

附件1

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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、网络安全宣传教育项目项目经费情况说明

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。
- 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；统筹指导对外宣传工作。
- 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、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、统筹指导协调精神文明建设。
- 13、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。

2025年部门预算编制说明

2025年，财政收入预算10,700万元，其中：财政拨款收入10,700万元，比2024年预算增加增加248万元；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10,700万元，其中：财政拨款支出预算10,700万元，比2024年预算增加248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,700万元，比2024年预算增加248万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加上海文化人才之家补贴、文化产业政策及文创领导小组办公室办公经费、网络安全宣传教育经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,157万元，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216万元，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119万元，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208万元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴。

2025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	107,001,894	一、一般公共服务支出	71,567,814
1、一般公共预算资金	107,001,894	二、社会保障和就业支出	2,164,080
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,190,000
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	2,080,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	107,001,894	支出总计	107,001,894

2025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	71,567,814	71,567,814			
201	33		宣传事务	71,567,814	71,567,814			
201	33	01	行政运行	7,794,520	7,794,520			
201	33	02	一般行政管理事务	61,809,174	61,809,174			
201	33	50	事业运行	1,964,120	1,964,120			
208			社会保障和就业支出	2,164,080	2,164,080			
208	05		行政事业单位养老支出	2,086,080	2,086,080			
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	1,360,000	1,360,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000			
208	11		残疾人事业	78,000	78,000			
208	11	05	残疾人就业	78,000	78,000			

210			卫生健康支出	1,190,000	1,190,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,190,000	1,190,000			
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000			
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000			
210	11	03	公务员医疗补助	270,000	270,000			
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	2,080,000	2,080,000			
221	02		住房改革支出	2,080,000	2,080,000			
221	02	01	住房公积金	930,000	930,000			
221	02	03	购房补贴	1,150,000	1,150,000			
合计				107,001,894	107,001,894			

2025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	71,567,814	9,758,640	61,809,174
201	33		宣传事务	71,567,814	9,758,640	61,809,174
201	33	01	行政运行	7,794,520	7,794,520	
201	33	02	一般行政管理事务	61,809,174		61,809,174
201	33	50	事业运行	1,964,120	1,964,120	
208			社会保障和就业支出	2,164,080	2,086,080	78,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,086,080	2,086,080	
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	1,360,000	1,360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000	
208	11		残疾人事业	78,000		78,000
208	11	05	残疾人就业	78,000		78,000
210			卫生健康支出	1,190,000	1,190,000	

210	11		行政事业单位医疗	1,190,000	1,190,000	
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000	
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000	
210	11	03	公务员医疗补助	270,000	270,000	
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	2,080,000	2,080,000	
221	02		住房改革支出	2,080,000	2,080,000	
221	02	01	住房公积金	930,000	930,000	
221	02	03	购房补贴	1,150,000	1,150,000	
合计				107,001,894	15,114,720	91,887,174

2025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	107,151,894	一般公共服务支出	71,567,814	71,567,814		
二、政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	150,000	150,000		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2,164,080	2,164,080		
		卫生健康支出	1,190,000	1,190,000		
		资源勘探工业信息等支出	30,000,000	30,000,000		
		住房保障支出	2,080,000	2,080,000		
收入总计	107,151,894	支出总计	71,567,814	71,567,814		

2025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	71,567,814	9,921,513	61,646,301
201	33		宣传事务	71,567,814	9,921,513	61,646,301
201	33	01	行政运行	7,794,520	7,794,520	
201	33	02	一般行政管理事务	61,809,174	162,873	61,646,301
201	33	50	事业运行	1,964,120	1,964,120	
207			文化旅游体育与传媒支出	150,000		150,000
207	01		文化和旅游	150,000		150,000
207	01	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	2,164,080	2,164,080	
208	05		行政事业单位养老支出	2,086,080	2,086,080	
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	1,360,000	1,360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000	
208	11		残疾人事业	78,000	78,000	
208	11	05	残疾人就业	78,000	78,000	
210			卫生健康支出	1,190,000	1,190,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,190,000	1,190,000	
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000	
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000	
210	11	03	公务员医疗补助	270,000	270,000	
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	2,080,000	2,080,000	
221	02		住房改革支出	2,080,000	2,080,000	
221	02	01	住房公积金	930,000	930,000	
221	02	03	购房补贴	1,150,000	1,150,000	
合计				107,151,894	15,355,593	91,796,301

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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	13,781,400	13,781,400	
301	01	基本工资	1,560,000	1,560,000	
301	02	津贴补贴	3,202,000	3,202,000	
301	03	奖金	2,643,000	2,643,000	
301	07	绩效工资	1,384,000	1,384,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,360,000	1,360,000	
301	09	职业年金缴费	680,000	680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	920,000	920,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	270,000	270,000	
301	12	其他社会保障缴费	54,400	54,400	
301	13	住房公积金	930,000	930,000	
301	99	其他工资福利支出	778,000	778,000	
302		商品和服务支出	1,234,720		1,234,720
302	01	办公费	308,800		308,800

302	05	水费	128,000		128,000
302	07	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	146,880		146,880
302	39	其他交通费用	232,440		232,440
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	48,600	48,600	
303	02	退休费	46,080	46,080	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			15,114,720	13,830,000	1,284,720

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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				128.47

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为10万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费10万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025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128.47万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算191.61万元，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191.61万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额191.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为191.61万元。

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2025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9,180.92万元。

五、国有资产占用情况

截至2024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）。

2025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）。

网络安全宣传教育项目项目经费情况说明

一、项目概述

“网络安全宣传教育”项目是为了更好深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和网络安全工作“四个坚持”的重要指示精神，全面落实市委关于提升全社会网络安全意识和防护技能、全民数字素养与技能提升的要求，围绕“网络安全为人民、网络安全靠人民”的主题，全面营造共筑网络安全防线的浓厚氛围。

二、立项依据

根据《中华人民共和国网络安全法》第十九条“各级人民政府及其有关部门应当组织开展经常性的网络安全宣传教育，并指导、督促有关单位做好网络安全宣传教育工作。”的规定，闵行区积极依托“一南一北”发展战略，成功申办2025年国家网络安全宣传周上海地区活动。

三、实施主体

中共上海市闵行区委宣传部

四、实施方案

通过承办全市网安周活动开幕式、高峰论坛、主承办区特色活动等方式，面向全社会广泛开展宣传教育活动，提升全区网络安全防护技能。预算经费主要用于国家网络安全宣传周主承办区特色活动、承办上海市网络安全宣传周活动开幕式、高峰论坛、网络安全普法战、主会场场地租赁、主会场周边氛围营造，以及全民数字素养与技能提升月等宣传教育活动。

五、实施周期

根据往年经验，国家网络安全宣传周一般在9月上中旬开展，具体实施时间待上级通知。

六、年度预算安排

项目总预算121万元

七、绩效目标

通过承办一次全市网络安全宣传周活动，有效为全社会普及网络安全知识，增加网络安全意识，发动人民群众广泛参与网络安全宣传教育活动，进一步扩大网络安全宣传覆盖范围。