

中共闵行区委宣传部 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中共闵行区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共闵行区委宣传部决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中共闵行区委宣传部决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共闵行区委宣传部概况

一、主要职能

（一）拟定本区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

（二）统筹协调意识形态工作。组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调理论学习、理论宣传工作，组织推动干部理论武装工作。

（四）负责规划组织思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向。负责指导新闻发布的管理工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（六）负责管理新闻出版行政事务。指导协调“扫黄打非”工作。

（七）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。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作、生产。指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务。

（十）研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游业改革发展政策性建议。

（十一）统筹指导舆情信息工作。

（十二）统筹指导协调精神文明建设、对外宣传工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共闵行区委宣传部决算包括：中共闵行区委宣传部和上海市闵行区宣传教育服务中心决算。

纳入中共闵行区委宣传部决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共闵行区委宣传部	
2	上海市闵行区宣传教育服务中心	

第二部分 中共闵行区委宣传部 2019 年度部门决算表

2019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	4,482.59	一、一般公共服务支出	3,599.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	125.47
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	32.07	七、文化旅游体育与传媒支出	559.02
		八、社会保障和就业支出	71.27
		九、卫生健康支出	33.50
		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	111.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4514.66	本年支出合计	4499.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3716.06
总计		总计	4536.72

2019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	4, 514. 66	4, 482. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 07
201		一般公共服务支 出	3, 614. 65	3, 582. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 07
20133		宣传事务	3, 614. 65	3, 582. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 07
2013301		行政运行	832. 59	832. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302		一般行政管理 事务	1, 324. 94	1, 324. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013303		机关服务	32. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 07
2013399		其他宣传事务 支出	1, 425. 04	1, 425. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出	125. 47	125. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508		进修及培训	125. 47	125. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803		培训支出	125. 47	125. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207		文化旅游体育与 传媒支出	559. 02	559. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799		其他文化体育与 传媒支出	559. 02	559. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902		宣传文化发展 专项支出	559. 02	559. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业 支出	71. 27	71. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离 退休	71. 27	71. 27	0. 00	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	49. 03	49. 03	0. 00	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	22. 24	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医 疗	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	27. 01	27. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补 助	5. 95	5. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	111. 29	111. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	111. 29	111. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	47. 39	47. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	63. 90	63. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	3,599.00	620.21	2,978.80	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	3,599.00	620.21	2,978.80	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	824.91	620.21	204.70	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,324.94	0.00	1,324.94	0.00	0.00	0.00
2013303		机关服务	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,425.04	0.00	1,425.04	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	125.47	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	125.47	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	125.47	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	559.02	0.00	559.02	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	559.02	0.00	559.02	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	559.02	0.00	559.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	71.27	71.27	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2019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（按功能分类）	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	4,482.59	一、一般公共服务支出	3,574.88	3,574.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	125.47	125.47	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	559.02	559.02	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00
		九、卫生健康支出	33.50	33.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	111.29	111.29	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,482.59	本年支出合计	4,475.44	4,475.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.06	年末财政拨款结转和结余	29.21	29.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.06				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,504.65	总计	4,504.65	4,504.65	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,499.56	836.27	3,663.29
201			一般公共服务支出	3,599.00	620.21	2,978.80
20133			宣传事务	3,599.00	620.21	2,978.80
2013301			行政运行	824.91	620.21	204.70
2013302			一般行政管理事务	1,324.94	0.00	1,324.94
2013303			机关服务	24.12	0.00	24.12
2013399			其他宣传事务支出	1,425.04	0.00	1,425.04
205			教育支出	125.47	0.00	125.47
20508			进修及培训	125.47	0.00	125.47
2050803			培训支出	125.47	0.00	125.47
207			文化旅游体育与传媒支出	559.02	0.00	559.02
20799			其他文化体育与传媒支出	559.02	0.00	559.02
2079902			宣传文化发展专项支出	559.02	0.00	559.02
208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.27	71.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00
210			卫生健康支出	33.50	33.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00
2101101			行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
221			住房保障支出	111.29	111.29	0.00
22102			住房改革支出	111.29	111.29	0.00
2210201			住房公积金	47.39	47.39	0.00
2210203			购房补贴	63.90	63.90	0.00

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	736.12	736.12	
301	01	基本工资	100.39	100.39	
301	02	津贴补贴	229.78	229.78	
301	03	奖金	137.11	137.11	
301	06	伙食补助费	23.72	23.72	
301	07	绩效工资	49.90	49.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	
301	09	职业年金缴费	22.24	22.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	47.39	47.39	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	35.07	35.07	
302		商品和服务支出	95.93		95.93
302	01	办公费	27.18		27.18
302	02	印刷费	0.74		0.74
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	11.32		11.32
302	07	邮电费	5.07		5.07
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	2.63		2.63
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	1.35		1.35
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	4.15		4.15
302	27	委托业务费	2.75		2.75
302	28	工会经费	9.99		9.99
302	29	福利费	10.59		10.59

302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	18.52		18.52
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	0.53		0.53
303	01	离休费	0.00		0.00
303	02	退休费	0.00		0.00
303	03	退职（役）费	0.00		0.00
303	04	抚恤金	0.00		0.00
303	05	生活补助	0.00		0.00
303	07	医疗费补助	0.00		0.00
303	08	助学金	0.00		0.00
303	09	奖励金	0.40		0.40
303	10	个人农业生产补贴	0.00		0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13		0.13
310		资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	0.00		0.00
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他基本建设支出	0.00		0.00
合计			1,665.14	1,472.23	192.91

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	99.63
15.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.37	

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注： 中共闵行区委宣传部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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	——	——	363.14	276.22
（一）流动资产	——	——	101.75	50.62
（二）固定资产	——	——	347.25	354.50
其中：1. 房屋（平方米）				
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	——	——	347.25	354.50
减：累计折旧及减值准备	——	——	85.86	128.89
（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	——	——		
二、负债合计	——	——	77.38	26.08
三、净资产合计	——	——	285.76	250.14

第三部分 中共闵行区委宣传部决算情况说明

一、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共闵行区委宣传部 2019 年度收入总计为 4514.66 万元、支出总计为 4499.56 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1010.94 万元、715.01 万元。主要原因：减少文化专项资金；增加蔡兵美术馆运行经费、进博会新闻宣传及窗口服务保障经费、“庆祝中华人民共和国成立 70 周年主题活动”专项经费等。其余为人员变动、工资津补贴、公积金、养老金政策调整等。

二、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4514.66 万元，其中：财政拨款收入 4482.59 万元，占 99.3%；其他收入 32.07 万元，占 0.7%。

三、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4499.56 万元，其中：基本支出 836.27 万元，占 18.59%；项目支出 3663.29 万元，占 81.41%。

四、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共闵行区委宣传部 2019 年度财政拨款收支总决算 4482.59 万元、3574.88 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.62 万元、1124.29 万元，减少 5.08%、31.45%。主要原因：文化专项资金减少、人员变动、工资津补贴、公积金、

养老金政策调整等。

五、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度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

中共闵行区委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4499.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.61 万元，减少 4.44%。主要原因：文化专项资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共闵行区委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4499.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3599.00 万元，占 79.99%；教育支出 559.02 万元，占 12.42%；社会保障和就业支出 71.27 万元，占 1.59%；卫生健康支出 33.50 万元，占 0.74%；住房保障支出 111.29 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共闵行区委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4066.56 万元，支出决算数为 4499.56 万元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于预算数的主要原因：项目追加、人员变动、工资津补贴、公积金、养老金政策调整等。其中：

1、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）” 3599 万元，其中：

“行政运行（项）” 824.91 万元，主要用于保障机构正常运

转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 879.56 万元，支出决算为 824.91 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

“一般行政管理事务（项）” 1324.94 万元，主要用于社会宣传和主题宣传、文化建设与管理、新闻宣传、网络宣传、党报党刊发行订阅、志愿者管理与服务、创建推进、市民巡访和社会监督、道德领域突出问题专题教育、城市文明指数测评系列活动等的项目支出。年初预算为 1119.23 万元，支出决算为 1324.94 万元。决算数大于预算数的主要原因为项目追加。

“其他宣传事务支出（项）” 1425.04 万元，主要用于创全专题宣传、宣传品制作等。年初预算为 1092.28 万元，支出决算为 1425.04 万元。决算数大于预算数的主要原因为项目追加。

2、“教育支出（类）” 125.47 万元，其中：进修与培训（项）” 125.47 万元，主要用于基层宣传干部年度业务系列培训、干部理论学习、区委中心组学习、理论教育大众化、百姓联络员队伍教育建设、学习型党组织建设、社会主义核心价值观体系教育、主题宣传教育、爱国主义教育系列活动等的项目支出。年初预算为 126.10 万元，支出决算为 125.47 万元。决算数小于预算数的主要原因项目调整。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）” 559.02 万元，其中：

“宣传文化发展专项支出（项）” 559.02 万元，主要用于文化发展专项。年初预算为 600 万元，支出决算为 559.02 万元。决算数小于预算数的主要原因为项目调整。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 71.27 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 49.03 万元，主要用于区委宣传部的基本养老保险缴费。年初预算为 60.61 万元，支出决算为 49.03 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 22.24 万元，主要用于区委宣传部的职业年金缴费。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 22.24 万元。决算数大于预算数的主要原因为政策变动、人员调整。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 33.50 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 27.01 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 27.01 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

“公务员医疗补助（项）” 6.49 万元，主要用于按照国家政策规定为公务员医疗补助的支出。年初预算为 11.90 元，支出决算为 6.49 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”111.29万元，其中：

“住房公积金（项）”47.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为52.84万元，支出决算为47.39万元。决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

“购房补贴（项）”63.90万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。年初预算为68.76万元，支出决算为63.90万元。决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

六、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共闵行区委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.14万元，包括人员经费1472.23万元，公用经费192.91万元。基本支出中：

1、工资福利支出736.12万元，主要用于：基本工资100.39万元；津贴补贴229.78万元；奖金137.11万元；伙食补助费23.72万元；绩效工资49.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费49.03万元；职业年金缴费22.24万元；职工基本医疗保险缴费27.01万元；公务员医疗补助缴费6.49万元；其他社会保障缴费7.98万元；住房公积金47.39万元；其他工资福利支出35.07万元。

2、商品和服务支出95.93万元，主要用于：办公费277.68万元、印刷费0.74万元；咨询费0.30万元；手续费0.02万元；

电费 11.32 万元；邮电费 5.07 万元；物业管理费 0.00 万元；差旅费 2.63 万元；维修（护）费 1.35 万元；租赁费 0.00 万元；会议费 0.00 万元；培训费 0.15 万元；公务接待费 0.37 万元；劳务费 4.15 万元；委托业务费 2.75 万元；工会经费 9.99 万元；福利费 10.59 万元；其他交通费用 18.52 万元；其他商品和服务支出 0.74 万元。

3、“对个人和家庭的补助” 0.53 万元，主要用于：奖励金 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

七、关于中共闵行区委宣传部 2019 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。

中共闵行区委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 2.47%，其中：公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 2.47%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：不断强化管理，严格对公务接待费支出的审核把关。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.07 万元，降低 74%，其中：公务接待费支出决算减少 1.07 万元，降低 74%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是不断强化管理，严格对公务接待费支出的审核把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.37 万元，占 2.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2019 年，中共闵行区委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内公务接待支出 0.37 万。主要用于接待中央宣传部调研一批次 6 人、长春市考察新时代文明实践中心志愿服务调研一批次 16 人、中共北京市门头沟区委宣传部调研一批次 12 人、嘉兴

市委宣传部调研一批次 8 人。

八、关于中共闵行区委宣传部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共闵行区委宣传部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共闵行区委宣传部 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共闵行区委宣传部 2019 年度机关运行经费支出 99.63 万元，比 2018 年度增加 4.81 万元，增长 4.83%。主要原因是人员商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共闵行区委宣传部 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1002.4 万元，其中：货物采购金额 90.39 万元、服务采购金额 912.01 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1002.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 901.2 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 901.2 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 10.39 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

中共闵行区委宣传部 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，中共闵行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 500.8 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中共闵行区委宣传部2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了中共闵行区委宣传部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2019年度项目25个，涉及预算金额3131.52万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额500万元；绩效自评的2019年度项目25个，涉及预算金额3131.52万元，平均得分89.56分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目14个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个。

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。