

**上海市精神文明建设委员会
办公室
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市精神文明建设委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市精神文明建设委员会办公室 2023 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、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 上海市精神文明建设委员会办公室 2023 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、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 上海市精神文明建设委员会办公室概况

一、主要职能

根据沪委办发〔1997〕7号和沪编〔2004〕125号文件精神上海市精神文明建设委员会办公室是上海市精神文明建设委员会的非独立建制的常设办事机构，归口中共上海市委宣传部，负责指导、协调、检查全市精神文明建设工作。其主要职责：

（一）根据中央文明委要求，在上海市文明委和中共上海市委宣传部的领导下，拟订上海市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、方针和政策。

（二）调查研究上海精神文明建设的新情况、新问题、新特点，适时提出建议和对策，指导和检查全市精神文明建设工作。

（三）筹划和组织全市性的精神文明建设活动，命名表彰和宣传精神文明建设的先进典型。

（四）协调在精神文明建设中地区和系统、部队和地方等各方面的关系。

（五）协调全市未成年人思想道德建设工作，加强未成年人思想道德建设。

（六）组织协调全市志愿服务工作。

（七）承办上海市精神文明建设委员会交办的其他任务。

二、机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室内设机构为5个，即：综

合处、活动指导处、调研处、未成年人思想道德建设协调处、志愿服务工作处。

第二部分 上海市精神文明建设委员会办公室 2023 年度决算

表

收入支出决算总表

部门：上海市精神文明建设委员会
办公室

2023 年度

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	1,316.88	一、一般公共服务支出	2,064.04
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	0.00
八、其他收入	1,079.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	402.86
		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	0.00
		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	2,395.88	本年支出合计	2,466.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	455.45	年末结转和结余	384.43
总计	2,851.32	总计	2,851.32

注：小数点保留两位

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

部门：上海市精神文明建设委员会办公室

2023 年度

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	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			2,395.88	1,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
201		一般公共服务支出	1,993.02	914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
20133		宣传事务	1,993.02	914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
2013301		行政运行	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	1,776.08	697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
216		商业服务业等支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	402.86	402.86	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

部门：上海市精神文明建设委员会办公室

2023 年度

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					
			2,466.90	216.94	2,249.95	0.00	0.00	0.00
201			2,064.04	216.94	1,847.10	0.00	0.00	0.00
20133			2,064.04	216.94	1,847.10	0.00	0.00	0.00
2013301			216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			1,847.10	0.00	1,847.10	0.00	0.00	0.00
216			402.86	0.00	402.86	0.00	0.00	0.00
21606			402.86	0.00	402.86	0.00	0.00	0.00
2160699			402.86	0.00	402.86	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

部门：上海市精神文明建设委员会办公室

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	1,316.88	一、一般公共服务支出	914.02	914.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	402.86	402.86	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	0.00	0.00	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	1,316.88	本年支出合计	1,316.88	1,316.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,316.88	总计	1,316.88	1,316.88	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

部门：上海市精神文明建设委员会
办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
201			914.02	216.94	697.08
	20133		914.02	216.94	697.08
		2013301	216.94	216.94	0.00
		2013302	697.08	0.00	697.08
	216		402.86	0.00	402.86
		21606	402.86	0.00	402.86
		2160699	402.86	0.00	402.86
		合 计	1,316.88	216.94	1,099.94

注：小数点保留两位

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

部门：上海市精神文明建设委员会
办公室

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	0.00	302		商品和服务支出	216.94
301	01	基本工资	0.00	302	01	办公费	20.91
301	02	津贴补贴	0.00	302	02	印刷费	2.77
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	06	电费	13.27
301	09	职业年金缴费	0.00	302	07	邮电费	11.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	54.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	302	11	差旅费	4.64
301	13	住房公积金	0.00	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	49.01
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.42
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	1.66
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	25.40
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	17.52
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	12.10
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.21
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			0.00	公用经费合计			216.94

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市精神文明建设委员会办公室

2023 年度

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
62.50	13.97	55.00	9.10	3.50	3.21	0.00	0.00	3.50	3.21	4.00	1.66

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

部门：上海市精神文明建设委员会办公室

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：上海市精神文明建设委员会办公室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

部门：上海市精神文明建设委员会办公室

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：上海市精神文明建设委员会办公室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 上海市精神文明建设委员会办公室 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室 2023 年度收入支出总计 2851.32 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1725.18 万元，下降 37.70%。主要原因：相较于 2022 年，财政减少了对抗疫情的拨款

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2395.88 万元，其中：财政拨款收入 1316.88 万元，占 54.96%；其他收入 1079.00 万元，占 45.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2466.90 万元，其中：基本支出 216.94 万元，占 8.79%；项目支出 2249.95 万元，占 91.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 1316.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 216.83 万元，增长 19.71%。主要原因：本年度财政拨款增加。

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 1316.88 万元，占本年支出合计

的 53.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.83 万元，增长 19.71%。主要原因：本年度财政拨款增加。

（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 1316.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）914.02 万元，占 69.41%；商业服务业等支出（类）402.86 万元，占 30.59%。

（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 923.63 万元，支出决算为 1316.88 万元，完成年初预算的 142.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加进博会预算。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：基本支出。年初预算为 221.52 万元，支出决算为 216.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格控制行政支出。

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：项目支出。年初预算为 702.12 万元，支出决算为 697.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行项目经费预算。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：进博会项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加进博会预算。

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 216.94 万元。其中：公用经费 216.94 万元，主要包括：办公费、印刷费水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 62.50 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 22.35%，其中：因公出国（境）费决算为 9.10 万元，完成预算的 16.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.21 万元，完成预算的 16.55%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算的 41.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费严格在预算内执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 12.33 万元，增长 754.30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.10 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.57 万元，增长 96.31%；公务接待费支出决算增加 1.66 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年因公出国（境）任务增加。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保障经费需求增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待任务较 2022 年增加。

(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 9.10 万元，占 65.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.21 万元，占 22.98%；公务接待费支出决算 1.66 万元，占 11.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.10 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公出国（境）交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.21 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 3.21 万元。主要用于公务车辆运行维护发生的汽油费、保险费、维修费、通行费。2023 年，上海市精神文明建设委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.66 万元。其中：

国内公务接待支出 1.66 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于接待上级部门及兄弟省市领导来沪学习调研发生的餐费、租车费等，全年共公务接待 6 批次、59 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

上海市精神文明建设委员会办公室 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

上海市精神文明建设委员会办公室 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

上海市精神文明建设委员会办公室2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位暂未建立预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目6个，涉及预算金额1104.98万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额1104.98万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额1104.98万元，平均得分97.45分（其中，绩效评级为“优”的项目6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 216.94 万元，比 2022 年度增加 59.26 万元，增长 37.59%。主要原因是机关运行经费需求增加。

（二）政府采购支出情况

上海市精神文明建设委员会办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62.68 万元，其中：货物采购金额 1.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 61.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市精神文明建设委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

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。