

**中共上海市普陀区委宣传  
部 2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市普陀区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共上海市普陀区委宣传部概况

### 一、主要职能

中共上海市普陀区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂中共上海市普陀区委网络安全和信息化委员会办公室、上海市普陀区人民政府新闻办公室、上海市普陀区精神文明建设委员会办公室牌子

（一）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，制定并组织实施全区宣传思想文化工作计划。按照区委统一部署，统筹指导协调全区各部门，各单位，各街道、镇宣传工作，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。

（二）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监督检查，根据相关工作规定开展问责。

（三）负责全区党的思想理论建设工作，组织开展理论学习、理论宣传、理论普及工作，加强理论武装。

（四）负责规划组织思想政治工作。配合区委组织部做好党员教育工作。会同有关部门，研究和改进群众思想工作。负责全区政工干部专业职称评审工作。负责宣传系统干部人才队伍建设。

（五）负责组织指导协调本区舆论宣传工作，把握本区媒体舆论导向。组织指导协调新闻发布、对外宣传和新闻传

播工作。推进本区媒体融合，推动数字新媒体建设与管理。

（六）组织协调开展涉及本区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆论动态。指导协调协助舆情应对和舆情处置工作，组织开展突发公共事件应对信息发布工作，统筹组织协调舆论引导工作。

（七）负责组织指导协调本区网络安全和信息化工作，健全完善网络安全保障体系，组织协调网络安全漏洞防范、修复和督促整改等信息安全保护工作。指导协调互联网信息内容管理，组织开展网络评论工作。

（八）统筹协调推进培育和践行社会主义核心价值观。组织开展社会宣传工作，指导协调宣传教育活动。选树先进典型，组织重大典型的学习和推广。指导爱国主义教育基地的思想教育工作，推进爱国主义教育基地建设与管理。统筹指导管理公益广告内容。

（九）统筹协调精神文明建设，制定实施本区精神文明建设工作计划，指导督促群众性精神文明创建活动开展，深化文明城区创建。统筹指导协调未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十）统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责管理电影和新闻出版行政事务，负责电影院设立、变更、撤销和监管工作，管理出版物零售，负责印刷企业设立、变更和监管工作。

（十一）指导推动精神文化产品的创作、生产。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。指导协调文艺团体建设

及活动开展。

(十二) 完成区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市普陀区委宣传部部门决算包括：中共上海市普陀区委宣传部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市普陀区委宣传部（本级）	
2	上海市普陀区融媒体中心	

## 第二部分 中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,273.28	一、一般公共服务支出	6,789.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	44.54
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	350.96
		九、卫生健康支出	106.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,273.29	本年支出合计	7,473.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	200.28	年末结转和结余	0.51
总计	7,473.58	总计	7,473.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2021年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	6,590.13	6,590.13				
201	33		宣传事务	6,366.98	6,366.98				
201	33	01	行政运行	549.54	549.54				
201	33	02	一般行政管理事务	720.55	720.55				
201	33	50	事业运行	1,338.02	1,338.02				
201	33	99	其他宣传事务支出	3,758.86	3,758.86				
201	37		网信事务	223.15	223.15				
201	37	99	其他网信事务支出	223.15	223.15				
207			文化旅游体育与传媒支出	44.54	44.54				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	44.54	44.54				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10.45	10.45				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.09	34.09				
208			社会保障和就业支出	350.96	350.96				
208	05		行政事业单位养老支出	256.46	256.46				
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28				



208	05	02	事业单位离退休	5.95	5.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.71	163.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52					
208	08		抚恤	94.50	94.50					
208	08	01	死亡抚恤	94.50	94.50					
210			卫生健康支出	106.40	106.40					
210	11		行政事业单位医疗	106.40	106.40					
210	11	01	行政单位医疗	22.42	22.42					
210	11	02	事业单位医疗	83.99	83.99					
221			住房保障支出	181.26	181.26					
221	02		住房改革支出	181.26	181.26					
221	02	01	住房公积金	99.04	99.04					
221	02	03	购房补贴	82.22	82.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目编码								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	6,789.91	1,919.94	4,869.96			
201	33		宣传事务	6,566.75	1,919.94	4,646.81			
201	33	01	行政运行	549.54	549.54				
201	33	02	一般行政管理事务	720.55		720.55			
201	33	50	事业运行	1,370.40	1,370.40				
201	33	99	其他宣传事务支出	3,926.25		3,926.25			
201	37		网信事务	223.15		223.15			
201	37	99	其他网信事务支出	223.15		223.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	44.54		44.54			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	44.54		44.54			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10.45		10.45			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09			
208			社会保障和就业支出	350.96	350.96				
208	05		行政事业单位养老支出	256.46	256.46				
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28				
208	05	02	事业单位离退休	5.95	5.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.71	163.71				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52				
208	08		抚恤	94.50	94.50				
208	08	01	死亡抚恤	94.50	94.50				
210			卫生健康支出	106.40	106.40				
210	11		行政事业单位医疗	106.40	106.40				
210	11	01	行政单位医疗	22.42	22.42				
210	11	02	事业单位医疗	83.99	83.99				
221			住房保障支出	181.26	181.26				
221	02		住房改革支出	181.26	181.26				
221	02	01	住房公积金	99.04	99.04				
221	02	03	购房补贴	82.22	82.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,273.28	一、一般公共服务支出	6,757.51	6,757.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.54	44.54		
		八、社会保障和就业支出	350.96	350.96		
		九、卫生健康支出	106.40	106.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	181.26	181.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,273.28	本年支出合计	7,440.67	7,440.67		
年初财政拨款结转和结余	167.39	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	167.39					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,440.67	总计	7,440.67	7,440.67		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,757.51	1,887.54	4,869.96
201	33		宣传事务	6,534.35	1,887.54	4,646.81
201	33	01	行政运行	549.54	549.54	
201	33	02	一般行政管理事务	720.55		720.55
201	33	50	事业运行	1,338.00	1,338.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	3,926.25		3,926.25
201	37		网信事务	223.15		223.15
201	37	99	其他网信事务支出	223.15		223.15
207			文化旅游体育与传媒支出	44.54		44.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	44.54		44.54
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10.45		10.45
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09
208			社会保障和就业支出	350.96	350.96	
208	05		行政事业单位养老支出	256.46	256.46	
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28	
208	05	02	事业单位离退休	5.95	5.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.71	163.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	
208	08		抚恤	94.50	94.50	
208	08	01	死亡抚恤	94.50	94.50	
210			卫生健康支出	106.40	106.40	
210	11		行政事业单位医疗	106.40	106.40	
210	11	01	行政单位医疗	22.42	22.42	
210	11	02	事业单位医疗	83.99	83.99	
221			住房保障支出	181.26	181.26	
221	02		住房改革支出	181.26	181.26	
221	02	01	住房公积金	99.04	99.04	
221	02	03	购房补贴	82.22	82.22	
合计				7,440.67	2,526.17	4,914.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,193.30	302		商品和服务支出	200.34
301	01	基本工资	265.13	302	01	办公费	31.40
301	02	津贴补贴	457.12	302	02	印刷费	0.98
301	03	奖金	36.10	302	03	咨询费	5.25
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.17
301	07	绩效工资	904.82	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	81.52	302	07	邮电费	13.86
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.40	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	22.84	302	11	差旅费	5.18
301	13	住房公积金	99.04	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	5.72
301	99	其他工资福利支出	56.63	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	106.43	302	15	会议费	
303	01	离休费	1.91	302	16	培训费	1.97
303	02	退休费	9.32	302	17	公务接待费	0.21
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	94.50	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助			25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	7.23
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	14.81
303	08	助学金		302	28	工会经费	25.58
303	09	奖励金	0.60	302	29	福利费	31.10
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	5.08
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	19.85
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	31.92
				302		资本性支出	26.11
				310	02	办公设备购置	20.43
				310	03	专用设备购置	5.68
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	

				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			2,299.73	公用经费合计			226.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
25.91	23.39	0.00	0.00	25.06	23.18	18.10	18.10	6.96	5.08	0.85	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款		项					
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码		类					
类	款		项				
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 2021 年度资产负债情况表

金额单位：万元，

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	1,589.15	1,469.59
(一) 流动资产	—	—	659.73	521.78
(二) 固定资产	—	—	2,456.33	2,547.29
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	550	615	2,307.03	2,396.91
其中：（1）车辆（辆）	4	4	58.22	60.76
一般公务用车	4	4	58.22	60.76
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	4	4	377.15	377.15
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	149.3	150.38
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,566.46	1,797.85
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	60.80	229.30
减：累计摊销	—	—	21.25	30.92
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	505.21	563.22
三、净资产合计	—	—	1,083.94	906.38

### 第三部分 中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度收入总计为 7,473.58 万元、支出总计为 7,473.58 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 927.17 万元。主要原因：预算经费增加。

#### 二、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,273.29 万元，其中：财政拨款收入 7,273.29 万元，占 100%。

#### 三、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,473.07 万元，其中：基本支出 2,558.57 万元，占 34.24%；项目支出 4,914.50 万元，占 65.76%。

#### 四、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度财政拨款收支总决算 7,440.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,094.53 万元，增长 17.25%。主要原因：预算经费增加。

#### 五、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算

## 算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,440.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,094.53 万元，增长 17.25%。主要原因：预算经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,440.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,757.51 万元，占 90.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）44.54 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出（类）350.96 万元，占 4.72%；卫生健康支出（类）106.40 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）181.26 万元，占 2.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,355.02 万元，支出决算为 7,440.67 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算数年中有调增。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员经费和机关公用经费支出。年初预算为 485.21 万元，支出决算为 549.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员有调整。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业人员经费和事业公用经费支出。年初预算为1,195.41万元，支出决算为1,338.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般管理项目经费支出。年初预算为721.30万元，支出决算为720.55万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：其他宣传事务项目经费支出。年初预算为3,150.50万元，支出决算为3,926.25万元。决算数大于预算数的主要原因：年中有追加的项目经费。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。主要用于：其他网信事务项目经费支出。年初预算为225.00万元，支出决算为223.15万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于：行政事业单位宣传文化发展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为10.45万元。决算数大于预算数的主要原因：市下拨项目专项经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：行政事业单位宣传文化发展专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央下拨项目专项经费。

8、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）。主要用于：机关离退休人员活动和福利支出。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 5.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有离退休人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动和福利支出。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数和预算数一致。

10、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支出（项）。主要用于：在职人员养老金缴纳支出。年初预算为 183.56 万元，支出决算为 163.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整。

11、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支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴纳支出。年初预算为 91.78 万元，支出决算为 81.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整。



12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关人员医疗保险费缴纳支出。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 22.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险费缴纳支出。年初预算为 87.73 万元，支出决算为 83.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员公积金缴纳支出。年初预算为 107.30 万元，支出决算为 99.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：发放人员住房补贴支出。年初预算为 66.72 万元，支出决算为 82.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：房贴标准调整及补发。

## **六、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,526.17 万元，包括人员经费 2,299.73 万元，公用经费 226.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,193.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 200.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 106.43 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 26.11 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

中共上海市普陀区委宣传部2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.91万元，支出决算为23.39万元，完成预算的90.27%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.18万元，完成预算的92.50%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的24.71%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约相关要求，规范公车使用活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 16.86 万元，下降 41.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.44 万元，下降 41.49%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 66.67%。因公出国（境）费支出决算未变动的主要原因是无学习交流活动的支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费减少。公务接待费支出减少的主要原因是外省市学习交流活动的支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.18 万元，占 99.10%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 0.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.10 万元。公务用车购置数量为 2 辆。

公务用车运行维护支出 5.08 万元。主要用于新闻采访车日常的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，中共上海市普陀区委宣传部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于外省市文化学习交流活动等，共计 2 批次、14 人次。接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、关于中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、预算绩效情况说明**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，本部门建立了《中共普陀区委宣传部预算绩效管理办法》、工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 34 个，涉及预算金额 4,786.90 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 34 个，涉及预算金额 4,786.90 万元；绩效自评的 2021 年度项目 34 个，涉及预算金额 4,786.90 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 34 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

#### **十一、其他重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度机关运行经费支出 90.50 万元，比 2020 年度增加 22.16 万元，增加 32.43%。主要原因是办公电脑购置。

## **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 747.49 万元，其中：货物采购金额 25.98 万元、工程采购金额 297.30 万元、服务采购金额 424.21 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 747.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 747.49 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 747.49 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

中共上海市普陀区委宣传部 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

### **2、房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共上海市普陀区委宣传部使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,026.63 平方米。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。