

**中国共产党上海市委员会宣传部
2019 年度决算**

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、机构设置

第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2019 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 中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党上海市委委员会宣传部概况

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、机构设置

根据上述职责，中国共产党上海市委员会宣传部单位设 22 个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传处、文化改革发展办公室(上海市文化事业管理处)、舆情处、传媒监管处（业务受理处）、电影处、印刷发行处（促进全民阅读办公室）、反非法反违禁处（上海市“扫黄打非”工作办公室）、版权管理处、网络出版处、国有资产监督管理办公室、审计室、干部处、基层工作处(统战处)、老干部处、对外交流合作处（港澳台办公室）、讲师团办公室。

第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部

2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	280,447.43	一、一般公共服务支出	14,064.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,604.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	275,893.98
		八、社会保障和就业支出	1,121.91
		九、卫生健康支出	531.74
		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	1,762.93
		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	235.48
本年收入合计	293,051.43	本年支出合计	293,610.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10,674.91	年末结转和结余	10,115.85
总计	303,726.34	总计	303,726.34

2019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						
201			一般公共预算支出	13,740.87	13,740.87				
201	33		宣传事务	13,740.87	13,740.87				
201	33	01	行政运行	7,308.28	7,308.28				
201	33	02	一般行政管理事务	6,432.58	6,432.58				
207			文化旅游体育与传媒支出	275,893.98	275,893.98				
207	01		文化和旅游	14,250.00	14,250.00				
207	01	99	其他文化支出	14,250.00	14,250.00				
207	06		新闻出版电影	2,071.66	2,071.66				
207	06	05	出版发行	908.69	908.69				
207	06	06	版权管理	29.17	29.17				
207	06	07	电影	433.88	433.88				

207	06	99	其他新闻出版电影支出	699.92	699.92					
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	12,604.00	12,604.00					
207	07	01	资助国产影片放映	3,614.00	3,614.00					
207	07	02	资助城市影院	4,924.00	4,924.00					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4,066.00	4,066.00					
207	99		其他文化体育与传媒支出	246,968.31	246,968.31					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	246,554.31	246,554.31					
207	99	03	文化产业发展专项支出	400.00	400.00					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00					
208			社会保障和就业支出	1,121.91	1,121.91					
208	05		行政事业单位离退休	1,121.91	1,121.91					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	201.37	201.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.16	626.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.70	287.70					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.68	6.68					
210			卫生健康支出	531.74	531.74					

210	11		行政事业单位医疗	523.94	523.94					
210	11	01	行政单位医疗	523.94	523.94					
210	99		其他卫生健康支出	7.80	7.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80					
221			住房保障支出	1,762.93	1,762.93					
221	02		住房改革支出	1,762.93	1,762.93					
221	02	01	住房公积金	644.01	644.01					
221	02	03	购房补贴	1,118.92	1,118.92					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	293,610.49	10,945.24	282,665.25			
201			一般公共服务支出	14,064.45	7,544.08	6,520.37			
201	33		宣传事务	14,064.45	7,544.08	6,520.37			
201	33	01	行政运行	7,631.87	7,544.08	87.78			
201	33	02	一般行政管理事务	6,432.58		6,432.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	275,893.98		275,893.98			
207	01		文化和旅游	14,250.00		14,250.00			
207	01	99	其他文化支出	14,250.00		14,250.00			
207	06		新闻出版电影	2,071.66		2,071.66			
207	06	05	出版发行	908.69		908.69			
207	06	06	版权管理	29.17		29.17			
207	06	07	电影	433.88		433.88			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	699.92		699.92			

207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	12,604.00		12,604.00			
207	07	01	资助国产影片放映	3,614.00		3,614.00			
207	07	02	资助城市影院	4,924.00		4,924.00			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4,066.00		4,066.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	246,968.31		246,968.31			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	246,554.31		246,554.31			
207	99	03	文化产业发展专项支出	400.00		400.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00			
208			社会保障和就业支出	1,121.91	1,114.29	7.63			
208	05		行政事业单位离退休	1,121.91	1,114.29	7.63			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	201.37	200.42	0.95			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.16	626.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.70	287.70				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.68		6.68			
210			卫生健康支出	531.74	523.94	7.80			

210	11		行政事业单位医疗	523.94	523.94				
210	11	01	行政单位医疗	523.94	523.94				
210	99		其他卫生健康支出	7.80		7.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80		7.80			
221			住房保障支出	1,762.93	1,762.93				
221	02		住房改革支出	1,762.93	1,762.93				
221	02	01	住房公积金	644.01	644.01				
221	02	03	购房补贴	1,118.92	1,118.92				
229			其他支出	235.48		235.48			
229	99		其他支出	235.48		235.48			
229	99	01	其他支出	235.48		235.48			

2019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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	280,447.43	一、一般公共服务支出	13,740.87	13,740.87	
二、政府性基金预算财政拨款	12,604.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	275,893.98	263,289.98	12,604.00
		八、社会保障和就业支出	1,121.91	1,121.91	
		九、卫生健康支出	531.74	531.74	
		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	1,762.93	1,762.93	
		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	235.48	235.48	
本年收入合计	293,051.43	本年支出合计	293,286.90	280,682.90	12,604.00
年初财政拨款结转和结余	316.14	年末财政拨款结转和结余	80.66	80.66	
一、一般公共预算财政拨款	316.14				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	293,367.57	总计	293,367.57	280,763.57	12,604.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,740.87	7,220.50	6,520.37
201	33		宣传事务	13,740.87	7,220.50	6,520.37
201	33	01	行政运行	7,308.28	7,220.50	87.78
201	33	02	一般行政管理事务	6,432.58		6,432.58
207			文化旅游体育与传媒支出	263,289.98		263,289.98
207	01		文化和旅游	14,250.00		14,250.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	14,250.00		14,250.00
207	06		新闻出版电影	2,071.66		2,071.66
207	06	05	出版发行	908.69		908.69
207	06	06	版权管理	29.17		29.17
207	06	07	电影	433.88		433.88
207	06	99	其他新闻出版电影支出	699.92		699.92
207	99		其他文化体育与传媒支出	246,968.31		246,968.31
207	99	02	宣传文化发展专项支出	246,554.31		246,554.31
207	99	03	文化产业发展专项支出	400.00		400.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	1,121.91	1,114.29	7.63
208	05		行政事业单位离退休	1,121.91	1,114.29	7.63
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	201.37	200.42	0.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.16	626.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.70	287.70	

208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	6.68		6.68
210			卫生健康支出	531.74	523.94	7.80
210	11		行政事业单位 医疗	523.94	523.94	
210	11	01	行政单位医疗	523.94	523.94	
210	99		其他卫生健康 支出	7.80		7.80
210	99	01	其他卫生健康 支出	7.80		7.80
221			住房保障支出	1,762.93	1,762.93	
221	02		住房改革支出	1,762.93	1,762.93	
221	02	01	住房公积金	644.01	644.01	
221	02	03	购房补贴	1,118.92	1,118.92	
229			其他支出	235.48		235.48
229	99		其他支出	235.48		235.48
229	99	01	其他支出	235.48		235.48
合计				280,682.90	10,621.66	270,061.25

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	8,975.57	8,975.57	
301	01	基本工资	1,254.76	1,254.76	
301	02	津贴补贴	4,551.10	4,551.10	
301	03	奖金	974.02	974.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626.16	626.16	
301	09	职业年金缴费	287.70	287.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	478.48	478.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.47	45.47	
301	12	其他社会保障缴费	90.15	90.15	
301	13	住房公积金	644.01	644.01	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.74	23.74	
302		商品和服务支出	1,392.90		1,392.90
302	01	办公费	105.35		105.35
302	02	印刷费	21.25		21.25
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.78		3.78
302	06	电费	113.70		113.70
302	07	邮电费	94.08		94.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	417.86		417.86
302	11	差旅费	54.85		54.85
302	12	因公出国（境）费用	66.24		66.24
302	13	维修（护）费	30.55		30.55
302	14	租赁费	5.31		5.31
302	15	会议费	6.93		6.93
302	16	培训费	2.95		2.95
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	50.03		50.03
302	29	福利费	77.36		77.36
302	31	公务用车运行维护费	51.66		51.66
302	39	其他交通费用	282.13		282.13
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	200.42	200.42	
303	01	离休费	177.24	177.24	
303	02	退休费	23.19	23.19	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	52.77		52.77
310	02	办公设备购置	52.77		52.77
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,621.66	9,175.99	1,445.67

2019年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
331.74	242.59	166.24	166.09	73.50	51.66	0.00	0.00	73.50	51.66	92.00	24.83	1,445.67

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与 传媒支出	12,604.00		12,604.00
207	07		国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	12,604.00		12,604.00
207	07	01	资助国产影片放 映	3,614.00		3,614.00
207	07	02	资助影院建设	4,924.00		4,924.00
207	07	99	其他国家电影事 业发展专项资金 支出	4,066.00		4,066.00
合计				12,604.00		12,604.00

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	74,695.80	75,622.10
(一) 流动资产	---	---	49,735.52	51,339.23
(二) 固定资产	---	---	29,542.88	29,600.62
其中：1. 房屋（平方米）	19,463.87	19,463.87	26,550.20	26,550.20
2. 通用设备（台/套/辆）				
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	---	---	2,992.68	3,050.42
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,582.60	5,317.75
(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	---	---	27,661.98	29,737.16
三、净资产合计	---	---	47,033.82	45,884.94

第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度

决算情况说明

一、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度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 2019 年度收入总计为 303,726.34 万元、支出总计为 303,726.34 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 8,179.38 万元。主要原因：2019 年度机构改革上海市新闻出版局以及上海市电影局预算纳入宣传部本级。

二、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 293,051.43 万元，其中：财政拨款收入 280,447.43 万元，占 95.70%；政府性基金预算财政拨款收入 12,604.00 万元，占 4.3%。

三、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 293,610.49 万元，其中：基本支出 10,945.24 万元，占 3.73%；项目支出 282,665.25 万元，占 96.27%。

四、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度财政拨款收支总

决算 293,367.57 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,252.71 万元，增长 2.89%。主要原因：2019 年度机构改革原上海市新闻出版局以及上海市电影局预算纳入宣传部本级。

五、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度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

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 280,682.90 万元，占本年支出合计的 95.60%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,115.82 万元，减少 1.45%。主要原因：根据财政部要求，压减一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产党上海市委员会 宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 280,682.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13,740.87 万元，占 4.90%；文化旅游体育与媒体支出 263,289.98 万元，占 93.80%；社会保障和就业支出 1,121.91 万元，占 0.40%；卫生健康支出 531.74 万元，占 0.19%；住房保障支出 1,762.93 万元，占 0.63%；其他支出 235.48 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290,927.26 万元，支出决算为 280,682.90 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数

的主要原因：根据财政部要求，压减一般公共预算支出。

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：人员经费和日常公用经费。年初预算为 5,072.70 万元，支出决算为 7,308.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目决算数并入一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

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 6,970.85 万元，支出决算为 6,432.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部要求，压减一般公共预算支出等。

3、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。年初预算为 14,250.00 万元，支出决算为 14,250.00 万元。决算数等于预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 2,131.21 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因功能科目决算数并入一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

5、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 1,349.22 万元，支出决算为 908.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：受政策影响，执行标准减少。

6、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 56.00 万元，支出决算为 29.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：受政策影响，执行标准减少。

7、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、放映的支出。年初预算为 433.88 万元，支出决算为 433.88 万元。决算数等于预算数。

8、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：其他用于新闻出版电影方面的支出。年初预算为 951.64 万元，支出决算为 699.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：受政策影响，执行标准减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于：推进文化产业发展、党报党刊扶持、文化人才建设等。年初预算为 256,000.00 万元，支出决算为 246,554.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部要求，压减一般公共预算支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于：中央专款转移拨付项目资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算 400.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因：追加中央专款电影资金，年初无此项预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：其他文化体育与传媒方面支出。年初预算为 14.31 万元，支出决算 14.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部要求，压减一般公共预算支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休单位补贴费用支出等。年初预算为 275.56 万元，支出决算为 201.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：归口管理的行政单位离退休经费保障支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 749.83 万元，支出决算为 626.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关单位基本养老保险缴费支出的减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 287.70 万元，支出决算为 287.70 万元。决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元。决算数等于预算数。

16、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：社会保障费医疗保险支出。年初预算为 523.94 万元，支出决算为 523.94 万元。决算数等于预算数。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 7.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象减少。

18、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 644.01 万元，支出决算 644.01 万元。决算数等于预算数。

19、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 1,195.32 万元，支出决算 1,118.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员购房补贴支出减少。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)。主要用于：其他方面支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 235.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加互联网共享平台支出，年初无该项预算。

六、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,621.66 万元，包括人员经费 9,175.99 万元，公用经费 1,445.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,975.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,392.90 万元，主要用于：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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务费。

3、对个人家庭的补助支出 200.42 万元。主要用离休费、退休费。

4、资本性支出 52.77 万元，主要用于办公和专用设备购置。

七、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度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。

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 331.74 万元，支出决算为 242.59 万元，完成预算的 73.13%，其中：因公出国(境)费决算为 166.09 万

元，完成预算的 99.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.66 万元，完成预算的 70.29%；公务接待费支出决算为 24.83 万元，完成预算的 26.99%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩行政消耗性支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 56.21 万元，增长 30.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 40.68 万元，增长 32.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 12.65 万元，增长 32.42%；公务接待费支出决算增加 2.88 万元，增长 13.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机构合并支出增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构合并支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是机构合并支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 166.09 万元，占 68.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.66 万元，占 21.30%；公务接待费支出决算 24.83 万元，占 10.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 166.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 38 人次。开支内容包括：安排机关重大文化项目洽谈、重要文化学术交流、出版展会，境外培训研修等的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 51.66 万元。主要用于安排市内公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，中国共产党上海市委员会宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 24.83 万元。其中：

国内公务接待支出 24.83 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于安排全国性会议、国家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 184 批次、975 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 12,604.00 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（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 3,000.00 万元，支出决算为 3,614.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年增加了中央专款资助国产影片放映 614.00 万元。

2、文化旅游体育与传媒（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 3,500.00 万元，支出决算为 4,924.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中央专款资助影院建设放映 1,424.00 万元。

3、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助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 7,500.00 万元，支出决算为 4,066.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年影院票房收入减少，根据实际收入安排农村电影院线的设施等补贴支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度机关运行经费支出 1,445.67 万元，比 2018 年度增加 497.74 万元，增长 52.51%。主要原因是机构合并预算支出增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 606.08 万元，其中：货物采购金额 38.81 万元、服务采购金额 567.27 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）截至 2019 年 12 月 31 日中共上海市委宣传部使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 21 辆。

2、房屋

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委宣传部的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 7,750.00 平方米。

（2）中共上海市委宣传部：截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委宣传部拥有产权的房屋共 19,463.87 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、本单位建立了如下预算绩效管理制度：《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》，明确专项资金的绩效管理办法等事项，建立了全面的预算绩效管理工作机制。2、全过程绩效管理实施情况：编报绩

效目标的 2019 年度项目 31 个，涉及预算金额 279,239.51 万元；
绩效跟踪评价的 2019 年度项目 31 个，涉及预算金额 279,239.51
万元；绩效自评的 2019 年度项目 31 个，涉及预算金额 279,239.51
万元，平均得分 84.13 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；
绩效评级为“良”的项目 31 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。