

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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、制定文明实践工作管理制度，建立健全新时代文明实践志愿服务工作组织网络和队伍体系，统筹管理全区各类新时代文明实践阵地，支持和教育各级各类志愿服务组织建设；组织开展文明实践和志愿服务活动、培训，做好文明实践和志愿服务活动的协调、管理、督查工作；做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障等工作。
- 10、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8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；
- 8、文明实践部。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区融媒体中心预算支出总额为3391.29万元，其中：财政拨款支出预算3391.29万元，比2022年预算执行数增加732.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3391.29万元，比2022年预算执行数增加732.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）”1464.42万元，主要用于事业人员经费和事业公用经费支出。2022年当年预算执行数为1371.53万元，2023年预算安排1464.42万元，比2022年预算执行数增加6.77%。主要原因是：人员相关支出有增长。
2. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）”1401.98万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2022年当年预算执行数为862.63万元，2023年预算安排1401.98万元，比2022年预算执行数增加62.52%。主要原因是：与职能工作相关的特定目标项目数量有增加。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”33.23万元，主要用于事业单位离退休人员活动和福利支出。2022年当年预算执行数为5.95万元，2023年预算安排33.23万元，比2022年预算执行数增加458.55%。主要原因是：退休人员相关支出增加。
4. “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支出（项）”189.41万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2022年当年预算执行数为161.45万元，2023年预算安排189.41万元，比2021年预算执行数增加17.32%。主要原因是：上一年度人员社保基数有较大增长。
5. “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支出（项）”94.71万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2022年当年预算执行数为80.72万元，2023年预算安排94.71万元，比2022年预算执行数增加17.33%。主要原因是：上一年度人员社保基数有较大增长。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.36万元，主要用于退休人员活动支出。2022年当年预算执行数为0.36万元，2023年预算安排0.36万元，与2022年预算执行数持平。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 124.30万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳支出。2022年当年预算执行数为105.95万元，2023年预算安排124.30万元，比2022年预算执行数增加17.32%。主要原因是：上一年度人员社保基数有较大增长。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 82.87万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2022年当年预算执行数为70.63万元，2023年预算安排82.87万元，比2022年预算执行数增加14.77%。主要原因是：上一年度人员缴费基数有较大增长。

2023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	33,912,866	一、一般公共服务支出	28,664,017	12,962,011	1,504,633	14,197,373
1. 一般公共预算资金	33,912,866	二、社会保障和就业支出	3,177,157	3,113,037	64,120	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,243,015	1,243,015		
3. 国有资本经营预算		三、住房保障支出	828,677	828,677		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,912,866	支出总计	33,912,866	18,146,740	1,568,753	14,197,373

2023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	28,664,017	28,664,017			
201	33		宣传事务	28,664,017	28,664,017			
201	33	50	事业运行	14,644,217	14,644,217			
201	33	99	其他宣传事务支出	14,019,800	14,019,800			
208			社会保障和就业支出	3,177,157	3,177,157			
208	05		行政事业单位养老支出	3,177,157	3,177,157			
208	05	02	事业单位离退休	332,340	332,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,118	1,894,118			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,059	947,059			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640			
210			卫生健康支出	1,243,015	1,243,015			
210	11		行政事业单位医疗	1,243,015	1,243,015			

210	11	02	事业单位医疗	1,243,015	1,243,015			
221			住房保障支出	828,677	828,677			
221	02		住房改革支出	828,677	828,677			
221	02	01	住房公积金	828,677	828,677			
合计				33,912,866	33,912,866			

2023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	28,664,017	14,466,644	14,197,373
201	33		宣传事务	28,664,017	14,466,644	14,197,373
201	33	50	事业运行	14,644,217	14,466,644	177,573
201	33	99	其他宣传事务支出	14,019,800		14,019,800
208			社会保障和就业支出	3,177,157	3,177,157	
208	05		行政事业单位养老支出	3,177,157	3,177,157	
208	05	02	事业单位离退休	332,340	332,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,118	1,894,118	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,059	947,059	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
210			卫生健康支出	1,243,015	1,243,015	
210	11		行政事业单位医疗	1,243,015	1,243,015	

210	11	02	事业单位医疗	1,243,015	1,243,015	
221			住房保障支出	828,677	828,677	
221	02		住房改革支出	828,677	828,677	
221	02	01	住房公积金	828,677	828,677	
合计				33,912,866	19,715,493	14,197,373

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	33,912,866	一、一般公共服务支出	28,664,017	28,664,017		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,177,157	3,177,157		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,243,015	1,243,015		
		四、住房保障支出	828,677	828,677		
收入总计	33,912,866	支出总计	33,912,866	33,912,866		

2023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	28,664,017	14,466,644	14,197,373
201	33		宣传事务	28,664,017	14,466,644	14,197,373
201	33	50	事业运行	14,644,217	14,466,644	177,573
201	33	99	其他宣传事务支出	14,019,800		14,019,800
208			社会保障和就业支出	3,177,157	3,177,157	
208	05		行政事业单位养老支出	3,177,157	3,177,157	
208	05	02	事业单位离退休	332,340	332,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,118	1,894,118	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,059	947,059	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
210			卫生健康支出	1,243,015	1,243,015	
210	11		行政事业单位医疗	1,243,015	1,243,015	
210	11	02	事业单位医疗	1,243,015	1,243,015	

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			住房保障支出	828,677	828,677	
221	02		住房改革支出	828,677	828,677	
221	02	01	住房公积金	828,677	828,677	
合计				33,912,866	19,715,493	14,197,373

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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2023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。

2023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	17,874,880	17,874,880	
301	01	基本工资	2,043,456	2,043,456	
301	02	津贴补贴	315,840	315,840	
301	07	绩效工资	8,704,692	8,704,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,894,118	1,894,118	
301	09	职业年金缴费	947,059	947,059	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,243,015	1,243,015	
301	12	其他社会保障缴费	118,382	118,382	
301	13	住房公积金	828,677	828,677	
301	99	其他工资福利支出	1,779,641	1,779,641	
302		商品和服务支出	1,468,753		1,468,753
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	167,000		167,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	220,559		220,559
302	29	福利费	293,760		293,760
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	235,800		235,800
303		对个人和家庭的补助	271,860	271,860	
303	02	退休费	271,860	271,860	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			19,715,493	18,146,740	1,568,753

2023年单位“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

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	
10.06	0	0	10.06	0	10.06	0

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10.06万元，比2022年预算持平。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10.06万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费10.06万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算467.31万元，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467.31万元。

四、绩效目标设置情况

2023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1419.74万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产48.38万元。固定资产496.88万元，其中：房屋0平方米；车辆4辆（一般公务用车4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）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产9项174.03万元。

援外干部工作经费项目情况说明

一、项目概述

根据援外工作相关要求和援滇实际工作的需要，为确保援外干部工作的顺利开展，提供工作经费支持。

二、立项依据

按照市委区委2023年援外工作部署。

三、实施主体

上海市普陀区融媒体中心

四、实施方案

按照2023年援外工作部署，根据援外干部在当地工作中实际经费需要进行。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排15万元。

七、绩效目标

确保经费执行达到100%；确保经费使用规范；确保援外工作顺利开展，对推动当地发展达到预期影响效果。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	采编业务经费	项目性质	经常性	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委宣传部	实施单位	普陀区融媒体中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	950000	年度资金申请总额	950000	
	其中：财政资金	950000	其中：当年财政拨款	950000	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>根据采编部门2023年工作部署及工作计划，完成日常新闻与信息采集，提供文字、图片、音视频等报道内容，保质保量完成各项新闻采访任务；“上海普陀”APP客户端、微博、微信、门户网站新闻版块及“普陀有线”电视、《新普陀报》内容的编辑、排版、设计、制作、刊播，以及上述新媒体平台的用户互动，以及开展与采编有关的其他工作。</p>		<p>根据采编部门2023年工作部署及工作计划，完成日常新闻与信息采集，提供文字、图片、音视频等报道内容，保质保量完成各项新闻采访任务；“上海普陀”APP客户端、微博、微信、门户网站新闻版块及“普陀有线”电视、《新普陀报》内容的编辑、排版、设计、制作、刊播，以及上述新媒体平台的用户互动，以及开展与采编有关的其他工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	
		质量指标	质量达标率	≤100%	
		时效指标	完成及时率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	宣传传播力	=>100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	发布渠道运营业务经费	项目性质	经常性	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市普陀区委宣传部	实施单位	普陀区融媒体中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2220000	年度资金申请总额	2220000	
	其中：财政资金	2220000	其中：当年财政拨款	2220000	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>根据区融媒体中心2023年新闻发布工作部署及工作计划，按照不同职业、不同年龄段的受众需求，综合运用报纸、电视、网站、微博、微信、客户端、电子阅报栏、户外大屏等多个终端，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化，最广泛地引导群众、服务群众。整合各类媒体资源、生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，盘活资源、优化配置，激发活力、形成合力，提高综合利用效率。</p>		<p>根据区融媒体中心2023年新闻发布工作部署及工作计划，按照不同职业、不同年龄段的受众需求，综合运用报纸、电视、网站、微博、微信、客户端、电子阅报栏、户外大屏等多个终端，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化，最广泛地引导群众、服务群众。整合各类媒体资源、生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，盘活资源、优化配置，激发活力、形成合力，提高综合利用效率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成数量	≤100%	
		质量指标	质量达标率	≤100%	
		成本指标	完成及时率	≤100%	
效益指标	社会效益指标(必填)	宣传传播力	=>100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网站运营业务费用	项目性质	经常性	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市普陀区委宣传部	实施单位	普陀区融媒体中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1670000	年度资金申请总额	1670000	
	其中：财政资金	1670000	其中：当年财政拨款	1670000	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>根据市办公厅2023年政府信息公开工作要求，按照本区门户网站运营2023年工作部署及工作计划，开展门户网站政务板块的维护、拓展、运营等工作。坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”“媒体+服务”运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展。</p>		<p>根据市办公厅2023年政府信息公开工作要求，按照本区门户网站运营2023年工作部署及工作计划，开展门户网站政务板块的维护、拓展、运营等工作。坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”“媒体+服务”运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	
		质量指标	质量达标率	≤100%	
		成本指标	完成及时率	≤100%	
效益指标	社会效益指标(必填)	门户网站公信力	≥100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区政府门户网站信创改造及适老化无障碍二期改造项目	项目性质	一次性	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委宣传部	实施单位	普陀区融媒体中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2944000	年度资金申请总额	2944000	
	其中：财政资金	2944000	其中：当年财政拨款	2944000	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	按照信创改造技术生态环境实施包括完成网站集约化管理平台技术改造，门户网站前端适配，网站管理系统改造、及网站应用系统改造。同时做好网站历史数据迁移与适配，确保通过本项目建设使区政府网站符合国家和上海市政府网站技术要求，同时保持本区网站群在全市信息无障碍适老化技术方面的领先性，全面提升区政府网站质量和服务水平。		2023年完成门户网站的信创改造技术生态环境实施，包括完成网站集约化管理平台技术改造，门户网站前端适配，网站管理系统改造、及网站应用系统改造。同时做好网站历史数据迁移与适配，确保通过本项目建设使区政府网站符合国家和上海市政府网站技术要求，同时保持本区网站群在全市信息无障碍适老化技术方面的领先性，全面提升区政府网站质量和服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	
		质量指标	质量达标率	≤100%	
		成本指标	完成及时率	≤100%	
效益指标	社会效益指标(必填)	门户网站公信力	≥100%		