中共上海市青浦区委宣传部

2021年度单位决算

目　录

第一部分 中共上海市青浦区委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市青浦区委宣传部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 中共上海市青浦区委宣传部2020年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　中共上海市青浦区委宣传部概况

一、主要职能

中共青浦区委宣传部是中共青浦区委主管全区意识形态方面的职能部门，主要职能是：负责指导全区意识形态方面的工作。按照区委的要求，指导全区理论、新闻、文化艺术、对外宣传等意识形态工作；负责全区宣传文化事业发展的协调、指导工作；负责全区精神文明建设日常工作；会同区政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。加挂上海市青浦区精神文明建设委员会办公室、上海市青浦区人民政府新闻办公室牌子。中共青浦区委宣传部为青浦区文学艺术届联合会主管单位。中共上海市青浦区委网络安全和信息化委员会办公室作为中共上海市青浦区委网络安全和信息化委员会办事机构，与中共青浦区委宣传部合署办公

青浦区精神文明建设委员会办公室主要职能是：拟定本区精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务和措施；指导检查全区精神文明建设工作；命名表彰、总结宣传本区精神文明建设的先进典型；协调本区精神文明建设工作中地区、系统、部队等各方面的关系。

青浦区人民政府新闻办公室工作主要职能是：研究拟订本区重大事项、出台重大政策、举行重大活动和重要会议、以及突发事件的对外宣传方针、计划和口径等；负责区政府对内、对外新

闻发布工作，联系、协调区政府各委、办、局的新闻发布工作；会同有关部门，指导、协调本区各单位对外宣传工作；负责本区互联网新闻宣传工作，负责互联网舆论引导和管理工作；研究拟订本区对外宣传事业规划，联系本区新闻媒体、对外宣传单位，开展对外宣传的调查研究；承担政务微博发布办公室日常职能。

青浦区文学艺术届联合会主要职能是：团结引导、联络协调、服务管理，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，致力于推动本地区文艺的繁荣发展。

二、机构设置

中共上海市青浦区委宣传部设 5 个职能科（室），即办公室（上海市青浦区新闻出版和电影管理办公室）、理论科、宣传科、新闻科、创建指导科、未成年人思想道德建设协调科。中共上海市青浦区委网络安全和信息化委员会办公室设 2 个职能科（室），即网络舆情科、网络安全科。

第二部分　　中共上海市青浦区委办公室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	3,980.09	一、一般公共服务支出	4,317.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	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	9.60
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.95
		九、卫生健康支出	1.27
		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	49.66
		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	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**3,980.09**	**本年支出合计**	**4,381.03**
使用非财政拨款结余	**0.00**	**结余分配**	**0.00**
年初结转和结余	**480.62**	**年末结转和结余**	**79.69**
总计	**4,460.71**	**总计**	**4,460.71**

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		**3,980.09**	**3,980.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,916.61	3,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,916.61	3,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	579.15	579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,337.46	3,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	1.93	1.93	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		**4,381.03**	**633.01**	**3,748.02**			
201	一般公共服务支出	4,317.55	579.13	3,738.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,317.55	579.13	3,738.42	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,738.42	0.00	3,738.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,980.09	一、一般公共服务支出	4,317.55	4,317.55	0.00	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	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	9.60	9.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.27	1.27	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	49.66	49.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,980.09	本年支出合计	4,381.03	4,381.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	480.62	年末财政拨款结转和结余	79.69	79.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	480.62					
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	4,460.71	总计	4,460.71	4,460.71	0.00	0.00

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			
201	一般公共服务支出	4,317.55	579.13	3,738.42
20133	宣传事务	4,317.55	579.13	3,738.42
2013301	行政运行	579.13	579.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,738.42	0.00	3,738.42
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	0.00	9.60
20701	文化和旅游	9.60	0.00	9.60
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00
合计		4,381.03	633.01	3,748.02

注：本表反映单位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	559.84	302	商品和服务支出	62.92
30101	基本工资	81.67	30201	办公费	19.92
30102	津贴补贴	272.68	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	93.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	49.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	2.19
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	10.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.15
			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		559.94	公用经费合计		73.07

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
2.50	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.25

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。中共上海市青浦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					

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。中共上海市青浦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	——	——	1165.48	697.39
（一）流动资产	——	——	964.28	528.53
（二）固定资产	——	——	204.72	214.87
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			204.72	214.87
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	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	47.38	84.53
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	45.79	45.79
减：累计摊销	——	——	1.94	7.28
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	412.01	449.27
三、净资产合计	——	——	753.47	248.12

第三部分　中共上海市青浦区委宣传部2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委宣传部2021年度收入支出总计4460.71万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2333.34万元,下降41.42%。主要原因：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3980.09万元，其中：财政拨款收入3980.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4381.03万元，其中：基本支出633.01万元，占14.45%；项目支出3748.02万元，占85.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委宣传部2021年度财政拨款收入支出总计4460.71万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少2333.34万元，下降41.42%。主要原因：项目经费支出减少。。

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4381.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2853.03万元，下降39.44%。主要原因：项目经费支出减少。

（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4381.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4317.55万元，占98.55%；文化旅游体育与传媒支出9.60万元,占0.22%;社会保障和就业支出2.95万元,占0.07%;

卫生健康支出 1.27 万元，占 0.03%；住房保障支出 49.66 万元，占 1.13%。

（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 4102.95 万元，支出决算为 4381.03 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于预算数的主要原因：专项工作需要。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:人员公用经费。年初预算为 555.3 万元,支出决算为 579.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：开展工作项目支出。年初预算为 3429 万元，支出决算为 3738.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项工作需要。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训费等。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 9.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，部分培训未开展。

4、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：退休人员经费等。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费减少。

5、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：人员保障等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。

6、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（项）。主要用于：人员职业年金等。年初

预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。

7、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：人员医疗保障等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。

8、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等。年初预算为 40.67 万元，支出决算为 49.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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 633.01 万元。其中：人员经费 559.94 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 73.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、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 1 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 225%，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 2.25 万元，完成预算的 225%。2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，宣传公务接待增加。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加

1.9 万元，增长 380%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 1.9 万元，增长 380%。公务接待费支出增加的主要原因是：因工作需要，宣传公务接待增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 100%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，中共上海市青浦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 2.25 万元。其中：

国内公务接待支出 2.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于宣传接待，公务接待 68 批次、796 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

中共上海市青浦区委宣传部 2021 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

中共上海市青浦区委宣传部 2021 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

中共上海市青浦区委宣传部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：《中共青浦区委宣传部财务管理制度》、《中共青浦区委宣传部关于“三重一大”事项集体决策制度的规定》、《中共青浦区委宣传部会议制度》《中共青浦区委宣传部货物、服务采购比价办法》，建立了中共青浦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2021年度项目16个，涉及预算金额3955.45万元；绩效跟踪评价的2021年度项目16个，涉及预算金额3955.45万元；绩效自评的2021年度项目16个，涉及预算金额3955.45万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目16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 73.07 万元，比 2020 年度增加 14.71 万元，增长 25.21%。主要原因是工作需要、人员增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市青浦区委宣传部 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 344.22 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 344.22 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市青浦区委宣传部使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，中共上海市青浦区委宣传部使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为375.76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。

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	文明办创建全国文明城区经费						
主管部门	上海市青浦区机关事务管理局			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11,661,250.00	11,661,250.00	11,019,992.00	10	94.50%	9.45
	其中：当年财政拨款	11,661,250.00	11,661,250.00	11,019,992.00	—	94.50%	-
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预算目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	各类宣传、活动	>2	大于 2 次	20	20	
		质量指标	群众参与度	所有街镇开展文明创建活动	所有街镇均开展	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=2021 年 12 月	均按时完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市文明程度	城市文明程度提高	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	