

上海市普陀区2024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. 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

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教育工作。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新闻宣传报道活动，承担重要新闻稿件审核工作。负责组织指导协调新闻发布、对外宣传和新闻传播工作，组织开展突发公共事业发布工作。负责把握本区媒体舆论导向，统筹指导新闻舆论管理业务工作和新闻队伍建设。负责推进媒体融合，协调本区政务新媒体建设，推进数字新媒体建设与管理。对外以上海市普陀区新闻出版和电影管理办公室名义具体负责新闻出版和电影管理的相关行政审批等工作。

（六）负责组织开展网络舆情信息收集、分析、研判以及网络舆情、社会舆情的引导协调处置等工作，维护互联网意识形态安全等工作。指导推动网络评论队伍建设，承担网络人士的团结引导工作，推动网络精神文明和网络社会工作。组织开展互联网信息内容管理以及信息内容监管执法。发展、联系、服务互联网相关社会组织，与有关部门共同推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律工作。

（七）负责统筹协调安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门开展信息安全保护工作。指导推进本区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。协调建立本区网络安全信息共享和通报机制，组织开展网络安全宣传教育工作以及网络安全检查管理。开展对互联网新业务、新技术、新应用的跟踪性研究，提出相关安全管理方案，组织对新媒体领域新技术、新应用进行安全性评估。

（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。统筹指导管理公益广告内容。

（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。统筹指导协调未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十）统筹指导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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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，中共上海市普陀区委宣传部收入预算5,322.17万元，其中：财政拨款收入5,322.17万元，比2023年预算增加679.78万元；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5,322.17万元，其中：财政拨款支出预算5,322.17万元，比2023年预算增加679.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,322.17万元，比2023年预算增加679.78万元；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根据实际工作安排预算。

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）617.98万元，主要用于机关人员经费和机关公用经费支出。2023年当年预算执行数为607.50万元，2024年预算安排617.98万元，比2023年预算执行数增加1.73%。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）2,220.86万元，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1,830.02万元，2024年预算安排2,220.86万元，比2023年预算执行数增加21.36%。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）1,685.50万元，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1,798.40万元，2024年预算安排1,685.50万元，比2023年预算执行数减少6.70%。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）457.70万元，主要用于其他网信事务项目经费支出。2023年当年预算执行数为450.45万元，2024年预算安排457.70万元，比2023年预算执行数增加1.61%。主要原因是：根据实际工作安排预算。

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。2023年当年预算执行数为15.11万元，2024年预算安排15.11万元，与2023年预算持平。主要原因是：机关退休人数无变化。

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）67.85万元，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53.51万元，2024年预算安排67.85万元，比2023年预算执行增加26.80%。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）33.93万元，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26.76万元，2024年预算安排33.93万元，比2023年预算执行数增加26.79%。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。2023年当年预算执行数为0.13万元，2024年预算安排0.13万元，与2023年预算持平。主要原因是：机关退休人数无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.53万元，主要用于机关人员医疗保险费缴纳支出。2023年当年预算执行数为28.06万元，2024年预算安排44.53万元，比2023年预算执行数增加58.70%。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）79.23万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2023年当年预算执行数为76.05万元，2024年预算安排79.23万元，比2023年预算执行数增加4.18%。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）99.36万元，主要用于发放人员住房补贴支出。2023年当年预算执行数为94.00万元，2024年预算安排99.36万元，比2023年预算执行数增加5.70%。主要原因是：人员变动及职务职级晋升。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委宣传部

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	53,221,699	一、一般公共服务支出	49,820,396	5,417,401	762,395	43,640,600
1、一般公共预算资金	53,221,699	二、社会保障和就业支出	1,170,161	1,147,261	22,900	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	445,279	445,279		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,785,863	1,785,863		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,221,699	支出总计	53,221,699	8,795,804	785,295	43,640,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委宣传部

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	49,820,396	49,820,396			
201	33		宣传事务	45,243,396	45,243,396			
201	33	01	行政运行	6,179,796	6,179,796			
201	33	02	一般行政管理事务	22,208,600	22,208,600			
201	33	99	其他宣传事务支出	16,855,000	16,855,000			
201	37		网信事务	4,577,000	4,577,000			
201	37	99	其他网信事务支出	4,577,000	4,577,000			
208			社会保障和就业支出	1,170,161	1,170,161			
208	05		行政事业单位养老支出	1,170,161	1,170,161			
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	678,521	678,521			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,260	339,260			

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	445,279	445,279			
210	11		行政事业单位医疗	445,279	445,279			
210	11	01	行政单位医疗	445,279	445,279			
221			住房保障支出	1,785,863	1,785,863			
221	02		住房改革支出	1,785,863	1,785,863			
221	02	01	住房公积金	792,263	792,263			
221	02	03	购房补贴	993,600	993,600			
合计				53,221,699	53,221,699			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	49,820,396	6,179,796	43,640,600
201	33		宣传事务	45,243,396	6,179,796	39,063,600
201	33	01	行政运行	6,179,796	6,179,796	
201	33	02	一般行政管理事务	22,208,600		22,208,600
201	33	99	其他宣传事务支出	16,855,000		16,855,000
201	37		网信事务	4,577,000		4,577,000
201	37	99	其他网信事务支出	4,577,000		4,577,000
208			社会保障和就业支出	1,170,161	1,170,161	
208	05		行政事业单位养老支出	1,170,161	1,170,161	
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	678,521	678,521	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,260	339,260	

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	445,279	445,279	
210	11		行政事业单位医疗	445,279	445,279	
210	11	01	行政单位医疗	445,279	445,279	
221			住房保障支出	1,785,863	1,785,863	
221	02		住房改革支出	1,785,863	1,785,863	
221	02	01	住房公积金	792,263	792,263	
221	02	03	购房补贴	993,600	993,600	
合计				53,221,699	9,581,099	43,640,600

2024年预算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	53,221,699	一、一般公共服务支出	49,820,396	49,820,396		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,170,161	1,170,161		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	445,279	445,279		
		四、住房保障支出	1,785,863	1,785,863		
收入总计	53,221,699	支出总计	53,221,699	53,221,699		

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：中共上海市普陀区委宣传部

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	49,820,396	6,179,796	43,640,600
201	33		宣传事务	45,243,396	6,179,796	39,063,600
201	33	01	行政运行	6,179,796	6,179,796	
201	33	02	一般行政管理事务	22,208,600		22,208,600
201	33	99	其他宣传事务支出	16,855,000		16,855,000
201	37		网信事务	4,577,000		4,577,000
201	37	99	其他网信事务支出	4,577,000		4,577,000
208			社会保障和就业支出	1,170,161	1,170,161	
208	05		行政事业单位养老支出	1,170,161	1,170,161	
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	678,521	678,521	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,260	339,260	
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	445,279	445,279	
210	11		行政事业单位医疗	445,279	445,279	
210	11	01	行政单位医疗	445,279	445,279	
221			住房保障支出	1,785,863	1,785,863	
221	02		住房改革支出	1,785,863	1,785,863	
221	02	01	住房公积金	792,263	792,263	
221	02	03	购房补贴	993,600	993,600	
合计				53,221,699	9,581,099	43,640,600

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：中共上海市普陀区委宣传部

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			
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：中共上海市普陀区委宣传部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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：中共上海市普陀区委宣传部

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	8,666,324	8,666,324	
301	01	基本工资	1,041,912	1,041,912	
301	02	津贴补贴	4,843,446	4,843,446	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678,521	678,521	
301	09	职业年金缴费	339,260	339,260	
301	10	职工基本医疗保险缴费	445,279	445,279	
301	12	其他社会保障缴费	21,203	21,203	
301	13	住房公积金	792,263	792,263	
301	99	其他工资福利支出	504,440	504,440	
302		商品和服务支出	735,295		735,295
302	01	办公费	125,000		125,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	1,700		1,700
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	13,000		13,000
302	17	公务接待费	8,500		8,500
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	97,835		97,835
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	219,640		219,640
302	99	其他商品和服务支出	59,300		59,300
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	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			9,581,099	8,795,804	785,295

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宣传部

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	
0.85		0.85				78.53

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0.85万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.85万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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78.53万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算807.00万元，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807.00万元。

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16个，涉及项目预算资金4,364.06万元。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。