

中共上海市松江区委宣传部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市松江区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市松江区委宣传部 2023 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、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

第三部分 中共上海市松江区委宣传部 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市松江区委宣传部概况

一、主要职能

中共上海市松江区委宣传部是区委主管意识形态方面的工作机关，为正处级，加挂中共上海市松江区委网络安全和信息化委员会办公室、上海市松江区人民政府新闻办公室、上海市松江区精神文明建设委员会办公室牌子。

（1）贯彻落实加强党对宣传思想文化工作集中统一领导的要求，拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

（2）统筹协调意识形态工作。贯彻落实党中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，负责规划组织思想政治工作。

（4）负责党的路线、方针、政策以及新形势、新任务的宣传教育工作。结合全区发展需要，有组织、有重点地开展各种宣传活动。

（5）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，指导协调全区各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。指导协调数字新媒体的建设与管理。

（6）负责管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，

监督管理印刷业。组织指导协调“扫黄打非”工作。

（7）指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，指导推进网络安全保护工作。

（8）在区精神文明建设委员会的领导下，统筹指导精神文明建设工作，负责开展社会主义核心价值观宣传践行、公民思想道德教育、群众性精神文明创建、志愿服务活动、未成年人思想道德建设等工作。

（9）统筹指导协调推动精神文化产品的创作、生产，协调推动群众文化建设，繁荣和发展全区文化事业。

（10）负责管理电影行政事务。统筹规划和指导协调电影业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

（11）统筹指导舆情信息工作。组织协开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（12）抓好宣传系统干部人才队伍建设，组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。

（13）指导、监督区级思想政治、新闻宣传、志愿服务、历史文化行业社会组织开展工作。

（14）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市松江区委宣传部部门决算包括：中共上海市松江区委宣传部(本级)决算、下属2家事业单位决算。

中共上海市松江区委宣传部（本级）内设9个机构：办

公室（上海市松江区新闻出版和电影管理办公室）、理论科、新闻科、宣传科、网络信息科、网络安全科、创建科、未成年人工作科、志愿服务工作科。

下属事业单位上海市松江区融媒体中心内设 13 个机构：办公室、总编室、采访部、报纸部、广播部、电视部、融媒体中心部、专题栏目部、技术保障和安全播出部、公共关系部、视觉部、舆情部、广告部。

下属事业单位上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）内设 4 个机构：书画研究部、展示陈列部、学术与创作部、综合事务部。

纳入中共上海市松江区委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委宣传部（本级）	
2	上海市松江区融媒体中心	
3	上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）	

第二部分 中共上海市松江区委宣传部

2023 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	15751.95	一、一般公共服务支出	12,550.46
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	29.07
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	1,893.62
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	716.30
		九、卫生健康支出	235.72
		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	329.28
		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	15753.95	本年支出合计	15754.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.29	年末结转和结余	34.79
总计	15789.24	总计	15789.24

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		15753.95	15751.95					2.00
201	一般公共服务支出	12,547.95	12,547.95					2.00
20133	宣传事务	12,547.95	12,547.95					2.00
2013301	行政运行	729.33	729.33					
2013302	一般行政管理事务	5,230.79	5,230.79					2.00
2013350	事业运行	2,146.35	2,146.35					
2013399	其他宣传事务支出	4,441.48	4,441.48					
205	教育支出	29.07	29.07					
20508	进修及培训	29.07	29.07					
2050803	培训支出	29.07	29.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,893.63	1,893.63					
20701	文化和旅游	1,843.75	1,843.75					

2070102	一般行政管理事务	704.43	704.43					
2070109	群众文化	1,139.32	1,139.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.88	49.88					
2079902	宣传文化发展专项支出	49.88	49.88					
208	社会保障和就业支出	716.30	716.30					
20805	行政事业单位养老支出	716.30	716.30					
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75					
2080502	事业单位离退休	118.39	118.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.11	384.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.06	192.06					
210	卫生健康支出	235.72	235.72					
21011	行政事业单位医疗	235.72	235.72					
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98					
2101102	事业单位医疗	209.74	209.74					
221	住房保障支出	329.28	329.28					
22102	住房改革支出	329.28	329.28					

2210201	住房公积金	214.26	214.26					
2210203	购房补贴	115.02	115.02					

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		15754.45	4730.09	11024.36			
201	一般公共服务支出	12,550.47	2,878.20	9,672.27			
20133	宣传事务	12,550.47	2,878.20	9,672.27			
2013301	行政运行	727.31	727.31				
2013302	一般行政管理事务	5,230.79		5,230.79			
2013350	事业运行	2,150.89	2,150.89				
2013399	其他宣传事务支出	4,441.48		4,441.48			
205	教育支出	29.07		29.07			
20508	进修及培训	29.07		29.07			
2050803	培训支出	29.07		29.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,893.62	570.59	1,323.02			
20701	文化和旅游	1,843.73	570.59	1,273.14			
2070102	一般行政管理事务	704.43		704.43			

2070109	群众文化	1,139.30	570.59	568.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.88		49.88			
2079902	宣传文化发展专项支出	49.88		49.88			
208	社会保障和就业支出	716.30	716.30				
20805	行政事业单位养老支出	716.30	716.30				
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75				
2080502	事业单位离退休	118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.11	384.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.06	192.06				
210	卫生健康支出	235.72	235.72				
21011	行政事业单位医疗	235.72	235.72				
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98				
2101102	事业单位医疗	209.74	209.74				
221	住房保障支出	329.28	329.28				
22102	住房改革支出	329.28	329.28				
2210201	住房公积金	214.26	214.26				

2210203	购房补贴	115.02	115.02				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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		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	15751.95	一、一般公共服务支出	12,550.47	12,550.47		
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	29.07	29.07		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,893.62	1,893.62		
		八、社会保障和就业支出	716.30	716.30		
		九、卫生健康支出	235.72	235.72		
		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	329.28	329.28		
		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	15751.95	本年支出合计	15754.45	15754.45		
年初财政拨款结转和结余	35.29	年末财政拨款结转和结余	32.79	32.79		
一、一般公共预算财政拨款	35.29					
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	15787.24	总计	15787.24	15787.24		

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			
201	一般公共服务支出	12,550.46	2,878.20	9,672.26
20133	宣传事务	12,550.46	2,878.20	9,672.26
2013301	行政运行	727.31	727.31	
2013302	一般行政管理事务	5,230.79		5,230.79
2013350	事业运行	2,150.89	2,150.89	
2013399	其他宣传事务支出	4,441.47		4,441.47
205	教育支出	29.07		29.07
20508	进修及培训	29.07		29.07
2050803	培训支出	29.07		29.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,893.62	570.59	1,323.02
20701	文化和旅游	1,843.73	570.59	1,273.14
2070102	一般行政管理事务	704.43		704.43
2070109	群众文化	1,139.30	570.59	568.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.88		49.88
2079902	宣传文化发展专项支出	49.88		49.88
208	社会保障和就业支出	716.30	716.30	
20805	行政事业单位养老支出	716.30	716.30	
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	
2080502	事业单位离退休	118.39	118.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.11	384.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.06	192.06	
210	卫生健康支出	235.72	235.72	

21011	行政事业单位医疗	235.72	235.72	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	209.74	209.74	
221	住房保障支出	329.28	329.28	
22102	住房改革支出	329.28	329.28	
2210201	住房公积金	214.26	214.26	
2210203	购房补贴	115.02	115.02	
合计		15754.45	4730.09	11024.36

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	4,196.27	302	商品和服务支出	395.31
30101	基本工资	504.89	30201	办公费	65.68
30102	津贴补贴	578.61	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	204.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.92	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,844.72	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.11	30206	电费	
30109	职业年金缴费	192.06	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	235.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	181.04
30112	其他社会保障缴费	25.53	30211	差旅费	17.00
30113	住房公积金	214.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	2.51
303	对个人和家庭的补助	129.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.27
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05
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	128.19	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55
30308	助学金		30228	工会经费	56.44
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	37.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.15
			310	资本性支出	9.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.14
			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	1.33
人员经费合计		4325.31	公用经费合计		404.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
24.50	11.09	0.00	0.00	22.50	10.04	0.00	0.00	22.50	10.04	2.00	1.05

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：中共上海市松江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	基本支出	项目支出	

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。

说明：中共上海市松江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。

第三部分 中共上海市松江区委宣传部 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委宣传部 2023 年度收入支出总计 15789.24 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3993.80 万元，增长 33.86%。主要原因：机构改革新增一个下属事业单位收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15753.95 万元，其中：财政拨款收入 15751.95 万元，占 99.98%；其他收入 2.00 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15754.45 万元，其中：基本支出 4730.09 万元，占 30.02%；项目支出 11024.36 万元，占 69.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委宣传部 2023 年度财政拨款收入支出总计 15787.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4098.68 万元，增长 35.07%。主要原因：机构改革新增一个下属事业单位财政拨款收入支出。

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 15754.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4096.62 万元，增长 35.14%。主要原因：机构改

革新增一个下属事业单位财政拨款收入支出。

（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 15754.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)12550.46 万元，占 79.66%；教育支出（类）29.07 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）1893.62 万元，占 12.02%；社会保障和就业支出（类）716.30 万元，占 4.55%，卫生健康支出（类）235.72 万元，占 1.50%，住房保障支出（类）329.28 万元，占 2.09%。

（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 15892.28 万元，支出决算为 15754.45 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。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：行政人员经费及日常公用经费。年初预算为 740.65 万元，支出决算为 727.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

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：宣传与推广、精神文明建设、特殊性重点宣传和保障任务、网络系统运行和维护、印刷业务支出。年初预算为 4661.99 万元，支出决算为 5230.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目，经同部门下属事业单位预算调剂，项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行

（项）。主要用于：事业人员经费及日常公用经费。年初预算为 2040.69 万元，支出决算为 2150.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：区融媒体中心增人增资，人员经费增加。

4、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：区融媒体中心新大楼设施设备、中心非编人员经费、固定资产维修保养、电子运维、设备运行与维护、节目管理、宣传与推广。年初预算为 5238.92 万元，支出决算为 4441.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：宣传干部培训、新闻发言人培训、网信工作专项培训、创全工作培训等。年初预算为 34.08 万元，支出决算为 29.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则，相关培训支出经费（食宿费、场地费等不产生）减少。

6、文化旅游体育与传媒文件（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：按照支持地方公共文化服务体系建设要求，拓展新时代文明实践中心建设。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 704.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目，单位内部预算调剂，项目经费增加。

7、文化旅游体育与传媒文件（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：宣传与推广、藏品保护与管理、藏品安全与管理、公共文化活动、文化保护与传承、文学艺

术交流。年初预算为 1193.75 万元，支出决算为 1139.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

8、文化旅游体育与传媒文件（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于：融媒体专业设备购置。年初预算为 50.00 万元，年度核减 0.12 万元，决算数 49.88 万元，决算数与预算数持平。

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：行政退休人员福利费及活动经费。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 21.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员新增及定期开展退休支部活动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员福利费及活动经费。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 118.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员新增及定期开展退休支部活动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 414.18 万元，支出决算为 384.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费比例政策性调整，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 207.09 万元，支出决算为 192.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费比例政策性调整，支出减少。

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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 25.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗缴费比例政策性调整，支出减少。

14、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 230.77 万元，支出决算为 209.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费比例政策性调整，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：职工住房公积金缴费。年初预算为 221.51 万元，支出决算为 214.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费比例政策性调整，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：公务员住房补贴。年初预算为 87.12 万元，支出决算为 115.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及增加公务员住房解困补贴。

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 4730.09 万元。其中：

人员经费 4325.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 404.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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 24.50 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 45.27%，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 10.04 万元，完成预算的 44.62%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算的 52.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.18 万元，增长 24.47%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.13 万元，增长 12.68%；公务接待费支出决算增加 1.05 万元，增长 100.00%。因公出国（境）费支出与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修维护增加。公务接待费支出增加的主要原因是本年度恢复正常公务接待工作。

（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 10.04 万元，占 90.53%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 9.47%。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 10.04 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 10.04 万元。主要用于采访车辆的日常运行和维护费用。2023 年，上海市松江区融媒体中心公务用车编制数 10 辆，实有数 9 辆。2023 年，中共上海市松江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 10 辆。

3、公务接待费支出 1.05 万元。其中：

国内公务接待支出 1.05 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省市、兄弟区县来松学习考察所产生的伙食费及交通费等。公务接待批次 5 批、人次 139 人，其中：接待外宾批次 0 批、人次 0 人。

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 0.00 万元，支出收入 0.00

万元。

中共上海市松江区委宣传部 2023 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中共上海市松江区委宣传部 2023 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

中共上海市松江区委宣传部 2023 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：中共上海市松江区委宣传部预算绩效管理办法（试行）、按照区财政局要求，成立绩效管理领导小组，常态化建立预算绩效管理工作机制，细化工作任务，提升工作质量，切实提高财政资金使用的精准性和有效性。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 22 个，涉及预算金额 11260.59 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 22 个，涉及预算金额 11024.36 万元；绩效自评的 2023 年度项目 22 个，涉及预算金额 11024.36 万元，平均得分 98.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 22 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）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门《项目绩效自评表》

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 48.78 万元，比 2022 年度增加 19.60 万元，增长 67.17%。主要原因是差旅费、公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委宣传部 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1160.03 万元，其中：货物采购金额 8.13 万元、工程采购金额 125.00 万元、服务采购金额 1026.90 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2306.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1309.30 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 705.11 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 523.37 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委宣传部下属单位上海市松江区融媒体中心共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价

100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

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。