

上海市 2022 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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 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. 2022 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。

主要职能包括：

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

单位机构设置

根据上海市松江区融媒体中心上述职责，本中心共设置 13 个内设机构。

办公室、总编室、采访部、报纸部、广播部、电视部、融媒体部、专题栏目部、技术保障和安全播出部、公共关系部、视觉部、舆情部、广告部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管单位及所属预算单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：是市级预算主管单位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：是市级预算主管单位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：是与市级财政有经费领拨关系的单位及其下属预算单位使用市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。

上海市松江区融媒体中心 2022 年单位预算编制说明

2022 年，本单位收入预算 9222.07 万元，其中：财政拨款收入 9222.07 万元，比 2021 年预算减少 933.44 万元；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 9,222.07 万元，其中：财政拨款支出预算 9,222.07 万元，比 2021 年减少 933.44 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 9,222.07 万元，比 2021 年预算减少 933.44 万元；政府性基金拨款支出预算为 0 万元，与 2021 年预算持平。；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2021 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：例行节约，根据区财政局关于制定《关于区本级预算单位压减一般性支出工作方案》的通知，对部内非刚性、非重点项目进行排摸预算核减，主要为 21 年搬入体育大楼后一次性项目电力增容改造项目导致 22 年预算减少 900 万；21 年乐都路发射塔进行油漆、保养导致 22 年预算减少 230 万。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业运行”科目 1,884.13 万元，主要用于：行政职工工资福利支出、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 6,610.70 万元，主要用于：采编播制管运作经费；安全工作保障；设备运行与维护；节目管理；后勤保障工作；业务培训、宣传与推广、车辆购置经费、设备购置、设施设备升级改造、办公场所运行保障、媒体融合项目经费。
- 3、“宣传文化发展专项支出”科目 79.47 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 24.27 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。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 240.38 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 120.19 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 157.75 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 105.17 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。

2022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	92,220,725.36	一、一般公共服务支出	84,948,327.77	16,662,092.85	2,179,254.92	66,106,980.00
1. 一般公共预算资金	92,220,725.36	二、文化旅游体育与传媒支出	794,720.00			794,720.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,848,487.04	3,605,747.04	242,740.00	
3. 国有资本经营收入		四、卫生健康支出	1,577,514.33	1,577,514.33		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,051,676.22	1,051,676.22		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	92,220,725.36	支 出 总 计	92,220,725.36	22,897,030.44	2,421,994.92	66,901,700.00

2022年本单位收入预算9222.07万元，比上年减少933.44万元，减少9%，主要原因是由于上年新大楼设备采购；支出预算9222.07万元，比上年减少933.44万元，减少9%。

2022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				92,220,725.36	92,220,725.36			
201			一般公共服务支出	84,948,327.77	84,948,327.77			
	33		宣传事务	84,948,327.77	84,948,327.77			
		50	事业运行	18,841,347.77	18,841,347.77			
		99	其他宣传事务支出	66,106,980.00	66,106,980.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	794,720.00	794,720.00			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	794,720.00	794,720.00			
		02	宣传文化发展专项支出	794,720.00	794,720.00			
208			社会保障和就业支出	3,848,487.04	3,848,487.04			
	05		行政事业单位养老支出	3,848,487.04	3,848,487.04			
		02	事业单位离退休	242,740.00	242,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403,831.36	2,403,831.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,201,915.68	1,201,915.68			
210			卫生健康支出	1,577,514.33	1,577,514.33			
	11		行政事业单位医疗	1,577,514.33	1,577,514.33			
		02	事业单位医疗	1,577,514.33	1,577,514.33			
221			住房保障支出	1,051,676.22	1,051,676.22			
	02		住房改革支出	1,051,676.22	1,051,676.22			
		01	住房公积金	1,051,676.22	1,051,676.22			

2022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				92,220,725.36	25,319,025.36	66,901,700.00
201			一般公共服务支出	84,948,327.77	18,841,347.77	66,106,980.00
	33		宣传事务	84,948,327.77	18,841,347.77	66,106,980.00
		50	事业运行	18,841,347.77	18,841,347.77	
		99	其他宣传事务支出	66,106,980.00		66,106,980.00
207			文化旅游体育与传媒支出	794,720.00		794,720.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	794,720.00		794,720.00
		02	宣传文化发展专项支出	794,720.00		794,720.00
208			社会保障和就业支出	3,848,487.04	3,848,487.04	
	05		行政事业单位养老支出	3,848,487.04	3,848,487.04	
		02	事业单位离退休	242,740.00	242,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403,831.36	2,403,831.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,201,915.68	1,201,915.68	
210			卫生健康支出	1,577,514.33	1,577,514.33	
	11		行政事业单位医疗	1,577,514.33	1,577,514.33	
		02	事业单位医疗	1,577,514.33	1,577,514.33	
221			住房保障支出	1,051,676.22	1,051,676.22	
	02		住房改革支出	1,051,676.22	1,051,676.22	
		01	住房公积金	1,051,676.22	1,051,676.22	

2022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	92,220,725.36	一、一般公共服务支出	84,948,327.77	84,948,327.77			
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	794,720.00	794,720.00			
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,848,487.04	3,848,487.04			
		四、卫生健康支出	1,577,514.33	1,577,514.33			
		五、住房保障支出	1,051,676.22	1,051,676.22			
收 入 总 计	92,220,725.36	支 出 总 计	92,220,725.36	92,220,725.36			

2022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				92,220,725.36	25,319,025.36	66,901,700.00			
201			一般公共服务支出	84,948,327.77	18,841,347.77	66,106,980.00			
	33		宣传事务	84,948,327.77	18,841,347.77	66,106,980.00			
		50	事业运行	18,841,347.77	18,841,347.77				
		99	其他宣传事务支出	66,106,980.00		66,106,980.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	794,720.00		794,720.00			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	794,720.00		794,720.00			
		02	宣传文化发展专项支出	794,720.00		794,720.00			
208			社会保障和就业支出	3,848,487.04	3,848,487.04				
	05		行政事业单位养老支出	3,848,487.04	3,848,487.04				
		02	事业单位离退休	242,740.00	242,740.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403,831.36	2,403,831.36				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,201,915.68	1,201,915.68				
210			卫生健康支出	1,577,514.33	1,577,514.33				
	11		行政事业单位医疗	1,577,514.33	1,577,514.33				
		02	事业单位医疗	1,577,514.33	1,577,514.33				
221			住房保障支出	1,051,676.22	1,051,676.22				
	02		住房改革支出	1,051,676.22	1,051,676.22				
		01	住房公积金	1,051,676.22	1,051,676.22				

2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2022年单位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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

注：上海市松江区融媒体中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年单位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			
经济分类科目编		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
合 计			25,319,025.36	22,897,030.44	2,421,994.92	
301		工资福利支出	22,888,990.44	22,888,990.44		
	01	基本工资	3,125,232.00	3,125,232.00		
	02	津贴补贴	390,696.00	390,696.00		
	06	伙食补助费	700,800.00	700,800.00		
	07	绩效工资	11,893,458.00	11,893,458.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,403,831.36	2,403,831.36		
	09	职业年金缴费	1,201,915.68	1,201,915.68		
	10	职工基本医疗保险缴费	1,577,514.33	1,577,514.33		
	12	其他社会保障缴费	543,866.85	543,866.85		
	13	住房公积金	1,051,676.22	1,051,676.22		
302		商品和服务支出	2,379,994.92		2,379,994.92	
	01	办公费	986,000.00		986,000.00	
	02	印刷费				
	07	邮电费				
	09	物业管理费				
	11	差旅费	60,000.00		60,000.00	
	13	维修（护）费				
	15	会议费	10,000.00		10,000.00	
	16	培训费	20,000.00		20,000.00	
	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
	26	劳务费	30,000.00		30,000.00	
	27	委托业务费				
	28	工会经费	314,494.92		314,494.92	
	29	福利费	544,320.00		544,320.00	
	31	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
	99	其他商品和服务支出	145,180.00		145,180.00	
303		对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00		
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00		
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00		
310		资本性支出	42,000.00		42,000.00	
	02	办公设备购置	42,000.00		42,000.00	
	13	公务用车购置				
	22	无形资产购置				

2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：松江区融媒体中心

单位：万元

2022 年“三公”经费预算数						2022 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	
48.50	0.00	2.00	46.50	16.50	30.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022 年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区融媒体中心 2022 年“三公经费”财政拨款预算合计 48.5 万元，比上年预算减少 36.5 万元，其中：公务接待费减少 1.00 万元，公务用车购置及运行费减少 35.5 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 46.5 万元，比 2021 年预算减少 35.50 万元，主要原因：公务车购置减少。其中：公务用车购置费 16.5 万元，比 2021 年预算减少 18.5 万元，主要原因为公务车购置减少 1 辆；公务用车运行费 30 万元，比 2021 年预算减少 17 万元，主要原因为公务车维修减少。

（三）、2022 年公务接待经费预算 2 万元，与 2021 年预算减少 1 万，主要原因为公务接待减少。

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

上海市松江区融媒体中心 2022 年度无机关运行经费财政拨款预算。

三、政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 1,320.91 万元，其中：政府采购货物预算 484.50 万元、政府采购工程预算 204.41 万元、政府采购服务预算 632.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,320.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,320.91 万元。

四、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，2022 年度，本单位实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 6,690.17 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市松江区融媒体中心保有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

项目经费情况说明

详见单位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

详见单位财政支出项目绩效目标申报表