

# 上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区融媒体中心预算支出总额为2617.22万元，其中：财政拨款支出预算2617.22万元，比2020年预算增加16.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2617.22万元，比2020年预算增加16.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）1195.41万元，主要用于事业人员经费和事业公用经费支出。2020年当年预算执行数为1165.62万元，2021年预算安排1195.41万元，比2020年预算执行数增加2.56%。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）1041.84万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2020年当年预算执行数为951.23万元，2021年预算安排1041.84万元，比2020年预算执行数增加9.53%。主要原因是：与职能工作相关的项目经费增长。

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。2020年当年预算执行数为5.95万元，2021年预算安排5.95万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：退休人数无变化。

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）147.76万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2020年当年预算执行数为88.95万元，2021年预算安排147.76万元，比2020年预算执行数增加66.11%。主要原因是：在职人员年平均数量增加。

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）73.88万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2020年当年预算执行数为44.48万元，2021年预算安排73.88万元，比2020年预算执行数增加66.1%。主要原因是：在职人员年平均数量增加。

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）87.73万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳支出。2020年当年预算执行数为52.81万元，2021年预算安排87.73万元，比2020年预算执行数增加66.12%。主要原因是：事业在职人员年平均数量增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.64万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2020年当年预算执行数为38.92万元，2021年预算安排64.64万元，比2020年预算执行数增加66.08%。主要原因是：在职人员年平均数量增加。

## 2021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	26,172,213	一、一般公共服务支出	22,372,523	10,544,489	1,409,634	10,418,400
1、一般公共预算资金	26,172,213	二、社会保障和就业支出	2,275,925	2,275,925		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	877,319	877,319		
二、事业收入		四、住房保障支出	646,446	646,446		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,172,213	支出总计	26,172,213	14,344,179	1,409,634	10,418,400

## 2021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	22,372,523	22,372,523	-	-	-
201	33		宣传事务	22,372,523	22,372,523	-	-	-
201	33	50	事业运行	11,954,123	11,954,123	-	-	-
201	33	99	其他宣传事务支出	10,418,400	10,418,400	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,275,925	2,275,925	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,275,925	2,275,925	-	-	-
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	1,477,590	1,477,590	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,795	738,795	-	-	-
210			卫生健康支出	877,319	877,319	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	877,319	877,319	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	877,319	877,319	-	-	-

221			住房保障支出	646,446	646,446	-	-	-
221	02		住房改革支出	646,446	646,446	-	-	-
221	02	01	住房公积金	646,446	646,446	-	-	-
合计				26,172,213	26,172,213	-	-	-

## 2021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	22,372,523	11,954,123	10,418,400
201	33		宣传事务	22,372,523	11,954,123	10,418,400
201	33	50	事业运行	11,954,123	11,954,123	-
201	33	99	其他宣传事务支出	10,418,400	-	10,418,400
208			社会保障和就业支出	2,275,925	2,275,925	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,275,925	2,275,925	-
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	1,477,590	1,477,590	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,795	738,795	-
210			卫生健康支出	877,319	877,319	-
210	11		行政事业单位医疗	877,319	877,319	-
210	11	02	事业单位医疗	877,319	877,319	-

221			住房保障支出	646,446	646,446	-
221	02		住房改革支出	646,446	646,446	-
221	02	01	住房公积金	646,446	646,446	-
合计				26,172,213	15,753,813	10,418,400



## 2021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			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	22,372,523	11,954,123	10,418,400
201	33		宣传事务	22,372,523	11,954,123	10,418,400
201	33	50	事业运行	11,954,123	11,954,123	-
201	33	99	其他宣传事务支出	10,418,400	-	10,418,400
208			社会保障和就业支出	2,275,925	2,275,925	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,275,925	2,275,925	-
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	1,477,590	1,477,590	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,795	738,795	-
210			卫生健康支出	877,319	877,319	-
210	11		行政事业单位医疗	877,319	877,319	-
210	11	02	事业单位医疗	877,319	877,319	-
221			住房保障支出	646,446	646,446	-

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		住房改革支出	646,446	646,446	-
221	02	01	住房公积金	646,446	646,446	-
合计				26,172,213	15,753,813	10,418,400

## 2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	14,278,279	14,278,279	-
301	01	基本工资	1,779,048	1,779,048	-
301	02	津贴补贴	805,793	805,793	-
301	07	绩效工资	7,452,000	7,452,000	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,590	1,477,590	-
301	09	职业年金缴费	738,795	738,795	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	877,319	877,319	-
301	12	其他社会保障缴费	301,060	301,060	-
301	13	住房公积金	646,446	646,446	-
301	99	其他工资福利支出	200,228	200,228	-
302		商品和服务支出	1,359,634	-	1,359,634
302	01	办公费	193,645	-	193,645
302	04	手续费	1,000	-	1,000

302	07	邮电费	130,000	-	130,000
302	11	差旅费	19,000	-	19,000
302	13	维修（护）费	50,000	-	50,000
302	15	会议费	10,000	-	10,000
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	110,000	-	110,000
302	28	工会经费	184,699	-	184,699
302	29	福利费	233,280	-	233,280
302	31	公务用车运行维护费	100,634	-	100,634
302	99	其他商品和服务支出	277,376	-	277,376
303		对个人和家庭的补助	65,900	65,900	-
303	02	退休费	59,540	59,540	-
303	09	奖励金	3,960	3,960	-
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	50,000	-	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	-	50,000
合计			15,753,813	14,344,179	1,409,634

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
25.06	-	-	25.06	15.00	10.06	-

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为25.06万元，比2020年预算减少16.12万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.06万元，比2020年预算减少16.12万元，主要原因是车辆购置数量减少及运行维护费用减少。

（三）公务接待费0万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算325.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算230.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金1041.81万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。