

# 闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

  2. 2022年部门收入预算总表

  3. 2022年部门支出预算总表

  4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

  5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

  8. 2022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. 2022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、文化发展专项资金项目经费情况说明

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。
- 8、负责管理电影行政事务。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、统筹协调网络意识形态工作责任制，协调组织网络宣传管理和舆论引导工作。
- 12、指导协调网络安全工作责任制，协调处置网络安全和信息化重大突发事件。
- 13、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）：

中共上海市闵行区委宣传部本部

## 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。

(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。  
。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市闵行区委宣传部收入预算5,213万元，其中：财政拨款收入5,213万元，比2021年预算增加1337万元。

支出预算5,213万元，其中：财政拨款支出预算5,213万元，比2021年预算增加1337万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,213万元，比2021年预算增加1337万元。政府性基金拨款支出预算0万元；本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款收入支出增加的主要原因是增加文化专项资金、重大主题专项媒体合作、文化会展活动、文化软实力、政务新媒体建设等经费，新增网信办网络信息科、网络安全科经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目35710513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2793000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10900000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1127998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6814976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52129806元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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	52,129,806	一、一般公共服务支出	35,210,513
1. 一般公共预算资金	52,129,806	二、教育支出	2,793,000
2. 政府性基金		三、文化旅游体育与传媒支出	10,900,000
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	1,127,998
二、事业收入		五、卫生健康支出	681,497
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1416798.00
四、其他收入			
收入总计	52,129,806	支出总计	52,129,806

# 2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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						
201		一般公共服务支出	35,210,513	35,210,513			
201	33	01 行政运行	7,538,571	7,538,571			
201	33	02 一般行政管理事务	13,434,442	13,434,442			
201	33	04 宣传管理	14,237,500	14,237,500			
205		教育支出	2,793,000	2,793,000			
205	08	03 培训支出	2,793,000	2,793,000			
207		文化旅游体育与传媒支出	10,900,000	10,900,000			
207	99	02 宣传文化发展专项支出	10,900,000	10,900,000			
208		社会保障和就业支出	1,127,998	1,127,998			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	751,999	751,999			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	375,999	375,999			
210		卫生健康支出	681,497	681,497			
210	11	01 行政单位医疗	493,499	493,499			
210	11	03 公务员医疗补助	187,998	187,998			
221		住房保障支出	1,416,798	1,416,798			
221	02	01 住房公积金	563,998	563,998			
221	02	03 购房补贴	852,800	852,800			
合计			52,129,806	52,129,806			

# 2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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				
201		一般公共服务支出	35,210,513	7,538,571	27,671,942
201	33	01 行政运行	7,538,571	7,538,571	
201	33	02 一般行政管理事务	13,434,442		13,434,442
201	33	04 宣传管理	14,237,500		14,237,500
205		教育支出	2,793,000		2,793,000
205	08	03 培训支出	2,793,000		2,793,000
207		文化旅游体育与传媒支出	10,900,000		10,900,000
207	99	02 宣传文化发展专项支出	10,900,000		10,900,000
208		社会保障和就业支出	1,127,998	1,127,998	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,999	751,999	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	375,999	375,999	
210		卫生健康支出	681,497	681,497	
210	11	01 行政单位医疗	493,499	493,499	
210	11	03 公务员医疗补助	187,998	187,998	
221		住房保障支出	1,416,798	1,416,798	
221	02	01 住房公积金	563,998	563,998	
221	02	03 购房补贴	852,800	852,800	
合计			52,129,806	10,764,864	41,364,942

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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	52,129,806	一、一般公共服务支出	35,210,513	35,210,513	
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	2,793,000	2,793,000	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	10,900,000	10,900,000	
		七、社会保障和就业支出	1,127,998	1,127,998	
		八、卫生健康支出	681,497	681,497	
		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	1,416,798	1,416,798	
		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			
		二十三、金融支出			
收入总计	52,129,806	支出总计	52,129,806	52,129,806	

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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				
201		一般公共服务支出	35,210,513	7,538,571	27,671,942
201	33	01 行政运行	7,538,571	7,538,571	0
201	33	02 一般行政管理事务	13,434,442	0	13,434,442
201	33	04 宣传管理	14,237,500	0	14,237,500
205		教育支出	2,793,000	0	2,793,000
205	08	03 培训支出	2,793,000	0	2,793,000
207		文化旅游体育与传媒支出	10,900,000	0	10,900,000
207	99	02 宣传文化发展专项支出	10,900,000	0	10,900,000
208		社会保障和就业支出	1,127,998	1,127,998	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,999	751,999	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	375,999	375,999	0
210		卫生健康支出	681,497	681,497	0
210	11	01 行政单位医疗	493,499	493,499	0
210	11	03 公务员医疗补助	187,998	187,998	0
221		住房保障支出	1,416,798	1,416,798	0
221	02	01 住房公积金	563,998	563,998	0
221	02	03 购房补贴	852,800	852,800	0
合计			52,129,806	10,764,864	41,364,942

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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				
合计					

本表无数据

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：中共上海市闵行区委宣传部

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	9,487,540	9,487,540	
301	01 基本工资	1,081,312	1,081,312	
301	02 津贴补贴	2,943,080	2,943,080	
301	03 奖金	2,305,911	2,305,911	
301	06 伙食补助费	249,600	249,600	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	751,999	751,999	
301	09 职业年金缴费	375,999	375,999	
301	10 职工基本医疗保险缴费	493,499	493,499	
301	11 公务员医疗补助缴费	187,998	187,998	
301	12 其他社会保障缴费	67,287	67,287	
301	13 住房公积金	563,998	563,998	
301	99 其他工资福利支出	466,857	466,857	
302	商品和服务支出	1,173,844		1,173,844
302	01 办公费	300,000		300,000
302	05 水费	104,000		104,000
302	07 邮电费	45,000		45,000
302	11 差旅费	25,000		25,000
302	13 维修(护)费	30,000		30,000
302	17 公务接待费	150,000		150,000
302	26 劳务费	78,000		78,000
302	28 工会经费	134,404		134,404
302	29 福利费	112,320		112,320
302	39 其他交通费用	180,960		180,960
302	99 其他商品和服务支出	14,160		14,160
303	对个人和家庭的补助	3,480	3,480	
303	09 奖励金	1,080	1,080	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
310	资本性支出	100,000		100,000
310	02 办公设备购置	100,000		100,000
合计		10,764,864	9,491,020	1,273,844

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委宣传部

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		15.00				127.38	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为15万元，与2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费15万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年中共上海市闵行区委宣传部本部机关单位财政拨款的机关运行经费预算为127.38万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算438.61万元，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438.61万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额438.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为438.61万元。

### 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1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金4136.49万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市闵行区委宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 文化发展专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

2022年,为切实提升城市文化软实力,进一步推动闵行文化繁荣发展,服务闵行“五个之城”建设,统筹协调好政府与社会、市场的关系,设立与之相匹配的扶持政策,构建更加具有竞争力的文化发展格局,设立闵行区文化发展专项资金,预算经费为1000万元。“闵行区文化发展专项资金”的设置是为了充分发挥专项资金支持文化建设改革发展和创新探索方面的积极作用,把有限的资金用于补贴、支持真正有价值、有示范引领作用的文化项目,并利用资金杠杆撬动、指导基层单位、社会组织更好更多地投入闵行的文化建设,与民共享形式内容更丰富、平台载体更多样的各类优质文化资源,有效提升地区公共文化服务水平。

## 二、立项依据

《闵行区文化发展专项资金使用管理办法》(闵委宣〔2020〕11号)、《中共闵行区委关于加强党建引领下的基层公共文化服务的指导意见》(闵委发〔2016〕26号)、《关于加强党建引领下的基层公共文化服务工作任务及考核指标》、《中共闵行区委 闵行区人民政府印发〈闵行区全力打响“上海文化”品牌,加快文化事业文创产业大繁荣大发展三年行动计划(2018-2020年)〉的通知》(闵委发〔2018〕60号)、《闵行区文化旅游发展“十四五”规划》(闵委发〔2021〕30号)。《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》等文件。

## 三、实施主体

中共闵行区委宣传部

## 四、实施方案

专项资金主要用于支持闵行区文化和体育事业发展建设和改革创新,有力推动全区党建引领下的基层公共文化服务建设,坚持向列入市级以上重大文化项目的作品倾斜,向优秀原创作品和优质文化活动倾斜。项目资助范围主要包括以下三大类(含九小类):

### (一) 成果奖励类(I类)

1. 精神文明建设类:重点支持精神文明建设中,对典型培育、阵地建设和整体精神文明风貌具有显著推动作用的文化项目。
2. 文化成果资助类:重点支持在文学艺术、新闻出版、广播影视、网络视听等领域,列入市级以上重大文化项目的,或获得市级以上奖项、资金扶持的各类原创作品或文化项目。

### (二) 引导扶持类(II类)

3. 艺术创作和推广类:鼓励“首发”“原创”,重点支持在文学艺术、新闻出版、广播影视、网络视听等领域,具有一定引领作用的优秀原创作品或项目。
4. 文化活动类:强化区级品牌和“一镇一品”联动建设,重点支持对地区文化繁荣发展、城市形象宣传推广起到重要积极作用的,区级以上大型文化展演、推介、交流活动和中华文化“走出去”活动。
5. 人才培养类:重点支持大师工作室建设、优秀文艺团队和文艺人才培育,支持青年文艺人才推出更多优秀作品。
6. 课题研究类:重点支持文化发展改革相关重大项目政策研制、课题研究、专题研讨。
7. 社会资源引入类:重点支持由社会力量主导的,以社会效益为先的,具有战略性、长期性的公共文化服务平台建设,和具有引领性、示范性的文化品牌项目。
8. 重大主题类和其他类:重点支持列入国家重点规划或反映重大主题的优秀作品和重要文化活动;支持对闵行文化改革发展具有重要作用的其他文化项目。

### (三) 公共服务类(III类)

9. 有利于促进闵行区文化和体育事业改革发展,推进地区公共文化服务平台建设,推动全区党建引领下的基层公共文化服务水平的其他专项支出。

## 五、实施周期

2022年3月-8月开展2022年项目申报、评审

2022年4月-10月开展2021年扶持项目验收评估

## 六、年度预算安排

项目总预算10000万元

## 七、绩效目标

顺利完成年度项目申报、项目评审工作,按时、按量完成资金拨付和相关项目推进业务指导。通过政策引导和资金支持,为基层提供形式内容更丰富、平台载体更多样的各类优质文化资源。项目主要用于文化成果奖励、精神文明建设、战略资源合作、非常设性大型文化活动、文艺创作与推广、文化课题研究、文化人才学习培训、市区两级重大任务等。通过政策引导和资金支持,为基层提供形式内容更丰富、平台载体更多样的各类优质文化资源。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	文化发展专项资金		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	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	统筹协调区文体事业相关主体责任单位，充分发挥专项资金支持文化建设改革发展和创新探索方面的积极作用，按照宁缺毋滥的精神，把有限的资金用于补贴、支持真正有价值、有示范引领作用的文化项目，并利用资金杠杆撬动、指导基层单位、社会组织更好更多地投入闵行的文化建设。阶段性目标是顺利完成一年一次项目申报、项目评审工作，按时、按量完成资金拨付和相关项目推进业务指导。		2022年实现实际资助项目数至少25个，同时撬动各基层单位和社会各类企业、组织等文化资金投入总额度达到1200万元。通过政策引导和资金支持，为基层提供形式内容更丰富、平台载体更多样的各类优质文化资源。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资助扶持项目数	25个
			项目评审完成率	100%
			专项资金跟踪评价完成率	100%
	质量指标	资助扶持经费发放准确率	资助扶持经费发放准确率	100%
			评审专家资质	达标
			跟踪评价验收通过率	100%
	时效指标	资助经费拨付及时性	资助经费拨付及时性	及时(2022年9月底前)
			项目评审完成及时率	100%
			跟踪评价完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	社会资金撬动比	社会资金撬动比	200%
			项目验收通过率	>85%
			年均项目增长率	30%
			资助扶持项目街镇覆盖率	100%
			应补尽补率	100%
	可持续影响指标	资助扶持项目长效机制健全性	资助扶持项目长效机制健全性	健全
			资助扶持项目长效机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助项目主体满意率	≥80%