

**上海市普陀区融媒体中心
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区融媒体中心 2021 年度决算表

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收入支出决算表

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 上海市普陀区融媒体中心 2021 年度决算情况说明

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 上海市普陀区融媒体中心概况

一、主要职能

主要职能包括：

1、围绕区委、区政府重点工作、重大活动、重要会议，制定报道计划，开展选题策划，多种途径传播新闻，服务本区经济社会发展。

2、负责日常新闻与信息采集，保质保量完成各项新闻采访任务。

3、负责所有区级媒体的内容策划、编辑、排版、设计、制作、刊播等工作，做好稿件与版面内容的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责对全区各类传播媒介的管理指导。

4、负责专题视频产品的创意、拍摄、剪辑、传播等工作；负责收集整理文字、图片、音视频等内容素材，做好媒资管理工作。

5、发挥信息平台作用，参与智慧城市建设，整合各类资源，提供政务服务、生活服务等服务入口，开展区级特色服务；探索开展网上党建、干部培训、党务政务公开、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务基层党建和公共决策。

6、参与组织开展有关群众性文化、体育、科普、公益活动，承接有关会务、会展、节庆等活动，打通线上线下，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。

7、协助做好涉及本区网络舆情、社会舆情的收集分析研判工作，协调开展网上正面宣传和网络志愿者队伍建设管理。协调开展网络安全体系建设、检查、管理、宣传及信息化工作。

8、负责融媒体技术平台的日常维护及硬件设备的维护、检修，确保正常运作和网络安全。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区融媒体中心设7个内设机构，包括：

（一）综合办公室

（二）总编室

（三）采访部

（四）编辑部

（五）运营部

（六）技术部

（七）网信部

第二部分 上海市普陀区融媒体中心 2021 年度部门决算表

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	2744.94	一、一般公共服务支出	2538.78
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	34.09
八、其他收入	144.32	八、社会保障和就业支出	198.64
		九、卫生健康支出	83.99
		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	56.83
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2744.95	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	2912.33
年初结转和结余	167.88	年末结转和结余	0.51
总计	2912.84	总计	2912.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		2744.95	2744.94					0.01
201	一般公共服务支出	2371.41	2371.39					0.01
20133	宣传事务	2371.41	2371.39					0.01
2013350	事业运行	1338.02	1338					0.01
2013399	其他宣传事务支出	1033.39	1033.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09	34.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.09	34.09					
2079999	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	198.64	198.64					
20805	行政事业单位养老支出	198.64	198.64					
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23					
210	卫生健康支出	83.99	83.99					
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99					
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99					
221	住房保障支出	56.83	56.83					
22102	住房改革支出	56.83	56.83					
2210201	住房公积金	56.83	56.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		2912.33	1677.46	1234.87			
201	一般公共服务支出	2538.78	1338.00	1200.78			
20133	宣传事务	2538.78	1338.00	1200.78			
2013350	事业运行	1338.00	1338.00				
2013399	其他宣传事务支出	1200.78		1200.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09			
2079999	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	198.64	198.64				
20805	行政事业单位养老支出	198.64	198.64				
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23				

210	卫生健康支出	83.99	83.99				
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99				
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99				
221	住房保障支出	56.83	56.83				
22102	住房改革支出	56.83	56.83				
2210201	住房公积金	56.83	56.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2744.94	一、一般公共服务支出	2538.78			
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	34.09			
		八、社会保障和就业支出	198.64			
		九、卫生健康支出	83.99			
		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	56.83			
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2744.94	本年支出合计	2912.33			
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	2912.33	总计	2912.33			

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2538.78	1338.00	1200.78
20133	宣传事务	2538.78	1338.00	1200.78
2013350	事业运行	1338.00	1338.00	
2013399	其他宣传事务支出	1200.78		1200.78
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09
2079999	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	198.64	198.64	
20805	行政事业单位养老支出	198.64	198.64	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	
210	卫生健康支出	83.99	83.99	
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99	
221	住房保障支出	56.83	56.83	
22102	住房改革支出	56.83	56.83	
2210201	住房公积金	56.83	56.83	
合计		2912.33	1677.46	1234.87

注：本表反映单位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
301	工资福利支出	1535.17	302	商品和服务支出	130.06
30101	基本工资	181.54	30201	办公费	16.23
30102	津贴补贴	36.18	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	904.82	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.46	30206	电费	
30109	职业年金缴费	64.23	30207	邮电费	13.54
30110	职工基本医疗保险缴费	83.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	56.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	56.63	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.97
30302	退休费	5.95	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	5.43
30308	助学金		30227	委托业务费	14.81
30309	奖励金	0.40	30228	工会经费	18.47
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	23.33
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5.08
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.79
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	23.31
			310	资本性支出	5.88
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	5.68
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1541.52		公用经费合计	135.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
25.06	23.18	0	0	25.06	23.18	18.1	18.1	6.96	5.08	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

注：本表反映单位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：上海市普陀区融媒体中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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		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				
合计					
合计					

注：本表反映单位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：上海市普陀区融媒体中心本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。

资产负债情况表

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	---	---	1073.11	904.91
（一）流动资产	---	---	202.94	42.10
（二）固定资产	---	---	2309.67	2379.32
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	4	4	58.22	60.76
其中：（1）车辆（辆）	4	4	58.22	60.76
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	58.22	60.76
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
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	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	1489.36	1713.95
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	47.98	216.48
减：累计摊销	---	---	9.66	19.04
（七）其他资产	---	---	11.54	
二、负债合计	---	---	46.26	53.93
三、净资产合计	---	---	1026.85	850.98

第三部分 上海市普陀区融媒体中心 2021 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度收入支出总计 2912.84 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 314.68 万元，增长 12.11%。主要原因：事业在编人员数量增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2744.94 万元，其中：财政拨款收入 2744.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2912.33 万元，其中：基本支出 1677.46 万元，占 57.6%；项目支出 1234.87 万元，占 42.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2912.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 347.05 万元，增长 13.53%。主要原因：事业在编人员数量增长。

五、一般公共预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

一般公共预算财政拨款支出 2912.33 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.44 万元，增长 21.45%。主要原因：事业在编人员数量增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2912.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2538.78 万元，占 87.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.09 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出（类）198.64 万元，占 6.82%；卫生健康支出 83.99 万元，占 2.88%；住房保障支出 56.83 万元，占 1.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2784.61 万元，支出决算为 2912.33 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因：事业在编人员数量增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 1195.41 万元，支出决算为 1338.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业在编人员数量增长。

2、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：事业单位项目支出。年初预算为 1041.84 万元，支出决算为 1200.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费追加。

3、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：事业单位项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务工作需要追加项目经费。

4、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：事业单位退休人员活动及福利费支出。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数与预算数持平。

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支出（项）。主要用于：事业在职人员养老金缴纳支出。年初预算为 147.76 万元，支出决算为 128.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业在职人员变动。

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支出（项）。主要用于：事业在职人员职业年金缴纳支出。年初预算为 73.88 万元，支出决算为 64.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业在职人员变动。

7、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：事业在职人员医疗保险缴纳支出。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：事业在职人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在职人员公积金缴纳支出。年初预算为 64.64 万元，支出决算为 56.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1677.46 万元。其中：人员经费 1541.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金；公用经费 135.94 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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及办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.06 万元，支出决算为 23.18 万元，完成预算的 92.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；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 92.5%；公务接待费支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆更新后运维费用降低。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 16.44 万元，减少 41.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2020 年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.44 万元，减少 41.49%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆更新数量减少；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 23.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，团组数 0 组，人数 0 人。

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 18.1 万元。主要用于 1 部新闻采访车的报废更新。

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，上海市普陀区融媒体中心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 万元，批次 0 次，人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本

区预算绩效管理实施办法，严格执行主管部门内控制度加强管理，对项目经费进行绩效跟踪管理。工作机制建设情况：形成主要领导总负责，分管领导协调督促，综合办公室和各职能部（室）积极配合的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目13个，涉及预算金额1086.54万元；绩效自评的2021年度项目13个，涉及预算金额1086.54万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区融媒体中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 236.26 万元，其中：货物采购金额 23.99 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 212.27 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区融媒体中心无区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区融媒体中心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 1475.34 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、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、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。