

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区融媒体中心

# 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区融媒体中心主要职能

上海市宝山区融媒体中心主要职能包括：

1. 整合宝山区域内媒体资源，开展广播、电视、报刊等新闻业务；
2. 面向基层干部群众提供政务、生活、社交、教育等综合服务；
3. 负责政府网站集约化平台运维，政务信息等发布工作。

## 上海市宝山区融媒体中心机构设置

上海市宝山区融媒体中心设 14 个内设机构，包括：办公室、组织人事部、总编室、全媒采访部、融媒编播部、编辑评论部、音频视频部、媒资制作部、电子政务部、技术保障部、大型活动部、对外发展部、文明实践部、网信事业部（上海市宝山区网络安全应急指挥中心）。

## 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。

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。

## 2023年宝山区融媒体中心预算编制说明

### 一、关于2023年宝山区融媒体中心财务收支预算情况说明

2023年，本单位预算收入总计为47,315,028.00元，比上年预算减少5,950,693.64元，减少11.17%，其中：财政拨款收入47,315,028.00元，比上年预算减少5,950,693.64元，减少11.17%，主要原因是减少项目经费；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算总计为47,315,028.00元，比上年预算减少5,950,693.64元，减少11.17%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出38,134,008.00元，主要用于事业单位人员经费、公用经费以及项目经费，比上年预算支出减少4,433,502.96元，减少10.42%，主要原因是减少项目经费；社会保障和就业支出5,494,608.00元，主要用于事业单位离退休、事业单位养老保险及职业年金缴费支出，比上年预算支出增加455,735.52元，增长9.04%，主要原因是新进人员、增加退休人员补贴等；卫生健康支出2,211,852.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加240,050.52元，增长12.17%，主要原因是新进人员增加；住房保障支出1,474,560.00元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加160,025.64元，增长12.2%，主要原因是新进人员增加；政府性基金拨款支出预算0元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

### 二、关于2023年宝山区融媒体中心收入预算情况说明

2023年，本单位预算收入为47,315,028.00元，其中：一般公共预算收入47,315,028.00元，占100%。比上年预算减少5,950,693.64元，减少11.17%，主要原因是减少项目经费。

### 三、关于2023年宝山区融媒体中心支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为47,315,028.00元，其中：基本支出为35,909,028.00元，占75.89%；项目支出为11,406,000.00元，占24.11%。比上年预算减少5,950,693.64元，减少11.17%，主要原因是减少项目经费。

#### 四、关于2023年宝山区融媒体中心财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为47,315,028.00元。收入主要包括：一般公共预算资金47,315,028.00元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出38,134,008.00元，社会保障和就业支出5,494,608.00元、卫生健康支出2,211,852.00元、住房保障支出1,474,560.00元。

#### 五、关于2023年宝山区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为47,315,028.00元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）支出11,406,000.00元，其中：新闻通讯（项）11,406,000.00元，主要用于中心开展广播、电视、报刊等新闻业务、政府网站集约化平台运维，政务信息发布工作等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）支出26,728,008.00元，其中：广播电视事务（项）26,728,008.00元，主要用于中心人员经费、公用经费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）支出5,494,608.00元，其中：事业单位离退休（项）438,960.00元，主要用于事业单位退休人员费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,370,428.00元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,685,220.00元，主要用于职业年金缴费支出。



4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）支出 2,211,852.00 元，其中：事业单位医疗（项）2,211,852.00 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,474,560.00 元，其中：住房公积金（项）1,474,560.00 元，主要用于公积金缴费支出。

#### 六、关于 2023 年宝山区融媒体中心政府性基金预算支出情况说明

2023 年，本单位无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年宝山区融媒体中心国有资本经营预算支出情况说明

2023 年，本单位无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2023 年宝山区融媒体中心一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 35,909,028.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）30,842,131.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）4,594,457.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修维护费（款）、培训费（款）、福利费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）472,440.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

## 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 21.60 万元，比上年预算减少 6.40 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 21.60 万元，比上年预算减少 5.40 万元，主要原因是新能源车减少成本。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 21.60 万元，比上年预算减少 5.40 万元，主要原因是新能源车减少成本。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是减少公务接待。

1、2023年宝山区融媒体中心财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	47,315,028.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	47,315,028.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	38,134,008.00	22,133,551.00	4,594,457.00	11,406,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,494,608.00	5,494,608.00		
		八、卫生健康支出	2,211,852.00	2,211,852.00		
		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	1,474,560.00	1,474,560.00		
收入总计	47,315,028.00	支出总计	47,315,028.00	31,314,571.00	4,594,457.00	11,406,000.00

2、2023年宝山区融媒体中心收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	38,134,008.00	38,134,008.00			
207	06		新闻出版电影	11,406,000.00	11,406,000.00			
207	06	04	新闻通讯	11,406,000.00	11,406,000.00			
207	08		广播电视	26,728,008.00	26,728,008.00			
201	08	08	广播电视事务	26,728,008.00	26,728,008.00			
208			社会保障和就业支出	5,494,608.00	5,494,608.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,494,608.00	5,494,608.00			
208	05	02	事业单位离退休	438,960.00	438,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370,428.00	3,370,428.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,685,220.00	1,685,220.00			
210			卫生健康支出	2,211,852.00	2,211,852.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,211,852.00	2,211,852.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,211,852.00	2,211,852.00			
221			住房保障支出	1,474,560.00	1,474,560.00			

221	02		住房改革支出	1,474,560.00	1,474,560.00			
221	02	01	住房公积金	1,474,560.00	1,474,560.00			
合计				47,315,028.00	47,315,028.00			

### 3、2023年宝山区融媒体中心支出预算总表

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	38,134,008.00	26,728,008.00	11,406,000.00
207	06		新闻出版电影	11,406,000		11,406,000.00
207	06	04	新闻通讯	11,406,000		11,406,000.00
207	08		广播电视	26,728,008.00	26,728,008.00	
201	08	08	广播电视事务	26,728,008.00	26,728,008.00	
208			社会保障和就业支出	5,494,608.00	5,494,608.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,494,608.00	5,494,608.00	
208	05	02	事业单位离退休	438,960.00	438,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370,428.00	3,370,428.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,685,220.00	1,685,220.00	
210			卫生健康支出	2,211,852.00	2,211,852.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,211,852.00	2,211,852.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,211,852.00	2,211,852.00	
221			住房保障支出	1,474,560.00	1,474,560.00	

221	02		住房改革支出	1,474,560.00	1,474,560.00	
221	02	01	住房公积金	1,474,560.00	1,474,560.00	
合计				47,315,028.00	35,909,028.00	11,406,000.00



4、2023年宝山区融媒体中心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	47,315,028.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	38,134,008.00	38,134,008.00		
		七、社会保障和就业支出	5,494,608.00	5,494,608.00		
		八、卫生健康支出	2,211,852.00	2,211,852.00		
		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	1,474,560.00	1,474,560.00		
收入总计	47,315,028.00	支出总计	47,315,028.00	47,315,028.00		

5、2023年宝山区融媒体中心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				
207			文化旅游体育与传媒支出	38,134,008.00	26,728,008.00	11,406,000.00
207	06		新闻出版电影	11,406,000.00		11,406,000.00
207	06	04	新闻通讯	11,406,000.00		11,406,000.00
207	08		广播电视	26,728,008.00	26,728,008.00	
201	08	08	广播电视事务	26,728,008.00	26,728,008.00	
208			社会保障和就业支出	5,494,608.00	5,494,608.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,494,608.00	5,494,608.00	
208	05	02	事业单位离退休	438,960.00	438,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370,428.00	3,370,428.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,685,220.00	1,685,220.00	
210			卫生健康支出	2,211,852.00	2,211,852.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,211,852.00	2,211,852.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,211,852.00	2,211,852.00	
221			住房保障支出	1,474,560.00	1,474,560.00	
221	02		住房改革支出	1,474,560.00	1,474,560.00	

221	02	01	住房公积金	1,474,560.00	1,474,560.00	
合计				47,315,028.00	47,315,028.00	

6、2023 年宝山区融媒体中心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：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年宝山区融媒体中心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：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023年宝山区融媒体中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	01	基本工资	4,610,692.80	4,610,692.80	
301	02	津贴补贴	543,840.00	543,840.00	
301	07	绩效工资	16,390,315.00	16,390,315.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,370,428.00	3,370,428.00	
301	09	职业年金缴费	1,685,220.00	1,685,220.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,211,852.00	2,211,852.00	
301	12	其他社会保障缴费	555,223.20	555,223.20	
301	13	住房公积金	1,474,560.00	1,474,560.00	
302	01	办公费	450,000.00		450,000.00
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	1,753,000.00		1,753,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00

302	15	会议费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	350,000.00		350,000.00
302	28	工会经费	430,897.00		430,897.00
302	29	福利费	457,920.00		457,920.00
302	31	公务用车运行维护费	216,6000		216,6000
302	99	其他商品和服务支出	541,640.00		541,640.00
303	02	退休费	438,960.00	438,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00	
合计			35,909,028.00	31,314,571.00	4,594,457.00



9、2023 年宝山区融媒体中心“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
21.60	0	0	21.60	0	21.60	0

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 1142.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1140.60 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，本单位共有车辆 10 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 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年本单位未安排购置车辆及单位价值 50~100 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，2023 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 3 个，涉及项目预算资金 1140.60 万元。

# 宝山汇 APP 客户端运营项目经费情况说明

## 一、项目概述：

根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》（中宣发〔2019〕2号）精神，以实现“主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽”为功能目标，成为宝山区委区政府联系群众、服务群众、凝聚群众的重要平台和网上窗口。

## 二、立项依据：

根据《上海市关于加强区级融媒体中心建设的实施方案》和七届区委常委会第113次会议通过的《关于建设宝山区融媒体中心实施方案》

## 三、实施主体：

宝山区融媒体中心

## 四、实施方案：

做好“宝山汇”APP内容发布，创新全媒体传播业态，打通短视频、H5、图表、直播等各种传播介质，拓展移动阵地传播。同时通过圈子活动和积分商城运营和重大主题活动等开展网友互动活动，提升APP影响力、传播力和凝聚力。

## 五、实施周期：

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

2023年宝山汇APP客户端日常运营预算安排646.10万元。

## 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

(2023 年度)

项目名称	宝山汇 APP 客户端运营		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	上海市宝山区融媒体中心	
计划开始日期	2023 年 01 月		计划完成日期	2023 年 12 月	
项目资金 (元)	项目资金总额	6461000	年度资金申请总额	6461000	
	其中：财政资金	6461000	其中：当年财政拨款	6461000	
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标		
	打造一个能结合融媒体中心的实际应用需求，又能支持“融媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展”适应融媒体中心未来发展需要的一体化平台。把区级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，确保高质量完成这项重要人物，切实推动基层宣传思想工作强起来。通过积极发展移动客户端，构建现代传播体系，实现对宝山区域内受众的广覆盖乃至全覆盖。		打造一个能结合融媒体中心的实际应用需求，又能支持“融媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展”适应融媒体中心未来发展需要的一体化平台。把区级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，确保高质量完成这项重要人物，切实推动基层宣传思想工作强起来。通过积极发展移动客户端，构建现代传播体系，实现对宝山区域内受众的广覆盖乃至全覆盖。		
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	项目执行数		≥3 个
			受众参与度		≥85%
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月底
			成本指标		≥1%
	效益指标	经济效益指标	以各渠道宣传+各种活动报名窗口为主旨，增加 APP 下载量		增加
			社会效益指标		有效提升媒体传播力、影响力、公信力
		生态效益指标	打造宝山融媒体绿色媒介生态环境		有效
			可持续影响指标		通过“新闻+服务”实现民生全方位保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥85%