

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、《城市季风》杂志项目经费情况说明
- 八、《城市季风》杂志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、平台等各方面的深度融合，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、技术保障部和网信应急部。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区融媒体中心收入预算为6,910万元，其中：财政拨款收入为6,910万元，比2023年预算增加1,626万元；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6,910万元，其中：财政拨款支出预算6,910万元，比2023年预算增加1,626万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,910万元，比2023年预算增加1,626万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因：一是人员经费的增加；二是本年增加了一个政府投资计划项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目3,189万元，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2,377万元，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. “事业单位离退休”科目163万元，主要用于退休人员生活补贴的支出。

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目415万元，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208万元，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376万元，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. “住房公积金”科目182万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金。

2024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	69,099,154.88	一、一般公共服务支出	55,657,370.38
1. 一般公共预算资金	69,099,154.88	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	7,859,976.00
		八、卫生健康支出	3,764,475.50
		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	1,817,333.00
		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	69,099,154.88	支出总计	69,099,154.88

2024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	55,657,370.38	55,657,370.38	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	55,657,370.38	55,657,370.38	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	31,888,677.88	31,888,677.88	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	23,768,692.50	23,768,692.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,859,976.00	7,859,976.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,859,976.00	7,859,976.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,626,120.00	1,629,120.00	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	4,153,904.00	4,153,904.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,952.00	2,076,952.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,764,475.50	3,764,475.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,764,475.50	3,764,475.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,764,475.50	3,764,475.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,817,333.00	1,817,333.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	1,817,333.00	1,817,333.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,817,333.00	1,817,333.00	0.00	0.00	0.00
合计				69,099,154.88	69,099,154.88	0.00	0.00	0.00

2024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	55,657,370.38	31,888,677.88	23,768,692.50
201	33		宣传事务	55,657,370.38	31,888,677.88	23,768,692.50
201	33	50	事业运行	31,888,677.88	31,888,677.88	
201	33	99	其他宣传事务支出	23,768,692.50		23,768,692.50
208			社会保障和就业支出	7,859,976.00	7,859,976.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,859,976.00	7,859,976.00	
208	5	02	事业单位离退休	1,629,120.00	1,629,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,153,904.00	4,153,904.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,952.00	2,076,952.00	
210			卫生健康支出	3,764,475.50	3,764,475.50	
210	11		行政事业单位医疗	3,764,475.50	3,764,475.50	
210	11	02	事业单位医疗	3,764,475.50	3,764,475.50	
221			住房保障支出	1,817,333.00	1,817,333.00	
221	02		住房改革支出	1,817,333.00	1,817,333.00	
221	02	01	住房公积金	1,817,333.00	1,817,333.00	
合计				69,099,154.88	45,330,462.38	23,768,692.50

2024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	69,099,154.88	一、一般公共服务支出	55,657,370.38	55,657,370.38		
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	7,859,976.00	7,859,976.00		
		八、卫生健康支出	3,764,475.50	3,764,475.50		
		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	1,817,333.00	1,817,333.00		
		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	69,099,154.88	支出总计	69,099,154.88	69,099,154.88		

2024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	55,657,370.38	31,888,677.88	23,768,692.50
201	33		宣传事务	55,657,370.38	31,888,677.88	23,768,692.50
201	33	50	事业运行	33,517,797.88	33,517,797.88	
201	33	99	其他宣传事务支出	23,768,692.50		23,768,692.50
208			社会保障和就业支出	7,859,976.00	7,859,976.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,859,976.00	7,859,976.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,629,120.00	1,629,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,153,904.00	4,153,904.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,952.00	2,076,952.00	
210			卫生健康支出	3,764,475.50	3,764,475.50	
210	11		行政事业单位医疗	3,764,475.50	3,764,475.50	
210	11	02	事业单位医疗	3,764,475.50	3,764,475.50	
221			住房保障支出	1,817,333.00	1,817,333.00	
221	02		住房改革支出	1,817,333.00	1,817,333.00	
221	02	01	住房公积金	1,817,333.00	1,817,333.00	
合计				69,099,154.88	45,330,462.38	23,768,692.50

2024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：2024年闵行区融媒体中心无政府性基金预算，故本表无数据。

2024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：2024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。

2024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	38,034,183.50	38,034,183.50	
301	01	基本工资	4,615,044.00	4,615,044.00	
301	02	津贴补贴	543,840.00	543,840.00	
301	07	绩效工资	18,440,948.00	18,440,948.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,153,904.00	4,153,904.00	
301	09	职业年金缴费	2,076,952.00	2,076,952.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,764,475.50	3,764,475.50	
301	12	其他社会保障缴费	259,619.00	259,619.00	
301	13	住房公积金	1,817,333.00	1,817,333.00	
301	99	其他工资福利支出	2,362,068.00	2,362,068.00	
303		离退休人员经费	1,629,120.00	1,629,120.00	
303	01	退休人员生活补贴	1,629,120.00	1,629,120.00	
302		商品和服务支出	5,467,158.88		5,467,158.88

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	80,000.00		80,000.00
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	300,000.00		300,000.00
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	800,000.00		800,000.00
302	28	工会经费	519,238.00		519,238.00
302	29	福利费	820,800.00		820,800.00
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	423,600.00		423,600.00
310		资本性支出	200,000.00		200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		200,000.00
合计			45,330,462.38	39,663,303.50	5,667,158.88

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为34.88万元，与2023年预算持平。

(一)因公出国(境)费0万元，与2023年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费25.6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费25.6万元，与2023年预算持平。

(三)公务接待费9.28万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

闵行区融媒体中心2024年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算70.20万元，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70.20万元。

2024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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金2,377万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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)。

2024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)。

《城市季风》杂志项目经费情况说明

一、项目概述

经上海市新闻出版局批准，2013年3月创办了融文化、生活、时尚、资讯为一体的《城市季风》文化杂志。以“大文化”的概念，记录思考闵行深度城市化进程中的社会现象，全方位、立体化向区内外读者呈现具有丰富底蕴的闵行文化，讲述发展历程中的城市故事，反映城市生活形态。它的创办填补了区内深度平面媒体的空白，开创了闵行文化宣传和创作的风气之先，对闵行城市文化系列传播推广起到极大的促进作用。《城市季风》正成为闵行的文化名片。2024年计划继续策划、编辑、发行该刊物。

二、立项依据

《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》

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《城市季风》为双月刊，一年6期，分别在双月月底出版与赠送，该杂志以文化视角解读区域经济，关注社会热点与城市建设；本刊坚持正确舆论导向为基本原则，贴近实际、贴近生活、贴近群众，使杂志充满生机活力，为闵行的经济发展提供了一种具有“城市风貌”“城市精神”的资讯。杂志内容初步设定13个栏目，包括新城记、特别策划、文化、社会、人物、在闵行遇见上海、寻宝闵行、未必远方、生活、我行我述、专栏、敏读会、乐活等栏目。

五、实施周期

本项目实施周期为2024年1月1日至2024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为85万元，全部用于杂志的编审、设计、策划及发行。

七、绩效目标

绩效目标：通过发行《城市季风》杂志，展现积极健康、昂扬向上的精神风貌，为闵行区打造优秀文化阵地，坚持具有情趣的创造和潮流方向的引导，坚持客观立场和人文关怀，以正确的价值观引导人，鼓励人、激励人，努力弘扬积极向上的时代精神。

《城市季风》杂志项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	《城市季风》杂志	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85	年度资金申请总额	85
	其中：财政资金	85	其中：当年财政拨款	85
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过发行《城市季风》杂志，展现积极健康、昂扬向上的精神风貌，为闵行区打造优秀文化阵地，坚持具有情趣的创造和潮流方向的引导，坚持客观立场和人文关怀，以正确的价值观引导人，鼓励人、激励人，努力弘扬积极向上的时代精神。	
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	杂志完成量	=6.00(期)
			杂志发行量	=24000.00(本)
		质量指标	杂志策划主题相符性	相符
			杂志发行达标率	=100.00(%)
			杂志审核完成率	=100.00(%)
		时效指标	杂志完成及时性	及时
			杂志发行及时性	双月刊
		成本指标	成本控制有效性	有效
	社会效益指标	读者阅读量增长情况	比2023年增长	
		杂志转载量增长情况	比2023年增长	
		杂志原创率	=100.00(%)	
		杂志知晓率	>70.00(%)	

		闵行区精神风貌提升情况	提升
	可持续影响指标	定点发行率	=100.00(%)
		长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度 $\geq 85.00(\%)$