

中共闵行区委宣传部
2020 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 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 中共闵行区委宣传部 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 中共闵行区委宣传部概况

一、主要职能

（一）负责全区党的思想理论建设工作，组织马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的基本理论、基本路线、基本方针的学习宣传。负责指导全区理论工作、新闻宣传、网络宣传、对外宣传、文化建设、思想动态和舆情信息等工作。

（二）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和中央、市委、区委关于宣传思想文化工作的指示，紧密联系实际，制定全区宣传工作的计划和措施，并组织实施。

（三）加强对全区意识形态工作的管理，规划和部署全区性的思想政治工作；指导、协调区委、区政府各部门和各镇、街道、莘庄工业区及各群众团体宣传部门工作；主管闵行区思想政治工作研究会，负责全区政工专业职称评审工作。

（四）把握全区的舆论导向，研究制定新闻工作方针，负责指导全区新闻发布的管理工作；加强同中央、市级新闻机构的联系，做好全区经济社会各项事业发展的宣传。

（五）按照党员领导干部政治思想建设要求、计划，服务党委中心组学习；会同区委组织部指导、推动全区党员干部政治理论教育工作，提出年度教育计划并组织实施。

（六）指导、推动全区文明程度的提高和人的综合素质的提高；广泛开展各类群众性创建活动；研究本区精神文明建设的新情况、新问题和新特点，适时提出建议、对策，指导、检查全区

精神文明建设工作。

（七）组织实施全区爱国主义教育和思想道德教育；抓好形势任务教育；大力宣传体现时代精神风貌的先进典型，鼓舞士气，凝聚人心。

（八）指导、协调社会宣传、对外宣传、网络宣传和新闻传播工作。

（九）协调对全区文化发展规划目标及相关政策的调研、决策和管理，加强对重大文化活动和项目的指导、推进工作。

（十）实施对群众文化工作中体现精神文明建设任务要求的重要活动、项目（包括社区文化活动中心）的协调、指导、推动、服务。

（十一）加强宣传干部队伍建设，开展培训，努力提高宣传干部的思想政治素质和业务水平。

（十二）承办市委宣传部、市精神文明建设委员会办公室和区委交办的其他事项。

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	

第二部分 中共闵行区委宣传部 2020 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	4,723.47	一、一般公共服务支出	3,230.88
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	583.24
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	609.95
八、其他收入	18.27	八、社会保障和就业支出	73.71
		九、卫生健康支出	40.05
		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	116.23
		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	4,741.74	本年支出合计	4,654.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.47	年末结转和结余	110.15
总计	4,764.21	总计	4,764.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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	4,741.74	4,723.47	0.00	0.00	0.00	18.27
201		一般公共服务支出	3,232.6	3,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
20133		宣传事务	3,232.6	3,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
2013301		行政运行	686.79	686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,384.71	1,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303		机关服务	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
2013304		宣传管理	984.48	984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	583.65	583.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	583.65	583.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	583.65	583.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	595.50	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	595.50	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	73.71	73.71	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	49.14	49.14	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020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					
			4,654.06	909.35	3,744.71	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,230.88	679.36	2,551.52	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	3,230.88	679.36	2,551.52	0.00	0.00	0.00
	2013301	行政运行	679.36	679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013302	一般行政管理事务	1,384.62	0.00	1,384.62	0.00	0.00	0.00
	2013303	机关服务	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	984.48	0.00	984.48	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	583.24	0.00	583.24	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	583.24	0.00	583.24	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	583.24	0.00	583.24	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	609.95	0.00	609.95	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	595.50	0.00	595.50	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	595.50	0.00	595.50	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	73.71	73.71	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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	4,723.47	一、一般公共服务支出	3,206.81	3,206.81	
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	583.24	583.24	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	609.95	609.95	
		八、社会保障和就业支出	73.71	73.71	
		九、卫生健康支出	40.05	40.05	
		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	116.23	116.23	
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,723.47	本年支出合计	4,629.99	4,629.99	
年初财政拨款结转和结余	14.78	年末财政拨款结转和结余	108.26	108.26	
一、一般公共预算财政拨款	14.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,738.25	总计	4,738.25	4,738.25	

2020年度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
			决算数	决算数	决算数	
201			一般公共服务支出	3, 206. 81	679. 36	2, 527. 45
20133			宣传事务	3, 206. 81	679. 36	2, 527. 45
2013301			行政运行	679. 36	679. 36	
2013302			一般行政管理事务	1, 384. 62		1, 384. 62
2013304			宣传管理	984. 48		984. 48
2013399			其他宣传事务支出	158. 35		158. 35
205			教育支出	583. 24		583. 24
20508			进修及培训	583. 24		583. 24
2050803			培训支出	583. 24		583. 24
207			文化旅游体育与传媒支出	609. 95		609. 95
20701			文化和旅游	14. 45		14. 45
2070102			一般行政管理事务	14. 45		14. 45
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	595. 50		595. 50
2079902			宣传文化发展专项支出	595. 50		595. 50
208			社会保障和就业支出	73. 71	73. 71	
20805			行政事业单位养老支出	73. 71	73. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 14	49. 14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 57	24. 57	
210			卫生健康支出	40. 05	40. 05	
21011			行政事业单位医疗	40. 05	40. 05	
2101101			行政单位医疗	31. 36	31. 36	
2101103			公务员医疗补助	8. 69	8. 69	
221			住房保障支出	116. 23	116. 23	
22102			住房改革支出	116. 23	116. 23	
2210201			住房公积金	50. 56	50. 56	
2210203			购房补贴	65. 67	65. 67	
合计			4, 629. 99	909. 35	3, 720. 64	

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	800.56	302	商品和服务支出	92.65
30101	基本工资	103.35	30201	办公费	30.85
30102	津贴补贴	230.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.85	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	51.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	50.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.15
30199	其他工资福利支出	36.79	30214	租赁费	2.74
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.22
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.39	30228	工会经费	8.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	7.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	17.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			310	资本性支出	15.69
			31002	办公设备购置	15.69
			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	0.00
人员经费合计		801.01	公用经费合计		108.34

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
20.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.86

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：中共闵行区委宣传部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					

说明：中共闵行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。

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	——	——	276.22	216.53
（一）流动资产	——	——	50.62	137.78
（二）固定资产	——	——	225.60	78.75
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	348	231	152.29	37.01
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	——	——	73.31	38.31
减：累计折旧及减值准备	——	——	109.66	95.04
（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	——	——	26.08	35.98
三、净资产合计	——	——	250.14	180.54

第三部分 中共闵行区委宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共闵行区委宣传部 2020 年度收入总计 4741.74 万元、支出总计 4654.06 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 227.08 万元，增长 5%；支出总计增加 154.50 万元，增长 3.43%。主要原因：增加疫情防控社会宣传和志愿者服务工作经历费、增加征订《习近平谈治国理政》第三卷经费、增加闵行区新时代文明实践中心开办费专项资金等。其余为人员变动、工资津补贴、公积金、养老金政策调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4741.74 万元，其中：财政拨款收入 4723.47 万元，占 99.6%；其他收入 18.27 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4654.06 万元，其中：基本支出 909.35 万元，占 19.54%；项目支出 3720.64 万元，占 80.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共闵行区委宣传部 2020 年度财政拨款收入支出总计 4723.47 万元、4629.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 240.88 万元、1055.11 万元，增长 5.37%、29.51%。主要原因：项目经费增加、人员变动、工资津补贴、公积金、养老金政策调整等。

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 4629.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.43 万元，增长 2.90%。主要原因：项目经费增加等原因。

（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 4654.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3230.88 万元，占 69.42%；教育支出（类）583.24 万元，占 12.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）609.95 万元，占 13.11%；；社会保障和就业支出 73.71 万元，占 1.57%；卫生健康支出 40.06 万元，占 0.86%；住房保障支出 116.23 万元，占 2.50%。

（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 4193.02 万元，支出决为 4629.99 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加、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）” 3206.81 万元，其中：

“行政运行（项）” 679.36 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 657.63 万元，支出决算为 679.36 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）” 1384.62 万元，主要用于报刊征订、政府雇员、志愿者工作专项、市民道德践行专项、媒体通联服务和资源管理、社会舆情分析研判、社会主义核心价值观体系、创全工作项目、蔡兵美术馆运营管理、外出调研费、文明创建督查测评、创全工作主题实践、网络舆情、进博会城市文明志愿服务、防疫防控志愿服务、疫情防控社会宣传、闵行区新时代文明实践中心建设等项目支出。年初预算为 1026.86 万元，支出决算为 1384.62 万元。决算数大于预算数的主要原因为项目追加。

“宣传管理（项）” 984.48 万元，主要用于网络文明传播专项、新闻宣传、网络宣传、文化宣传、社会宣传、江南文化会展活动、创全公益广告宣传、进博会宣传等项目支出。年初预算为 1174.60 万元，支出决算为 984.48 万元。决算数小于预算数的主要原因为项目调整。

“其他宣传事务支出（项）” 158.35 万元，主要用于未成年人思想建设专项、市民道德践行专项等项目支出。年初预算为 143.48 万元，支出决算为 158.35 万元。决算数大于预算数的主要原因为项目调整。

2、“教育支出（类）” 583.24 万元，其中：进修与培训（项）” 583.24 万元，主要用于宣传干部队伍建设、理论学习、社会主义核心价值观体系教育、理论教育大众化等、主题教育项目支出。年初预算为 322.30 万元，支出决算为 583.24 万元。决算数大于

预算数的主要原因项目追加。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”609.95万元，其中：

“宣传文化发展专项支出（项）”595.50万元，主要用于文化发展专项。年初预算为600万元，支出决算为595.50万元。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）行政事业单位养老支出（款）”73.11万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.14万元，主要用于区委宣传部的基本养老保险缴费。年初预算为66.38万元，支出决算为49.14万元。决算数小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）”24.57万元，主要用于区委宣传部的职业年金缴费。年初预算为32.19万元，支出决算为24.57万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”40.05万元，其中：

“行政单位医疗（项）”31.36万元，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33.18万元，支出决算为31.36万元。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）” 8.69 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 13.97 元，支出决算为 8.69 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）” 116.23 万元，其中：

“住房公积金（项）” 50.56 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 53.68 万元，支出决算为 50.56 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

“购房补贴（项）” 65.67 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 65.67 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

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 909.35 万元。其中：人员经费 801.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 108.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 20 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 4.3%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算的 4.3%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.49 万元，增长 3.3%，其中：公务接待费支出决算增加 0.49 万元，增长 3.3%。公务接待费支出增加的主要原因是外省市考察、调研批次增加。

（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，公务接待费支出决算 0.86 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，中共闵行区委宣传部所属各预算单位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 0.86 万元。其中：

国内公务接待支出 0.86 万。主要用于接待中宣部新闻局、市宣新闻处调研一批次 5 人、接待温州市网信办学习考察一批次 6 人、接待银川市委宣传部学习考察一批次 7 人、接待中央媒体走进闵行智慧教育调研一批次 10 人、接待北京海淀区考察新时代文明实践和文明城区工作一批次 12 人、接待广东省梅州市精神文明办学习考察一批次 14 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共闵行区委宣传部 2020 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

中共闵行区委宣传部 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

中共闵行区委宣传部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2020年度项目28个，涉及预算金额3720.64万元；绩效跟踪评价的2020年度项目28个，涉及预算金额3720.64万元；绩效自评的2020年度项目28个，涉及预算金额3720.64万元，平均得分90.32分（其中，绩效评级为“优”的项目17个；绩效评级为“良”的项目11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2个，已经

完成整改的2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 108.34 万元，比 2019 年度增加 8.71 万元，增长 8.74%。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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 945.84 万元，其中：货物采购金额 7.23 万元、服务采购金额 938.61 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 945.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 945.84 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 48 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 574.67 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 7.23 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 2020 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2020 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。

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。