333.36	6,153,333.36	
208	05		行政事业单位养老支出	6,153,333.36	6,153,333.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,102,222.24	4,102,222.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,051,111.12	2,051,111.12	
210			卫生健康支出	2,692,083.35	2,692,083.35	
210	11		行政事业单位医疗	2,692,083.35	2,692,083.35	
210	11	02	事业单位医疗	2,692,083.35	2,692,083.35	
221			住房保障支出	1,794,722.23	1,794,722.23	
221	02		住房改革支出	1,794,722.23	1,794,722.23	
221	02	01	住房公积金	1,794,722.23	1,794,722.23	
合计				52,839,677.82	42,181,955.48	10,657,722.34

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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	52,839,677.82	一、一般公共服务支出	42,199,538.88	42,199,538.88		
二、政府性基金	0.00	二、国防支出				
		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,153,333.36	6,153,333.36		
		八、卫生健康支出	2,692,083.35	2,692,083.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,794,722.23	1,794,722.23		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	52,839,677.82	支出总计	52,839,677.82	52,839,677.82		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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	42,199,538.88	31,541,816.54	10,657,722.34
201	33		宣传事务	42,199,538.88	31,541,816.54	10,657,722.34
201	33	50	事业运行	31,541,816.54	31,541,816.54	
201	33	99	其他宣传事务支出	10,657,722.34		10,657,722.34
208			社会保障和就业支出	6,153,333.36	6,153,333.36	
208	05		行政事业单位养老支出	6,153,333.36	6,153,333.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,102,222.24	4,102,222.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,051,111.12	2,051,111.12	
210			卫生健康支出	2,692,083.35	2,692,083.35	
210	11		行政事业单位医疗	2,692,083.35	2,692,083.35	
210	11	02	事业单位医疗	2,692,083.35	2,692,083.35	
221			住房保障支出	1,794,722.23	1,794,722.23	
221	02		住房改革支出	1,794,722.23	1,794,722.23	
221	02	01	住房公积金	1,794,722.23	1,794,722.23	
合计				52,839,677.82	42,181,955.48	10,657,722.34

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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						

说明：2023年闵行区融媒体中心无政府性基金预算，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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：2023年闵行区融媒体中心无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

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	36,535,416.82	36,535,416.82	
301	01	基本工资	4,567,416.00	4,567,416.00	
301	02	津贴补贴	543,840.00	543,840.00	
301	07	绩效工资	18,440,192.00	18,440,192.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,102,222.24	4,102,222.24	
301	09	职业年金缴费	2,051,111.12	2,051,111.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,692,083.35	2,692,083.35	
301	12	其他社会保障缴费	256,388.88	256,388.88	
301	13	住房公积金	1,794,722.23	1,794,722.23	
301	99	其他工资福利支出	2,087,441.00	2,087,441.00	
302		商品和服务支出	5,246,538.66		5,246,538.66
302	01	办公费	300,000.00		300,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	75,000.00		75,000.00

302	06	电费	915,450.00		915,450.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	733,270.88		733,270.88
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	400,000.00		400,000.00
302	15	会议费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	92,800.00		92,800.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	500,000.00		500,000.00
302	28	工会经费	512,777.78		512,777.78
302	29	福利费	807,840.00		807,840.00
302	31	公务用车运行维护费	256,000.00		256,000.00
302	99	其他商品和服务支出	352,400.00		352,400.00
310		资本性支出	400,000.00		400,000.00
310	02	办公设备购置	400,000.00		400,000.00
合计			42,181,955.48	36,535,416.82	5,646,538.66

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区融媒体中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
34.88	0	9.28	25.6	0	25.6	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为34.88万元，与2022年预算持平。

(一)因公出国(境)费0万元，与2022年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费25.6万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费25.6万元，与2022年预算持平。

(三)公务接待费9.28万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

闵行区融媒体中心2023年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算72.25万元，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72.25万元。

2023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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金1066万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

少儿电视项目经费情况说明

一、项目概述

本项目用于区内未成年人相关的电视节目制作、线下活动开展，贯彻中央《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以推动青少年思想道德教育为己任，积极开拓青少年思想道德建设新领域，开设少儿电视栏目——《成长进行时》，举办线下活动，为继承和发扬中华优秀传统文化，引领青少年广播电视文化主旋律，营造良好的青少年思想道德建设舆论氛围服务。

二、立项依据

1、《广播影视加强和改进未成年人思想道德建设的实施方案》（广发编字[2004]394号），各级电台、电视台都要开设和办好未成年人专栏或专题节目。要进一步拓宽未成年人题材，丰富节目样式，努力推出精品栏目、精品节目，利用媒体渠道为未成年人思想道德建设开辟新的领域。

2、《关于进一步加强闵行区未成年人思想道德建设特色项目工作的通知》（闵文明办[2017]17号文），根据闵行区融媒体中心工作职能，发挥业务优势，做好符合未成年人身心成长规律，契合未成年人成长需求，有利于未成年人形成良好的理想信念、道德修养、意志品质、文化素养，受到学校、家长、社区、社会支持与肯定的特色项目；

3、《中央文明办关于开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动的通知》（闵文明办[2018]7号文），引导广大未成年人向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民，从小立志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

三、实施主体

项目具体实施单位为上海市闵行区融媒体中心

四、实施方案

本项目将有中心策划发起制作少儿电视专栏节目《成长ING》、线下活动“成长俱乐部”“王牌小主持”、“幸福家庭梦想秀”亲子才艺展示，通过采制优质节目、举办系列大型活动，内容上紧扣时代宣传主题，营造良好的未成年人思想道德建设和舆论氛围，为全区的未成年人打造一个健康的成长环境。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

根据本部门立项财政批复的预算资金44.20万元，全部用于少儿电视专栏、少儿电视项目及主持人形象包装。

七、绩效目标

绩效目标：通过开展线下活动“成长俱乐部”，制作少儿电视专栏节目《王牌小主持》、举办电视特别节目“幸福家庭梦想秀”亲子才艺展示，走进校园、走入社区、走向家庭，不断加强阵地建设、打造工作品牌、巩固环境建设，全面扎实推进未成年人思想道德建设，为全区的未成年人打造一个健康的成长环境。少儿电视栏目在闵行区融媒体中心电视、广播、网络多渠道播出，并广发发动群众参与的线下活动。内容上紧扣时代宣传主题，营造良好的未成年人思想道德建设舆论氛围，增加节目和活动参与人次，并走进社区、校园，扩大项目辐射范围，提升项目影响力。参与人员的满意度达到90%以上。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	少儿电视项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区融媒体中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区融媒体中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	422,000.00	
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	422,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			通过开展线下活动“成长俱乐部”，制作少儿电视专栏节目《王牌小主持》、举办电视特别节目“幸福家庭梦想秀”亲子才艺展示，走进校园、走入社区、走向家庭，不断加强阵地建设、打造工作品牌、巩固环境建设，全面扎实推进未成年人思想道德建设，为全区的未成年人打造一个健康的成长环境。少儿电视栏目在闵行区融媒体中心电视、广播、网络多渠道播出，并广发发动群众参与的线下活动。内容上紧扣时代宣传主题，营造良好的未成年思想道德建设舆论氛围，增加节目和活动参与人次，并走进社区、校园，扩大项目辐射范围，提升项目影响力。参与人员的满意度达到90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	线下活动安全保障人次	=100.00(人次)	
			少儿电视特别举办数	=2.00(场)	
			少儿电视专栏制作期	=20.00(期)	
		质量指标	线下活动主题契合度	契合	
			少儿电视特别节目主题相符性	相符	
			少儿电视专栏主题相符性	相符	
	时效指标	线下活动举办及时性	2-7月完成		
		活动与时下热点贴合及时性	及时		
		少儿电视特别节目播出及时性	8月完成		

指标			少儿电视专栏播出及时性	每月2期
	效益指标	社会效益指标	参与人次提升	较2022年提升
			节目收视率提升	较2022年提升
			儿童兴趣爱好提升	较2022年提升
			儿童活动丰富性提高	提高
			未成年人思想道德建设舆论氛围	良好
		可持续影响指标	部门工作管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90.00 (%)
			电视观众满意度	≥90.00 (%)