

上海市普陀区2023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. 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

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7个职能科（室），即：

- （一）办公室；
- （二）理论教育科；
- （三）新闻科；
- （四）网络舆情科；
- （五）网络安全科；
- （六）创建协调科；
- （七）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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，中共上海市普陀区委宣传部预算支出总额为4,642.39万元，其中：财政拨款支出预算4,642.39万元，比2022年预算执行数增加38.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,642.39万元，比2022年预算执行数增加38.33万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，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）行政运行（项）565.01万元，主要用于机关人员经费和机关公用经费支出。2022年当年预算执行数为652.15万元，2023年预算安排565.01万元，比2022年预算执行数减少13.36%。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）1,730.86万元，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0.00万元，2023年预算安排1,730.86万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：科目名称调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1,581.45万元，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3,431.75万元，2023年预算安排1,581.45万元，比2022年预算执行数减少53.92%。主要原因是：科目名称调整。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）452.70万元，主要用于其他网信事务项目经费支出。2022年当年预算执行数为259.29万元，2023年预算安排452.70万元，比2022年预算执行数增加74.59%。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）15.11万元，主要用于机关离退休人员生活补贴和福利支出。2022年当年预算执行数为5.53万元，2023年预算安排15.11万元，比2022年预算执行数增加173.24%。主要原因是：发放机关离退休人员生活补贴。

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）62.33万元，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45.87万元，2023年预算安排62.33万元，比2022年预算执行增加35.88%。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）31.17万元，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19.83万元，2023年预算安排31.17万元，比2022年预算执行数增加57.19%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

8. 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）0.13万元，主要用于机关离退休人员活动支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排31.17万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：科目名称调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.90万元，主要用于机关人员医疗保险费缴纳支出。2022年当年预算执行数为25.66万元，2023年预算安排40.90万元，比2022年预算执行数增加59.39%。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）住房公积金（项）71.05万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2022年当年预算执行数为68.64万元，2023年预算安排71.05万元，比2022年预算执行数增加3.51%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）91.68万元，主要用于发放人员住房补贴支出。2022年当年预算执行数为84.90万元，2023年预算安排91.68万元，比2022年预算执行数增加7.99%。主要原因是：人员变动及职务职级晋升。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：元

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	46,423,901	一、一般公共服务支出	43,300,199	4,827,825	822,274	37,650,100
1. 一般公共预算资金	46,423,901	二、社会保障和就业支出	1,087,349	1,064,449	22,900	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	409,049	409,049		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,627,304	1,627,304		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,423,901	支出总计	46,423,901	7,928,627	845,174	37,650,100

2023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	43,300,199	43,300,199			
201	33		宣传事务	38,773,199	38,773,199			
201	33	01	行政运行	5,650,099	5,650,099			
201	33	02	一般行政管理事务	17,308,600	17,308,600			
201	33	99	其他宣传事务支出	15,814,500	15,814,500			
201	37		网信事务	4,527,000	4,527,000			
201	37	99	其他网信事务支出	4,527,000	4,527,000			
208			社会保障和就业支出	1,087,349	1,087,349			
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,349	1,087,349			
208	05	01	行政单位离退休	151,080	151,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,313	623,313			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,656	311,656			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210			卫生健康支出	409,049	409,049			
210	11		行政事业单位医疗	409,049	409,049			
210	11	01	行政单位医疗	409,049	409,049			
221			住房保障支出	1,627,304	1,627,304			
221	02		住房改革支出	1,627,304	1,627,304			
221	02	01	住房公积金	710,504	710,504			
221	02	03	购房补贴	916,800	916,800			
合计				46,423,901	46,423,901			

2023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	43,300,199	5,650,099	37,650,100
201	33		宣传事务	38,773,199	5,650,099	33,123,100
201	33	01	行政运行	5,650,099	5,650,099	
201	33	02	一般行政管理事务	17,308,600		17,308,600
201	33	99	其他宣传事务支出	15,814,500		15,814,500
201	37		网信事务	4,527,000		4,527,000
201	37	99	其他网信事务支出	4,527,000		4,527,000
208			社会保障和就业支出	1,087,349	1,087,349	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,349	1,087,349	
208	05	01	行政单位离退休	151,080	151,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,313	623,313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,656	311,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	409,049	409,049	
210	11		行政事业单位医疗	409,049	409,049	
210	11	01	行政单位医疗	409,049	409,049	
221			住房保障支出	1,627,304	1,627,304	
221	02		住房改革支出	1,627,304	1,627,304	
221	02	01	住房公积金	710,504	710,504	
221	02	03	购房补贴	916,800	916,800	
合计				46,423,901	8,773,801	37,650,100

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	46,423,901	一、一般公共服务支出	43,300,199	43,300,199		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,087,349	1,087,349		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	409,049	409,049		
		四、住房保障支出	1,627,304	1,627,304		
收入总计	46,423,901	支出总计	46,423,901	46,423,901		

2023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	43,300,199	5,650,099	37,650,100
201	33		宣传事务	38,773,199	5,650,099	33,123,100
201	33	01	行政运行	5,650,099	5,650,099	
201	33	02	一般行政管理事务	17,308,600		17,308,600
201	33	99	其他宣传事务支出	15,814,500		15,814,500
201	37		网信事务	4,527,000		4,527,000
201	37	99	其他网信事务支出	4,527,000		4,527,000
208			社会保障和就业支出	1,087,349	1,087,349	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,349	1,087,349	
208	05	01	行政单位离退休	151,080	151,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,313	623,313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,656	311,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	

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				
210			卫生健康支出	409,049	409,049	
210	11		行政事业单位医疗	409,049	409,049	
210	11	01	行政单位医疗	409,049	409,049	
221			住房保障支出	1,627,304	1,627,304	
221	02		住房改革支出	1,627,304	1,627,304	
221	02	01	住房公积金	710,504	710,504	
221	02	03	购房补贴	916,800	916,800	
合计				46,423,901	8,773,801	37,650,100

2023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						

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：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：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	7,799,147	7,799,147	
301	01	基本工资	965,112	965,112	
301	02	津贴补贴	4,437,394	4,437,394	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	623,313	623,313	
301	09	职业年金缴费	311,656	311,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	409,049	409,049	
301	12	其他社会保障缴费	19,479	19,479	
301	13	住房公积金	710,504	710,504	
301	99	其他工资福利支出	322,640	322,640	
302		商品和服务支出	755,174		755,174
302	01	办公费	158,000		158,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	2,500		2,500
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	14,000		14,000
302	17	公务接待费	8,500		8,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	89,714		89,714
302	29	福利费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	201,160		201,160
302	99	其他商品和服务支出	79,300		79,300
303		对个人和家庭的补助	129,480	129,480	
303	02	退休费	129,480	129,480	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			8,773,801	7,928,627	845,174

2023年单位“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

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	
0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	84.52

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0.85万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是由区统筹安排，单位不做预算安排。

（二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是没有公务用车；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是没有公务用车。

（三）公务接待费0.85万元，与2022年预算持平，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约相关要求，严格控制经费支出。

二、机关运行经费预算

2023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84.52万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算165.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算165.00万元。

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16个，涉及项目预算资金3765.01万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产352.66万元。固定资产140.55万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0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0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8项13.93万元。

未成年人工作专项经费情况说明

一、项目概述

围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。

二、立项依据

普文明委[2021]9号《上海市普陀区精神文明建设委员会印发〈上海市普陀区精神文明建设“十四五”发展规划〉的通知》、沪文明办【2012】37号文，关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见，及中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求、中央文明办2021年5月19日15号文《中央文明办关于开展乡村“复兴少年宫”建设的通知》、2023年上海市精神文明建设工作要点

三、实施主体

中共上海市普陀区委宣传部未成年人工作和志愿服务科

四、实施方案

2023年项目拟按照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求和市文明办关于未成年人思想道德建设工作要求，通过开展“扣好人生第一粒扣子”主题活动、学校少年宫建设、暑期工作、专项检查与指导推进等工作，进一步加强未成年人思想道德建设工作。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

117.00万元

七、绩效目标

根据中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求，围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	未成年人工作专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委员会宣传部	实施单位	中共上海市普陀区委员会宣传部		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	117	年度资金申请总额	117	
	其中：财政资金	117	其中：当年财政拨款	117	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求，围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，争创全国未成年人先进区，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。</p>		<p>根据中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求，围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，争创全国未成年人先进区，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“扣好人生第一粒扣子”主题活动		≥4.00(次)
			传统文化进校园系列活动		≥3.00(次)
		质量指标	学校少年宫管理		达标
			学生社区实践指导站管理		达标
	时效指标	结合未成年人思想道德建设工作测评体系相关要求		及时	
	效益指标	社会效益指标	抓好未成年人思想道德建设工作		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人测评思想道德建设测评问卷调查		满意