

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区融媒体中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区融媒体中心主要职能

上海市普陀区融媒体中心是中共上海市普陀区委宣传部所属公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1、围绕区委、区政府重点工作、重大活动、重要会议，制定报道计划，开展选题策划，多种途径传播新闻，服务本区经济社会发展。
- 2、负责日常新闻与信息采集，保质保量完成各项新闻采访任务。
- 3、负责所有区级媒体的内容策划、编辑、排版、设计、制作、刊播等工作，做好稿件与版面内容的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责对全区各类传播媒介的管理指导。
- 4、负责专题视频产品的创意、拍摄、剪辑、传播等工作；负责收集整理文字、图片、音视频等内容素材，做好媒资管理工作。
- 5、发挥信息平台作用，参与智慧城市建设，整合各类资源，提供政务服务、生活服务等综合服务入口，开展区级特色服务；探索开展网上党建、干部培训、党务政务公开、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务基层党建和公共决策。
- 6、参与组织开展有关群众性文化、体育、科普、公益活动，承接有关会务、会展、节庆等活动，打通线上线下，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。
- 7、协助做好涉及本区网络舆情、社会舆情的收集分析研判工作，协调开展网上正面宣传和网络志愿者队伍建设管理。协调开展网络安全体系建设、检查、管理、宣传及信息化工作。
- 8、负责融媒体技术平台的日常维护及硬件设备的维护、检修，确保正常运作和网络安全。
- 9、完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区融媒体中心机构设置

上海市普陀区融媒体中心设7个内设机构，包括：

- 1、综合办公室；
- 2、总编室；
- 3、采访部；
- 4、编辑部；
- 5、运营部；
- 6、技术部；
- 7、网信部。

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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区融媒体中心预算支出总额为2047.51万元，其中：财政拨款支出预算2047.51万元，比2019年预算增加282.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2047.51万元，比2019年预算增加282.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）”841.73万元，主要用于事业人员经费和事业公用经费支出。2019年当年预算执行数为648.50万元，2020年预算安排841.73万元，比2019年预算执行数增加29.8%。主要原因是：事业在编人数有增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）”974.67万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2019年当年预算执行数为924.49万元，2020年预算安排974.67万元，比2019年预算执行数增加5.43%。主要原因是：融媒体中心成立，职能增加预算项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.95万元，主要用于事业单位离退休人员活动和福利支出。2019年当年预算执行数为4.58万元，2020年预算安排5.95万元，比2019年预算执行数增加29.91%。主要原因是：退休人员数量增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）88.95万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2019年当年预算执行数为84.29万元，2020年预算安排88.95万元，比2019年预算执行数增加5.53%。主要原因是：在职人员数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）44.48万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2019年当年预算执行数为33.71万元，2020年预算安排44.48万元，比2019年预算执行数增加31.95%。主要原因是：在职人员数量增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.81万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳支出。2019年当年预算执行数为40.04万元，2020年预算安排52.81万元，比2019年预算执行数增加31.89%。主要原因是：事业在职人员数量增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.92万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2019年当年预算执行数为29.50万元，2020年预算安排38.92万元，比2019年预算执行数增加31.93%。主要原因是：在职人员数量增加。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,475,073	一、一般公共服务支出	18,163,976	7,031,419	1,085,840	10,046,717
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,393,796	1,393,796		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	528,143	528,143		
二、事业收入		四、住房保障支出	389,158	389,158		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,475,073	支出总计	20,475,073	9,342,516	1,085,840	10,046,717

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

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	18,163,976	18,163,976			
201	33		宣传事务	18,163,976	18,163,976			
201	33	50	事业运行	8,417,259	8,417,259			
201	33	99	其他宣传事务支出	9,746,717	9,746,717			
208			社会保障和就业支出	1,393,796	1,393,796			
208	05		行政事业单位离退休	1,393,796	1,393,796			
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,504	889,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,752	444,752			
210			卫生健康支出	528,143	528,143			
210	11		行政事业单位医疗	528,143	528,143			
210	11	02	事业单位医疗	528,143	528,143			

221			住房保障支出	389,158	389,158			
221	02		住房改革支出	389,158	389,158			
221	02	01	住房公积金	389,158	389,158			
合计				20,475,073	20,475,073			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

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	18,163,976	8,117,259	10,046,717
201	33		宣传事务	18,163,976	8,117,259	10,046,717
201	33	50	事业运行	8,417,259	8,117,259	300,000
201	33	99	其他宣传事务支出	9,746,717		9,746,717
208			社会保障和就业支出	1,393,796	1,393,796	
208	05		行政事业单位离退休	1,393,796	1,393,796	
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,504	889,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,752	444,752	
210			卫生健康支出	528,143	528,143	
210	11		行政事业单位医疗	528,143	528,143	
210	11	02	事业单位医疗	528,143	528,143	

221			住房保障支出	389,158	389,158	
221	02		住房改革支出	389,158	389,158	
221	02	01	住房公积金	389,158	389,158	
合计				20,475,073	10,428,356	10,046,717

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

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
一、一般公共预算资金	20,475,073	一、一般公共服务支出	18,163,976	18,163,976	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,393,796	1,393,796	
		三、卫生健康支出	528,143	528,143	
		四、住房保障支出	389,158	389,158	
收入总计	20,475,073	支出总计	20,475,073	20,475,073	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18,163,976	8,117,259	10,046,717
201	33		18,163,976	8,117,259	10,046,717
201	33	50	8,417,259	8,117,259	300,000
201	33	99	9,746,717		9,746,717
208			1,393,796	1,393,796	
208	05		1,393,796	1,393,796	
208	05	02	59,540	59,540	
208	05	05	889,504	889,504	
208	05	06	444,752	444,752	
210			528,143	528,143	
210	11		528,143	528,143	
210	11	02	528,143	528,143	
221			389,158	389,158	
221	02		389,158	389,158	

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				
221	02	01	住房公积金	389,158	389,158	
合计				20,475,073	10,428,356	10,046,717

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

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						

注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,276,976	9,276,976	
301	01	基本工资	1,261,668	1,261,668	
301	02	津贴补贴	627,910	627,910	
301	07	绩效工资	4,295,071	4,295,071	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	889,504	889,504	
301	09	职业年金缴费	444,752	444,752	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	528,143	528,143	
301	12	其他社会保障缴费	227,935	227,935	
301	13	住房公积金	389,158	389,158	
301	99	其他工资福利支出	612,835	612,835	
302		商品和服务支出	985,840		985,840
302	01	办公费	89,797		89,797
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	129,106		129,106

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	85,894		85,894
302	15	会议费	5,200		5,200
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	111,188		111,188
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	111,815		111,815
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	65,540	65,540	
303	02	退休费	59,540	59,540	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			10,428,356	9,342,516	1,085,840

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
41.18			41.18	30	11.18	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为41.18万元，比2020年预算增加29.41万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.18万元，比2019年预算增加29.41万元，主要原因是公车需要更新。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算171.89万元，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171.89万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1004.67万元。