

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 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
- 七、项目经费情况说明

中共上海市宝山区委宣传部主要职能

中共宝山区委宣传部是中共宝山区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要负责贯彻落实加强党对宣传思想工作集中统一领导的要求，统筹协调意识形态工作，具体包括理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、群众性精神文明创建、公民思想道德建设、志愿者服务、未成年人思想道德建设、新闻出版和电影管理等工作。

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预算是包括中共上海市宝山区委宣传部本部以及下属 1 家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、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 年部门预算编制说明

一、关于 2023 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。2023 年，本部门预算收入总计为 61,689,621.27 元，比上年预算减少 21,186,100.07 元，减少 25.56%，其中：财政拨款收入 61,689,621.27 元，比上年预算减少 21,186,100.07 元，减少 25.56%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 61,689,621.27 元，比上年预算减少 21,186,100.07 元，减少 25.56%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 11,705,100.82 元，主要用于下属行政单位工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出减少 18,240,168.04 元，减少 60.91%，主要原因是下属行政单位项目经费减少；文化旅游体育与传媒支出 38,134,008.00 元，主要用于下属事业单位工资福利支出、公用经费及专项支出，比上年预算支出减少 4,433,502.92 元，减少 10.41%，主要原因是项目经费减少；社会保障和就业支出预算 6,146,034.80 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 509,937.76 元，增长 9.05%，主要原因是在职人员增加 5 人；卫生健康支出预算为 2,478,061.65 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 273,696.57 元，增长 12.42%，主要原因是在职人员增加 5 人；住房保障支出预算为 3,226,416.00 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 703,936.56 元，增长 27.91%，主要原因是在职人员增加 5 人；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023年，本部门预算收入为61,689,621.27元，其中：一般公共预算收入61,689,621.27元，占100.00%。比上年预算减少21,186,100.07元，减少25.56%，主要原因是项目经费减少。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为61,689,621.27元，其中：基本支出为44,497,551.27元，占72.13%；项目支出为17,192,070.00元，占27.87%。比上年预算减少21,186,100.07元，减少25.56%，主要原因是项目经费减少。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为61,689,621.27元。收入主要包括：一般公共预算资金收入61,689,621.27元；支出包括：一般公共服务支出11,705,100.82元、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6,146,034.80元、卫生健康支出2,478,061.65元、住房保障支出3,226,416.00元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为61,689,621.27元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出11,705,100.82元，其中：行政运行（项）5,919,030.82元，主要用于下属行政单位在职人员工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）5,786,070.00元，主要用于下属行政单位专项支出。

2、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，主要用于下属事业单位专项支出。

3、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，主要用于下属事业单位工资福利支出、公用经费及专项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 6,146,034.80 元，其中：行政单位离退休（项）140,300.00 元，主要用于下属行政单位离退休费支出；事业单位离退休（项）438,960.00 元，主要用于下属事业单位退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,711,174.00 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）1,855,600.80 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 2,478,061.65 元，其中：行政单位医疗（项）223,616.40 元，主要用于下属行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）2,211,852.00 元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）42,593.25 元，主要用于下属行政单位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 3,226,416.00 元，其中：住房公积金（项）2,278,416.00 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）948,000.00 元，主要用于下属行政单位购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 44,497,551.27 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）38,297,335.39 元，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）、其他工资福利支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）5,579,915.88 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）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（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）620,300.00 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 24.35 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：

（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 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 0.00 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 2.75 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。

1、2023 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 | 61,689,621.27 | 一、一般公共服务支出 | 11,705,100.82 |
| 1. 一般公共预算资金 | 61,689,621.27 | 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 |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 6,146,034.80 |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,478,061.65 |
| | | 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 | 3,226,416.00 |
| | | 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 | 61,689,621.27 | 支出总计 | 61,689,621.27 |

2、2023 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 | 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 | 11,705,100.82 | 11,705,100.82 | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 11,705,100.82 | 11,705,100.82 | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 5,919,030.82 | 5,919,030.82 | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,786,070.00 | 5,786,070.00 | | | |
| 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 | | | |
| 207 | 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 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 140,300.00 | 140,300.00 | | | |
| 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 | 3,711,174.00 | 3,711,174.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,855,600.80 | 1,855,600.80 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223,616.40 | 223,616.40 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,211,852.00 | 2,211,852.00 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42,593.25 | 42,593.25 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,278,416.00 | 2,278,416.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 948,000.00 | 948,000.00 | | | |
| 合计 | | | | 61,689,621.27 | 61,689,621.27 | | | |

3、2023 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 | 11,705,100.82 | 5,919,030.82 | 5,786,070.00 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 11,705,100.82 | 5,919,030.82 | 5,786,070.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 5,919,030.82 | 5,919,030.82 | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,786,070.00 | | 5,786,070.00 |
| 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 | |
| 207 | 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 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 140,300.00 | 140,300.00 | |
| 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 | 3,711,174.00 | 3,711,174.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,855,600.80 | 1,855,600.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223,616.40 | 223,616.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,211,852.00 | 2,211,852.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42,593.25 | 42,593.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,278,416.00 | 2,278,416.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 948,000.00 | 948,000.00 | |
| 合计 | | | | 61,689,621.27 | 44,497,551.27 | 17,192,070.00 |

4、2023 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 | 61,689,621.27 | 一、一般公共服务支出 | 11,705,100.82 | 11,705,100.82 | | |
| 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 | 38,134,008.00 | 38,134,008.00 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | | |
| | | 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 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | | |
| | | 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 | 61,689,621.27 | 支出总计 | 61,689,621.27 | 61,689,621.27 | | |

5、2023 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 | 11,705,100.82 | 5,919,030.82 | 5,786,070.00 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 11,705,100.82 | 5,919,030.82 | 5,786,070.00 |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 5,919,030.82 | 5,919,030.82 | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,786,070.00 | | 5,786,070.00 |
| 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 | |
| 207 | 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 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,146,034.80 | 6,146,034.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 140,300.00 | 140,300.00 | |
| 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 | 3,711,174.00 | 3,711,174.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,855,600.80 | 1,855,600.80 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,478,061.65 | 2,478,061.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 223,616.40 | 223,616.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,211,852.00 | 2,211,852.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42,593.25 | 42,593.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,226,416.00 | 3,226,416.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,278,416.00 | 2,278,416.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 948,000.00 | 948,000.00 | |
| 合计 | | | | 61,689,621.27 | 44,497,551.27 | 17,192,070.00 |

6、2023 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 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 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 年部门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 | | | |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 38,297,335.39 | 38,297,335.39 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,672,244.00 | 5,672,244.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,437,115.00 | 3,437,115.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,974,428.00 | 1,974,428.00 | |
| 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 | 3,711,174.00 | 3,711,174.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,855,600.80 | 1,855,600.80 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,435,468.40 | 2,435,468.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 42,593.25 | 42,593.25 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 490,260.94 | 490,260.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,278,416.00 | 2,278,416.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,579,915.88 | | 5,579,915.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 613,000.00 | | 613,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|------------|--------------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,160.00 | | 100,160.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 110,720.00 | | 110,720.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 110,400.00 | | 110,400.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,753,000.00 | | 1,753,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 46,000.00 | | 46,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 200,800.00 | | 200,800.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 27,500.00 | | 27,500.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 522,475.88 | | 522,475.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 557,280.00 | | 557,280.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 219,360.00 | | 219,360.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 582,720.00 | | 582,720.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 620,300.00 | 620,300.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 107,260.00 | 107,260.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 472,000.00 | 472,000.00 | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 |
| 合计 | | | 44,497,551.27 | 38,917,635.39 | 5,579,915.88 |

9、2023 年部门“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 | |
| 24.35 | 0.00 | 2.75 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 98.54 |

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，本部门下属1家行政机关单位财政拨款的机关运行经费预算98.54万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是在职人员增加5人。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为1394.34万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1389.79万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为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，本部门所属各预算单位共有车辆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）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

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2023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7个，涉及项目预算资金1719.21万元。

融媒体中心政府购买服务人员（18人）项目经费情况说明

一、项目概述

用于政府购买服务人员薪酬发放等。

二、立项依据

《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》、《宝山区政府购买服务实施意见》、《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》、《关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知》。

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

按相关规定用好政府购买服务人员。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：2,491,920.00元。

七、绩效目标

（详见财政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 | 融媒体中心政府购买服务人员 (18 人) | | 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 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2023-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2491920.00 | 年度资金申请总额 | 2491920.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2491920.00 | 其中：当年财政拨款 | 2491920.00 | |
| | | | 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) | | 年度总目标 | | |
| | 严格按照相关法律法规，制定科学合理的用人制度和工资薪酬体系，进一步提升政府购买服务人员工作能力和业务水平，为区融媒体中心的中心工作提供有力保障。 | | 严格按照相关法律法规，制定科学合理的用人制度和工资薪酬体系，进一步提升政府购买服务人员工作能力和业务水平，为区融媒体中心的中心工作提供有力保障。 | | |
| 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 | |