

**中国共产党上海市委员会  
宣传部 2020 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 2020 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 2020 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 中国共产党上海市委委员会宣传部概况

### 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员会宣传部 2020 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	238,194.05	一、一般公共服务支出	14,847.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,037.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	220.36	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	224,151.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,044.33
		九、卫生健康支出	465.19
		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	1,777.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	220.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	234.71
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	241,452.06	本年支出合计	242,740.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,891.97	年末结转和结余	7,603.09
总计	250,344.03	总计	250,344.03

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		241,452.06	241,452.06					
2010000	一般公共服务支出	13,346.58	13,346.58					
2013300	宣传事务	13,346.58	13,346.58					
2013301	行政运行	7,529.38	7,529.38					
2013302	一般行政管理事务	5,817.20	5,817.20					
2070000	文化旅游体育与传媒支出	224,151.59	224,151.59					
2070100	文化和旅游	11,542.28	11,542.28					
2070199	其他文化和旅游支出	11,542.28	11,542.28					
2070600	新闻出版电影	1,979.11	1,979.11					
2070605	出版发行	1,153.37	1,153.37					
2070606	版权管理	21.00	21.00					
2070607	电影	504.24	504.24					

2070699	其他新闻出版电影支出	300.50	300.50					
2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,037.65	3,037.65					
2070701	资助国产影片放映	290.95	290.95					
2070702	资助影院建设	1,751.00	1,751.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	995.70	995.70					
2079900	其他文化体育与传媒支出	207,592.55	207,592.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	207,592.55	207,592.55					
2080000	社会保障和就业支出	1,044.33	1,044.33					
2080500	行政事业单位离退休	1,044.33	1,044.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.82	165.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.81	586.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.70	287.70					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.00	4.00					
2100000	卫生健康支出	465.19	465.19					
2101100	行政事业单位医疗	457.69	457.69					



2101101	行政单位医疗	457.69	457.69					
2109900	其他卫生健康支出	7.50	7.50					
2109901	其他卫生健康支出	7.50	7.50					
2210000	住房保障支出	1,777.01	1,777.01					
2210200	住房改革支出	1,777.01	1,777.01					
2210201	住房公积金	596.01	596.01					
2210203	购房补贴	1,181.00	1,181.00					
2230000	国有资本经营预算支出	220.36	220.36					
2239900	其他国有资本经营预算支出	220.36	220.36					
2239901	其他国有资本经营预算支出	220.36	220.36					
2290000	其他支出	447.00	447.00					
2299900	其他支出	447.00	447.00					
2299901	其他支出	447.00	447.00					

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		242,740.94	12,171.89	230,569.05			
2010000	一般公共服务支出	14,847.76	8,896.86	5,950.89			
2013300	宣传事务	14,847.76	8,896.86	5,950.89			
2013301	行政运行	9,030.56	8,896.86	133.69			
2013302	一般行政管理事务	5,817.20		5,817.20			
2070000	文化旅游体育与传媒支出	224,151.59		224,151.59			
2070100	文化和旅游	11,542.28		11,542.28			
2070199	其他文化和旅游支出	11,542.28		11,542.28			
2070600	新闻出版电影	1,979.11		1,979.11			
2070605	出版发行	1,153.37		1,153.37			
2070606	版权管理	21.00		21.00			
2070607	电影	504.24		504.24			
2070699	其他新闻出版电影支出	300.50		300.50			

2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,037.65		3,037.65			
2070701	资助国产影片放映	290.95		290.95			
2070702	资助影院建设	1,751.00		1,751.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	995.70		995.70			
2079900	其他文化体育与传媒支出	207,592.55		207,592.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	207,592.55		207,592.55			
2080000	社会保障和就业支出	1,044.33	1,040.33	4.00			
2080500	行政事业单位离退休	1,044.33	1,040.33	4.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.82	165.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.81	586.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.70	287.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00			
2100000	卫生健康支出	465.19	457.69	7.50			
2101100	行政事业单位医疗	457.69	457.69				
2101101	行政单位医疗	457.69	457.69				

2109900	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
2109901	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
2210000	住房保障支出	1,777.01	1,777.01				
2210200	住房改革支出	1,777.01	1,777.01				
2210201	住房公积金	596.01	596.01				
2210203	购房补贴	1,181.00	1,181.00				
2230000	国有资本经营预算支出	220.36		220.36			
2239900	其他国有资本经营预算支出	220.36		220.36			
2239901	其他国有资本经营预算支出	220.36		220.36			
2290000	其他支出	234.71		234.71			
2299900	其他支出	234.71		234.71			
2299901	其他支出	234.71		234.71			

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	238,194.05	一、一般公共服务支出	13,346.59	13,346.59		
二、政府性基金预算财政拨款	3,037.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	220.36	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	224,151.58	221,113.93	3,037.65	
		八、社会保障和就业支出	1,044.33	1,044.33		
		九、卫生健康支出	465.19	465.19		
		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	1,777.01	1,777.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	220.36			220.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	234.71	234.71		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	241,452.06	本年支出合计	241,239.77	237,981.76	3,037.65	220.36
年初财政拨款结转和结余		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	241,452.06	总计	241,452.06	238,194.05	3,037.65	220.36

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			
2010000	一般公共服务支出	13,346.58	7,395.69	5,950.89
2013300	宣传事务	13,346.58	7,395.69	5,950.89
2013301	行政运行	7,529.38	7,395.69	133.69
2013302	一般行政管理事务	5,817.20		5,817.20
2070000	文化旅游体育与传媒支出	221,113.94		221,113.94
2070100	文化和旅游	11,542.28		11,542.28
2070199	其他文化和旅游支出	11,542.28		11,542.28
2070600	新闻出版电影	1,979.11		1,979.11
2070605	出版发行	1,153.37		1,153.37
2070606	版权管理	21.00		21.00
2070607	电影	504.24		504.24
2070699	其他新闻出版电影支出	300.50		300.50
2079900	其他文化体育与传媒支出	207,592.55		207,592.55
2079902	宣传文化发展专项支出	207,592.55		207,592.55
2080000	社会保障和就业支出	1,044.33	1,040.33	4.00
2080500	行政事业单位离退休	1,044.33	1,040.33	4.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.82	165.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.81	586.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.70	287.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00

2100000	卫生健康支出	465.19	457.69	7.50
2101100	行政事业单位 医疗	457.69	457.69	
2101101	行政单位医疗	457.69	457.69	
2109900	其他卫生健康 支出	7.50		7.50
2109901	其他卫生健康 支出	7.50		7.50
2210000	住房保障支出	1,777.01	1,777.01	
2210200	住房改革支出	1,777.01	1,777.01	
2210201	住房公积金	596.01	596.01	
2210203	购房补贴	1,181.00	1,181.00	
2290000	其他支出	234.71		234.71
2299900	其他支出	234.71		234.71
2299901	其他支出	234.71		234.71
合计		237,981.76	10,670.72	227,311.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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	9,132.10	302	商品和服务支出	1,289.57
30101	基本工资	1,433.37	30201	办公费	114.82
30102	津贴补贴	5,584.97	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	107.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.81	30206	电费	125.00
30109	职业年金缴费	287.70	30207	邮电费	82.50
30110	职工基本医疗保险缴费	366.76	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	90.93	30209	物业管理费	328.14
30112	其他社会保障缴费	67.34	30211	差旅费	25.08
30113	住房公积金	596.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.55
30199	其他工资福利支出	10.60	30214	租赁费	5.31
303	对个人和家庭的补助	165.82	30215	会议费	25.81
30301	离休费	165.82	30216	培训费	0.17
30302	退休费		30217	公务接待费	9.00
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	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	48.91
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	130.03
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	46.18
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	306.06
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	83.24
			31002	办公设备购置	83.24
			31003	专用设备购置	
			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		9,297.92	公用经费合计		1,372.80

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
338.80	61.24	176.24	0.00	70.56	46.18			70.56	46.18	92.00	15.06

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			3,037.65	小计	基本支出	项目支出	
2070000	文化旅游体育与传媒 支出		3,037.65	3,037.65		3,037.65	
2070700	国家电影事业发展专 项资金安排的支出		3,037.65	3,037.65		3,037.65	
2070701	资助国产影片放映		290.95	290.95		290.95	
2070702	资助影院建设		1,751.00	1,751.00		1,751.00	
2070799	其他国家电影事业发 展专项资金支出		995.70	995.70		995.70	
合计			3,037.65	3,037.65		3,037.65	

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。

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			220.36	220.36	
2230000	国有资本经营预算支出		220.36	220.36	
2239900	其他国有资本经营预算支出		220.36	220.36	
2239901	其他国有资本经营预算支出		220.36	220.36	
合计			220.36	220.36	

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。

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>	---	---	75,622.10	67,196.72
（一）流动资产	---	---	51,339.23	43,823.24
（二）固定资产	---	---	29,600.62	29,959.75
其中：1. 房屋（平方米）	19,463.87	19,463.87	26,550.20	26,550.20
2. 通用设备（台/套/辆）				
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）				
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	---	---	3,050.42	3,409.55
减：累计折旧及减值准备	---	---	5,317.75	6,586.27
（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>	---	---	29,737.16	27,265.99
<b>三、净资产合计</b>	---	---	45,884.94	39,930.73

### 第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2020 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 2020 年度收入支出总计 250,344.03 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各减少 53,382.31 万元，下降 17.58%。主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出；受疫情影响，政府性基金电影收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 241,452.06 万元，其中：财政拨款收入 241,452.06 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 242,740.94 万元，其中：基本支出 12,171.89 万元，占 5.01%；项目支出 230,569.05 万元，占 94.99%。

#### 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 2020 年度财政拨款收入支出总计 241,452.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 51,915.51 万元，下降 17.70%。主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出；受疫情影响，政府性基金电影收入减少。

#### 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 237,981.76 万元，占本年支出合计的 98.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42,701.14 万元，下降 15.21%。主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。

## **（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 237,981.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13,346.58 万元，占 5.61%；文化旅游体育与媒体支出 221,113.94 万元，占 92.91%；社会保障和就业支出 1,044.33 万元，占 0.44%；卫生健康支出 465.19 万元，占 0.20%；住房保障支出 1,777.01 万元，占 0.75%；其他支出 234.71 万元，占 0.09%。

## **（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 259,221.80 万元，支出决算为 237,981.76 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。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 7,717.59 万元，支出决算为 7,529.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，厉行节约，严控日常经费支出。

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 6,818.13

万元，支出决算为 5,817.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，减少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 11,542.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。

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 1,374.57 万元，支出决算为 1,153.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。

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 21.00 万元，支出决算为 21.00 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 561.38 万元，支出决算为 504.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，调减预算，支出数相应减少。

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 341.50 万元，支出决算为 300.50 万元。



决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减项目支出。

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 226,000.00 万元，支出决算为 207,592.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减项目支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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 234.03 万元，支出决算为 165.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：因部分离休、退休同志去世，归口管理的行政单位离退休经费保障支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 713.83 万元，支出决算为 586.81 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）行政事业单位离退休（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 287.70 万元，支出决算为 287.70 万元。决算数等于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 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 523.94 万元，支出决算为 457.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分同志退休或者调出，社会保障医疗保险支出减少。

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 7.8 万元，支出决算为 7.50 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 596.01 万元，支出决算 596.01 万元。决算数等于预算数。

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 1,195.32 万元，支出决算 1,181.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分同志退休或者调出，在职人员购房补贴支出减少。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：其他方面支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 234.71 万

元。决算数大于预算数的主要原因：追加宣传部机关信息化项目支出，年初无该项预算。

## **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 10,670.72 万元。其中：人员经费 9,297.92 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,372.80 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

## **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 338.80 万元，支出决算为 61.24 万元，完成预算的 18.08%，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 46.18 万元，完成预算的 65.45%；公务接待费支出决算为 15.06 万元，完成预算的 16.37%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减公用经费；受疫情影响，无因公出国（境）活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 181.35 万元，下降 74.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 166.09 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支

出决算减少 5.48 万元，下降 10.61%；公务接待费支出决算减少 9.77 万元，下降 39.35%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）活动。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。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，严控公务接待费支出。

## （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 46.18 万元，占 75.41%；公务接待费支出决算 15.06 万元，占 24.59%。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 46.18 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 46.18 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。2020 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 15.06 万元。其中：

国内公务接待支出 15.06 万（含外宾接待支出 0.3 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 73 批次、641 人次，其中：接待外宾 1 批次、14 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 3,037.65 万元，支出收入 3,037.65 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 1,500.00 万元，支出决算为 290.95 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 9,000.00 万元，支出决算为 1,751.00 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 1,500.00 万元，支出决算为 995.70 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 220.36 万元，支出 220.36 万元，支出具体情况如下：

1、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 220.36 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2020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2020年度项目10个，涉及预算金额259,840.38万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额259,840.38万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额259,840.38万元，平均得分90.19分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目5个。绩效自评中共发现问题4个，正在整改的4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 1,372.80 万元，比 2019 年度减少 72.87 万元，下降 5.04%。主要原因：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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 557.99 万元，其中：货物采购金额 162.77 万元、服务采购金额 395.22 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

(1) 截至 2020 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 2020 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 2020 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 19,463.87 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 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 to 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。