

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市宣传文化管理事务中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 2024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

## 上海市宣传文化管理事务中心（单位）主要职能

上海市宣传文化管理事务中心 是2020年经上海市机构编制委员会批复（沪委编委〔2020〕269号）同意的，由财政全额拨款的，执行《事业单位会计制度》的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担出版物（包括图书报刊、音像电子、数字出版等）质量和网络（含手机等）出版内容信息的检测鉴定；
2. 进行收缴音像制品等出版物的销毁；
3. 进行出版物市场监管事务性工作等公益服务。

## 上海市宣传文化管理事务中心（单位）机构设置

上海市宣传文化管理事务中心 单位设4个内设机构，包括：办公室、检测鉴定科、市场管理科、咨询受理科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门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。

## 单位编制说明

2024年，上海市宣传文化管理事务中心 收入预算838万元，其中：财政拨款收入821万元，比2023年预算增加117万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17万元。

支出预算838万元，其中：财政拨款支出预算821万元，比2023年预算增加117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算821万元，比2023年预算增加117万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目655万元，主要用于事务中心日常运行支出（包括：人员支出、公用支出、鉴定项目支出等）。
2. “社会保障和就业支出”科目97万元，主要用于在职员工养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目41万元，主要用于在职员工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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	8,206,885	一、文化旅游体育与传媒支出	6,679,604	4,453,928	1,176,076	1,049,600
1、一般公共预算资金	8,206,885	二、社会保障和就业支出	988,446	926,526	61,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	418,171	418,171		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	292,719	292,719		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	172,055					
收入总计	8,378,940	支出总计	8,378,940	6,091,344	1,237,996	1,049,600

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
207			6,679,604	6,549,920			129,684
207	06		6,679,604	6,549,920			129,684
207	06	99	6,679,604	6,549,920			129,684
208			988,446	967,903			20,543
208	05		988,446	967,903			20,543
208	05	02	281,520	281,520			
208	05	05	669,073	648,530			20,543
208	05	06	33,453	33,453			
208	05	99	4,400	4,400			
210			418,171	405,331			12,840
210	11		418,171	405,331			12,840
210	11	02	418,171	405,331			12,840

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						
221			住房保障支出	292,719	283,731			8,988
221	02		住房改革支出	292,719	283,731			8,988
221	02	01	住房公积金	292,719	283,731			8,988
合计				8,378,940	8,206,885			172,055

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,679,604	5,630,004	1,049,600
207	06		新闻出版电影	6,679,604	5,630,004	1,049,600
207	06	99	其他新闻出版电影支出	6,679,604	5,630,004	1,049,600
208			社会保障和就业支出	988,446	988,446	
208	05		行政事业单位养老支出	988,446	988,446	
208	05	02	事业单位离退休	281,520	281,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,073	669,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,453	33,453	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	418,171	418,171	
210	11		行政事业单位医疗	418,171	418,171	
210	11	02	事业单位医疗	418,171	418,171	

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				
221			住房保障支出	292,719	292,719	
221	02		住房改革支出	292,719	292,719	
221	02	01	住房公积金	292,719	292,719	
合计				8,378,940	7,329,340	1,049,600

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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 全	8,206,885	一、文化旅游体育与传 媒支出	6,549,920	6,549,920		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	967,903	967,903		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	405,331	405,331		
		四、住房保障支出	283,731	283,731		
收入总计	8,206,885	支出总计	8,206,885	8,206,885		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			6,549,920	5,500,320	1,049,600
			文化旅游体育与传媒支出		
207	06		6,549,920	5,500,320	1,049,600
			新闻出版电影		
207	06	99	6,549,920	5,500,320	1,049,600
			其他新闻出版电影支出		
208			967,903	967,903	
			社会保障和就业支出		
208	05		967,903	967,903	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	281,520	281,520	
			事业单位离退休		
208	05	05	648,530	648,530	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	33,453	33,453	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	4,400	4,400	
			其他行政事业单位养老支出		
210			405,331	405,331	
			卫生健康支出		
210	11		405,331	405,331	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	405,331	405,331	
			事业单位医疗		
221			283,731	283,731	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	283,731	283,731	
221	02	01	住房公积金	283,731	283,731	
合计				8,206,885	7,157,285	1,049,600

# 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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					

## 2024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：上海市宣传文化管理事务中心

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						

## 2024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：上海市宣传文化管理事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,695,289	5,695,289	
301	01	基本工资	813,252	813,252	
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	3,133,380	3,133,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,530	648,530	
301	09	职业年金缴费	33,453	33,453	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,331	405,331	
301	12	其他社会保障缴费	40,532	40,532	
301	13	住房公积金	283,731	283,731	
301	99	其他工资福利支出	231,480	231,480	
302		商品和服务支出	1,181,996		1,181,996
302	01	办公费	204,000		204,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	129,042		129,042
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	166,000		166,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	83,634		83,634
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	114,400		114,400
303		对个人和家庭的补助	224,000	224,000	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	224,000	224,000	
310		资本性支出	56,000		56,000
310	02	办公设备购置	56,000		56,000
合计			7,157,285	5,919,289	1,237,996

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金104.96万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市宣传文化管理事务中心 共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0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）。