

闵行区2023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. 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、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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市闵行区委宣传部收入预算5,158万元，其中：财政拨款收入5,158万元，比2022年预算增加57万元。

支出预算5,158万元，其中：财政拨款支出预算5,158万元，比2022年预算增加57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,158万元，比2022年预算增加57万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,745.21万元，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146.85万元，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85.50万元，主要用于行政事业单位医疗：行政单位医疗
4. “住房保障支出”科目180.02万元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴

2023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	51,575,774	一、一般公共服务支出	47,452,092
1. 一般公共预算资金	51,575,774	二、社会保障和就业支出	1,468,482
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	855,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,800,200
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,575,774	支出总计	51,575,774

2023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	47,452,092	47,452,092			
201	33		宣传事务	47,452,092	47,452,092			
201	33	01	行政运行	5,556,048	5,556,048			
201	33	02	一般行政管理事务	40,790,370	40,790,370			
201	33	50	事业运行	1,105,674	1,105,674			
208			社会保障和就业支出	1,468,482	1,468,482			
208	05		行政事业单位养老支出	1,405,000	1,405,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,000	935,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000	470,000			
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	855,000	855,000			
210	11		行政事业单位医疗	855,000	855,000			
210	11	01	行政单位医疗	510,000	510,000			
210	11	02	事业单位医疗	145,000	145,000			
210	11	03	公务员医疗补助	200,000	200,000			
221			住房保障支出	1,800,200	1,800,200			
221	02	01	住房公积金	875,000	875,000			
221	02	03	购房补贴	925,200	925,200			
合计				51,575,774	51,575,774			

2023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	47,452,092	6,661,722	40,790,370
201	33		宣传事务	47,452,092	6,661,722	40,790,370
201	33	01	行政运行	5,556,048	5,556,048	
201	33	02	一般行政管理事务	40,790,370		40,790,370
201	33	50	事业运行	1,105,674	1,105,674	
208			社会保障和就业支出	1,468,482	1,405,000	63,482
208	05		行政事业单位养老支出	1,405,000	1,405,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,000	935,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000	470,000	
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	855,000	855,000	
210	11		行政事业单位医疗	855,000	855,000	
210	11	01	行政单位医疗	510,000	510,000	
210	11	02	事业单位医疗	145,000	145,000	
210	11	03	公务员医疗补助	200,000	200,000	
221			住房保障支出	1,800,200	1,800,200	
221	02	01	住房公积金	875,000	875,000	
221	02	03	购房补贴	925,200	925,200	
合计				51,575,774	10,721,922	40,853,852

2023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	51,575,774	一、一般公共服务支出	47,452,092	47,452,092		
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	1,468,482	1,468,482		
		八、卫生健康支出	855,000	855,000		
		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				
		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	1,800,200	1,800,200		
		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	51,575,774	支出总计	51,575,774	51,575,774		

2023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	47,452,092	6,661,722	40,790,370
201	33		宣传事务	47,452,092	6,661,722	40,790,370
201	33	01	行政运行	5,556,048	5,556,048	
201	33	02	一般行政管理事务	40,790,370		40,790,370
201	33	50	事业运行	1,105,674	1,105,674	
208			社会保障和就业支出	1,468,482	1,405,000	63,482
208	05		行政事业单位养老支出	1,405,000	1,405,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,000	935,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000	470,000	
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	855,000	855,000	
210	11		行政事业单位医疗	855,000	855,000	
210	11	01	行政单位医疗	510,000	510,000	
210	11	02	事业单位医疗	145,000	145,000	
210	11	03	公务员医疗补助	200,000	200,000	
221			住房保障支出	1,800,200	1,800,200	
221	02	01	住房公积金	875,000	875,000	
221	02	03	购房补贴	925,200	925,200	
合计				51,575,774	10,721,922	40,853,852

2023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

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：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2023年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：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	9,677,242	9,677,242	
301	01	基本工资	1,173,576	1,173,576	
301	02	津贴补贴	2,596,272	2,596,272	
301	03	奖金	1,536,724	1,536,724	
301	07	绩效工资	769,440	769,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	935,000	935,000	
301	09	职业年金缴费	470,000	470,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	655,000	655,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	200,000	200,000	
301	12	其他社会保障缴费	34,000	34,000	
301	13	住房公积金	875,000	875,000	
301	99	其他工资福利支出	432,230	432,230	
302		商品和服务支出	1,012,520		1,012,520
302	01	办公费	228,400		228,400
302	05	水费	104,000		104,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
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	130,000		130,000
302	29	福利费	125,280		125,280
302	39	其他交通费用	201,240		201,240
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			10,721,922	9,679,402	1,042,520

2023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

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	
10.00		10.00				104.25

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10万元，比2022年预算减少5万元。其中：

（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0万元，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0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10万元。比2022年预算减少5万元，主要原因是公务接待频次、人次减少，按实际情况减少预算数。

二、机关运行经费预算

2023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104.25万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算338.61万元，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338.61万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额338.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为338.61万元。

。

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27个，涉及项目预算资金4079.04万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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，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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

文化发展专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

2023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和创新发展方面的积极作用，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〔2022〕4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》、《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. 文艺创作和推广类：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

2023年2月-8月开展2023年项目申报、评审

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称		文化发展专项资金		项目性质	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额		10,000,000.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金		10,000,000.00	其中：当年财政拨款	
		其他资金		0.00	上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	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。			2023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金额达到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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	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		=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		及时	
			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		=200(%)	
			项目验收通过率		>85(%)	
			年均项目增长率		>30(%)	
			资助扶持项目		=100(%)	
			应补尽补率		=100(%)	
		可持续影响指标	资助扶持项目长效管理机制健全性		健全	
			资助扶持项目长效管理机制有效性		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		≥80.00(%)	

