

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区委宣传部

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

中共上海市松江区委宣传部 主要职能

中共上海市松江区委宣传部是区委主管意识形态方面的工作机关，为正处级，加挂中共上海市松江区委网络安全和信息化委员会办公室、上海市松江区人民政府新闻办公室、上海市松江区精神文明建设委员会办公室牌子。

(1) 贯彻落实加强党对宣传思想文化工作集中统一领导的要求，拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

(2) 统筹协调意识形态工作。贯彻落实党中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，负责规划组织思想政治工作。

(4) 负责党的路线、方针、政策以及新形势、新任务的宣传教育工作。结合全区发展需要，有组织、有重点地开展各种宣传活动。

(5) 统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向。负责指导新闻发布的管理工作，指导协调全区各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。指导协调数字新媒体的建设与管理。

(6) 负责管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业。组织指导协调“扫黄打非”工作。

(7) 指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，指导推进网络安全保护工作。

(8) 在区精神文明建设委员会的领导下，统筹指导精神文明建设工作，负责开展社会主义核心价值观宣传践行、公民思想道德教育、群众性精神文明创建、志愿服务活动、未成年人思想道德建设等工作。

(9) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作、生产，协调推动群众文化建设，繁荣和发展全区文化事业。

(10) 负责管理电影行政事务。统筹规划和指导协调电影业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

(11) 统筹指导舆情信息工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(12) 抓好宣传系统干部人才队伍建设，组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。

(13) 指导、监督区级思想政治、新闻宣传、志愿服务、历史文化行业社会组织开展工作。

(14) 完成区委交办的其他任务。

中共上海市松江区委宣传部 机构设置

中共上海市松江区委宣传部部门预算是包括中共上海市松江区委宣传部(本级)的收支计划及2家下属事业单位上海市松江区融媒体中心、上海市松江区人文松江创作研究院(上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)的综合收支计划。

中共上海市松江区委宣传部(本级)内设9个机构:办公室(上海市松江区新闻出版和电影管理办公室)、理论科、新闻科、宣传科、网络信息科、网络安全科、创建科、未成年人工作科、志愿服务工作科。下属事业单位上海市松江区融媒体中心共设置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。下属事业单位上海市松江区人文松江创作研究院(上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)共设置4个内设机构:综合事务部,书画研究部,展示陈列部,学术与创作部。

纳入中共上海市松江区委宣传部2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委宣传部(本部)	行政单位
2	上海市松江区融媒体中心	事业单位
3	上海市松江区人文松江创作研究院(上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)	事业单位

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年中共上海市松江区委宣传部 部门预算编制说明

2023年，中共上海市松江区委员会宣传部预算支出总额为15892.28万元，其中：财政拨款支出预算15892.28万元，比2022年预算增加1011.19万元，增加6.81%，主要原因新增了一个下属事业单位预算；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算15892.28万元，其中：财政拨款支出预算15892.28万元，比2022年预算增加1011.19万元，增加6.80%，主要原因是新增一个下属事业单位预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15892.28万元，比2022年预算增加1011.19万元；一般公共预算拨款支出预算中，基本支出4631.69万元，项目支11260.59万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”740.65万元，主要用于：行政在职职工工资福利支出、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、“事业运行”2040.69万元，主要用于：事业在职职工工资福利支出、物业管理费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、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。

3、“一般行政管理事务”4661.99万元，主要用于：宣传与推广、精神文明建设、特殊性重点宣传和保障任务、网络系统运行和维护、印刷业务支出。

4、“其他宣传事务支出”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。

5、“培训支出”34.08万元，主要用于：宣传干部培训、新闻发言人培训、意识形态培训、网信专项工作培训、新时代文明实践培训、创全复评培训等业务培训支出。

6、“一般行政管理事务”700.00万元，主要用于特殊性重点宣传和保障任务（人民日报社新城宣传）、精神文明建设（新时代文明实践中心建设）。

7、“群众文化”1193.75万元，主要用于宣传与推广、藏品保护与管理、藏品安全与管理、公共文化活动、文化保护与传承、文学艺术交流。

8、“宣传文化发展专项支出”50.00万元，主要用于：融媒体专业设备购置。

9、“行政单位离退休”4.70万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

10、“事业单位离退休”25.19万元，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。

11、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”414.18万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

12、“机关事业单位职业年金缴费支出”207.09万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

13、“行政单位医疗”41.64万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

14、“事业单位医疗”230.77万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本保险费的支出。

15、“住房公积金”221.51万元，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。

16、“购房补贴”87.12万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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	158,922,810.93	一、一般公共服务支出	126,822,439.29
1. 一般公共预算资金	158,922,810.93	二、教育支出	340,800.00
2. 政府性基金		三、文化旅游体育与传媒支出	19,437,542.48
二、事业收入		四、社会保障和就业支出	6,511,691.51
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	2,724,078.79
四、其他收入		六、住房保障支出	3,086,258.86
收 入 总 计	158,922,810.93	支 出 总 计	158,922,810.93

2023年本部门收入预算15892.28万元，比上年增加1011.19万元，增加6.80%，主要原因新增了一个下属事业单位收入预算；支出预算15892.28万元，比上年增加1011.19万元，增加6.80%，主要原因新增一个下属事业单位支出预算。

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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				158,922,810.93	158,922,810.93			
201			一般公共服务支出	126,822,439.29	126,822,439.29			
201	33		宣传事务	126,822,439.29	126,822,439.29			
201	33	01	行政运行	7,406,455.24	7,406,455.24			
201	33	02	一般行政管理事务	46,619,920.00	46,619,920.00			
201	33	50	事业运行	20,406,864.05	20,406,864.05			
201	33	99	其他宣传事务支出	52,389,200.00	52,389,200.00			
205			教育支出	340,800.00	340,800.00			
205	08		进修及培训	340,800.00	340,800.00			
205	08	03	培训支出	340,800.00	340,800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	19,437,542.48	19,437,542.48			
207	01		文化和旅游	18,937,542.48	18,937,542.48			
207	01	02	一般行政管理事务	7,000,000.00	7,000,000.00			
207	01	09	群众文化	11,937,542.48	11,937,542.48			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00			
207	99	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	6,511,691.51	6,511,691.51			
208	05		行政事业单位养老支出	6,511,691.51	6,511,691.51			
208	05	01	行政单位离退休	47,040.00	47,040.00			
208	05	02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141,834.34	4,141,834.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,917.17	2,070,917.17			
210			卫生健康支出	2,724,078.79	2,724,078.79			
210	11		行政事业单位医疗	2,724,078.79	2,724,078.79			
210	11	01	行政单位医疗	416,373.46	416,373.46			
210	11	02	事业单位医疗	2,307,705.33	2,307,705.33			
221			住房保障支出	3,086,258.86	3,086,258.86			
221	02		住房改革支出	3,086,258.86	3,086,258.86			
221	02	01	住房公积金	2,215,058.86	2,215,058.86			
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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				158,922,810.93	46,316,890.93	112,605,920.00
201			一般公共服务支出	126,822,439.29	27,813,319.29	99,009,120.00
201	33		宣传事务	126,822,439.29	27,813,319.29	99,009,120.00
201	33	01	行政运行	7,406,455.24	7,406,455.24	
201	33	02	一般行政管理事务	46,619,920.00		46,619,920.00
201	33	50	事业运行	20,406,864.05	20,406,864.05	
201	33	99	其他宣传事务支出	52,389,200.00		52,389,200.00
205			教育支出	340,800.00		340,800.00
205	08		进修及培训	340,800.00		340,800.00
205	08	03	培训支出	340,800.00		340,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19,437,542.48	6,181,542.48	13,256,000.00
207	01		文化和旅游	18,937,542.48	6,181,542.48	12,756,000.00
207	01	02	一般行政管理事务	7,000,000.00		7,000,000.00
207	01	09	群众文化	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
207	99	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	6,511,691.51	6,511,691.51	
208	05		行政事业单位养老支出	6,511,691.51	6,511,691.51	
208	05	01	行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	
208	05	02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141,834.34	4,141,834.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,917.17	2,070,917.17	
210			卫生健康支出	2,724,078.79	2,724,078.79	
210	11		行政事业单位医疗	2,724,078.79	2,724,078.79	
210	11	01	行政单位医疗	416,373.46	416,373.46	
210	11	02	事业单位医疗	2,307,705.33	2,307,705.33	
221			住房保障支出	3,086,258.86	3,086,258.86	
221	02		住房改革支出	3,086,258.86	3,086,258.86	
221	02	01	住房公积金	2,215,058.86	2,215,058.86	
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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	158,922,810.93	一、一般公共服务支出	126,822,439.29	126,822,439.29		
二、政府性基金		二、教育支出	340,800.00	340,800.00		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	19,437,542.48	19,437,542.48		
		四、社会保障和就业支出	6,511,691.51	6,511,691.51		
		五、卫生健康支出	2,724,078.79	2,724,078.79		
		六、住房保障支出	3,086,258.86	3,086,258.86		
收 入 总 计	158,922,810.93	支 出 总 计	158,922,810.93	158,922,810.93		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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				158,922,810.93	46,316,890.93	112,605,920.00
201			一般公共服务支出	126,822,439.29	27,813,319.29	99,009,120.00
201	33		宣传事务	126,822,439.29	27,813,319.29	99,009,120.00
201	33	01	行政运行	7,406,455.24	7,406,455.24	
201	33	02	一般行政管理事务	46,619,920.00		46,619,920.00
201	33	50	事业运行	20,406,864.05	20,406,864.05	
201	33	99	其他宣传事务支出	52,389,200.00		52,389,200.00
205			教育支出	340,800.00		340,800.00
205	08		进修及培训	340,800.00		340,800.00
205	08	03	培训支出	340,800.00		340,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19,437,542.48	6,181,542.48	13,256,000.00
207	01		文化和旅游	18,937,542.48	6,181,542.48	12,756,000.00
207	01	02	一般行政管理事务	7,000,000.00		7,000,000.00
207	01	09	群众文化	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
207	99	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	6,511,691.51	6,511,691.51	
208	05		行政事业单位养老支出	6,511,691.51	6,511,691.51	
208	05	01	行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	
208	05	02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141,834.34	4,141,834.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,917.17	2,070,917.17	
210			卫生健康支出	2,724,078.79	2,724,078.79	
210	11		行政事业单位医疗	2,724,078.79	2,724,078.79	
210	11	01	行政单位医疗	416,373.46	416,373.46	
210	11	02	事业单位医疗	2,307,705.33	2,307,705.33	
221			住房保障支出	3,086,258.86	3,086,258.86	
221	02		住房改革支出	3,086,258.86	3,086,258.86	
221	02	01	住房公积金	2,215,058.86	2,215,058.86	
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区委宣传部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部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区委宣传部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

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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				
合 计			46,316,890.93	40,946,909.24	5,369,981.69
301		工资福利支出	40,926,389.24	40,926,389.24	
301	01	基本工资	5,209,140.00	5,209,140.00	
301	02	津贴补贴	3,261,750.00	3,261,750.00	
301	03	奖金	1,856,012.65	1,856,012.65	
301	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
301	07	绩效工资	18,370,682.00	18,370,682.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,141,834.34	4,141,834.34	
301	09	职业年金缴费	2,070,917.17	2,070,917.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,718,078.79	2,718,078.79	
301	12	其他社会保障缴费	923,548.43	923,548.43	
301	13	住房公积金	2,215,058.86	2,215,058.86	
301	99	其他工资福利支出	154,567.00	154,567.00	
302		商品和服务支出	5,300,981.69		5,300,981.69
302	01	办公费	1,384,900.00		1,384,900.00
302	02	印刷费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,888,614.00		1,888,614.00
302	11	差旅费	90,000.00		90,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	564,447.69		564,447.69
302	29	福利费	786,240.00		786,240.00
302	31	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00
302	99	其他商品和服务支出	258,780.00		258,780.00
303		对个人和家庭的补助	20,520.00	20,520.00	
303	09	奖励金	7,920.00	7,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00	
309		资本性支出（基本建设）	14,000.00		14,000.00
309	02	办公设备购置	14,000.00		14,000.00
310		资本性支出	55,000.00		55,000.00
310	02	办公设备购置	55,000.00		55,000.00
310	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

编制部门：中共上海市松江区委宣传部

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	
24.50	0.00	2.00	22.50	0.00	22.50	65.80

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

中共上海市松江区委宣传部2023年“三公经费”财政拨款预算合计24.50万元，包括2023年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2023年“三公”经费预算数为24.50万元，比2022年预算减少25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因：中共上海市松江区委宣传部因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）中共上海市松江区委宣传部目前车辆保有量为10辆。公务用车购置及运行费22.50万元，比2022年预算减少24.00万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少16.50万元；主要原因：本年度安排公务用车购置减少1辆。

公务用车运行费22.50万元，比2022年预算减少7.50万元；主要原因：更新车辆后，公务车维修费减少。

（三）公务接待费2.00万元。比2022年预算减少1.00万元，主要原因：厉行节约。

主要安排：

（一）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。

（二）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，2023年中共上海市松江区委宣传部下属1家行政机关单位和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为65.80万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2306.79万元，其中：政府采购货物预算9.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2297.49万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1425.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1309.30万元。

四、车辆、房屋特殊占用情况

截至2022年12月31日，中共上海市松江区委宣传部共保有车辆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。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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金11260.59万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表