

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区融媒体中心收入预算3694.74万元，其中：财政拨款收入3694.74万元，比2023年预算增加303.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3694.74万元，其中：财政拨款支出预算3694.74万元，比2023年预算增加303.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3694.74万元，比2023年预算增加303.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位人员数量增加。

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）”科目1596.80万元，主要用于事业人员经费和事业公用经费支出。2023年当年预算执行数为1591.78万元，2024年预算安排1596.80万元，比2023年预算执行数增加0.32%。主要原因是：人员数量有增长。
2. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）”科目1529.03万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2023年当年预算执行数为1111.51万元，2024年预算安排1529.03万元，比2023年预算执行数增加37.56%。主要原因是：2023年存在未完成的信息化建设项目。
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）”科目31.28万元，主要用于事业单位离退休人员活动和福利支出。2023年当年预算执行数为31.84万元，2024年预算安排31.28万元，比2023年预算执行数减少1.76%。主要原因是：退休人员数量减少。
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）”科目207.15万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2023年当年预算执行数为161.45万元，2024年预算安排207.15万元，比2023年预算执行数增加17.32%。主要原因是：单位人员数量增加。
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）”科目103.58万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2023年当年预算执行数为80.72万元，2024年预算安排103.58万元，比2023年预算执行数增加17.33%。主要原因是：单位人员数量增加。

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）”科目0.34万元，主要用于退休人员活动支出。2023年当年预算执行数为0.36万元，2024年预算安排0.34万元，比2023年预算执行数减少5.55%。主要原因是：退休人员数量减少。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目135.94万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳支出。2023年当年预算执行数为105.38万元，2024年预算安排135.94万元，比2023年预算执行数增加29%。主要原因是：单位人员数量增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目90.63万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2023年当年预算执行数为74.5万元，2024年预算安排90.63万元，比2023年预算执行数增加21.65%。主要原因是：单位人员数量增加。

2024年预算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	36,947,368	一、一般公共服务支出	31,258,234	14,252,656	1,537,745	15,467,833
1、一般公共预算资金	36,947,368	二、社会保障和就业支出	3,423,422	3,363,882	59,540	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,359,427	1,359,427		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	906,285	906,285		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,947,368	支出总计	36,947,368	19,882,250	1,597,285	15,467,833

2024年预算单位收入预算总表

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	31,258,234	31,258,234			
201	33		宣传事务	31,258,234	31,258,234			
201	33	50	事业运行	15,967,974	15,967,974			
201	33	99	其他宣传事务支出	15,290,260	15,290,260			
208			社会保障和就业支出	3,423,422	3,423,422			
208	05		行政事业单位养老支出	3,423,422	3,423,422			
208	05	02	事业单位离退休	312,780	312,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071,508	2,071,508			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035,754	1,035,754			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
210			卫生健康支出	1,359,427	1,359,427			
210	11		行政事业单位医疗	1,359,427	1,359,427			

210	11	02	事业单位医疗	1,359,427	1,359,427			
221			住房保障支出	906,285	906,285			
221	02		住房改革支出	906,285	906,285			
221	02	01	住房公积金	906,285	906,285			
合计				36,947,368	36,947,368			

2024年预算单位支出预算总表

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	31,258,234	15,790,401	15,467,833
201	33		宣传事务	31,258,234	15,790,401	15,467,833
201	33	50	事业运行	15,967,974	15,790,401	177,573
201	33	99	其他宣传事务支出	15,290,260		15,290,260
208			社会保障和就业支出	3,423,422	3,423,422	
208	05		行政事业单位养老支出	3,423,422	3,423,422	
208	05	02	事业单位离退休	312,780	312,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071,508	2,071,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035,754	1,035,754	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	1,359,427	1,359,427	
210	11		行政事业单位医疗	1,359,427	1,359,427	

210	11	02	事业单位医疗	1,359,427	1,359,427	
221			住房保障支出	906,285	906,285	
221	02		住房改革支出	906,285	906,285	
221	02	01	住房公积金	906,285	906,285	
合计				36,947,368	21,479,535	15,467,833

2024年预算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	36,947,368	一、一般公共服务支出	31,258,234	31,258,234		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,423,422	3,423,422		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,359,427	1,359,427		
		四、住房保障支出	906,285	906,285		
收入总计	36,947,368	支出总计	36,947,368	36,947,368		

2024年预算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	31,258,234	15,790,401	15,467,833
201	33		宣传事务	31,258,234	15,790,401	15,467,833
201	33	50	事业运行	15,967,974	15,790,401	177,573
201	33	99	其他宣传事务支出	15,290,260		15,290,260
208			社会保障和就业支出	3,423,422	3,423,422	
208	05		行政事业单位养老支出	3,423,422	3,423,422	
208	05	02	事业单位离退休	312,780	312,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071,508	2,071,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035,754	1,035,754	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	1,359,427	1,359,427	
210	11		行政事业单位医疗	1,359,427	1,359,427	
210	11	02	事业单位医疗	1,359,427	1,359,427	

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	906,285	906,285	
221	02		住房改革支出	906,285	906,285	
221	02	01	住房公积金	906,285	906,285	
合计				36,947,368	21,479,535	15,467,833

2024年预算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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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2024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。

2024年预算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	19,625,630	19,625,630	
301	01	基本工资	2,140,740	2,140,740	
301	02	津贴补贴	357,900	357,900	
301	07	绩效工资	9,728,432	9,728,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,071,508	2,071,508	
301	09	职业年金缴费	1,035,754	1,035,754	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,359,427	1,359,427	
301	12	其他社会保障缴费	129,468	129,468	
301	13	住房公积金	906,285	906,285	
301	99	其他工资福利支出	1,896,116	1,896,116	
302		商品和服务支出	1,497,285		1,497,285
302	01	办公费	120,000		120,000
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	80,000		80,000
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	243,191		243,191
302	29	福利费	298,080		298,080
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	237,380		237,380
303		对个人和家庭的补助	256,620	256,620	
303	02	退休费	256,620	256,620	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			21,479,535	19,882,250	1,597,285

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

2024年“三公”经费预算数						2024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			10.06		10.06	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.06万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务车购置及运行费10.06万元，其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费10.06万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算448.52万元，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448.52万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1546.78万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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）。

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>						
(2024年度)						
项目名称	援外工作经费		项目性质	一次性	项目类别	特定目标
主管部门	中共上海市普陀区委宣传部		实施单位	上海市普陀区融媒体中心		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		185000	年度资金申请总额		185000
	其中：财政资金		185000	其中：当年财政拨款		185000
				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			年度总体目标		
	<p>根据区委组织部2021年外派援滇干部和2023年区派青年援滇相关工作经费的规定，结合《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》沪委组〔2019〕发字151号文的精神。按照2024年援外工作部署，确保2024年1月至2024年12月对口援外工作顺利进行。</p>			<p>根据区委组织部2021年外派援滇干部和2023年区派青年援滇相关工作经费的规定，结合《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》沪委组〔2019〕发字151号文的精神。按照2024年援外工作部署，确保2024年1月至2024年12月对口援外工作顺利进行。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		完成数量	≤100%	
		质量指标		完成质量	≤100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		对口援外地区发展影响	⇒100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					