

**中国共产党上海市委员会**

**宣传部**

**2022 年度部门决算**

## 目 录

### 第一部分 中国共产党上海市委员会宣传部概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2022 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

### 第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2022 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党上海市委员会宣传部概况

一、主要职能

贯彻落实党对宣传思想文化工作集中统一领导的要求，拟订本市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调意识形态工作，贯彻落实党中央和市委关于意识形态工作决策部署；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全市全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作；统筹分析研判和引导社会舆论，把握本市的舆论导向；负责管理新闻出版行政事务；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；统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作、生产管理；负责管理电影行政事务；对新闻出版、广播影视、文化艺术业、旅游业改革发展研究提出政策性建议；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，监督管理或受委托监督管理国有文化资产；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展国内外舆情信息收集分析研判工作；统筹指导协调精神文明建设、对外宣传工作，指导对外文化交流工作；完成市委交办的其他任务等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委宣传部部门决算包括：中共上海市委宣传部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党上海市委员会宣传部本级	
2	中共上海市委对外宣传办公室	

3	上海市精神文明建设委员会办公室	
4	上海市哲学社会科学规划办公室	
5	上海市地方志办公室	
6	中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室	
7	上海京剧院	
8	上海昆剧团	
9	上海越剧艺术传习所（上海越剧院）	
10	上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）	
11	上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）	
12	上海评弹艺术传习所（上海评弹团）	
13	上海大剧院	
14	上海芭蕾舞团	
15	上海民族乐团	
16	上海歌剧院	
17	上海大剧院艺术中心	
18	上海戏曲艺术中心	
19	当代上海研究所	
20	上海通志馆	
21	上海东方宣传教育服务中心(上海市公益广告协调中心)	
22	上海互联网新闻研究中心	
23	上海市网络与信息安全应急管理事务中心	
24	上海市出版物管理事务中心	
25	上海韬奋纪念馆	

26	上海新闻出版职业技术学校	
27	辞海编纂处	
28	汉语大词典编纂处	
29	上海电影资料馆	
30	上海市马戏学校	
31	上海文艺医院	
32	上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）	
33	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	

## 第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2022 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	327,607.79	一、一般公共服务支出	39,986.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,734.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5,811.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	1,194.69	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	25,602.32	五、教育支出	11,889.80
六、经营收入	77.28	六、科学技术支出	2,003.97
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	299,022.49
八、其他收入	13,820.30	八、社会保障和就业支出	13,185.38
		九、卫生健康支出	6,007.00
		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	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	5,868.51
		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	5,811.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	189.02
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	378,847.73	本年支出合计	383,963.48
使用非财政拨款结余	1,226.99	结余分配	801.68
年初结转和结余	51,918.26	年末结转和结余	47,227.73
总计	431,992.95	总计	431,992.95

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									
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	378,847.73	338,153.13	1,194.69	25,602.32	77.28	0.00	13,820.30
2010000	一般公共服务支出			39,519.04	32,440.88	0.00	902.69	77.28	0.00	6,098.20
2013300	宣传事务			32,125.58	27,930.20	0.00	902.69	0.00	0.00	3,292.70
2013301	行政运行			12,949.63	12,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013302	一般行政管理事务			15,960.66	12,668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.60
2013350	事业运行			2,859.45	1,956.70	0.00	902.69	0.00	0.00	0.07
2013399	其他宣传事务支出			355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013700	网信事务			7,393.46	4,510.68	0.00	0.00	77.28	0.00	2,805.50
2013701	行政运行			439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务			5,459.95	2,734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.50
2013704	信息安全事务			209.78	132.50	0.00	0.00	77.28	0.00	0.00
2013750	事业运行			1,161.19	1,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出			122.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2050000	教育支出			11,635.14	6,944.82	84.50	833.64	0.00	0.00	3,772.18

2050300	职业教育	8,683.13	6,944.82	84.50	833.64	0.00	0.00	820.17
2050302	中等职业教育	2,838.41	1,935.79	10.00	72.46	0.00	0.00	820.17
2050303	技校教育	5,844.72	5,009.03	74.50	761.18	0.00	0.00	0.00
2050900	教育费附加安排的支出	2,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.01
2060000	科学技术支出	3,005.49	1,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
2060600	社会科学	3,005.49	1,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
2060699	其他社会科学支出	3,005.49	1,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出	293,357.94	267,286.56	1,110.19	22,504.71	0.00	0.00	2,456.49
2070100	文化和旅游	95,726.79	71,666.59	1,110.19	21,729.72	0.00	0.00	1,220.28
2070105	文化展示及纪念机构	8,304.44	1,656.57	0.00	6,643.15	0.00	0.00	4.72
2070106	艺术表演场所	3,024.51	1,741.31	160.00	123.12	0.00	0.00	1,000.07
2070107	艺术表演团体	64,674.64	49,960.60	950.19	13,709.09	0.00	0.00	54.76
2070199	其他文化和旅游支出	19,723.20	18,308.11	0.00	1,254.36	0.00	0.00	160.73
2070200	文物	6,180.08	4,851.89	0.00	645.15	0.00	0.00	683.04
2070205	博物馆	6,180.08	4,851.89	0.00	645.15	0.00	0.00	683.04
2070600	新闻出版电影	3,825.62	3,142.63	0.00	129.84	0.00	0.00	553.17
2070605	出版发行	1,800.05	1,247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	552.38
2070606	版权管理	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1,039.79	909.19	0.00	129.84	0.00	0.00	0.77
2070699	其他新闻出版电影支出	882.78	882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,734.34	4,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1,666.48	1,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,152.86	2,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	182,891.11	182,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	182,231.11	182,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	13,306.42	13,105.23	0.00	45.74	0.00	0.00	155.46
2080500	行政事业单位养老支出	13,306.42	13,105.23	0.00	45.74	0.00	0.00	155.46
2080501	行政单位离退休	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,615.03	1,602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,203.85	7,078.23	0.00	30.49	0.00	0.00	95.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,655.22	3,592.40	0.00	15.25	0.00	0.00	47.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	6,344.14	4,979.65	0.00	1,299.08	0.00	0.00	65.39
2100200	公立医院	1,506.15	243.19	0.00	1,258.87	0.00	0.00	4.09
2100210	行业医院	1,506.15	243.19	0.00	1,258.87	0.00	0.00	4.09

2101100	行政事业单位医疗	4,826.29	4,724.76	0.00	40.21	0.00	0.00	61.30
2101101	行政单位医疗	653.74	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,172.55	4,071.02	0.00	40.21	0.00	0.00	61.30
2109900	其他卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	5,868.51	5,809.48	0.00	16.45	0.00	0.00	42.58
2210200	住房改革支出	5,868.51	5,809.48	0.00	16.45	0.00	0.00	42.58
2210201	住房公积金	3,970.12	3,911.09	0.00	16.45	0.00	0.00	42.58
2210203	购房补贴	1,898.39	1,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230000	国有资本经营预算支出	5,811.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230200	国有企业资本金注入	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230300	国有企业政策性补贴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239900	其他国有资本经营预算支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	383,963.48	110,336.97	273,126.12	0.00	115.51	384.88
2010000	一般公共服务支出			39,986.35	16,525.58	23,345.26	0.00	115.51	0.00
2013300	宣传事务			32,316.77	14,926.39	17,390.38	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行			13,245.90	13,118.35	127.55	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务			15,934.99	0.00	15,934.99	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行			2,780.04	1,808.04	972.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出			355.84	0.00	355.84	0.00	0.00	0.00
2013700	网信事务			7,669.58	1,599.19	5,954.88	0.00	115.51	0.00
2013701	行政运行			439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务			5,706.65	0.00	5,706.65	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务			248.01	0.00	132.50	0.00	115.51	0.00
2013750	事业运行			1,161.19	1,159.23	1.96	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出			113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
2050000	教育支出			11,889.80	7,293.30	4,596.50	0.00	0.00	0.00

2050300	职业教育	8,931.32	7,293.30	1,638.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,938.96	1,329.71	1,609.25	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,992.36	5,963.59	28.77	0.00	0.00	0.00
2050900	教育费附加安排的支出	2,958.48	0.00	2,958.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,958.48	0.00	2,958.48	0.00	0.00	0.00
2060000	科学技术支出	2,003.97	213.00	1,790.97	0.00	0.00	0.00
2060600	社会科学	2,003.97	213.00	1,790.97	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2,003.97	213.00	1,790.97	0.00	0.00	0.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出	299,022.49	61,568.14	237,069.42	0.00	0.00	384.88
2070100	文化和旅游	94,781.81	56,793.87	37,603.03	0.00	0.00	384.88
2070105	文化展示及纪念机构	4,032.12	855.65	3,176.46	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6,425.10	3,192.13	3,232.97	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	64,644.34	50,723.94	13,920.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19,680.25	2,022.15	17,273.21	0.00	0.00	384.88
2070200	文物	12,760.97	2,801.37	9,959.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12,760.97	2,801.37	9,959.59	0.00	0.00	0.00
2070600	新闻出版电影	3,854.26	1,972.90	1,881.35	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,761.19	1,055.39	705.80	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1,097.39	422.09	675.29	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	892.68	495.42	397.26	0.00	0.00	0.00

2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,734.34	0.00	4,734.34	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1,666.48	0.00	1,666.48	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,152.86	0.00	2,152.86	0.00	0.00	0.00
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	182,891.11	0.00	182,891.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	182,231.11	0.00	182,231.11	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	13,185.34	13,090.12	95.22	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	13,185.34	13,090.12	95.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,498.93	1,482.33	16.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,203.85	7,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,655.22	3,655.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	378.81	300.19	78.62	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	6,006.99	5,778.28	228.71	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院	1,169.00	951.99	217.01	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1,169.00	951.99	217.01	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	4,826.29	4,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	653.74	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,172.55	4,172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	5,868.51	5,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	5,868.51	5,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,970.12	3,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,898.39	1,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2230000	国有资本经营预算支出	5,811.00	0.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00
2230200	国有企业资本金注入	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2230300	国有企业政策性补贴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2239900	其他国有资本经营预算支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00

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	327,607.79	一、一般公共服务支出	32,440.87	32,440.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政 拨款	4,734.34	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	5,811.00	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	6,907.27	6,907.27	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,775.49	1,775.49	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	276,109.81	271,375.47	4,734.34	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,984.19	12,984.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,979.66	4,979.66	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	5,809.48	5,809.48	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	5,811.00	0.00	0.00	5,811.00
		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	189.02	189.02	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	338,153.13	本年支出合计	347,006.77	336,461.43	4,734.34	5,811.00
年初财政拨款结转和结余	13,005.21	年末财政拨款结转和结余	4,151.61	4,151.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13,005.21					

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	351,158.34	总计	351,158.34	340,613.00	4,734.34	5,811.00

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				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科			科目名称	合计	基本支出	项目支出
目编码						
类	款	项				
2010000			一般公共服务支出	32,440.88	16,162.93	16,277.95
2013300			宣传事务	27,930.20	14,563.74	13,366.46
2013301			行政运行	12,949.60	12,822.05	127.55
2013302			一般行政管理事务	12,668.06	0.00	12,668.06
2013350			事业运行	1,956.70	1,741.69	215.01
2013399			其他宣传事务支出	355.84	0.00	355.84
2013700			网信事务	4,510.68	1,599.19	2,911.49
2013701			行政运行	439.96	439.96	0.00
2013702			一般行政管理事务	2,734.45	0.00	2,734.45
2013704			信息安全事务	132.50	0.00	132.50
2013750			事业运行	1,161.19	1,159.23	1.96
2013799			其他网信事务支出	42.58	0.00	42.58
2050000			教育支出	6,907.27	6,250.15	657.12
2050300			职业教育	6,907.27	6,250.15	657.12
2050302			中等职业教育	1,935.79	1,307.44	628.35
2050303			技校教育	4,971.48	4,942.71	28.77
2060000			科学技术支出	1,775.49	213.00	1,562.49
2060600			社会科学	1,775.49	213.00	1,562.49
2060699			其他社会科学支出	1,775.49	213.00	1,562.49
2070000			文化旅游体育与传媒支出	271,375.46	50,350.92	221,024.53
2070100			文化和旅游	73,974.61	46,967.57	27,007.04
2070105			文化展示及纪念机构	1,656.57	829.98	826.59
2070106			艺术表演场所	4,222.28	989.31	3,232.97
2070107			艺术表演团体	49,787.65	43,761.49	6,026.16

2070199	其他文化和旅游支出	18,308.11	1,386.79	16,921.32
2070200	文物	11,367.11	2,122.08	9,245.03
2070205	博物馆	11,367.11	2,122.08	9,245.03
2070600	新闻出版电影	3,142.63	1,261.27	1,881.35
2070605	出版发行	1,247.68	541.88	705.80
2070606	版权管理	103.00	0.00	103.00
2070607	电影	909.19	233.89	675.29
2070699	其他新闻出版电影支出	882.76	485.50	397.26
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	182,891.11	0.00	182,891.11
2079902	宣传文化发展专项支出	182,231.11	0.00	182,231.11
2079903	文化产业发展专项支出	660.00	0.00	660.00
2080000	社会保障和就业支出	12,984.19	12,888.97	95.22
2080500	行政事业单位养老支出	12,984.19	12,888.97	95.22
2080501	行政单位离退休	448.53	448.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,486.18	1,469.58	16.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,078.23	7,078.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,592.40	3,592.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	378.81	300.19	78.62
2100000	卫生健康支出	4,979.65	4,750.95	228.71
2100200	公立医院	243.19	26.19	217.01
2100210	行业医院	243.19	26.19	217.01
2101100	行政事业单位医疗	4,724.76	4,724.76	0.00
2101101	行政单位医疗	653.74	653.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4,071.02	4,071.02	0.00
2109900	其他卫生健康支出	11.70	0.00	11.70
2109999	其他卫生健康支出	11.70	0.00	11.70
2210000	住房保障支出	5,809.48	5,809.48	0.00
2210200	住房改革支出	5,809.48	5,809.48	0.00
2210201	住房公积金	3,911.09	3,911.09	0.00
2210203	购房补贴	1,898.39	1,898.39	0.00

2290000	其他支出	189.02	0.00	189.02
2299900	其他支出	189.02	0.00	189.02
2299999	其他支出	189.02	0.00	189.02
合计		336,461.43	96,426.39	240,035.04

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	83,369.35	302		商品和服务支出	10,399.14
301	01	基本工资	12,233.05	302	01	办公费	819.06
301	02	津贴补贴	12,878.28	302	02	印刷费	70.99
301	03	奖金	1,390.59	302	03	咨询费	78.80
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	4.66
301	07	绩效工资	34,014.71	302	05	水费	70.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,289.43	302	06	电费	679.82
301	09	职业年金缴费	3,721.76	302	07	邮电费	311.73
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,660.39	302	08	取暖费	0.10
301	11	公务员医疗补助缴费	168.14	302	09	物业管理费	1,382.49
301	12	其他社会保障缴费	400.70	302	11	差旅费	199.14
301	13	住房公积金	4,114.50	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	665.82
301	99	其他工资福利支出	2,497.80	302	14	租赁费	1,893.27
303		对个人和家庭的补助	2,228.09	302	15	会议费	6.09
303	01	离休费	676.37	302	16	培训费	37.66
303	02	退休费	1,427.53	302	17	公务接待费	17.39
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	466.33
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	123.45	302	25	专用燃料费	24.59
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	589.11
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	156.62
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	904.41

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	906.98
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	123.11
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	409.43
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	580.63
				310		资本性支出	429.82
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	145.14
				310	03	专用设备购置	256.16
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	57.26
				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	28.52
人员经费合计			85,597.44	公用经费合计			10,828.95

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
923.23	197.75	491.20	0.00	326.02	180.36	59.62	57.26	266.40	123.10	106.01	17.39

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

功能分类科目			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				0.00	4,734.34	4,734.34	0.00	4,734.34	0.00
2070000			文化旅游体育与传媒支出	0.00	4,734.34	4,734.34	0.00	4,734.34	0.00
2070700			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4,734.34	4,734.34	0.00	4,734.34	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.00	915.00	915.00	0.00	915.00	0.00
2070702			资助影院建设	0.00	1,666.48	1,666.48	0.00	1,666.48	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2,152.86	2,152.86	0.00	2,152.86	0.00

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。

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	5,811.00	5,811.00			0.00
2230000			国有资本经营预算支出	0.00	5,811.00	5,811.00			0.00
2230200			国有企业资本金注入	0.00	4,800.00	4,800.00			0.00
2230201			国有经济结构调整支出	0.00	4,800.00	4,800.00			0.00
2230300			国有企业政策性补贴	0.00	800.00	800.00			0.00
2230301			国有企业政策性补贴	0.00	800.00	800.00			0.00
2239900			其他国有资本经营预算支出	0.00	211.00	211.00			0.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	0.00	211.00	211.00			0.00

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。

### **第三部分 中国共产党上海市委宣传部 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

中国共产党上海市委员会宣传部 2022 年度收入支出总计 431,992.95 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 33,338.74 万元，下降 7%。主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额 30%支出，压减项目经费 20%支出；2、根据疫情情况，各单位调整相关事业任务支出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 378,847.73 万元，其中：财政拨款收入 338,153.13 万元，占 89.26%；事业收入 25,602.32 万元，占 6.76%；经营收入 77.28 万元，占 0.02%；其它收入 13,820.30 万元，占 3.65%；上级补助收入 1194.69 万元，占 0.31%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 383,963.48 万元，其中：基本支出 110,336.97 万元，占 28.74%；项目支出 273,126.12 万元，占 71.13%；经营支出 115.51 万元，占 0.03%；对附属单位补助支出 384.88 万元，占 0.10%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国共产党上海市委员会宣传部 2022 年度财政拨款收入支出总计 351,158.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 28246.70 万元，下降 7%。主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额 30%支出，压减项目经费 20%支出；2、根据疫情情况，各单位调整相关事业任务支出。

## **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 336,461.43 万元，占本年支出合计的 87.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18,716.73 万元，下降 5%。主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额 30%支出，压减项目经费 20%支出；2、根据疫情情况，各单位调整相关事业任务支出。

### **(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 336,461.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32,440.88 万元，占 9.64%；教育支出 6,907.27 万元，占 2.05%；科学技术支出 1,775.49 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出 271,375.46 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出 12,984.15 万元，占 3.86%；卫生健康支出 4,979.65 万元，占 1.48%；住房保障支出 5,809.48 万元，占 1.72%；其他支出 189.02 万元，占 0.06%。

### **(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 342,834.13 万元，支出决算为 336,461.43 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为 13,448.29 万元，支出决算为 12,949.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额的 30%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：宣传活动项目等支出。年初预算为 8,716.14 万元，支出决算为 12,668.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政批复，追加 2022 年第五届进博会项目经费支出等。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行(项)。主要用于：事业单位人员经费和日常公用经费。年初预算为 1,837.63 万元，支出决算为 1,956.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政批复，追加事业单位人员经费等。

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：部分事业单位因其他事业任务开展的项目经费。年初预算为 457.20 万元，支出决算为 355.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费 20%支出。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行(项)。主要用于：市委网信办等单位行政运行支出。年初预算为 648.07 万元，支出决算为 439.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额的 30%支出。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务(项)。主要用于：市委网信办等单位行政管理项目支出。年初预算为 2,292.92 万元，支出决算为 2,734.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政批复，追加 2022 年第五届进博会项目经费支出等。

7、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务(项)。主要用于：市委网信办等单位信息安全项目支出。年初预算为 180.44 万元，支出决算为 132.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费 20%支出。

8、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行(项)。主要用于：上海互联网新闻研究中心等单位事业任务项目支出。年初预算为1,070.98万元，支出决算为1,161.19万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度工作任务调整，调增项目专项经费支出。

9、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其它网信事务支出(项)。主要用于：上海互联网新闻研究中心等单位其它任务支出。年初预算为66.50万元，支出决算为42.58万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费20%支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)。主要用于：上海马戏学校各项经费支出。年初预算为1,435.46万元，支出决算为1,935.79万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加，相应人员绩效工资增加等。

11、教育支出（类）职业教育（款）技校教育(项)。主要用于：上海新闻出版职业技术学校人员经费和公用经费支出。年初预算为4,258.91万元，支出决算为4,971.48万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加，相应人员绩效工资增加等。

12、科学技术支出（类）社会科学（款）其它社会科学支出(项)。主要用于：社科规划办人员、公用及社会科学课题费等。年初预算为2,152.66万元，支出决算为1,775.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额的30%支出，压减项目经费的20%支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构(项)。主要用于：上海韬奋纪念馆等单位事业运行人员、公用、项目经费支出。年初预算为3,247.01万元，支出决算为1,656.57万元。决

算数小于预算数的主要原因：上海韬奋纪念馆项目经市评审中心评审后压减经费；根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额30%支出，压减项目经费20%支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所(项)。主要用于：上海大剧院等单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为1,718.78万元，支出决算为4,222.28万元。决算数大于预算数的主要原因：上海越剧院增加艺术演艺传习中心基建项目支出等。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项)。主要用于：文艺院团工资福利支出、公用经费支出、院团演出专项等事业运行项目。年初预算为44,969.11万元，支出决算为49,787.65万元。决算数大于预算数的主要原因：文艺院团追加人员经费绩效工资、休假补助等支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。主要用于：文化创意产业发展支出等。年初预算为1,542.41万元，支出决算为18,308.11万元。决算数大于预算数的主要原因：按照市财政要求，文化创意产业发展资金预算列非部门预算，支出在部门预算。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)。主要用于：用于中共一大纪念馆人员及运行维护支出。年初预算为8,677.92万元，支出决算为11,367.11万元。决算数大于预算数原因：增加中共一大会议纪念馆建设工程及配套展陈项目支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行(项)。主要用于：图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版发行等支出。年初预算为1,473.33万元，支出决算为1,247.68万元。决算数



小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费的 20%支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。主要用于：版权管理方面支出。年初预算为 129.00 万元，支出决算为 103.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费的 20%支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：电影制片、发行、放映、扶持等方面支出。年初预算为 1,063.95 万元，支出决算为 909.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费的 20%支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。主要用于：其他新闻出版电影方面的支出。年初预算为 872.15 万元，支出决算为 882.76 万元。决算数基本与预算数持平。

22、文化旅游体育与传媒支出（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：推进全市文化产业发展、党报党刊扶持、文化人才建设等。年初预算为 220,700.00 万元，支出决算为 182,231.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共支出中项目经费的 20%支出。

23、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：行政单位离退休补贴费用支出等。年初预算为 111.63 万元，支出决算为 448.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休人员经费增加。

24、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：事业单位离退休补贴经费。年初预算为

695.85 万元，支出决算为 1,486.18 万元。决算数大于预算的主要原因：事业单位离退休人员经费增加。

25、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 6,860.51 万元，支出决算为 7,078.23 万元。决算数与大于预算数主要原因：基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

26、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：机关事业单位职业年金支出。年初预算为 3,466.48 万元，支出决算为 3,592.40 万元。决算数与大于预算数主要原因：职业年金缴费基数调整，支出增加。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为 92.02 万元，支出决算为 378.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，事业退休人员活动经费增加。

28、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。主要用于：上海文艺医院日常维护管理和专项业务活动经费。年初预算为 239.94 万元，支出决算为 243.19 万元，决算数与预算数基本持平。

29、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：行政单位社会保障费医疗保险支出。年初预算为 662.81 万元，支出决算为 653.74 万元。决算数与预算数基本持平。

30、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：事业单位社会保障费医疗保险支出。年初预算为 3,970.78 万元，支出决算为 4,071.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位社会保障费医疗保险缴费基数调整，支出增加。

31、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）。主要用于：其他社会保障费医疗保险支出。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 11.70 万元。决算数与预算数基本持平。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为3,775.89万元，支出决算3,911.09万元。决算数大于预算数主要原因：在职人员住房公积金缴费基数调整，支出增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 1,986.76 万元，支出决算 1,898.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员调动，购房补贴支出减少。

34、其它支出（类）其它支出（款）其它支出(项)。主要用于：单位其它类支出，年初预算无，支出决算 189.02 万元，决算数大于预算数主要原因：根据单位信息工作需要，增加信息化支出。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出(项)。主要用于：推进文化产业发展专项建设支出等。年初预算0万元，支出决算660万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《财政部提前下达2022年文化产业发展专项资金（推动影视产业发展项目）预算的通知》，追加中央转移支付文化产业发展电影支出。

## **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 96,426.36 万元。其中：人员经费 85,597.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、个人家庭的补助支出等；公

用经费 10,828.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

## **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 923.23 万元，支出决算为 197.75 万元，完成预算的 21.42%，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 180.36 万元，完成预算的 55.32%；公务接待费支出决算为 17.39 万元，完成预算的 16.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额 30%支出，压减项目经费 20%支出；2、根据疫情情况，各单位调整相关事业任务支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 18.73 万元，增长 11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.78 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 36.51 万元，增长 25%；公务接待费支出决算减少 17 万元，下降 49%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，出国（境）任务减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增公务用车购置费。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，减少接待支出。

### **(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 180.36 万元，占 91.21%；公务接待费支出决算 17.39 万元，占 8.79%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 180.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 57.26 万元。主要用于业务工作需要，全年公务用车购置数量 3 辆。

公务用车运行维护支出 123.10 万元。主要用于市内公务文件交换、日常业务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。2022 年，中共上海市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 78 辆。

3、公务接待费支出 17.39 万元。其中：

国内公务接待支出 17.39 万（含外宾接待支出 0.11 万元）。主要用于安排会议、重大宣传文化工作调研、专项检查、学习交流、对口支援等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通伙食费，公务接待批次 383 次、人次 2459 人，其中：接待外宾批 1 次、3 人次。

## **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 4,734.34 万元，支出收入 4,734.34 万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。年初预算为 2,000.00 万元，支

出决算为 915.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据疫情实际情况，调减影院国产影片放映，当年票房收入减少，相应支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 6,000.00 万元，支出决算为 1,666.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据疫情实际情况，调减影院影片放映，当年票房收入减少，相应补贴减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其它国家电影事业发展专项资金支出（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的农村电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 2,152.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家电影事业发展要求，重点扶持农村电影院线建设，中央转移支付追加农村电影院线的设施补贴支出。

## **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 5,811.00 万元，支出 5,811.00 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,800.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照市财政统一要求，国有资本经营预算支出列市政府国有资本经营预算，未列部门预算。

2、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照市财政统一要求，国有资本经营预算支出列市政府国有资本经营预算，未列部门预算。

3、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 211.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照市财政统一要求，国有资本经营预算支出列市政府国有资本经营预算，未列部门预算。

## **十、预算绩效管理情况**

中共上海市委宣传部 2022 年度预算绩效管理开展情况如下：1、制度建设情况：目前，中共上海市委宣传部制订了《关于深入推进全面实施绩效管理工作的方案》《中共上海市委宣传部内部控制基础管理办法》《关于宣传文化专项资金和文化事业建设费监督管理职能分工的规定》《宣传文化专项资金和文化事业建设费预算编制和执行管理办法》，明确了部门预算和专项资金的绩效管理办法等事项。2、工作机制建设情况：首先，根据市财政局年度工作安排，抽取部分专项资金项目开展绩效评价。其次市委宣传部每年从专项资金中抽取部分资金量较大，社会关注度较高、社会影响较强的项目，委托符合资质的第三方机构开展绩效评价。另外专项资金申请主体和专项资金管理部门主动开展绩效自评。最后，部门内各单位根据单位项目情况，落实全面实施绩效管理的要求，建立了年初项目有绩效目标、年中项目有绩效跟踪，年终项目有绩效评价的绩效管理体系。

3、全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 124 个，涉及预算金额 215,795.36 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 124 个，涉及预算金额 215,795.36 万元；绩效自评价的 2022 年度项目 124 个，涉及预算金额 215,795.36 万元，平均得分 90.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 98 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 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 2,554.07 万元，比 2021 年度减少 149 万元，下降 6%。主要原因是根据市财政局要求，压减一般公共支出，压减公用经费综合定额 30%支出，压减项目经费 20%支出。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市委宣传部 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,495.74 万元，其中：货物采购金额 947.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8,548.69 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,745.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 845.70 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 716.87 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 589.91 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 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**



截至 2022 年 12 月 31 日，中共上海市委宣传部部门（单位）共有车辆 49 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 4 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 1 辆、其他用车 41 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）65 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。主要是：文艺院团演出收入等。

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。主要是：非财政拨款利息收入等。

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。