

附件1:

闵行区2024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. 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、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。
- 14、推进本区文化创意产业的发展。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，财政收入预算10,452万元，其中：财政拨款收入10,452万元，比2023年预算增加5,377万元；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10,452万元，其中：财政拨款支出预算10,452万元，比2023年预算增加5,377万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,452万元，比2023年预算增加5,377万元；政府性基金拨款支出0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加，党报党刊征订经费增加，文化产业政策及文创领导小组办公室办公经费增加，大零号湾文化艺术中心补贴经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,957万元，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. “社会保障和就业支出”科目181.96万元，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
3. “卫生健康支出”科目98.00万元，主要用于行政事业单位医疗：行政单位医疗
4. “资源勘探工业信息等支出”科目3000.00万元，主要用于支持中小企业发展和产业支出
5. “住房保障支出”科目215.00万元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴

2024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	104,519,251	一、一般公共服务支出	69,569,689
1. 一般公共预算资金	104,519,251	二、社会保障和就业支出	1,819,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	980,000
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	30,000,000
二、事业收入		五、住房保障支出	2,150,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	104,519,251	支出总计	104,519,251

2024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	项						
201			一般公共服务支出	69,569,689	69,569,689			
201	33		宣传事务	69,569,689	69,569,689			
201	33	01	行政运行	7,737,880	7,737,880			
201	33	02	一般行政管理事务	59,929,089	59,929,089			
201	33	50	事业运行	1,902,720	1,902,720			
208			社会保障和就业支出	1,819,562	1,819,562			
208	05		行政事业单位养老支出	1,756,080	1,756,080			
208	05	01	行政单位离退休	46,080	46,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,000	1,060,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000	650,000			
208	11		残疾人事业	63,482	63,482			
208	11	05	残疾人就业	63,482	63,482			
210			卫生健康支出	980,000	980,000			
210	11		行政事业单位医疗	980,000	980,000			
210	11	01	行政单位医疗	500,000	500,000			

210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000			
210	11	03	公务员医疗补助	250,000	250,000			
215			资源勘探工业信息等支出	30,000,000	30,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30,000,000	30,000,000			
215	08	05	中小企业发展专项	30,000,000	30,000,000			
221			住房保障支出	2,150,000	2,150,000			
221	02		住房改革支出	2,150,000	2,150,000			
221	02	01	住房公积金	1,020,000	1,020,000			
221	02	03	购房补贴	1,130,000	1,130,000			
合计				104,519,251	104,519,251			

2024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	项				
201			一般公共服务支出	69,569,689	9,640,600	59,929,089
201	33		宣传事务	69,569,689	9,640,600	59,929,089
201	33	01	行政运行	7,737,880	7,737,880	
201	33	02	一般行政管理事务	59,929,089		59,929,089
201	33	50	事业运行	1,902,720	1,902,720	
208			社会保障和就业支出	1,819,562	1,756,080	63,482
208	05		行政事业单位养老支出	1,756,080	1,756,080	
208	05	01	行政单位离退休	46,080	46,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,000	1,060,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000	650,000	
208	11		残疾人事业	63,482		63,482
208	11	05	残疾人就业	63,482		63,482
210			卫生健康支出	980,000	980,000	
210	11		行政事业单位医疗	980,000	980,000	
210	11	01	行政单位医疗	500,000	500,000	

210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	03	公务员医疗补助	250,000	250,000	
215			资源勘探工业信息等支出	30,000,000		30,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30,000,000		30,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	30,000,000		30,000,000
221			住房保障支出	2,150,000	2,150,000	
221	02		住房改革支出	2,150,000	2,150,000	
221	02	01	住房公积金	1,020,000	1,020,000	
221	02	03	购房补贴	1,130,000	1,130,000	
合计				104,519,251	14,526,680	89,992,571

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	104,519,251	一、一般公共服务支出	69,569,689	69,569,689		
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				
		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	1,819,600	1,819,600		
		八、卫生健康支出	980,000	980,000		
		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	30,000,000	30,000,000		
		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	2,150,000	2,150,000		
		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	104,519,251	支出总计	104,519,251	104,519,251		

2024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	项				
201			一般公共服务支出	69,569,689	9,640,600	59,929,089
201	33		宣传事务	69,569,689	9,640,600	59,929,089
201	33	01	行政运行	7,737,880	7,737,880	
201	33	02	一般行政管理事务	59,929,089		59,929,089
201	33	50	事业运行	1,902,720	1,902,720	
208			社会保障和就业支出	1,819,562	1,756,080	63,482
208	05		行政事业单位养老支出	1,756,080	1,756,080	
208	05	01	行政单位离退休	46,080	46,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,000	1,060,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000	650,000	
208	11		残疾人事业	63,482		63,482
208	11	05	残疾人就业	63,482		63,482
210			卫生健康支出	980,000	980,000	
210	11		行政事业单位医疗	980,000	980,000	
210	11	01	行政单位医疗	500,000	500,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	03	公务员医疗补助	250,000	250,000	
215			资源勘探工业信息等支出	30,000,000		30,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30,000,000		30,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	30,000,000		30,000,000
221			住房保障支出	2,150,000	2,150,000	
221	02		住房改革支出	2,150,000	2,150,000	
221	02	01	住房公积金	1,020,000	1,020,000	
221	02	03	购房补贴	1,130,000	1,130,000	
合计				104,519,251	14,526,680	89,992,571

2024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	项				
合计						

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：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2024年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：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	13,177,000	13,177,000	
301	01	基本工资	1,550,000	1,550,000	
301	2	津贴补贴	3,215,000	3,215,000	
301	3	奖金	2,582,000	2,582,000	
301	07	绩效工资	1,353,000	1,353,000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060,000	1,060,000	
301	9	职业年金缴费	650,000	650,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	730,000	730,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	250,000	250,000	
301	12	其他社会保障缴费	49,000	49,000	
301	13	住房公积金	1,020,000	1,020,000	
301	99	其他工资福利支出	718,000	718,000	
302		商品和服务支出	1,251,100		1,251,100
302	1	办公费	308,800		308,800
302	5	水费	128,000		128,000

302	7	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	185,000		185,000
302	29	福利费	146,900		146,900
302	39	其他交通费用	250,000		250,000
302	99	其他商品和服务支出	2,400		2,400
303		对个人和家庭的补助	48,600		48,600
303	2	退休费	46,100		46,100
303	9	奖励金	2,500		2,500
310		资本性支出	50,000		50,000
310	2	办公设备购置	50,000		50,000
合计			14,526,700	13,177,000	1,349,700

2024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

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	
10	10	0	0	0	0	130.11

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10万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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130.11万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算379.23万元，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379.23万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额379.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为379.23万元。

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28个，涉及项目预算资金8,993万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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）。

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）。

闵行区文创产业专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

“闵行区文创产业专项资金”的设置是为了充分发挥财政资金支持文化创意产业发展的积极作用，把有限的资金用于扶持优质文创项目、推动文创载体提档升级、提升文创品牌社会影响、激活市场主体发展动能等，利用资金杠杆撬动社会资本投入、调动文创企业积极性，吸引更多文创企业、文创人才投入闵行文化创意产业建设中，实现社会和经济效益同步提升。在闵行文化创意产业新一轮三年行动计划的启动之年，进一步优化文创产业专项资金，将有利于促进区域文化创意产业更高质量发展，有利于吸引重点企业与项目、各类市场主体集聚闵行，有利于促进政府引导与市场创新的协同发展。

二、立项依据

《闵行区促进文化创意产业发展财政扶持资金管理办法（试行）》（闵府规发〔2019〕2号）、《闵行区促进文化创意产业发展财政扶持资金项目管理操作细则》（闵经委规发〔2021〕8号）。其他相关依据包括：《中共上海市委关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见》、《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》、《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金管理办法》、《中共闵行区委关于加快提升文化软实力的实施意见》、《闵行区关于加快推进现代服务业发展“十四五”规划》、《闵行区文化旅游发展“十四五”规划》、《闵行区加快推进文化创意产业发展若干意见》等相关文件精神，以及本市、本区打响“上海文化”品牌总体工作部署。

三、实施主体

中共上海市闵行区委宣传部

四、实施方案

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：为实现项目目标计划开展的主要活动内容。项目申报、评审、验收和拨款等。

2、实施范围和对象：项目实施的范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，包括政府相关主管部门、项目实施机构、目标群体等将在项目管理与实施过程中发挥的作用与主要职能。新一轮闵行区文创产业专项资金政策适用于工商注册和税务登记均在本区，符合本区文化创意产业发展规划，且财务管理制度健全和信用良好的法人、非法人组织以及经认定后可列入扶持范围的项目和活动。在促进产业带动方面，对一般类、创新类、重大类等三类项目进行扶持；在发挥载体功能方面，对文创载体开展公共建设和公共服务进行补贴；在提升社会影响方面，对产业活动、行业评优、产品开发，以及“中华文化走出去”项目进行扶持；在激活市场主体方面，对文创企业、文创场馆、民营院团、实体书店、电竞俱乐部、行业协会等六类市场主体进行扶持。

在项目管理与实施过程中，区文创办会同区文创领导小组相关成员单位将做好项目全过程监管工作。

3、项目实施计划：项目实施的主要时间节点与主要工作流程，需附项目管理流程图。

五、实施周期

计划于2024年上半年正式出台闵行区文创产业专项资金政策及操作细则，政策实施具体时间待定。

六、年度预算安排

项目总预算3000万元

七、绩效目标

充分发挥财政资金支持文化创意产业发展的积极作用，把有限的资金用于扶持优质文创项目、推动文创载体提档升级、提升文创品牌社会影响、激活市场主体发展动能等，吸引多方力量投入闵行文化创意产业建设，实现社会和经济效益同步提升。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	闵行区文创产业专项资金		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	中共上海市闵行区委宣传部		实施单位	中共上海市闵行区委宣传部	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30000000		年度资金申请总额	30000000
	其中：财政资金	30000000		其中：当年财政拨款	30000000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	充分发挥财政资金使用效益、撬动社会资本投入、调动文创企业积极性，扶持优质文创项目、推动文创载体提档升级、提高文创社会影响力，吸引更多文创企业、文创人才投入闵行文创产业建设中，实现社会和经济效益同步提升。			充分发挥财政资金使用效益、撬动社会资本投入、调动文创企业积极性，扶持优质文创项目、推动文创载体提档升级、提高文创社会影响力，吸引更多文创企业、文创人才投入闵行文创产业建设中，实现社会和经济效益同步提升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
			数量指标	文创项目培训数	=3次
	产出指标	质量指标		扶持项目过程管理完成率	=100 (%)
			评审过程合规性	合规	
		时效指标	评审专家资质达标率	=100 (%)	
			扶持资金拨付及时性	及时	
	评审完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	文创项目验收及时性	及时	
			文创政策公开率	同比提高	
文创政策知晓度			同比提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	文创企业积极性	同比提高		
		可持续影响指标	扶持项目长效管理机制健全性	健全	
扶持项目主体满意度	≥90.00 (%)				