

# 中共上海市宝山区委宣传部 2021 年部门预算

## 目录

### 第一部分 中共上海市宝山区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共上海市宝山区委宣传部 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

### 第三部分 中共上海市宝山区委宣传部 2021 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市宝山区委宣传部概况

### 一、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。

### 二、部门预算单位构成

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年部门预算是包括中共上海市宝山区委宣传部本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体如下：

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	

**第二部分 中共上海市宝山区委宣传部 2021 年部门预算报表**  
**1、2021 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
一、一般公共预算资金	73,302,932.56	一、一般公共服务支出	63,755,490.44	63,755,490.44	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	5,369,889.20	5,369,889.20	
		八、卫生健康支出	2,078,745.00	2,078,745.00	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	2,098,807.92	2,098,807.92	
		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	73,302,932.56	支出总计	73,302,932.56	73,302,932.56	

## 2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	64,923,665.44	63,755,490.44	28,090,871.46	35,664,618.98	-1,168,175.00	-1.80%
201	04		发展与改革事务	1,016,000.00				-1,016,000.00	-100.00%
201	04	50	事业运行	1,016,000.00				-1,016,000.00	-100.00%
201	33		宣传事务	63,907,665.44	63,755,490.44	28,090,871.46	35,664,618.98	-152,175.00	-0.24%
201	33	01	行政运行	4,172,037.72	3,665,817.50	3,665,817.50		-506,220.22	-12.13%
201	33	02	一般行政管理事务	23,964,762.24	17,293,618.98		17,293,618.98	-6,671,143.26	-27.84%
201	33	50	事业运行	35,770,865.48	42,796,053.96	24,425,053.96	18,371,000.00	7,025,188.48	19.64%
207			文化旅游体育与传媒支出	3,056,359.41				-3,056,359.41	-100.00%
207	08		广播电视	3,056,359.41				-3,056,359.41	-100.00%
207	08	99	其他广播电视支出	3,056,359.41				-3,056,359.41	-100.00%
208			社会保障和就业支出	4,946,153.50	5,369,889.20	5,264,889.20	105,000.00	423,735.70	8.57%
208	05		行政事业单位养老支出	4,946,153.50	5,369,889.20	5,264,889.20	105,000.00	423,735.70	8.57%
208	05	01	行政单位离退休	145,180.00	150,700.00	143,700.00	7,000.00	5,520.00	3.80%
208	05	02	事业单位离退休	531,400.00	546,400.00	448,400.00	98,000.00	15,000.00	2.82%

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,846,345.50	3,115,192.80	3,115,192.80		268,847.30	9.45%
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,423,228.00	1,557,596.40	1,557,596.40		134,368.40	9.44%
210			卫生健康支出	1,667,079.90	2,078,745.00	2,078,745.00		411,665.10	24.69%
210	11		行政事业单位医疗	1,667,079.90	2,078,745.00	2,078,745.00		411,665.10	24.69%
210	11	01	行政单位医疗	171,108.20	180,598.44	180,598.44		9,490.24	5.55%
210	11	02	事业单位医疗	1,462,054.30	1,863,746.88	1,863,746.88		401,692.58	27.47%
210	11	03	公务员医疗补助	33,917.40	34,399.68	34,399.68		482.28	1.42%
221			住房保障支出	2,009,929.00	2,098,807.92	2,098,807.92		88,878.92	4.42%
221	02		住房改革支出	2,009,929.00	2,098,807.92	2,098,807.92		88,878.92	4.42%
221	02	01	住房公积金	1,456,429.00	1,560,007.92	1,560,007.92		103,578.92	7.11%
221	02	03	购房补贴	553,500.00	538,800.00	538,800.00		-14,700.00	-2.66%
229			其他支出	6,000.00				-6,000.00	-100.00%
229	99		其他支出	6,000.00				-6,000.00	-100.00%
229	99	01	其他支出	6,000.00				-6,000.00	-100.00%
234			抗疫特别国债安排的支出	1,926,061.00				-1,926,061.00	-100.00%
234	02		抗疫相关支出	1,926,061.00				-1,926,061.00	-100.00%
234	02	99	其他抗疫相关支出	1,926,061.00				-1,926,061.00	-100.00%
合计				78,535,248.25	73,302,932.56	37,533,313.58	35,769,618.98	-5,232,315.69	-6.66%

### 3、2021 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	30,343,593.44	30,343,593.44	
301	01	基本工资	4,734,792.00	4,734,792.00	
301	02	津贴补贴	2,271,168.00	2,271,168.00	
301	03	奖金	986,229.00	986,229.00	
301	07	绩效工资	13,631,618.00	13,631,618.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,115,192.80	3,115,192.80	
301	09	职业年金缴费	1,557,596.40	1,557,596.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,044,345.32	2,044,345.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	34,399.68	34,399.68	
301	12	其他社会保障缴费	408,244.32	408,244.32	
301	13	住房公积金	1,560,007.92	1,560,007.92	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6,556,140.14		6,556,140.14
302	01	办公费	229,000.00		229,000.00

302	02	印刷费	16,000.00		16,000.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	11,500.00		11,500.00
302	05	水费	87,920.00		87,920.00
302	06	电费	380,040.00		380,040.00
302	07	邮电费	337,800.00		337,800.00
302	09	物业管理费	1,753,000.00		1,753,000.00
302	11	差旅费	55,000.00		55,000.00
302	13	维修(护)费	125,600.00		125,600.00
302	14	租赁费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	39,100.00		39,100.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	418,900.14		418,900.14
302	29	福利费	509,760.00		509,760.00
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	161,080.00		161,080.00

302	99	其他商品和服务支出	1,761,440.00		1,761,440.00
303		对个人和家庭的补助	633,580.00	633,580.00	
303	01	离休费	109,660.00	109,660.00	
303	02	退休费	481,440.00	481,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	42,480.00	42,480.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	22	无形资产购置			
合计			37,533,313.58	30,977,173.44	6,556,140.14

#### 4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运 行经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	78.55	20.50	0.00	0.11	20.39	0.00	20.39	30.91	0.00	3.91	27.00	0.00	27.00	655.61



### 6、2021 年部门收支预算总表 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	73,302,932.56	一、一般公共服务支出	64,255,490.44
1. 一般公共预算收入	73,302,932.56	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	500,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	5,369,889.20
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2,078,745.00
3. 非财政拨款结余结转		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	2,098,807.92

		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	73,802,932.56	支出总计	73,802,932.56

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	64,255,490.44	63,755,490.44			500,000.00			
201	33		宣传事务	64,255,490.44	63,755,490.44			500,000.00			
201	33	01	行政运行	3,665,817.50	3,665,817.50						
201	33	02	一般行政管理事务	17,293,618.98	17,293,618.98						
201	33	50	事业运行	43,296,053.96	42,796,053.96			500,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,369,889.20	5,369,889.20						
208	05		行政事业单位养老支出	5,369,889.20	5,369,889.20						
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	546,400.00	546,400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,115,192.80	3,115,192.80						
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,596.40	1,557,596.40						
210			卫生健康支出	2,078,745.00	2,078,745.00						
210	11		行政事业单位医疗	2,078,745.00	2,078,745.00						

210	11	01	行政单位医疗	180,598.44	180,598.44						
210	11	02	事业单位医疗	1,863,746.88	1,863,746.88						
210	11	03	公务员医疗补助	34,399.68	34,399.68						
221			住房保障支出	2,098,807.92	2,098,807.92						
221	02		住房改革支出	2,098,807.92	2,098,807.92						
221	02	01	住房公积金	1,560,007.92	1,560,007.92						
221	02	03	购房补贴	538,800.00	538,800.00						
合计				73,802,932.56	73,302,932.56			500,000.00			

## 8、2021 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	64,255,490.44	28,090,871.46	36,164,618.98
201	33		宣传事务	64,255,490.44	28,090,871.46	36,164,618.98
201	33	01	行政运行	3,665,817.50	3,665,817.50	
201	33	02	一般行政管理事务	17,293,618.98		17,293,618.98
201	33	50	事业运行	43,296,053.96	24,425,053.96	18,871,000.00
208			社会保障和就业支出	5,369,889.20	5,264,889.20	105,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,369,889.20	5,264,889.20	105,000.00
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	546,400.00	448,400.00	98,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,115,192.80	3,115,192.80	
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,596.40	1,557,596.40	
210			卫生健康支出	2,078,745.00	2,078,745.00	

210	11		行政事业单位医疗	2,078,745.00	2,078,745.00	
210	11	01	行政单位医疗	180,598.44	180,598.44	
210	11	02	事业单位医疗	1,863,746.88	1,863,746.88	
210	11	03	公务员医疗补助	34,399.68	34,399.68	
221			住房保障支出	2,098,807.92	2,098,807.92	
221	02		住房改革支出	2,098,807.92	2,098,807.92	
221	02	01	住房公积金	1,560,007.92	1,560,007.92	
221	02	03	购房补贴	538,800.00	538,800.00	
合计				73,802,932.56	37,533,313.58	36,269,618.98

### 第三部分 中共上海市宝山区委宣传部 2021 年部门预算编制说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算为 73,302,932.56 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 73,302,932.56 元；支出包括：一般公共服务支出 63,755,490.44 元、社会保障和就业支出 5,369,889.2 元、卫生健康支出 2,078,745 元、住房保障支出 2,098,807.92 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年一般公共预算当年财政拨款 73,302,932.56 元，比 2020 年执行数减少 5,232,315.69 元，主要原因是：新增融媒体中心为二级预算单位。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 63,755,490.44 元，占 86.98%；社会保障和就业支出 5,369,889.2 元，占 7.33%；卫生健康支出 2,078,745 元，占 2.84%、住房保障支出 2,098,807.92 元，占 2.86%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年执行数减少 1,016,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是事业运行（2010450）科目为 2020 年融媒体中心成立前原网站使用的功能科目，2021 年融媒体中心已统一使用事业运行（2013350）科目，故无事业运行（2010450）科目的预算数。

②行政运行 2021 年预算数为 3,665,817.50 元，比 2020 年执行数减少 506,220.22 元，下降 12.13%，主要原因是人员支出预算数不包含

公休假补贴、考核优秀奖、现金补发等工资福利支出,并且2021年预算按照2020年7月在职人员人数编制,比全年平均在职人数减少1人。

③一般行政管理事务2021年预算数为17,293,618.98元,比2020年执行数减少6,671,143.26元,下降27.84%,主要原因是专项资金减少6,671,143.26元。

④事业运行2021年预算数为42,796,053.96元,比2020年执行数增加7,025,188.48元,增长19.64%,主要原因是2020年项目经费于11月底下达,宝山汇等常规性大额项目都需要走招投标流程,在结账前无法完成支付。

⑤其他广播电视支出2021年预算数为0.00元,比2020年执行数减少3,056,359.41元,下降100.00%,主要原因是其他广播电视支出(2070899)科目为2020年融媒体中心成立前原广播电视台使用的功能科目,2021年融媒体中心已统一使用事业运行(2013350)科目,故无其他广播电视支出(2070899)科目的预算数。

⑥行政单位离退休2021年预算数为150,700.00元,比2020年执行数增加5,520.00元,增长3.80%,主要原因是离退休活动费、公用经费未执行完。

⑦事业单位离退休2021年预算数为546,400.00元,比2020年执行数增加15,000.00元,增长2.82%,主要原因是离退休活动费、公用经费未执行完。

⑧机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为3,115,192.80元,比2020年执行数增加268,847.30元,增长9.45%,主要原因是在职人员变动,社保缴费基数比例调整。

⑨机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,557,596.40 元，比 2020 年执行数增加 134,368.40 元，增长 9.44%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

⑩行政单位医疗 2021 年预算数为 180,598.44 元，比 2020 年执行数增加 9490.24 元，增长 5.55%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

⑪事业单位医疗 2021 年预算数为 1,863,746.88 元，比 2020 年执行数增加 401,692.58 元，增长 27.47%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

⑫公务员医疗补助 2021 年预算数为 34,399.68 元，比 2020 年执行数增加 482.27 元，增长 1.42%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整。

⑬住房公积金 2021 年预算数为 1,560,007.92 元，比 2020 年执行数增加 103,578.92 元，增长 7.11%，主要原因是在职人员变动，公积金缴费基数调整。

⑭购房补贴 2021 年预算数为 538,800.00 元，比 2020 年执行数减少 14,700.00 元，下降 2.66%，主要原因是在职人员变动，购房补贴调整。

⑮其他支出 2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年执行数减少 6,000.00 元，下降 2.66%，主要原因是干部保健金支出，不纳入年初预算。

⑯其他抗疫相关支出 2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年执行数减少 1,926,061.00 元，下降 2.66%，主要原因一是 2020 年中央直拨抗

疫资金 1,911,661.00 元，二是中央补助县级融媒体建设资金 486,000.00 元，2021 年无此预算数。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 37,533,313.58 元，其中：人员经费 30,977,173.44 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 6,556,140.14 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年“三公”经费预算数为 30.91 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务接待费 3.91 万元、公务用车购置及运行费 27.00 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 28.16 万元，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，所以增加公务接待费 1.16 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共上海市宝山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年中共上海市宝山区委宣传部收入预算为 73,802,932.56 元，比上年预算增加 60,365,264.28 元，增长 449.22%。

其中：财政拨款收入 73,302,932.56 元，比上年预算增加 59,865,264.28 元，增长 445.50%，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，增加财政拨款收入 51,208,691.52 万元；支出预算为 73,802,932.56 元，比上年预算增加 60,365,264.28 元，增长 449.22%。

其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 63,755,490.44 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出及专项资金支出，比上年预算增加 51,873,232.32 元，增长 436.56%，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，增加事业运行支出 42,796,053.96 元；社会保障和就业支出 5,369,889.20 元，主要用于离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费支出，比上年预算增加 4,812,179.92 元，增长 862.85%，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，增加事业单位离退休支出 546,400.00 元、养老保险缴费支出 2,839,995.24、职业年金缴费支出 1,419,997.56 元；卫生健康支出 2,078,745.00 元，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 1,883,719.80 元，增长 965.89%，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，增加事业单位医疗支出 1,863,746.88 元；住房保障支出 2,098,807.92 元，主要用于缴纳公积金、购房补贴支出，比上年预算增加 1,296,132.24 元，增长 161.48%，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，增加住房公积金支出 1,242,497.88 元。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年中共上海市宝山区委宣传部收入预算为 73,802,932.56 元，其中：一般公共服务支出收入为 64,255,490.44 元，占 87.06%；社会保障和就业支出收入为 5,369,889.20 元，占 7.28%；卫生健康支出收入为

2,078,745 元，占 2.82%；住房保障支出收入为 2,098,807.92 元，占 2.84%。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年中共上海市宝山区委宣传部支出预算为 73,802,932.56 元，其中：基本支出为 37,533,313.58 元，占 50.86%；项目支出为 36,269,618.98 元，占 49.14%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 655.61 万元，比 2020 年预算增加 577.06 万元，主要原因是机构改革后，新成立融媒体中心作为宣传部下属单位，增加公用经费 570.87 万元。

### 2. 政府采购情况

2021 年中共上海市宝山区委宣传部政府采购预算总额为 1181.47 万元，其中：政府采购货物预算 11.86 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1169.61 万元。2021 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，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市宝山区委宣传部共有车辆 18 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 18 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 38 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）。

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

中共上海市宝山区委宣传部 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年中共上海市宝山区委宣传部实行绩效目标管理的项目 26 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及一般公共预算当年拨款 3626.96 万元。

### **十、宝山文明网站、微信运营维护经费的情况说明**

#### 1. 项目概述

宝山区精神文明网站、宝山文明公众微信号是宝山区文明办委托第三方维护运行的宣传平台，文明网不定期更新，文明微信工作日每天推送。

#### 2. 立项依据

《全国文明城区测评体系》中明确将网络文明建设列为二级指标，要求广泛开展网上精神文明创建活动，建好用好地方文明网，运用互联网新技术提高精神文明建设工作水平（第 II-11 项）

#### 3. 实施主体

中共宝山区委宣传部

#### 4. 实施方案

文明网根据中央和市文明办的要求，页面和内容不定期更新，文明微信周一至周五每天推送。

#### 5. 实施周期

2021年1月1日--2021年12月31日

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：130,000.00元。

7. 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

(2021 年度)

项目名称	宝山文明网站、微信运营维护费		项目类别	经常性项目	
主管部门	中共宝山区委宣传部		实施单位	中共宝山区委宣传部	
计划开始日期	2021 年 1 月 1 月		计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		13.00	年度资金申请总额	13.00
	其中：财政资金		13.00	其中：当年财政拨款	13.00
				上年结转资金	0.75
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	通过文明网和文明公众微信，广泛传播文明，引领风尚。			通过网络平台及时发布工作动态信息，为基层工作交流搭建平台，不断扩宽宣传面，深化精神文明创建内涵。	
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	预算执行率		≧80%
		质量指标	覆盖率		=100%
	时效指标	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	

## 第四部分 专业名词解释

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。