

# 中共上海市宝山区委宣传 部 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共上海市宝山区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市宝山区委宣传部 2020 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 中共上海市宝山区委宣传部 2020 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 中共上海市宝山区委宣传部概况

### 一、主要职能

中共宝山区委宣传部是中共宝山区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要负责贯彻落实加强党对宣传思想工作集中统一领导的要求，统筹协调意识形态工作，具体包括理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、群众性精神文明创建、公民思想道德建设、志愿者服务、未成年人思想道德建设、新闻出版和电影管理等工作。

### 二、部门决算单位构成

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

纳入中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区委宣传部（本级）	
2	上海市宝山区融媒体中心	

## 第二部分 中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度部门决算表

### 1、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	8,580.40	一、一般公共服务支出	6,492.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	192.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	28.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	305.64
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	494.62
		九、卫生健康支出	166.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	200.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.60
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	192.60
本年收入合计	8,801.01	本年支出合计	7,853.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	809.81	年末结转和结余	1,757.29
总计	9,610.82	总计	9,610.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		8,801.01	8,773.01	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,696.93	7,668.93	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,696.93	7,668.93	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	417.20	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,625.66	2,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	4,654.07	4,626.07	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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		7,853.53	4,011.53	3,842.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,492.37	3,158.01	3,334.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,390.77	3,158.01	3,232.76	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	417.20	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,396.48	0.00	2,396.48	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	3,577.09	2,740.81	836.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.64	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	305.64	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	305.64	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.62	485.82	8.80	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	494.62	485.82	8.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.52	14.02	0.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.14	44.84	8.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	8,580.40	一、一般公共服务支出	6,464.37	6,464.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	192.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	305.64	305.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	494.62	494.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	166.71	166.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	200.99	200.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	192.60	0.00	192.60	0.00
本年收入合计	8,773.01	本年支出合计	7,825.53	7,632.93	192.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	809.81	年末财政拨款结转和结余	1,757.29	1,757.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	809.81					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,582.82	总计	9,582.82	9,390.22	192.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	6,464.37	3,158.01	3,306.36
20104	发展与改革事务	101.60	0.00	101.60
2010450	事业运行	101.60	0.00	101.60
20133	宣传事务	6,362.77	3,158.01	3,204.76
2013301	行政运行	417.20	417.20	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,396.48	0.00	2,396.48
2013350	事业运行	3,549.09	2,740.81	808.28
207	文化旅游体育与传媒支出	305.64	0.00	305.64
20708	广播电视	305.64	0.00	305.64
2070899	其他广播电视支出	305.64	0.00	305.64
208	社会保障和就业支出	494.62	485.82	8.80
20805	行政事业单位养老支出	494.62	485.82	8.80
2080501	行政单位离退休	14.52	14.02	0.50
2080502	事业单位离退休	53.14	44.84	8.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.64	284.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.32	142.32	0.00
210	卫生健康支出	166.71	166.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101102	事业单位医疗	146.21	146.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	200.99	200.99	0.00
22102	住房改革支出	200.99	200.99	0.00
2210201	住房公积金	145.64	145.64	0.00

2210203	购房补贴	55.35	55.35	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.60
合计		7,632.93	4,011.53	3,621.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、2020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	3,276.13	302	商品和服务支出	641.03
30101	基本工资	491.59	30201	办公费	35.97
30102	津贴补贴	414.09	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	113.07	30203	咨询费	7.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.80
30107	绩效工资	1,488.91	30205	水费	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.64	30206	电费	10.57
30109	职业年金缴费	142.32	30207	邮电费	18.53
30110	职工基本医疗保险缴费	163.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	148.63
30112	其他社会保障缴费	29.16	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	145.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.18
303	对个人和家庭的补助	79.69	30215	会议费	0.62
30301	离休费	10.90	30216	培训费	0.04
30302	退休费	47.96	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	23.39
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	87.14
30309	奖励金	1.85	30228	工会经费	39.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	52.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	15.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.65
			310	资本性支出	14.68
			31002	办公设备购置	11.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.17
	人员经费合计	3,355.82		公用经费合计	655.71

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。

7、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
29.75	20.50	0.00	0.00	27.00	20.39	0.00	0.00	27.00	20.39	2.75	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 8、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		0.00	192.60	小计	基本支出	项目支出	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	192.60	192.60	0.00	192.60	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	192.60	192.60	0.00	192.60	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	192.60	192.60	0.00	192.60	0.00
合计		0.00	192.60	192.60	0.00	192.60	0.00

说明：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。

9、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：中共上海市宝山区委宣传部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。

10、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
<b>一、资产合计</b>	---	---	526.04	6,757.71
（一）流动资产	---	---	0.00	1,491.81
（二）固定资产	---	---	0.00	18,776.29
其中：1.房屋（平方米）	0	8,384.71	0.00	2,771.66
2.通用设备（台/套/辆）	0	1342	0.00	15,769.94
其中：（1）车辆（辆）	0	18	0.00	235.89
一般公务用车	0	13	0.00	179.66
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	5	0.00	56.23
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	38	0.00	11,471.59
3.专用设备（台/套）	0	84	0.00	147.03
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	14,230.20
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	0.00	10.21
减：累计摊销	---	---	0.00	0.26
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	43.29	0.00
<b>三、净资产合计</b>	---	---	482.75	6,385.40

### 第三部分 中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度部门决算情况

#### 说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度收入支出总计 9,610.82 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 6,695.23 万元，增长 229.63%。主要原因：增加下属单位上海市宝山区融媒体中心，收入支出决算增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,801.01 万元，其中：财政拨款收入 8,580.40 万元，占 97.49%；政府性基金预算财政拨款收入 192.61 万元，占 2.19%；事业收入 28.00 万元，占 0.32%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,853.53 万元，其中：基本支出 4,011.53 万元，占 50.08%；项目支出 3,842 万元，占 48.92%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度财政拨款收入支出总计 9,582.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,667.23 万元，增长 228.67%。主要原因：增加下属单位上海市宝山区融媒体中心，财政拨款收入支出决算增加。

##### 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 7,632.93 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,200.09 万元，增长 213.74%。主要原因：增加下属单位上

海市宝山区融媒体中心，一般公共预算财政拨款支出决算增加。

## **（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 7,632.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,464.37 万元，占 84.70%；文化旅游体育与传媒支出 305.64 万元，占 4.00%；社会保障和就业支出 494.62 万元，占 6.48%；卫生健康支出 166.71 万元，占 2.18%；住房保障支出 200.99 万元，占 2.63%；其他支出 0.60 万元，占 0.01%。

## **（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 1,343.77 万元，支出决算为 7,632.93 万元，完成年初预算的 568.02%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宣传部新增下属单位上海市宝山区融媒体中心，增加一般公共预算财政拨款支出 4,655.31 万元；宣传部增加各类专项经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：融媒体中心项目经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：融媒体中心为 2020 年新增单位，未安排年初预算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。宣传部在职人员工资、津补贴、公用经费支出等。年初预算为 319.30 万元，支出决算为 417.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排各项奖金支出、年休假补贴支出等。在职人员增加 3 人，人员经费和公用经费支出增加。

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：宣传部项目经费支出。年初预算为 868.92 万元，支出决算为 2,396.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加各类专项经费支出。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。主要用于：融媒体中心融媒体中心人员经费、公用经费及项目经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,549.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：融媒体中心为 2020 年新增单位，未安排年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。主要用于：融媒体中心建设硬件设备的购置。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 305.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：融媒体中心为 2020 年新增单位，未安排年初预算。

6、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：退休老同志福利费及退休人员体检费支出。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 14.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员未全部参检。

7、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：支付退休职工的离退休费相关经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：融媒体中心为 2020 年新增单位，未安排年初预算。

8、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

员养老保险支出。年初预算为 27.13 万元，支出决算为 284.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宣传部新增下属单位上海市宝山区融媒体中心，融媒体中心未安排年初预算。

9、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：职业年金缴费支出。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 142.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宣传部新增下属单位上海市宝山区融媒体中心，融媒体中心未安排年初预算。

10、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：宣传部在职人员医疗保险支出。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 17.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：宣传部在职人员增加，行政单位医疗增加。

11、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：融媒体中心在职人员医疗保险支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 146.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：融媒体中心为 2020 年新增单位，未安排年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：宣传部公务员医疗补助支出。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 29.87 万元，支出决算为 145.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宣传部新增下属单位上海市宝山区融媒体中心，融媒体中心未安排年初

预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 50.40 万元，支出决算为 55.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：宣传部在职人员增加，购房补贴支出增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：干部保健金专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排干部保健金专项。

## **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 4,011.53 万元。其中：人员经费 3,355.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 655.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

## **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 29.75 万元，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 68.91%，其中：因公出国（境）

费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.39 万元，完成预算的 99.46%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.54%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少公务接待费用支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 20.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.39 万元，增长 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 年宣传部新增下属单位上海市宝山区融媒体中心，新增 18 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待天津市河东区委宣传部餐费 0.11 万元。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.39 万元，占 99.46%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 20.39 万元。其中：

公务用车运行维护支出 20.39 万元。主要用于车辆维保、加油费、保险费等。2020 年，中共上海市宝山区委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于是接待天津市河东区委宣传部餐费，公务接待批次 1 个、人次 11 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 192.61 万元，支出 192.61 万元，支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：抗疫宣传设备购置、演播厅、录音棚维修改造。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 192.61 万元，支出决算为 192.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年宣传部新增下属单位上海市宝山区融媒体中心，融媒体中心未安排年初预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市宝山区委宣传部 2020 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**

中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《预算管理制度》和《内部控制制度》，建立了有效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 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 3,621.40 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 3,621.40 万元；绩效自评的 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 3,621.40 万元，平均得分 96.60 分（其中，绩效评级为“优”

的项目 22 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**

机关运行经费支出 85.98 万元，比 2019 年度增加 0.25 万元，增长 0.30%。主要原因是公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度政府采购金额为 370.15 万元，其中：货物采购金额 21.68 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 348.47 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

中共上海市宝山区委宣传部 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。主要是：广告收入。

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。