

闵行区2022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. 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、政务新媒体客户端项目经费情况说明

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）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。

（四）事业运行经费：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。包括，办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等。

（五）社会保障和就业经费：指按照国家规定为在职职工缴纳的社保经费，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）事业单位医疗：指按照国家规定为在职职工缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房公积金：指按照国家规定为在职职工缴纳住房公积金。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区融媒体中心预算支出总额为4,736万元，其中：财政拨款支出预算4,736万元，比2021年预算减少1,114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,736万元，比2021年预算减少1,114万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算3,693万元，比2021年预算增加27万元，增长0.73%，主要原因是人员增加；项目支出预算1,043万元，比2021年预算减少1,141万元，下降109%，主要原因是减少了信息化建设及装修工程项目。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2022年预算中减少了信息化建设及装修工程项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目2822万元，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892万元，主要用于闵行报的印刷、发行、投递及网站运行，政府雇员购买服务及信息化运维等专项业务活动的支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目151万元，主要用于电视、广播等节目的购买与制作、策划。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目306万元，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。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目153万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
6. “事业单位医疗”科目201万元，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。
7. “公务员医疗补助”科目77万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳医疗保险支出。
8. “住房公积金”科目134万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金。

2022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	47,361,586.02	一、一般公共服务支出	37,145,625.30
1. 一般公共预算资金	47,361,586.02	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	1,512,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,591,100.16
		八、卫生健康支出	2,773,789.68
		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	1,339,070.88
		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	47,361,586.02	支出总计	47,361,586.02

2022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	37145625.30	37145625.30	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	37145625.30	37145625.30	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	28223315.30	28223315.30	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	8922310.00	8922310.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1512000.00	1512000.00	0.00	0.00	0.00
207	08		广播电视	1512000.00	1512000.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	其他广播电视支出	1512000.00	1512000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4591100.16	4591100.16	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4591100.16	4591100.16	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	3060733.44	3060733.44	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1530366.72	1530366.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2773789.68	2773789.68	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2773789.68	2773789.68	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2008606.32	2008606.32	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	765183.36	765183.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1339070.88	1339070.88	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1339070.88	1339070.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1339070.88	1339070.88	0.00	0.00	0.00
合计				47361586.02	47361586.02	0.00	0.00	0.00

2022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	37145625.30	28223315.30	8922310.00
201	33		宣传事务	37145625.30	28223315.30	8922310.00
201	33	50	事业运行	28223315.30	28223315.30	
201	33	99	其他宣传事务支出	8922310.00		8922310.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1512000.00		1512000.00
207	08		广播电视	1512000.00		1512000.00
207	08	99	其他广播电视支出	1512000.00		1512000.00
208			社会保障和就业支出	4591100.16	4591100.16	
208	05		行政事业单位养老支出	4591100.16	4591100.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3060733.44	3060733.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1530366.72	1530366.72	
210			卫生健康支出	2773789.68	2773789.68	
210	11		行政事业单位医疗	2773789.68	2773789.68	
210	11	02	事业单位医疗	2008606.32	2008606.32	
210	11	03	公务员医疗补助	765183.36	765183.36	
221			住房保障支出	1339070.88	1339070.88	
221	02		住房改革支出	1339070.88	1339070.88	
221	02	01	住房公积金	1339070.88	1339070.88	
合计				47361586.02	36927276.02	10434310.00

2022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	47,361,586.02	一、一般公共服务支出	37,145,625.30	37,145,625.30		
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	1,512,000.00	1,512,000.00		
		七、社会保障和就业支出	4,591,100.16	4,591,100.16		
		八、卫生健康支出	2,773,789.68	2,773,789.68		
		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	1,339,070.88	1,339,070.88		
		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	47,361,586.02	支出总计	47,361,586.02	47,361,586.02		

2022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	37145625.30	28223315.30	8922310.00
201	33		宣传事务	37145625.30	28223315.30	8922310.00
201	33	50	事业运行	28223315.30	28223315.30	
201	33	99	其他宣传事务支出	8922310.00		8922310.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1512000.00		1512000.00
207	08		广播电视	1512000.00		1512000.00
207	08	99	其他广播电视支出	1512000.00		1512000.00
208			社会保障和就业支出	4591100.16	4591100.16	
208	05		行政事业单位养老支出	4591100.16	4591100.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3060733.44	3060733.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1530366.72	1530366.72	
210			卫生健康支出	2773789.68	2773789.68	
210	11		行政事业单位医疗	2773789.68	2773789.68	
210	11	02	事业单位医疗	2008606.32	2008606.32	
210	11	03	公务员医疗补助	765183.36	765183.36	
221			住房保障支出	1339070.88	1339070.88	
221	02		住房改革支出	1339070.88	1339070.88	
221	02	01	住房公积金	1339070.88	1339070.88	
合计				47361586.02	36927276.02	10434310.00

2022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：2022年闵行区融媒体中心无政府性基金预算，故本表无数据。

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：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：2022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。

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：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	30,075,534.14	30,075,534.14	
301	01	基本工资	4,181,112.00	4,181,112.00	
301	02	津贴补贴	561,960.00	561,960.00	
301	06	伙食补助费	106,560.00	106,560.00	
301	07	绩效工资	14,386,512.00	14,386,512.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,060,733.44	3,060,733.44	
301	09	职业年金缴费	1,530,366.72	1,530,366.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,008,606.32	2,008,606.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	765,183.36	765,183.36	
301	12	其他社会保障缴费	431,563.42	431,563.42	
301	13	住房公积金	1,339,070.88	1,339,070.88	
301	99	其他工资福利支出	1,703,866.00	1,703,866.00	
302		商品和服务支出	6,236,261.88		6,236,261.88
302	01	办公费	607,200.00		607,200.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
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	90,000.00		90,000.00
302	09	物业管理费	733,270.88		733,270.88
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
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	400,000.00		400,000.00
302	27	委托业务费	800,000.00		800,000.00
302	28	工会经费	437,981.00		437,981.00
302	29	福利费	479,520.00		479,520.00
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	827,040.00		827,040.00
303		对个人和家庭的补助	15,480.00	15,480.00	
303	09	奖励金	8,280.00	8,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出	600,000.00		600,000.00
310	02	办公设备购置	600,000.00		600,000.00
合计			36,927,276.02	30,091,014.14	6,836,261.88

2022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

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	
34.88	0	9.28	25.6	0	25.6	0

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34.88万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是减少了一辆公务用车的购置。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.6万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是减少了一辆公务用车的购置。

（三）公务接待费9.28万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

闵行区融媒体中心2022年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算287.62万元，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287.62万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额287.62万元，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23个，涉及项目预算资金1141万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，融媒体中心共有车辆8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8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）。

政务新媒体客户端项目经费情况说明

一、项目概述

2018年 8月21日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。为提高党务宣传舆论阵地的准确性与可靠性。通过服务外包进行人力维护，包括微信、微博、APP客户端日常管理运维及各类资源保障。以确保让党的声音及时传达。

二、立项依据

根据中央深改委通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》相关要求，组建县级融媒体中心，有利于整合县级媒体资源、巩固壮大主流思想舆论。要深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，调整优化媒体布局，推进融合发展，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力。要坚持管建同步、管建并举，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。因此，通过向社会购买服务，以保障各平台正常运行。

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

本项目将委托上海东方怡动有限公司完成所有客户端的维护，并保证各客户端的正常运行。

五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2022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125.50万元，全部用于融媒体客户端运维服务、政务新媒体专题制作服务、融媒体客户端开发服务购买、监测服务以及APP线上活动支持。

七、绩效目标

绩效目标：通过购买第三方服务的方式开展政务新媒体客户端的功能升级与优化，实现信息发布数超过300篇，运维服务验收通过率达100%，客户端各项功能正常运行，提升客户端装机量和浏览率，群众满意度达到80%以上。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政务新媒体客户端	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1255010	年度资金申请总额	1255010
	其中：财政资金	1255010	其中：当年财政拨款	1255010
			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	
	通过购买第三方服务的方式，开展政务新媒体客户端的功能升级与优化，实现信息发布数超过300篇，运维服务验收通过率达100%，客户端各项功能正常运行，提升客户端装机量和浏览量，群众满意度达到80%以上。		通过购买第三方服务的方式开展政务新媒体客户端的功能升级与优化，实现信息发布数超过300篇，运维服务验收通过率达100%，客户端各项功能正常运行，提升客户端装机量和浏览率，群众满意度达到80%以上。	
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	信息发布数	>300篇
			运维工作完成率	100%（与运维合同一致）
		质量指标	运维服务验收情况	通过
		时效指标	运维及时性	与合同要求一致及时响应
		成本指标	成本控制有效性	有效控制在预算内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区委区政府重要工作宣传情况	有效宣传
			提升客户端浏览量	较2021年提升10%
			提升客户端装机量	较2021年提升10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门工作管理机制建立情况	建立健全
	信息化管理建立情况		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=90%