

上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区融媒体中心

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 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年单位收入预算总表
 - 3. 2023 年单位支出预算总表
 - 4. 2023 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区融媒体中心主要职能

上海市松江区融媒体中心是中共上海市松江区委宣传部下属事业单位，经费形式为全额拨款。其主要职责：

1. 负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，承担区委、区政府的各项宣传任务，正确引导舆论导向；
2. 负责全区重大信息公布，推动松江经济社会文化发展；
3. 负责采写、编辑、出版《松江报》、松江手机报，负责松江报微博、松江报微信公众号等新媒体运维工作；
4. 负责广播电视节目制作、安全播出、技术保障等任务，促进事业发展；
5. 负责松江新闻网、松江时空 APP、上海松江微信公众号、上海松江发布微博等新媒体运维工作；
6. 负责新闻外宣工作，向市级、中央级媒体推送松江新闻，扩大新闻传播的影响力；
7. 积极反映市民群众的呼声和需求；
8. 做好全区新闻媒体队伍建设工作，开展相关业务指导培训；
9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

上海市松江区融媒体中心机构设置

根据上海市松江区融媒体中心上述职责，本中心共设置 8 个内设机构：

党群办、行政办、总编室、采访中心、编辑中心、节目中心、技术保障和安全播出中心、运营中心。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2023 年上海市松江区融媒体中心预算编制说明

2023 年，本单位收入预算 8052.82 万元，其中：财政拨款收入 8052.82 万元，比 2022 年预算减少 1169.25 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

支出预算 8052.82 万元，其中：财政拨款支出预算 8052.82 万元，比 2022 年减少 1169.25 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 8052.82 万元，比 2022 年预算减少 1169.25 万元；政府性基金拨款支出预算为 0 万元；国有国有资本经营预算拨款支出预算为 0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业运行”科目 2040.69 万元，主要用于：事业职工工资福利支出、物业管理费、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“其他宣传事务支出”科目 5238.92 万元，主要用于：采编播制管运作经费、安全工作保障、办公场所运行保障、节目管理、宣传与推广、设备运行与维护、媒体融合项目经费、设备购置、设施设备升级改造、网络信息系统开发、升级、建设。
- 3、“宣传文化发展专项支出”科目 50 万元，主要用于：融媒体专业设备购置。
- 4、“事业单位离退休”科目 24.73 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 269.29 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 134.65 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 7、“事业单位医疗”科目 176.72 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本保险费的支出。
- 8、“住房公积金”科目 117.82 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心 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	80,528,218.34	一、一般公共服务支出	72,796,064.05	18,297,245.53	2,109,618.52	52,389,200.00
1. 一般公共预算资金	80,528,218.34	二、文化旅游体育与传媒支出	500,000.00			500,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,286,742.24	4,039,422.24	247,320.00	
二、事业收入		四、卫生健康支出	1,767,247.23	1,767,247.23		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,178,164.82	1,178,164.82		
四、其他收入						
收 入 总 计	80,528,218.34	支 出 总 计	80,528,218.34	25,282,079.82	2,356,938.52	52,889,200.00

2023 年本单位收入预算 8052.82 万元，比上年减少 1169.25 万元，减少 13%，主要原因财政压减融媒体中心采编播制管运作经费、业务培训、设备运行与维护等项目收入；支出预算 8052.82 万元，比上年

减少 1069.25 万元，减少 13%，主要原因财政压减融媒体中心采编播制管运作经费、业务培训、设备运行与维护等项目支出。

2023年单位收入预算总表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

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						
合 计				80,528,218.34	80,528,218.34			
201			一般公共服务支出	72,796,064.05	72,796,064.05			
	33		宣传事务	72,796,064.05	72,796,064.05			
		50	事业运行	20,406,864.05	20,406,864.05			
		99	其他宣传事务支出	52,389,200.00	52,389,200.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00			
		02	宣传文化发展专项支出	500,000.00	500,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,286,742.24	4,286,742.24			
	05		行政事业单位养老支出	4,286,742.24	4,286,742.24			
		02	事业单位离退休	247,320.00	247,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,692,948.16	2,692,948.16			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346,474.08	1,346,474.08			
210			卫生健康支出	1,767,247.23	1,767,247.23			
	11		行政事业单位医疗	1,767,247.23	1,767,247.23			
		02	事业单位医疗	1,767,247.23	1,767,247.23			
221			住房保障支出	1,178,164.82	1,178,164.82			
	02		住房改革支出	1,178,164.82	1,178,164.82			
		01	住房公积金	1,178,164.82	1,178,164.82			

2023年单位支出预算总表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

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				
合 计				80,528,218.34	27,639,018.34	52,889,200.00
201			一般公共服务支出	72,796,064.05	20,406,864.05	52,389,200.00
	33		宣传事务	72,796,064.05	20,406,864.05	52,389,200.00
		50	事业运行	20,406,864.05	20,406,864.05	
		99	其他宣传事务支出	52,389,200.00		52,389,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
		02	宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,286,742.24	4,286,742.24	
	05		行政事业单位养老支出	4,286,742.24	4,286,742.24	
		02	事业单位离退休	247,320.00	247,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,692,948.16	2,692,948.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346,474.08	1,346,474.08	
210			卫生健康支出	1,767,247.23	1,767,247.23	
	11		行政事业单位医疗	1,767,247.23	1,767,247.23	
		02	事业单位医疗	1,767,247.23	1,767,247.23	
221			住房保障支出	1,178,164.82	1,178,164.82	
	02		住房改革支出	1,178,164.82	1,178,164.82	
		01	住房公积金	1,178,164.82	1,178,164.82	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

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	80,528,218.34	一、一般公共服务支出	72,796,064.05	72,796,064.05		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	4,286,742.24	4,286,742.24		
		四、卫生健康支出	1,767,247.23	1,767,247.23		
		五、住房保障支出	1,178,164.82	1,178,164.82		
收 入 总 计	80,528,218.34	支 出 总 计	80,528,218.34	80,528,218.34		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

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				
合 计				80,528,218.34	27,639,018.34	52,889,200.00
201			一般公共服务支出	72,796,064.05	20,406,864.05	52,389,200.00
	33		宣传事务	72,796,064.05	20,406,864.05	52,389,200.00
		50	事业运行	20,406,864.05	20,406,864.05	
		99	其他宣传事务支出	52,389,200.00		52,389,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
		02	宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,286,742.24	4,286,742.24	
	05		行政事业单位养老支出	4,286,742.24	4,286,742.24	
		02	事业单位离退休	247,320.00	247,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,692,948.16	2,692,948.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346,474.08	1,346,474.08	
210			卫生健康支出	1,767,247.23	1,767,247.23	
	11		行政事业单位医疗	1,767,247.23	1,767,247.23	
		02	事业单位医疗	1,767,247.23	1,767,247.23	
221			住房保障支出	1,178,164.82	1,178,164.82	
	02		住房改革支出	1,178,164.82	1,178,164.82	
		01	住房公积金	1,178,164.82	1,178,164.82	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

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						

注：上海市松江区融媒体中心 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

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						

上海市松江区融媒体中心 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			27,639,018.34	25,282,079.82	2,356,938.52
301		工资福利支出	25,271,039.82	25,271,039.82	
	01	基本工资	3,468,984.00	3,468,984.00	
	02	津贴补贴	396,000.00	396,000.00	
	07	绩效工资	13,811,942.00	13,811,942.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,692,948.16	2,692,948.16	
	09	职业年金缴费	1,346,474.08	1,346,474.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,767,247.23	1,767,247.23	
	12	其他社会保障缴费	609,279.53	609,279.53	
	13	住房公积金	1,178,164.82	1,178,164.82	
302		商品和服务支出	2,313,938.52		2,313,938.52
	01	办公费	857,000.00		857,000.00
	02	印刷费			
	07	邮电费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	50,000.00		50,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	345,618.52		345,618.52
	29	福利费	557,280.00		557,280.00
	31	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00
	99	其他商品和服务支出	199,040.00		199,040.00
303		对个人和家庭的补助	11,040.00	11,040.00	
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	43,000.00		43,000.00
	02	办公设备购置	43,000.00		43,000.00
	22	无形资产购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：705002上海市松江区融媒体中心

单位：元

预算单位		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
合计		235,000.00		10,000.00	225,000.00		225,000.00	
705002	上海市松江区融媒体中心	235,000.00		10,000.00	225,000.00		225,000.00	

其他相关情况说明

一、2023 年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区融媒体中心 2023 年“三公经费”财政拨款预算合计 23.5 万元，比上年预算减少 25 万元，其中公务接待费减少 1 万元，公务用车购置及运行费减少 24 万元。

（一）、因上海市松江区融媒体中心因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本预算单位不再另行重复公开。

（二）、上海市松江区融媒体中心目前车辆保有量为 10 辆。公务用车购置及运行费 22.5 万元，比 2022 年预算减少 24 万元，主要原因：公务车购置减少。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 16.5 万元，主要原因为公务车购置减少 1 辆；公务用车运行费 22.5 万元，比 2022 年预算减少 7.5 万元，主要原因为更新车辆维修费减少。

(三)、2023 年公务接待经费预算 1 万元，与 2022 年预算减少 1 万，主要原因安排公务接待减少。主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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支出，上海市松江区融媒体中心 2023 年度无机关运行经费财政拨款预算。

三、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 698.13 万元，其中：政府采购货物预算 5.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 692.83 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 698.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 698.13 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区融媒体中心保有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 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 0。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了 2023 年

项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共 10 个，涉及项目预算资金 5288.92 万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表