

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：中共上海市普陀区委宣传部

# 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

## 中共上海市普陀区委宣传部主要职能

中共上海市普陀区委宣传部是中共上海市普陀区委员会下属的主管全区意识形态、精神文明建设及对外宣传的区委工作机构。

主要职能包括：

（一）负责全区党的思想理论建设工作，组织学习、研究、宣传中国特色社会主义理论体系，负责指导全区理论教育工作。

（二）制定并组织实施全区宣传工作计划；规划、部署全区性思想政治工作；指导、协调区委、区政府各部门和街道、镇以及工会、共青团、妇联等人民团体的宣传部门的工作；代管普陀区思想政治工作研究会，负责全区政工专业职务评审工作。

（三）把握全区的舆论导向，制定阶段性新闻宣传工作要点；领导新普陀报社、普陀区有线电视中心和普陀区网络新闻宣传中心的工作，发挥宣传舆论阵地作用。

（四）会同区委组织部指导、推动全区干部、党员政治理论教育工作，负责抓好各级党委（党工委、党组）中心组学习。

（五）组织、指导、协调对外宣传和新闻传播工作。

（六）负责宣传系统干部队伍的思想政治建设，负责宣传系统干部的培养、选拔、任免、教育等工作；组织、指导区级机关各部门、各街道、镇宣传干部的培训工作。

（七）承办区委交办的其它事项。

## 中共上海市普陀区委宣传部机构设置

中共上海市普陀区委宣传部单位设6个职能科（室），即：

- （一）办公室；
- （二）理论教育科；
- （三）新闻科；
- （四）网信科；
- （五）创建协调科；
- （六）未成年人工作和志愿服务科。

## 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，中共上海市普陀区委宣传部预算支出总额为3,737.80万元，其中：财政拨款支出预算3,737.80万元，比2020年预算增加332.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,737.80万元，比2020年预算增加332.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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）行政运行（项）485.21万元，主要用于机关人员经费和机关公用经费支出。2020年当年预算执行数为475.88万元，2021年预算安排485.21万元，比2020年预算执行数增加1.96%。主要原因是：根据实际人数和工作需要安排预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）721.30万元，主要用于一般管理项目经费支出。2020年当年预算执行数为645.19万元，2021年预算安排721.3万元，比2020年预算执行数增加11.80%。主要原因是：根据实际工作安排预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2108.66万元，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2535.02万元，2021年预算安排2108.66万元，比2020年预算执行数减少16.82%。主要原因是：根据实际工作安排预算。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）225.0万元，主要用于其他网信事务项目经费支出。2020年当年预算执行数为106.42万元，2021年预算安排225.0万元，比2020年预算执行数增加111.43%。主要原因是：网络志愿者队伍扩大，网信工作日渐常态化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.30万元，主要用于机关离退休人员活动和福利支出。2020年当年预算执行数为13.30万元，2021年预算安排13.30万元，比2020年预算执行数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）35.80万元，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32.06万元，2021年预算安排35.80万元，比2020年预算执行增加11.67%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）17.90万元，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15.81万元，2021年预算安排17.90万元，比2020年预算执行数增加13.22%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.25万元，主要用于机关人员医疗保险费缴纳支出。2020年当年预算执行数为19.98万元，2021年预算安排21.25万元，比2020年预算执行数增加6.36%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.65万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2020年当年预算执行数为38.46万元，2021年预算安排42.65万元，比2020年预算执行数增加10.89%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）66.72万元，主要用于发放人员住房补贴支出。2020年当年预算执行数为66.13万元，2021年预算安排66.72万元，比2020年预算执行数增加0.89%。主要原因是：人员职务职级晋升。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	37377966.00	一、一般公共服务支出	35401709.00	3933149.00	918960.00	30549600.00
1. 公共预算资金	37377966.00	二、社会保障和就业支出	669978.00	669978.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	212546.00	212546.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	1093733.00	1093733.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37377966.00	支出总计	37377966.00	5909406.00	918960.00	30549600.00



## 2021年单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	35,401,709	35,401,709	0	0	0
201	33		宣传事务	33,151,709	33,151,709	0	0	0
201	33	01	行政运行	4,852,109	4,852,109	0	0	0
201	33	02	一般行政管理事务	7,213,000	7,213,000	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	21,086,600	21,086,600	0	0	0
201	37		网信事务	2,250,000	2,250,000	0	0	0
201	37	99	其他网信事务支出	2,250,000	2,250,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	669,978	669,978	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	669,978	669,978	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	133,020	133,020	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,972	357,972	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,986	178,986	0	0	0
210			卫生健康支出	212,546	212,546	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	212,546	212,546	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	212,546	212,546	0	0	0
221			住房保障支出	1,093,733	1,093,733	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,093,733	1,093,733	0	0	0
221	02	01	住房公积金	426,533	426,533	0	0	0
221	02	03	购房补贴	667,200	667,200	0	0	0
合计				37,377,966	37,377,966	0	0	0

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	35,401,709	4,852,109	30,549,600
201	33		宣传事务	33,151,709	4,852,109	28,299,600
201	33	01	行政运行	4,852,109	4,852,109	0
201	33	02	一般行政管理事务	7,213,000	0	7,213,000
201	33	99	其他宣传事务支出	21,086,600	0	21,086,600
201	37		网信事务	2,250,000	0	2,250,000
201	37	99	其他网信事务支出	2,250,000	0	2,250,000
208			社会保障和就业支出	669,978	669,978	0
208	05		行政事业单位养老支出	669,978	669,978	0
208	05	01	行政单位离退休	133,020	133,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,972	357,972	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,986	178,986	0
210			卫生健康支出	212,546	212,546	0
210	11		行政事业单位医疗	212,546	212,546	0
210	11	01	行政单位医疗	212,546	212,546	0
221			住房保障支出	1,093,733	1,093,733	0
221	02		住房改革支出	1,093,733	1,093,733	0
221	02	01	住房公积金	426,533	426,533	0
221	02	03	购房补贴	667,200	667,200	0
合计				37,377,966	6,828,366	30,549,600

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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
一、一般公共预算资金	37377966	一、一般公共服务支出	35401709	35401709	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	669978	669978	
		三、卫生健康支出	212546	212546	
		四、住房保障支出	1093733	1093733	
收入总计	37377966	支出总计	37377966	37377966	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	35401709	4,852,109	30549600
201	33		宣传事务	33151709	4,852,109	28299600
201	33	01	行政运行	4852109	4,852,109	0
201	33	02	一般行政管理事务	7213000	0	7213000
201	33	99	其他宣传事务支出	21086600	0	21086600
201	37		网信事务	2250000	0	2250000
201	37	99	其他网信事务支出	2250000	0	2250000
208			社会保障和就业支出	669978	669,978	0
208	05		行政事业单位养老支出	669978	669,978	0
208	05	01	行政单位离退休	133020	133,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357972	357,972	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178986	178,986	0
210			卫生健康支出	212546	212,546	0
210	11		行政事业单位医疗	212546	212,546	0
210	11	01	行政单位医疗	212546	212,546	0
221			住房保障支出	1093733	1,093,733	0
221	02		住房改革支出	1093733	1,093,733	0
221	02	01	住房公积金	426533	426,533	0
221	02	03	购房补贴	667200	667,200	0
合计				37377966	6,828,366	30549600

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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						

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：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	5773026	5773026	0
301	01	基本工资	812964	812964	0
301	02	津贴补贴	3539086	3539086	0
301	03	奖金	172002	172002	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357972	357972	0
301	09	职业年金缴费	178986	178986	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	212546	212546	0
301	12	其他社会保障缴费	72937	72937	0
301	13	住房公积金	426533	426533	0
302		商品和服务支出	760660	0	760660
302	01	办公费	214551	0	214551
302	03	咨询费	45000	0	45000
302	04	手续费	1000	0	1000
302	07	邮电费	2500	0	2500
302	11	差旅费	28000	0	28000
302	13	维修（护）费	25000	0	25000
302	17	公务接待费	8500	0	8500
302	26	劳务费	16800	0	16800
302	28	工会经费	71089	0	71089
302	29	福利费	77760	0	77760
302	39	其他交通费用	180460	0	180460
302	99	其他商品和服务支出	90000	0	90000
303		对个人和家庭的补助	136380	136380	0
303	01	离休费	100960	100960	0
303	02	退休费	32060	32060	0
303	09	奖励金	2160	2160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	0
310		资本性支出	158300	0	158,300
310	02	办公设备购置	158300	0	158,300
合计			6828366	5909406	918,960

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	
0.85		0.85				91.9

## 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：中共上海市普陀区委员会宣传部

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			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0.85万元，比2020年预算减少0.05万元。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0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.85万元。比2020年预算减少0.05万元，主要原因是严格控制接待数量和接待标准。

### 二、机关运行经费预算

2021年中共上海市普陀区委宣传部财政拨款的机关运行经费预算为91.9万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算540万元，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540万元。

### 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17个，涉及项目预算资金3054.96万元。

### 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。