

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：中共上海市普陀区委宣传部

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部门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、绩效目标

中共上海市普陀区委宣传部主要职能

中共上海市普陀区委宣传部是中共上海市普陀区委员会下属的主管全区意识形态、精神文明建设及对外宣传的区委工作机构。

主要职能包括：

（一）负责全区党的思想理论建设工作，组织学习、研究、宣传中国特色社会主义理论体系，负责指导全区理论教育工作。

（二）制定并组织实施全区宣传工作计划；规划、部署全区性思想政治工作；指导、协调区委、区政府各部门和街道、镇以及工会、共青团、妇联等人民团体的宣传部门的工作；代管普陀区思想政治工作研究会，负责全区政工专业职务评审工作。

（三）把握全区的舆论导向，制定阶段性新闻宣传工作要点；领导新普陀报社、普陀区有线电视中心和普陀区网络新闻宣传中心的工作，发挥宣传舆论阵地作用。

（四）会同区委组织部指导、推动全区干部、党员政治理论教育工作，负责抓好各级党委（党工委、党组）中心组学习。

（五）组织、指导、协调对外宣传和新闻传播工作。

（六）负责宣传系统干部队伍的思想政治建设，负责宣传系统干部的培养、选拔、任免、教育等工作；组织、指导区级机关各部门、各街道、镇宣传干部的培训工作。

（七）承办区委交办的其它事项。

中共上海市普陀区委宣传部机构设置

中共上海市普陀区委宣传部单位设7个职能科（室），即：

- （一）办公室；
- （二）理论教育科；
- （三）新闻科；
- （四）网络舆情科；
- （五）网络安全科；
- （六）创建协调科；
- （七）未成年人工作和志愿服务科。

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。

（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支出。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市普陀区委宣传部预算支出总额为4,138.95万元，其中：财政拨款支出预算4,138.95万元，比2021年预算增加401.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,138.95万元，比2021年预算增加401.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）442.80万元，主要用于机关人员经费和机关公用经费支出。2021年当年预算执行数为549.54万元，2022年预算安排442.8万元，比2021年预算执行数减少19.42%。主要原因是：根据实际人数和工作需要安排预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）3141.30万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2021年当年预算执行数为2725.47万元，2022年预算安排3141.30万元，比2021年预算执行数增加15.26%。主要原因是：根据实际工作安排预算。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）345.70万元，主要用于其他网信事务项目经费支出。2021年当年预算执行数为223.15万元，2022年预算安排345.70万元，比2021年预算执行数增加54.92%。主要原因是：网络志愿者队伍扩大，网信工作日渐常态化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.29万元，主要用于机关离退休人员活动和福利支出。2021年当年预算执行数为5.28万元，2022年预算安排2.29万元，比2021年预算执行数减少56.63%。主要原因是：离退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）36.32万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2021年当年预算执行数为35.25万元，2022年预算安排36.32万元，比2021年预算执行增加3.04%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）18.16万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2021年当年预算执行数为17.29万元，2022年预算安排18.16万元，比2021年预算执行数增加5.03%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.84万元，主要用于机关人员医疗保险费缴纳支出。2021年当年预算执行数为22.42万元，2022年预算安排23.84万元，比2021年预算执行数增加6.33%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.78万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2021年当年预算执行数为42.21万元，2022年预算安排38.78万元，比2021年预算执行数减少8.13%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.76万元，主要用于发放人员住房补贴支出。2021年当年预算执行数为82.22万元，2022年预算安排89.76万元，比2021年预算执行数增加9.17%。主要原因是：人员变动及职务职级晋升。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	41,389,491	一、一般公共服务支出	39,297,950	3,628,997	798,953	34,870,000
1. 一般公共预算资金	41,389,491	二、社会保障和就业支出	567,766	567,766		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	238,379	238,379		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,285,396	1,285,396		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,389,491	支出总计	41,389,491	5,720,538	798,953	34,870,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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						
201			一般公共服务支出	39,297,950	39,297,950			
201	33		宣传事务	35,840,950	35,840,950			
201	33	01	行政运行	4,427,950	4,427,950			
201	33	99	其他宣传事务支出	31,413,000	31,413,000			
201	37		网信事务	3,457,000	3,457,000			
201	37	99	其他网信事务支出	3,457,000	3,457,000			
208			社会保障和就业支出	567,766	567,766			
208	05		行政事业单位养老支出	567,766	567,766			
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,244	363,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,622	181,622			
210			卫生健康支出	238,379	238,379			
210	11		行政事业单位医疗	238,379	238,379			
210	11	01	行政单位医疗	238,379	238,379			
221			住房保障支出	1,285,396	1,285,396			
221	02		住房改革支出	1,285,396	1,285,396			
221	02	01	住房公积金	387,796	387,796			
221	02	03	购房补贴	897,600	897,600			
合计				41,389,491	41,389,491			

单位预算03表

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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				
201			一般公共服务支出	39,297,950	4,427,950	34,870,000
201	33		宣传事务	35,840,950	4,427,950	31,413,000
201	33	01	行政运行	4,427,950	4,427,950	
201	33	99	其他宣传事务支出	31,413,000		31,413,000
201	37		网信事务	3,457,000		3,457,000
201	37	99	其他网信事务支出	3,457,000		3,457,000
208			社会保障和就业支出	567,766	567,766	
208	05		行政事业单位养老支出	567,766	567,766	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,244	363,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,622	181,622	
210			卫生健康支出	238,379	238,379	
210	11		行政事业单位医疗	238,379	238,379	
210	11	01	行政单位医疗	238,379	238,379	
221			住房保障支出	1,285,396	1,285,396	
221	02		住房改革支出	1,285,396	1,285,396	
221	02	01	住房公积金	387,796	387,796	
221	02	03	购房补贴	897,600	897,600	
合计				41,389,491	6,519,491	34,870,000

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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
一、一般公共预算资金	41,389,491	一、一般公共服务支出	39,297,950	39,297,950	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	567,766	567,766	
		三、卫生健康支出	238,379	238,379	
		四、住房保障支出	1,285,396	1,285,396	
收入总计	41,389,491	支出总计	41,389,491	41,389,491	

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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				
201			一般公共服务支出	39,297,950	4,427,950	34,870,000
201	33		宣传事务	35,840,950	4,427,950	31,413,000
201	33	01	行政运行	4,427,950	4,427,950	
201	33	99	其他宣传事务支出	31,413,000		31,413,000
201	37		网信事务	3,457,000		3,457,000
201	37	99	其他网信事务支出	3,457,000		3,457,000
208			社会保障和就业支出	567,766	567,766	
208	05		行政事业单位养老支出	567,766	567,766	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,244	363,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,622	181,622	
210			卫生健康支出	238,379	238,379	
210	11		行政事业单位医疗	238,379	238,379	
210	11	01	行政单位医疗	238,379	238,379	
221			住房保障支出	1,285,396	1,285,396	
221	02		住房改革支出	1,285,396	1,285,396	
221	02	01	住房公积金	387,796	387,796	
221	02	03	购房补贴	897,600	897,600	
合计				41,389,491	6,519,491	34,870,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：元

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

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,694,278	5,694,278	
301	01	基本工资	851,544	851,544	
301	02	津贴补贴	3,526,720	3,526,720	
301	03	奖金	70,962	70,962	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363,244	363,244	
301	09	职业年金缴费	181,622	181,622	
301	10	职工基本医疗保险缴费	238,379	238,379	
301	12	其他社会保障缴费	74,011	74,011	
301	13	住房公积金	387,796	387,796	
302		商品和服务支出	698,953		698,953
302	01	办公费	158,000		158,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	2,500		2,500
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	8,500		8,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	64,633		64,633
302	29	福利费	82,080		82,080
302	39	其他交通费用	196,240		196,240
302	99	其他商品和服务支出	78,000		78,000
303		对个人和家庭的补助	26,260	26,260	
303	02	退休费	22,900	22,900	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			6,519,491	5,720,538	798,953

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会宣传部

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	
0.85		0.85				79.90

未成年人工作专项经费情况说明

一、项目概述

围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。

二、立项依据

普文明委[2021]9号《上海市普陀区精神文明建设委员会印发〈上海市普陀区精神文明建设“十四五”发展规划〉的通知》。
沪文明办【2012】37号文，关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见，及中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求、2020年上海市未成年人思想道德建设工作要求等、中央文明办2021年5月19日15号文《中央文明办关于开展“乡村”复兴少年宫“建设的通知》、普文明委[2021]9号《上海市普陀区精神文明建设委员会印发〈上海市普陀区精神文明建设“十四五”发展规划〉的通知》

三、实施主体

中共上海市普陀区委宣传部未成年人工作和志愿服务科

四、实施方案

2021年项目拟按照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求和市文明办关于未成年人思想道德建设工作要求，通过开展“扣好人生第一粒扣子”主题活动、学校少年宫建设、暑期工作、专项检查与指导推进等工作，进一步加强未成年人思想道德建设工作。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

每季度29.25万元

七、绩效目标

根据中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求，围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.85万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.85万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市普陀区委宣传部财政拨款的机关运行经费预算为79.9万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金3487万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产479.68万元。固定资产84.14万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0.76万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	未成年人工作专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会宣传部	实施单位	中共上海市普陀区委员会宣传部	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	117	年度资金申请总额	117
	其中：财政资金	117	其中：当年财政拨款	117
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>根据中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求，围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，争创全国未成年人先进区，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全面落实。</p>		<p>根据中央文明办每年发布的《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》相关要求，围绕宣传贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》，普文明委[2021]9号《上海市普陀区精神文明建设委员会印发〈上海市普陀区精神文明建设“十四五”发展规划〉的通知》、2021年普陀区争创全国未成年人思想道德建设工作先进区专题工作会议等精神，以培养和造就担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，切实抓好未成年人思想道德建设工作，争创全国未成年人先进区，推进全区未成年人思想道德建设工作任务全</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	“扣好人生第一粒扣子”主题活动	≥4
		数量指标(必填)	传统文化进校园系列活动	≥3
		质量指标(必填)	学校少年宫管理	达标
		质量指标(必填)	学生社区实践指导站管理	达标
		时效指标(必填)	结合未成年人思想道德建设工作测评体系相关要求	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	抓好未成年人思想道德建设工作	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	未成年人测评思想道德建设测评问卷调查	满意