

# 宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区委宣传部

# 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

## 中共上海市宝山区委宣传部主要职能

中共上海市宝山区委宣传部是中共上海市宝山区委主管全区意识形态方面工作的职能部门。负责指导全区宣传、理论、意识形态、新闻、网信、广播电视、文化艺术、精神文明建设等工作。负责全区宣传文化事业发展的协调指导工作。

## 中共上海市宝山区委宣传部部门机构设置

中共上海市宝山区委宣传部预算是包括中共上海市宝山区委宣传部本部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：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区委宣传部（本级）	
2	上海市宝山区融媒体中心	

## 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交流合作、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专业会议、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。

## 2022 年部门预算编制说明

### 一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 82,875,721.34 元，比上年预算增加 9,572,788.78 元，增长 13.06%，其中：财政拨款收入 82,875,721.34 元，比上年预算增加 9,572,788.78 元，增加 13.06%，主要原因是新增专项，专项资金增加。支出预算总计为 82,875,721.34 元，比上年预算增加 9,572,788.78 元，增长 13.06%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 29,945,268.86 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出减少 33,810,221.58 元，下降 53.03%，主要原因是功能分类变动；文化旅游体育与传媒支出 42,567,510.92 元，主要用专项支出，比上年预算增加 42,567,510.92 元，增长 100.00%，主要原因是功能分类变动；社会保障和就业支出 5,636,097.04 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 266,207.84 元，增长 4.96%，主要原因是社保缴费基数及比例变动；卫生健康支出 2,204,365.08 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 125,620.08 元，增长 6.04%，主要原因是社保缴费基数及比例变动；住房保障支出 2,522,479.44 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 423,671.52 元，增长 20.19%，主要原因是公积金缴费基数变动。

### 二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 82,875,721.34 元，其中：一般公共预算收入 82,875,721.34 元，占 100.00%。比上年预算增加 9,572,788.78 元，增长 13.06%，主要原因是新增专项，专项资金增加。

### 三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 82,875,721.34 元，其中：基本支出为 41,160,651.34 元，占 49.67%；项目支出为 41,715,070.00 元，占 50.33%。比上年预算增加 9,572,788.78 元，增长 13.06%，主要原因是新增专项，专项资金增加。

### 四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 82,875,721.34 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 82,875,721.34 元；支出包括：一般公共服务支出 29,945,268.86 元、文化旅游体育与传媒支出 42,567,510.92 元、社会保障和就业支出 5,636,097.04 元、卫生健康支出 2,204,365.08 元、住房保障支出 2,522,479.44 元。

### 五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 82,875,721.34 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 29,945,268.86 元，其中：行政运行（项）5,233,198.86 元，主要用于行政单位工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）22,339,070.00 元，主要用于专项支出；事业运行（项）2,373,000.00，主要用于事业单位工资福利、公用经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）支出 19,276,000.00 元，其中：新闻通讯（项）19,276,000.00 元，主要用于专项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）支出 23,291,510.92 元，其中：广播电视事务（项）23,291,510.92 元，主要用于专项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 56,360,97.04 元，其中：行政单位离退休（项）150,700.00 元，主要用于行政单位离退休费支出；事业单位离退休（项）531,900.00 元，主要用于事业

单位离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,302,331.36元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,651,165.68元，主要用于职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出2,204,365.08元，其中：行政单位医疗（项）195,353.40元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）1,971,801.48元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）37,210.20元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出2,522,479.44元，其中：住房公积金（项）1,820,479.44元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）702,000.00元，主要用于购房补贴支出。

## 六、关于2022年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营财政拨款预算支出。

## 八、关于2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为41,160,651.34元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）33,692,941.12，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）6,841,470.22元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费



（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）626,240.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 30.75 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是公务接待费减少 0.16 万元，厉行节俭，减少开支。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 27.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 3.75 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。

## 1、2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	82,875,721.34	一、一般公共服务支出	29,945,268.86
1. 一般公共预算收入	82,875,721.34	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	42,567,510.92
1. 公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	5,636,097.04
2. 政府性基金结余		八、卫生健康支出	2,204,365.08
3. 非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,522,479.44

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	82,875,721.34	支出总计	82,875,721.34

## 2、2022 年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	29,945,268.86	29,945,268.86			
201	33		宣传事务	29,945,268.86	29,945,268.86			
201	33	01	行政运行	5,233,198.86	5,233,198.86			
201	33	02	一般行政管理事务	22,339,070.00	22,339,070.00			
201	33	50	事业运行	2,373,000.00	2,373,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	42,567,510.92	42,567,510.92			
207	06		新闻出版电影	19,276,000.00	19,276,000.00			
207	06	04	新闻通讯	19,276,000.00	19,276,000.00			
207	08		广播电视	23,291,510.92	23,291,510.92			
207	08	08	广播电视事务	23,291,510.92	23,291,510.92			
208			社会保障和就业支出	5,636,097.04	5,636,097.04			
208	05		行政事业单位养老支出	5,636,097.04	5,636,097.04			
208	05	01	行政单位离退休	150,700.00	150,700.00			
208	05	02	事业单位离退休	531,900.00	531,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,331.36	3,302,331.36			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,165.68	1,651,165.68			
210			卫生健康支出	2,204,365.08	2,204,365.08			
210	11		行政事业单位医疗	2,204,365.08	2,204,365.08			
210	11	01	行政单位医疗	195,353.40	195,353.40			
210	11	02	事业单位医疗	1,971,801.48	1,971,801.48			
210	11	03	公务员医疗补助	37,210.20	37,210.20			
221			住房保障支出	2,522,479.44	2,522,479.44			
221	02		住房改革支出	2,522,479.44	2,522,479.44			
221	02	01	住房公积金	1,820,479.44	1,820,479.44			
221	02	03	购房补贴	702,000.00	702,000.00			
合计				82,875,721.34	82,875,721.34			

### 3、2022 年部门支出预算总表

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	29,945,268.86	7,606,198.86	22,339,070.00
201	33		宣传事务	29,945,268.86	7,606,198.86	22,339,070.00
201	33	01	行政运行	5,233,198.86	5,233,198.86	
201	33	02	一般行政管理事务	22,339,070.00		22,339,070.00
201	33	50	事业运行	2,373,000.00	2,373,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	42,567,510.92	23,291,510.92	19,276,000.00
207	06		新闻出版电影	19,276,000.00		19,276,000.00
207	06	04	新闻通讯	19,276,000.00		19,276,000.00
207	08		广播电视	23,291,510.92	23,291,510.92	
207	08	08	广播电视事务	23,291,510.92	23,291,510.92	
208			社会保障和就业支出	5,636,097.04	5,536,097.04	100,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,636,097.04	5,536,097.04	100,000.00
208	05	01	行政单位离退休	150,700.00	143,700.00	7,000.00
208	05	02	事业单位离退休	531,900.00	438,900.00	93,000.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,331.36	3,302,331.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,165.68	1,651,165.68	
210			卫生健康支出	2,204,365.08	2,204,365.08	
210	11		行政事业单位医疗	2,204,365.08	2,204,365.08	
210	11	01	行政单位医疗	195,353.40	195,353.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,971,801.48	1,971,801.48	
210	11	03	公务员医疗补助	37,210.20	37,210.20	
221			住房保障支出	2,522,479.44	2,522,479.44	
221	02		住房改革支出	2,522,479.44	2,522,479.44	
221	02	01	住房公积金	1,820,479.44	1,820,479.44	
221	02	03	购房补贴	702,000.00	702,000.00	
合计				82,875,721.34	41,160,651.34	41,715,070.00

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

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	82,875,721.34	一、一般公共服务支出	29,945,268.86	29,945,268.86		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	42,567,510.92	42,567,510.92		
		七、社会保障和就业支出	5,636,097.04	5,636,097.04		
		八、卫生健康支出	2,204,365.08	2,204,365.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				



		十六、住房保障支出	2,522,479.44	2,522,479.44		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	82,875,721.34	支出总计	82,875,721.34	82,875,721.34		

## 5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	29,945,268.86	7,606,198.86	22,339,070.00
201	33		宣传事务	29,945,268.86	7,606,198.86	22,339,070.00
201	33	01	行政运行	5,233,198.86	5,233,198.86	
201	33	02	一般行政管理事务	22,339,070.00		22,339,070.00
201	33	50	事业运行	2,373,000.00	2,373,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	42,567,510.92	23,291,510.92	19,276,000.00
207	06		新闻出版电影	19,276,000.00		19,276,000.00
207	06	04	新闻通讯	19,276,000.00		19,276,000.00
207	08		广播电视	23,291,510.92	23,291,510.92	
207	08	08	广播电视事务	23,291,510.92	23,291,510.92	
208			社会保障和就业支出	5,636,097.04	5,536,097.04	100,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,636,097.04	5,536,097.04	100,000.00
208	05	01	行政单位离退休	150,700.00	143,700.00	7,000.00
208	05	02	事业单位离退休	531,900.00	438,900.00	93,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,331.36	3,302,331.36	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,165.68	1,651,165.68	
210			卫生健康支出	2,204,365.08	2,204,365.08	
210	11		行政事业单位医疗	2,204,365.08	2,204,365.08	
210	11	01	行政单位医疗	195,353.40	195,353.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,971,801.48	1,971,801.48	
210	11	03	公务员医疗补助	37,210.20	37,210.20	
221			住房保障支出	2,522,479.44	2,522,479.44	
221	02		住房改革支出	2,522,479.44	2,522,479.44	
221	02	01	住房公积金	1,820,479.44	1,820,479.44	
221	02	03	购房补贴	702,000.00	702,000.00	
合计				82,875,721.34	41,160,651.34	41,715,070.00

6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	33,692,941.12	33,692,941.12	
301	01	基本工资	4,939,032.00	4,939,032.00	
301	02	津贴补贴	2,629,728.00	2,629,728.00	
301	03	奖金	2,166,765.00	2,166,765.00	
301	07	绩效工资	14,528,986.00	14,528,986.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,302,331.36	3,302,331.36	
301	09	职业年金缴费	1,651,165.68	1,651,165.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,167,154.88	2,167,154.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	37,210.20	37,210.20	
301	12	其他社会保障缴费	450,088.56	450,088.56	
301	13	住房公积金	1,820,479.44	1,820,479.44	
302		商品和服务支出	6,841,470.22		6,841,470.22
302	01	办公费	490,000.00		490,000.00
302	02	印刷费	25,000.00		25,000.00
302	04	手续费	4,500.00		4,500.00

302	05	水费	97,280.00		97,280.00
302	06	电费	97,760.00		97,760.00
302	07	邮电费	123,200.00		123,200.00
302	09	物业管理费	1,753,000.00		1,753,000.00
302	11	差旅费	85,000.00		85,000.00
302	13	维修(护)费	236,400.00		236,400.00
302	14	租赁费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	37,500.00		37,500.00
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	300,000.00		300,000.00
302	28	工会经费	471,310.22		471,310.22
302	29	福利费	535,680.00		535,680.00
302	31	公务用车运行维护费	270,000.00		270,000.00
302	39	其他交通费用	172,680.00		172,680.00
302	99	其他商品和服务支出	1,832,160.00		1,832,160.00
303		对个人和家庭的补助	626,240.00	626,240.00	
303	01	离休费	109,660.00	109,660.00	

303	02	退休费	471,940.00	471,940.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44,640.00	44,640.00	
合计			6,841,470.22		6,841,470.22



9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
30.75	0.00	3.75	27.00	0.00	27.00	684.15

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算684.15万元，比上年预算增加28.54万元，主要原因是在职人员变动。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为9.90万元，其中：政府采购货物预算34.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,186.49万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.00万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备8台（套），单位价值200万元以上大型设备21台（套）。

本部门2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目29个，涉及项目预算资金4,171.51万元。

# 未成年人思想道德建设工作经费情况说明

## 一、项目概述

协调推进全区未成年人思想道德建设工作，筹划和开展未成年人思想道德建设相关活动，表彰和总结未成年思想道德建设先进典型及经验。

## 二、立项依据

《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》

## 三、实施主体

由中共上海市宝山区委宣传部负责实施。

## 四、实施方案

未成年人思想道德建设工作是创建全国文明城区的前置考核条件（一票否决）。根据测评体系中的具体指标，区文明办必须承担和组织开展相应的活动和工作，确保各项工作符合测评要求。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：155,000.00元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2022 年度)

项目名称	未成年人思想道德建设工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市宝山区委宣传部	实施单位	中共上海市宝山区委宣传部	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.50	年度资金申请总额	15.50
	其中：财政资金	15.50	其中：当年财政拨款	15.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年)		年度总目标	
	协调推进全区未成年人思想道德建设工作，筹划和开展未成年人思想道德建设相关活动，表彰和总结未成年思想道德建设先进典型及经验。		协调推进全区未成年人思想道德建设工作，筹划和开展未成年人思想道德建设相关活动，表彰和总结未成年思想道德建设先进典型及经验。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行力	≥80%
			覆盖率	=100%
		质量指标	工作计划完成及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标		绩效目标的合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	