

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：中共上海市宝山区委宣传部

# 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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 中共上海市宝山区委宣传部单位主要职能

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机构设置

中共上海市宝山区委宣传部设 8 个内设机构，包括：办公室（上海市宝山区新闻出版和电影管理办公室）、理论科、宣传科、新闻科、创建指导科、未成年人工作协调科、网络舆情科、网络安全科。

## 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 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 29,609,999.70 元，比上年预算增加 6,612,832.38 元，增长 31.55%，其中：财政拨款收入 29,609,999.70 元，比上年预算增加 6,612,832.38 元，增长 31.55%，主要原因是新增专项，专项资金增加。支出预算总计为 29,609,999.70 元，比上年预算增加 6,612,832.38 元，增长 31.55%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 27,572,268.86 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出增加 6,612,832.38 元，增长 31.55%，主要原因是新增专项，专项资金增加；社会保障和就业支出 597,222.16 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 33,725.76 元，增长 5.99%，主要原因是社保缴费基数及比例变动；卫生健康支出 232,563.60 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 17,565.48.00 元，增长 8.17%，主要原因是社保缴费基数及比例变动；住房保障支出 1,207,945.08 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 351,635.04 元，增长 41.06%，主要原因是公积金缴费基数变动。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 29,609,999.70 元，其中：一般公共预算收入 29,609,999.70 元，占 100.00%。比上年预算增加 6,612,832.38 元，增长 31.55%，主要原因是新增专项，专项资金增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为29,609,999.70元，其中：基本支出为7,263,929.70元，占24.53%；项目支出为22,346,070.00元，占75.47%。比上年预算增加6,612,832.38元，增长31.55%，主要原因是新增专项，专项资金增加。

#### 四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为29,609,999.70元。收入主要包括：一般公共预算资金收入29,609,999.70元；支出包括：一般公共服务支出27,572,268.86元、社会保障和就业支出597,222.16元、卫生健康支出232,563.60元、住房保障支出1,207,945.08元。

#### 五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为29,609,999.70元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出27,572,268.86元，其中：行政运行（项）5,233,198.86元，主要用于工资福利、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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出597,222.16元，其中：行政单位离退休（项）150,700.00元，主要用于离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）297,681.48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）148,840.68元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出232,563.60元，其中：行政单位医疗（项）195,353.40元，主要用于医疗保险缴费支出；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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出1,207,945.08元，其中：住房公积金（项）505,945.08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 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 7,263,929.70 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,131,345.52 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）984,124.18 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）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（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）148,460.00 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 2.75 万元，与上年预算持平。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 0.00 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 2.75 万元，与上年预算持平。



1、2022 年单位财务收支预算总表

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	29,609,999.70	一、一般公共服务支出	27,572,268.86
1. 一般公共预算收入	29,609,999.70	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	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	597,222.16
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	232,563.60
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	1,207,945.08
		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	29,609,999.70	支出总计	29,609,999.70

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	27,572,268.86	27,572,268.86			
201	33		宣传事务	27,572,268.86	27,572,268.86			
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			
208			社会保障和就业支出	597,222.16	597,222.16			
208	05		行政事业单位养老支出	597,222.16	597,222.16			
208	05	01	行政单位离退休	150,700.00	150,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,681.48	297,681.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,840.68	148,840.68			
210			卫生健康支出	232,563.60	232,563.60			
210	11		行政事业单位医疗	232,563.60	232,563.60			
210	11	01	行政单位医疗	195,353.40	195,353.40			
210	11	03	公务员医疗补助	37,210.20	37,210.20			
221			住房保障支出	1,207,945.08	1,207,945.08			
221	02		住房改革支出	1,207,945.08	1,207,945.08			

221	02	01	住房公积金	505,945.08	505,945.08			
221	02	03	购房补贴	702,000.00	702,000.00			
合计				29,609,999.70	29,609,999.70			

## 3、2022 年单位支出预算总表

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	27,572,268.86	5,233,198.86	22,339,070.00
201	33		宣传事务	27,572,268.86	5,233,198.86	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
208			社会保障和就业支出	597,222.16	590,222.16	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	597,222.16	590,222.16	7,000.00
208	05	01	行政单位离退休	150,700.00	143,700.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,681.48	297,681.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,840.68	148,840.68	
210			卫生健康支出	232,563.60	232,563.60	
210	11		行政事业单位医疗	232,563.60	232,563.60	
210	11	01	行政单位医疗	195,353.40	195,353.40	
210	11	03	公务员医疗补助	37,210.20	37,210.20	
221			住房保障支出	1,207,945.08	1,207,945.08	
221	02		住房改革支出	1,207,945.08	1,207,945.08	

221	02	01	住房公积金	505,945.08	505,945.08	
221	02	03	购房补贴	702,000.00	702,000.00	
合计				29,609,999.70	7,263,929.70	22,346,070.00

#### 4、2022 年单位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	29,609,999.70	一、一般公共服务支出	27,572,268.86	27,572,268.86		
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				
		七、社会保障和就业支出	597,222.16	597,222.16		
		八、卫生健康支出	232,563.60	232,563.60		
		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	1,207,945.08	1,207,945.08		

		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	29,609,999.70	支出总计	29,609,999.70	29,609,999.70		



5、2022 年单位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	27,572,268.86	5,233,198.86	22,339,070.00
201	33		宣传事务	27,572,268.86	5,233,198.86	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
208			社会保障和就业支出	597,222.16	590,222.16	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	597,222.16	590,222.16	7,000.00
208	05	01	行政单位离退休	150,700.00	143,700.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,681.48	297,681.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,840.68	148,840.68	
210			卫生健康支出	232,563.60	232,563.60	
210	11		行政事业单位医疗	232,563.60	232,563.60	
210	11	01	行政单位医疗	195,353.40	195,353.40	
210	11	03	公务员医疗补助	37,210.20	37,210.20	
221			住房保障支出	1,207,945.08	1,207,945.08	
221	02		住房改革支出	1,207,945.08	1,207,945.08	

221	02	01	住房公积金	505,945.08	505,945.08	
221	02	03	购房补贴	702,000.00	702,000.00	
合计				29,609,999.70	7,263,929.70	22,346,070.00

6、2022 年单位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						

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位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						

本单位 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 年单位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	3,484,167.72	3,484,167.72	
301	01	基本工资	420,120.00	420,120.00	
301	02	津贴补贴	1,156,356.00	1,156,356.00	
301	03	奖金	1,197,381.00	1,197,381.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176,938.56	176,938.56	
301	09	职业年金缴费	88,469.28	88,469.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	116,115.96	116,115.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	22,117.32	22,117.32	
301	12	其他社会保障缴费	18,446.76	18,446.76	
301	13	住房公积金	288,222.84	288,222.84	
302		商品和服务支出	506,397.14		506,397.14
302	01	办公费	57,400.00		57,400.00
302	03	咨询费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	8,640.00		8,640.00

302	06	电费	38,880.00		38,880.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	43,200.00		43,200.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	6,500.00		6,500.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	48,037.14		48,037.14
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	100,800.00		100,800.00
302	99	其他商品和服务支出	88,880.00		88,880.00
303		对个人和家庭的补助	287,636.00	287,636.00	
303	01	离休费	242,276.00	242,276.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			4,278,200.86	3,771,803.72	506,397.14

9、2022 年单位“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	
2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	98.41

## 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0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算98.41万元，比上年预算增加13.66万元，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，本单位政府采购预算总额为206.39万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算201.89万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位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，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金2034.61万元。



# 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市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	