

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区委宣传部

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“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）贯彻落实加强党对宣传思想文化工作集中统一领导的要求，制定并组织实施全区宣传思想文化工作计划。按照区委统一部署，统筹指导协调全区各部门，各单位，各街道、镇宣传工作，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作。贯彻落实党中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和监督检查，根据相关工作规定开展问责。

（三）负责全区党的思想理论建设工作，组织开展理论学习、理论宣传、理论普及工作，加强理论武装。

（四）负责规划组织思想政治工作。配合区委组织部做好党员教育工作。会同有关部门，研究和改进群众思想工作。负责全区政工干部专业职称评审工作。负责宣传系统干部人才队伍建设。

（五）负责组织指导协调本区舆论宣传工作，把握本区媒体舆论导向。组织指导协调新闻发布、对外宣传和新闻传播工作。推进本区媒体融合，推动数字新媒体建设与管理。

（六）组织协调开展涉及本区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆论动态。指导协调协助舆情应对和舆情处置工作，组织开展突发公共事件应对信息发布工作，统筹协调舆论引导工作。

（七）负责组织指导协调本区网络安全和信息化工作，健全完善网络安全保障体系，组织协调网络安全漏洞防范、修复和督促整改等信息安全保护工作。指导协调互联网信息内容管理，组织开展网络评论工作。

（八）统筹协调推进培育和践行社会主义核心价值观。组织开展社会宣传工作，指导协调宣传教育活动。选树先进典型，组织重大典型的学习和推广。指导爱国主义教育基地的思想教育工作，推进爱国主义教育基地建设与管理。统筹协调管理公益广告内容。

（九）统筹协调精神文明建设，制定实施本区精神文明建设工作计划，指导督促群众性精神文明创建活动开展，深化文明城区创建。统筹协调协调未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十）统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责管理电影和新闻出版行政事务，负责电影院设立、变更、撤销和监管工作，管理出版物零售，负责印刷企业设立、变更和监管工作。

（十一）指导推动精神文化产品的创作、生产。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。指导协调文艺团体建设及活动开展。

（十二）完成区委交办的其他任务。

中共上海市普陀区委员会宣传部机构设置

中共普陀区委宣传部部门预算是包括区委宣传部本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、 区委宣传部本部；
- 2、 区融媒体中心。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共普陀区委宣传部预算支出总额为6,797.82万元，其中：财政拨款支出预算6,797.82万元，比2021年预算增加442.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,797.82万元，比2021年预算增加442.8万元；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）442.80万元，主要用于机关人员经费和机关公用经费支出。2021年当年预算执行数为549.54万元，2022年预算安排442.80万元，比2021年预算执行数减少19.42%。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）事业运行（项）1377.15万元，主要用于事业人员经费和事业公用经费支出。2021年当年预算执行数为1338.02万元，2022年预算安排1377.15万元，比2021年预算执行数增加2.92%。主要原因是：根据实际人数和工作需要安排预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）4003.93万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2021年当年预算执行数为3758.86万元，2022年预算安排4003.93万元，比2021年预算执行数增加6.52%。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）345.70万元，主要用于其他网信事务项目经费支出。2021年当年预算执行数为223.15万元，2022年预算安排345.70万元，比2021年预算执行数增加54.92%。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）2.29万元，主要用于机关离退休人员活动和福利支出。2021年当年预算执行数为5.28万元，2022年预算安排2.29万元，比2021年预算执行数减少56.63%。主要原因是：离退休人员减少。

6. 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）0.34万元，主要用于事业单位离退休人员活动和福利支出。2021年当年预算执行数为5.95万元，2022年预算安排0.34万元，比2021年预算执行数减少94.29%。主要原因是：功能科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）197.77万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2021年当年预算执行数为163.71万元，2022年预算安排197.77万元，比2021年预算执行增加20.81%。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）机关事业单位职业年金缴费（项）98.89万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2021年当年预算执行数为81.52万元，2022年预算安排98.89万元，比2021年预算执行数增加21.31%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.84万元，主要用于机关人员医疗保险费缴纳支出。2021年当年预算执行数为22.42万元，2022年预算安排23.84万元，比2021年预算执行数增加6.33%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.95万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳支出。2021年当年预算执行数为83.99万元，2022年预算安排105.95万元，比2021年预算执行数增加26.15%。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）住房公积金（项）109.41万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2021年当年预算执行数为99.04万元，2022年预算安排109.41万元，比2021年预算执行数增加10.47%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.76万元，主要用于发放人员住房补贴支出。2021年当年预算执行数为82.22万元，2022年预算安排89.76万元，比2021年预算执行数增加9.17%。主要原因是：人员变动及职务职级晋升。

2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：元

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						
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900			
208	05	02	事业单位离退休	3,380	3,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,720	1,977,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,860	988,860			
210			卫生健康支出	1,297,879	1,297,879			
210	11		行政事业单位医疗	1,297,879	1,297,879			
210	11	01	行政单位医疗	238,379	238,379			
210	11	02	事业单位医疗	1,059,500	1,059,500			
221			住房保障支出	1,991,729	1,991,729			
221	02		住房改革支出	1,991,729	1,991,729			
221	02	01	住房公积金	1,094,129	1,094,129			
221	02	03	购房补贴	897,600	897,600			
合计				67,978,200	67,978,200			

2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委宣传部

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	61,695,732	18,199,409	43,496,323
201	33		宣传事务	58,238,732	18,199,409	40,039,323
201	33	01	行政运行	4,427,950	4,427,950	
201	33	50	事业运行	13,771,459	13,771,459	
201	33	99	其他宣传事务支出	40,039,323		40,039,323
201	37		网信事务	3,457,000		3,457,000
201	37	99	其他网信事务支出	3,457,000		3,457,000
208			社会保障和就业支出	2,992,860	2,992,860	
208	05		行政事业单位养老支出	2,992,860	2,992,860	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	02	事业单位离退休	3,380	3,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,720	1,977,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,860	988,860	
210			卫生健康支出	1,297,879	1,297,879	
210	11		行政事业单位医疗	1,297,879	1,297,879	
210	11	01	行政单位医疗	238,379	238,379	
210	11	02	事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	
221			住房保障支出	1,991,729	1,991,729	
221	02		住房改革支出	1,991,729	1,991,729	
221	02	01	住房公积金	1,094,129	1,094,129	
221	02	03	购房补贴	897,600	897,600	
合计				67,978,200	24,481,877	43,496,323

2022年部门一般公共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			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	61,695,732	18,199,409	43,496,323
201	33		宣传事务	58,238,732	18,199,409	40,039,323
201	33	01	行政运行	4,427,950	4,427,950	
201	33	50	事业运行	13,771,459	13,771,459	
201	33	99	其他宣传事务支出	40,039,323		40,039,323
201	37		网信事务	3,457,000		3,457,000
201	37	99	其他网信事务支出	3,457,000		3,457,000
208			社会保障和就业支出	2,992,860	2,992,860	
208	05		行政事业单位养老支出	2,992,860	2,992,860	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	02	事业单位离退休	3,380	3,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,720	1,977,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,860	988,860	
210			卫生健康支出	1,297,879	1,297,879	
210	11		行政事业单位医疗	1,297,879	1,297,879	
210	11	01	行政单位医疗	238,379	238,379	
210	11	02	事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	
221			住房保障支出	1,991,729	1,991,729	
221	02		住房改革支出	1,991,729	1,991,729	
221	02	01	住房公积金	1,094,129	1,094,129	
221	02	03	购房补贴	897,600	897,600	
合计				67,978,200	24,481,877	43,496,323

2022年部门政府性基金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			政府性基金预算支出		
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：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2022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。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	21,985,740	21,985,740	
301	01	基本工资	2,719,788	2,719,788	
301	02	津贴补贴	4,491,601	4,491,601	
301	03	奖金	70,962	70,962	
301	07	绩效工资	8,218,265	8,218,265	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977,720	1,977,720	
301	09	职业年金缴费	988,860	988,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,297,879	1,297,879	
301	12	其他社会保障缴费	302,057	302,057	
301	13	住房公积金	1,094,129	1,094,129	
301	99	其他工资福利支出	824,479	824,479	
302		商品和服务支出	2,203,977		2,203,977
302	01	办公费	344,310		344,310
302	03	咨询费	45,000		45,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	139,500		139,500
302	11	差旅费	78,000		78,000
302	13	维修（护）费	65,000		65,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	8,500		8,500
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	147,499		147,499
302	28	工会经费	266,443		266,443
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	100,634		100,634
302	39	其他交通费用	206,240		206,240
302	99	其他商品和服务支出	361,171		361,171
303		对个人和家庭的补助	92,160	92,160	
303	02	退休费	82,440	82,440	
303	09	奖励金	6,120	6,120	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			24,481,877	22,077,900	2,403,977

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
10.91		0.85	10.06		10.06	79.90

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.91万元，比2021年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021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2021年预算减少10.06万元，主要原因是无公车购置额度；公务用车运行费10.06万元，与2021年预算持平，主要原因是。

（三）公务接待费0.85万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市普陀区委员会宣传部下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为79.9万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算222万元，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222万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额222万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为222万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金4349.63万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，中共上海市普陀区委宣传部共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、2020年上海市未成年人思想道德建设工作要求等、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》、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》

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

2021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

每季度29.25万元

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

(2022年度)

项目名称	未成年人工作专项	项目类别	经常性项目	
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	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
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	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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，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。		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》，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》、2021年普陀区争创全国未成年人思想道德建设工作先进区专题工作会议等精神，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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	“扣好人生第一粒扣子”主题活动	≥4
		数量指标(必填)	传统文化进校园系列活动	≥3
		质量指标(必填)	学校少年宫管理	达标
		质量指标(必填)	学生社区实践指导站管理	达标
		时效指标(必填)	结合未成年人思想道德建设工作测评体系相关要求	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	抓好未成年人思想道德建设工作	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	未成年人测评思想道德建设测评问卷调查	满意