

**中国共产党上海市委  
宣传部 2021 年度决算**

## 目 录

### 第一部分 中国共产党上海市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 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 中国共产党上海市委员会宣传部 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中国共产党上海市委员会宣传部概况

### 一、主要职能

贯彻落实党对宣传思想文化工作集中统一领导的要求，拟订本市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调意识形态工作，贯彻落实党中央和市委关于意识形态工作决策部署；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作；统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向；负责管理新闻出版行政事务；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作、统筹协调数字新媒体的建设与管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作、生产；负责管理电影行政事务；对新闻出版、广播影视、文化艺术业、旅游业改革发展研究提出政策性建议；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，受委托监督管理国有文化资产；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展国内外舆情信息收集分析研判工作；统筹指导协调精神文明建设、对外宣传工作，指导对外文化交流工作；完成市委交办的其他任务等。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国共产党上海市委员会宣传部单位设 22 个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传处、文化改革发展办公室(上海市文化事业管理处)、舆情处、传媒监管处(业务受理处)、电影处、印刷发行处(促进全民阅读办公室)、反非法反违禁处(上海市“扫黄打非”工作办公室)、版权管理处、网络出版处、国有资产监督管理办公室、审计室、干部处、基层工作处(统战处)、老干部处、对外交流合作处(港澳台办公室)、讲师团办公室。

## 第二部分 中国共产党上海市委委员会宣传部 2021 年度决算表

### 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	235,625.99	一、一般公共服务支出	16,663.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,919.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4,241.50	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	222,407.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,127.56
		九、卫生健康支出	521.15
		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	2,251.53

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	4,241.50
		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	246,787.08	本年支出合计	247,212.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16,905.62	年末结转和结余	16,479.96
总计	263,692.70	总计	263,692.70

注：本表反映部门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		246,787.08	246,787.08					
2010000	一般公共服务支出	16,238.28	16,238.28					
2013300	宣传事务	16,238.28	16,238.28					
2013301	行政运行	9,841.84	9,841.84					
2013302	一般行政管理事务	6,396.44	6,396.44					
2070000	文化旅游体育与传媒支出	222,407.06	222,407.06					
2070100	文化和旅游	12,825.00	12,825.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12,825.00	12,825.00					
2070600	新闻出版电影	1,966.34	1,966.34					
2070605	出版发行	1,022.60	1,022.60					
2070606	版权管理	98.00	98.00					
2070607	电影	441.62	441.62					
2070699	其他新闻出版电影支出	404.12	404.12					
2070700	国家电影事业发展专项资	6,919.59	6,919.59					

	金安排的支出							
2070701	资助国产影片放映	1,180.68	1,180.68					
2070702	资助影院建设	4,117.26	4,117.26					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,621.65	1,621.65					
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	200,696.13	200,696.13					
2079902	宣传文化发展专项支出	200,196.13	200,196.13					
2079903	文化产业发展专项支出	500.00	500.00					
2080000	社会保障和就业支出	1,127.56	1,127.56					
2080500	行政事业单位养老支出	1,127.56	1,127.56					
2080501	行政单位离退休	121.75	121.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.01	333.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
2100000	卫生健康支出	521.15	521.15					
2101100	行政事业单位医疗	514.04	514.04					
2101101	行政单位医疗	514.04	514.04					

2109900	其他卫生健康支出	7.11	7.11					
2109999	其他卫生健康支出	7.11	7.11					
2210000	住房保障支出	2,251.53	2,251.53					
2210200	住房改革支出	2,251.53	2,251.53					
2210201	住房公积金	803.66	803.66					
2210203	购房补贴	1,447.87	1,447.87					
2230000	国有资本经营预算支出	4,241.50	4,241.50					
2230200	国有企业资本金注入	3,990.00	3,990.00					
2230201	国有经济结构调整支出	3,990.00	3,990.00					
2239900	其他国有资本经营预算支出	251.50	251.50					
2239999	其他国有资本经营预算支出	251.50	251.50					

注：本表反映部门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		247,212.75	14,003.88	233,208.87			
2010000	一般公共服务支出	16,663.95	10,117.55	6,546.40			
2013300	宣传事务	16,663.95	10,117.55	6,546.40			
2013301	行政运行	10,267.51	10,117.55	149.96			
2013302	一般行政管理事务	6,396.44		6,396.44			
2070000	文化旅游体育与传媒支出	222,407.06		222,407.06			
2070100	文化和旅游	12,825.00		12,825.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12,825.00		12,825.00			
2070600	新闻出版电影	1,966.34		1,966.34			
2070605	出版发行	1,022.60		1,022.60			
2070606	版权管理	98.00		98.00			
2070607	电影	441.62		441.62			
2070699	其他新闻出版电影支出	404.12		404.12			
2070700	国家电影事业发展专项资金安排	6,919.59		6,919.59			

	的支出					
2070701	资助国产影片放映	1,180.68		1,180.68		
2070702	资助影院建设	4,117.26		4,117.26		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,621.65		1,621.65		
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	200,696.13		200,696.13		
2079902	宣传文化发展专项支出	200,196.13		200,196.13		
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00		
2080000	社会保障和就业支出	1,127.56	1,120.76	6.80		
2080500	行政事业单位养老支出	1,127.56	1,120.76	6.80		
2080501	行政单位离退休	121.75	121.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.01	333.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80		6.80		
2100000	卫生健康支出	521.15	514.04	7.11		
2101100	行政事业单位医疗	514.04	514.04			
2101101	行政单位医疗	514.04	514.04			
2109900	其他卫生健康支出	7.11		7.11		
2109999	其他卫生健康支出	7.11		7.11		

2210000	住房保障支出	2,251.53	2,251.53				
2210200	住房改革支出	2,251.53	2,251.53				
2210201	住房公积金	803.66	803.66				
2210203	购房补贴	1,447.87	1,447.87				
2230000	国有资本经营预算支出	4,241.50		4,241.50			
2230200	国有企业资本金注入	3,990.00		3,990.00			
2230201	国有经济结构调整支出	3,990.00		3,990.00			
2239900	其他国有资本经营预算支出	251.50		251.50			
2239999	其他国有资本经营预算支出	251.50		251.50			

注：本表反映部门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

收入决算数		支出决算数				
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	235,625.99	一、一般公共服务支出	16,238.28	16,238.28		
二、政府性基金预算财政拨款	6,919.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	4,241.50	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	222,407.06	215,487.47	6,919.59	
		八、社会保障和就业支出	1,127.56	1,127.56		
		九、卫生健康支出	521.15	521.15		
		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	2,251.53	2,251.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	4,241.50			4,241.50
		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	246,787.08	本年支出合计	246,787.08	235,625.99	6,919.59	4,241.50
年初财政拨款结转和结余	212.29	年末财政拨款结转和结余	212.29	212.29		
一、一般公共预算财政拨	212.29					

款						
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	246,999.37	总计	246,999.37	235,838.28	6,919.59	4,241.50

注：本表反映部门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			
2010000	一般公共服务支出	16,238.28	9,691.88	6,546.40
2013300	宣传事务	16,238.28	9,691.88	6,546.40
2013301	行政运行	9,841.84	9,691.88	149.96
2013302	一般行政管理事务	6,396.44		6,396.44
2070000	文化旅游体育与传媒支出	215,487.47		215,487.47
2070100	文化和旅游	12,825.00		12,825.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,825.00		12,825.00
2070600	新闻出版电影	1,966.34		1,966.34
2070605	出版发行	1,022.60		1,022.60
2070606	版权管理	98.00		98.00
2070607	电影	441.62		441.62
2070699	其他新闻出版电影支出	404.12		404.12
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	200,696.13		200,696.13
2079902	宣传文化发展专项支出	200,196.13		200,196.13
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00
2080000	社会保障和就业支出	1,127.56	1,120.76	6.80
2080500	行政事业单位养老支出	1,127.56	1,120.76	6.80
2080501	行政单位离退休	121.75	121.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.01	333.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80		6.80

2100000	卫生健康支出	521.15	514.04	7.11
2101100	行政事业单位医疗	514.04	514.04	
2101101	行政单位医疗	514.04	514.04	
2109900	其他卫生健康支出	7.11	0.00	7.11
2109999	其他卫生健康支出	7.11	0.00	7.11
2210000	住房保障支出	2,251.53	2,251.53	
2210200	住房改革支出	2,251.53	2,251.53	
2210201	住房公积金	803.66	803.66	
2210203	购房补贴	1,447.87	1,447.87	
2290000	其他支出			
2299900	其他支出			
2299999	其他支出			
	合计	235,625.99	13,578.21	222,047.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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	12,088.98	302	商品和服务支出	1,365.23
301 01	基本工资	1,541.58	302 01	办公费	147.00
301 02	津贴补贴	7,900.57	302 02	印刷费	3.00
301 03	奖金	312.78	302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	
301 07	绩效工资		302 05	水费	3.03
301 08	机关事业单位基本养老保 险缴费	666.00	302 06	电费	125.00
301 09	职业年金缴费	333.01	302 07	邮电费	66.17
301 10	职工基本医疗保险缴费	419.33	302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费	94.71	302 09	物业管理费	417.15
301 12	其他社会保障缴费	6.66	302 11	差旅费	43.98
301 13	住房公积金	803.66	302 12	因公出国（境）费用	0.78
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	25.04
301 99	其他工资福利支出	10.67	302 14	租赁费	7.86
303	对个人和家庭的补助	121.75	302 15	会议费	15.01
303 01	离休费	103.51	302 16	培训费	0.80
303 02	退休费	18.24	302 17	公务接待费	15.43
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 06	救济费		302 26	劳务费	0.40
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	
303 08	助学金		302 28	工会经费	53.49

303	09	奖励金		302	29	福利费	80.78
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	27.54
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	332.79
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	
				310		资本性支出	2.26
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	2.26
				310	03	专用设备购置	
				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			12,210.73	公用经费合计			1,367.49

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

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
301.04	43.75	179.04	0.78	77.00	27.54			77.00	27.54	45.00	15.43

注：本表反映部门本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计			6,919.59	6,919.59		6,919.59	
2070000	文化旅游体育与传媒支出		6,919.59	6,919.59		6,919.59	
2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6,919.59	6,919.59		6,919.59	
2070701	资助国产影片放映		1,180.68	1,180.68		1,180.68	
2070702	资助影院建设		4,117.26	4,117.26		4,117.26	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1,621.65	1,621.65		1,621.65	

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。

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			4,241.50	4,241.50	
2230000	国有资本经营预算支出		4,241.50	4,241.50	
2230200	国有企业资本金注入		3,990.00	3,990.00	
2230201	国有经济结构调整支出		3,990.00	3,990.00	
2239900	其他国有资本经营预算支出		251.50	251.50	
2239999	其他国有资本经营预算支出		251.50	251.50	

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。

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>	---	---	72,364.38	72,346.00
（一）流动资产	---	---	43,823.25	44,218.78
（二）固定资产	---	---	29,959.75	29,121.32
其中：1. 房屋（平方米）	21,106.37	21,106.37	26,550.20	26,550.20
2. 通用设备（台/套/辆）	2392	1673	2,740.30	2,040.00
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）	1	1	585.92	585.92
3. 专用设备（台/套）	49	21	256.04	211.82
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	413.22	319.31
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,418.62	994.09
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	26,774.14	27,530.88
<b>三、净资产合计</b>	---	---	45,590.23	44,815.12

## 第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2021 年度收入支出总计 263,692.70 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 13,348.67 万元，增长 5.06%。主要原因：政府性基金收入支出和国有资本经营预算收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 246,787.08 万元，其中：财政拨款收入 246,787.08 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 247,212.75 万元，其中：基本支出 14,003.88 万元，占 5.66%；项目支出 233,208.87 万元，占 94.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入支出总计 246,999.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,547.31 万元，增长 2.30%。主要原因：政府性基金收入支出和国有资本经营预算收入支出增加。

### 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 235,625.99 万元，占本年支出合计的 95.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,355.77 万元，下降 0.99%。主要原因：文化事业建设费财政评审核减。

#### （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 235,625.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16,238.28 万元，占 6.89%；文化旅游体育与传媒支出 215,487.47 万元，占 91.45%；社会保障和就业支出 1,127.56 万元，占 0.48%；卫生健康支出 521.15 万元，占 0.22%；住房保障支出 2,251.53 万元，占 0.96%。

### **（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 243,142.08 万元，支出决算为 235,625.99 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制一般公共预算财政拨款支出。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：人员经费和日常公用经费。年初预算为 8,655.86 万元，支出决算为 9,841.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。

2、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：宣传活动项目等支出。年初预算为 6,437.07 万元，支出决算为 6,396.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制一般行政管理事务支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：文化创意产业发展支出。年初预算为 12,825.00 万元，支出决算为 12,825.00 万元。决算数等于预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。主要用于：图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版发行等支出。年初预算为 1,158.61 万元，支出决算为 1,022.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少相关活动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理(项)。主要用于：版权管理方面支出。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 98.00 万元。决算数等于预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影(项)。主要用于：电影制片、发行、放映的支出。年初预算为 454.80 万元，支出决算为 441.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出(项)。主要用于：其他用于新闻出版电影方面的支出。年初预算为 471.90 万元，支出决算为 404.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出(项)。主要用于：推进文化产业发展、党报党刊扶持、文化人才建设等。年初预算为 209,270.00 万元，支出决算为 200,696.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初文化事业建设费财政评审核减。

9、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：行政单位离退休单位补贴费用支出等。年初预算为 78.10 万元，支出决算为 121.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休补贴增加。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 683.96 万元，支出决算为 666.00 万元。决

算数小于预算数的主要原因：当年预计招录人数与实际招录人数有差异，机关单位基本养老保险缴费支出减少。

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：机关事业单位职业年金支出。年初预算为 359.51 万元，支出决算为 333.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年预计招录人数与实际招录人数有差异，机关单位职业年金缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元。决算数等于预算数。

13、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：社会保障费医疗保险支出。年初预算为 514.04 万元，支出决算为 514.04 万元。决算数等于预算数。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，在职市管保健对象医疗保健统筹金支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 899.87 万元，支出决算为 803.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年预计招录人数与实际招录人数有差异，住房公积金支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 1,220.16 万元，支出决算为 1,447.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加购房补贴。

## 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 13,578.22 万元。其中：人员经费 12,210.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1,367.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出。

## 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 301.04 万元，支出决算为 43.75 万元，完成预算的 14.53%，其中：因公出国（境）费决算为 0.78 万元，完成预算的 0.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.54 万元，完成预算的 35.77%；公务接待费支出决算为 15.43 万元，完成预算的 34.29%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约；受疫情影响，减少因公出访活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 17.49 万元，下降 28.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.78 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.64 万元，下降 40.36%；公务接待费支出决算增加 0.37 万元，增长 2.46%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是安排一次境内出访。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来沪交流单位有所增加。

### （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 0.78 万元，占 1.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.54 万元，占 62.95%；公务接待费支出决算 15.43 万元，占 35.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.78 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出访机票费及团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 27.54 万元。主要用于安排市内公务文件交换、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。2021 年，中国共产党上海市委员会宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 15.43 万元。其中：

国内公务接待支出 15.43 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排全国性会议、国家重大宣传文化工作调研、专项检查、学习交流、对口支援等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通伙食费。公务接待 91 批次、750 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **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 6,919.59 万元，支出收入 6,919.59 万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 1,180.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，政府性基金电影收入减少。

2、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 7,000.00 万元，支出决算为 4,117.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，政府性基金电影收入减少。

3、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其它国家电影事业发展专项资金支出（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的农村电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 1,621.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，政府性基金电影收入减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

国有资本经营预算财政拨款收入 4,241.50 万元，支出 4,241.50 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,990.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项预算。

2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项预算。

## **十、预算绩效管理情况**

中国共产党上海市委员会宣传部 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《全面预算绩效管理实施办法》、《关于宣传文化专项资金和文化事业建设费监督管理职能分工的规定》、《宣传文化专项资金和文化事业建设费预算编制和执行管理办法》，明确专项资金的绩效管理办法等事项，建立了全面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 241,565.38 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 241,565.38 万元；绩效自评的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 241,565.38 万元，平均得分 95.44 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 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 1,367.49 万元，比 2020 年度减少 5.31 万元，下降 0.39%。主要原因是厉行节约，严控支出。

### **（二）政府采购支出情况**

中国共产党上海市委员会宣传部 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 990.41 万元，其中：货物采购金额 7.37 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,126.55 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会宣传部使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 22 辆。

#### **2、房屋**

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会宣传部使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 7,750.00 平方米。

(2) 中国共产党上海市委员会宣传部：截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会宣传部拥有产权的房屋共 21,106.37 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0.00 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用车的报废更新，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。