

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：中国共产党上海市委员会宣传部

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部主要职能

中国共产党上海市委员会宣传部是主管全市意识形态方面工作的职能部门，加挂上海市新闻出版局、上海市版权局、上海市电影局牌子。

主要职能包括：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；负责规划组织全市性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作；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；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。

中国共产党上海市委员会宣传部机构设置

中国共产党上海市委员会宣传部部门预算是包括中国共产党上海市委员会宣传部本部以及下属32家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位4家，事业单位29家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中国共产党上海市委员会宣传部本部
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. 上海市网络与信息安全应急管理事务中心
8. 上海京剧院
9. 上海昆剧团
10. 上海越剧艺术传习所（上海越剧院）
11. 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）
12. 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）
13. 上海评弹艺术传习所（上海评弹团）
14. 上海大剧院
15. 上海芭蕾舞团
16. 上海民族乐团
17. 上海歌剧院
18. 上海大剧院艺术中心
19. 上海戏曲艺术中心
20. 中国共产党第一次全国代表大会纪念馆
21. 汉语大词典编纂处
22. 上海韬奋纪念馆
23. 上海新闻出版职业技术学校
24. 辞海编纂处

25. 上海市出版物管理事务中心
26. 上海电影资料馆
27. 上海市马戏学校
28. 上海文艺医院
29. 上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）
30. 当代上海研究所
31. 上海通志馆
32. 上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）
33. 上海互联网新闻研究中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（八）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基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，中国共产党上海市委员会宣传部收入预算371,951万元，其中：财政拨款收入352,834万元，比2021年预算增加6,075万元；事业收入13,531万元；事业单位经营收入30万元；其他收入5,556万元。支出预算371,951万元，其中：财政拨款支出预算352,834万元，比2021年预算增加6,075万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算342,834万元，比2021年预算增加7,075万元；政府性基金拨款支出预算10,000万元，比2021年预算减少1,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是保障人员人数增加，相应人员经费增长等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目28,718万元，主要用于主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、宣传推进工作经费、网络安全和信息化工作经费、网络宣传工作经费、转制文艺院团改革发展扶持资金经费、对外交流经费、精神文明建设活动经费、上海市级志书编撰经费、信息化建设经费、本市电影行业管理及工作经费等。

2. “教育支出”科目5,694万元，主要用于上海新闻出版职业技术学校等事业单位人员经费、公用经费、学生德育活动费、招生宣传、实习实训经费等。

3. “科学技术支出”科目2,153万元，主要用于本市社会科学规划课题经费和国家社会科学基金项目工作经费等。

4. “文化旅游体育与传媒支出”科目294,394万元，主要用于党报党刊、新闻网站、广播电视和重点领域建设；对外宣传建设；文化产业重点发展引导扶持；文化人才资助、培养、奖励；创意设计产业发展；学术理论及社会科学扶持；精神文明建设及社会宣传；重点文艺创作项目扶持；文艺院团发展扶持资金；具有品牌影响力的重大文化活动扶持；公共文化服务体系建设、其他公益性文化事业扶持；市属国有文艺院团及艺术中心等事业发展；上海市国家电影事业发展专项资金所需经费；出版发行、版权管理、扫黄打非等专项经费。

5. “社会保障和就业支出”科目11,226万元，主要用于行政事业单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。

6. “卫生健康支出”科目4,886万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。

7. “住房保障支出”科目5,763万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,528,341,262	一、一般公共服务支出	289,694,841
1. 一般公共预算资金	3,428,341,262	二、教育支出	68,773,098
2. 政府性基金	100,000,000	三、科学技术支出	21,526,636
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	3,085,289,579
二、事业收入	135,307,489	五、社会保障和就业支出	123,771,194
三、事业单位经营收入	299,966	六、卫生健康支出	69,475,990
四、其他收入	55,563,466	七、住房保障支出	60,980,845
收入总计	3,719,512,183	支出总计	3,719,512,183

2022年部门收入预算总表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	289,694,841	287,181,641	2,213,234	299,966	
201	33		宣传事务	246,314,101	244,592,565	1,721,536		
201	33	01	行政运行	134,482,915	134,482,915			
201	33	02	一般行政管理事务	87,161,351	87,161,351			
201	33	50	事业运行	20,097,835	18,376,299	1,721,536		
201	33	99	其他宣传事务支出	4,572,000	4,572,000			
201	37		网信事务	43,380,740	42,589,076	491,698	299,966	
201	37	01	行政运行	6,480,735	6,480,735			
201	37	02	一般行政管理事务	22,929,206	22,929,206			
201	37	04	信息安全事务	2,104,326	1,804,360		299,966	
201	37	50	事业运行	11,201,473	10,709,775	491,698		
201	37	99	其他网信事务支出	665,000	665,000			
205			教育支出	68,773,098	56,943,733	11,609,365		220,000
205	03		职业教育	68,773,098	56,943,733	11,609,365		220,000

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205	03	02	中等职业教育	15,703,346	14,354,646	1,128,700		220,000
205	03	03	技校教育	53,069,752	42,589,087	10,480,665		
206			科学技术支出	21,526,636	21,526,636			
206	06		社会科学	21,526,636	21,526,636			
206	06	99	其他社会科学支出	21,526,636	21,526,636			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,085,289,579	2,943,936,640	89,998,083		51,354,856
207	01		文化和旅游	630,002,899	514,773,213	86,774,161		28,455,525
207	01	05	文化展示及纪念机构	32,470,147	32,470,147			
207	01	06	艺术表演场所	38,527,225	17,187,790			21,339,435
207	01	07	艺术表演团体	536,838,856	449,691,145	82,803,511		4,344,200
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,166,671	15,424,131	3,970,650		2,771,890
207	02		文物	108,515,525	86,779,214	1,736,311		20,000,000
207	02	05	博物馆	108,515,525	86,779,214	1,736,311		20,000,000
207	06		新闻出版电影	39,771,155	35,384,213	1,487,611		2,899,331
207	06	05	出版发行	17,528,019	14,733,259			2,794,760
207	06	06	版权管理	1,290,000	1,290,000			
207	06	07	电影	12,127,086	10,639,475	1,487,611		

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207	06	99	其他新闻出版电影支出	8,826,050	8,721,479			104,571
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100,000,000	100,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	20,000,000	20,000,000			
207	07	02	资助影院建设	60,000,000	60,000,000			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	20,000,000	20,000,000			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,207,000,000	2,207,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,207,000,000	2,207,000,000			
208			社会保障和就业支出	123,771,194	112,264,932	9,191,888		2,314,374
208	05		行政事业单位养老支出	123,771,194	112,264,932	9,191,888		2,314,374
208	05	01	行政单位离退休	1,116,280	1,116,280			
208	05	02	事业单位离退休	6,958,526	6,958,526			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,272,229	68,605,140	6,124,171		1,542,918
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,498,359	34,664,786	3,062,117		771,456
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	925,800	920,200	5,600		
210			卫生健康支出	69,475,990	48,861,214	19,615,567		999,209
210	02		公立医院	18,012,542	2,399,362	15,613,180		
210	02	10	行业医院	18,012,542	2,399,362	15,613,180		

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11		行政事业单位医疗	51,337,448	46,335,852	4,002,387		999,209
210	11	01	行政单位医疗	6,628,092	6,628,092			
210	11	02	事业单位医疗	44,709,356	39,707,760	4,002,387		999,209
210	99		其他卫生健康支出	126,000	126,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	126,000	126,000			
221			住房保障支出	60,980,845	57,626,466	2,679,352		675,027
221	02		住房改革支出	60,980,845	57,626,466	2,679,352		675,027
221	02	01	住房公积金	41,113,245	37,758,866	2,679,352		675,027
221	02	03	购房补贴	19,867,600	19,867,600			
合计				3,719,512,183	3,528,341,262	135,307,489	299,966	55,563,466

2022年部门支出预算总表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	289,694,841	166,682,865	123,011,976
201	33		宣传事务	246,314,101	149,025,657	97,288,444
201	33	01	行政运行	134,482,915	132,626,766	1,856,149
201	33	02	一般行政管理事务	87,161,351		87,161,351
201	33	50	事业运行	20,097,835	16,398,891	3,698,944
201	33	99	其他宣传事务支出	4,572,000		4,572,000
201	37		网信事务	43,380,740	17,657,208	25,723,532
201	37	01	行政运行	6,480,735	6,480,735	
201	37	02	一般行政管理事务	22,929,206		22,929,206
201	37	04	信息安全事务	2,104,326		2,104,326
201	37	50	事业运行	11,201,473	11,176,473	25,000
201	37	99	其他网信事务支出	665,000		665,000
205			教育支出	68,773,098	64,262,148	4,510,950
205	03		职业教育	68,773,098	64,262,148	4,510,950

			项目	支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	03	02	中等职业教育	15,703,346	11,562,396	4,140,950
205	03	03	技校教育	53,069,752	52,699,752	370,000
206			科学技术支出	21,526,636	2,066,326	19,460,310
206	06		社会科学	21,526,636	2,066,326	19,460,310
206	06	99	其他社会科学支出	21,526,636	2,066,326	19,460,310
207			文化旅游体育与传媒支出	3,085,289,579	499,106,937	2,586,182,642
207	01		文化和旅游	630,002,899	465,964,083	164,038,816
207	01	05	文化展示及纪念机构	32,470,147	5,674,800	26,795,347
207	01	06	艺术表演场所	38,527,225	29,157,225	9,370,000
207	01	07	艺术表演团体	536,838,856	416,401,697	120,437,159
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,166,671	14,730,361	7,436,310
207	02		文物	108,515,525	17,958,537	90,556,988
207	02	05	博物馆	108,515,525	17,958,537	90,556,988
207	06		新闻出版电影	39,771,155	15,184,317	24,586,838
207	06	05	出版发行	17,528,019	7,916,537	9,611,482
207	06	06	版权管理	1,290,000		1,290,000
207	06	07	电影	12,127,086	3,037,086	9,090,000

			项目	支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	06	99	其他新闻出版电影支出	8,826,050	4,230,694	4,595,356
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100,000,000		100,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	20,000,000		20,000,000
207	07	02	资助影院建设	60,000,000		60,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	20,000,000		20,000,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,207,000,000		2,207,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,207,000,000		2,207,000,000
208			社会保障和就业支出	123,771,194	122,679,394	1,091,800
208	05		行政事业单位养老支出	123,771,194	122,679,394	1,091,800
208	05	01	行政单位离退休	1,116,280	1,116,280	
208	05	02	事业单位离退休	6,958,526	6,792,526	166,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,272,229	76,272,229	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,498,359	38,498,359	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	925,800		925,800
210			卫生健康支出	69,475,990	51,646,766	17,829,224
210	02		公立医院	18,012,542	309,318	17,703,224
210	02	10	行业医院	18,012,542	309,318	17,703,224

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	51,337,448	51,337,448	
210	11	01	行政单位医疗	6,628,092	6,628,092	
210	11	02	事业单位医疗	44,709,356	44,709,356	
210	99		其他卫生健康支出	126,000		126,000
210	99	99	其他卫生健康支出	126,000		126,000
221			住房保障支出	60,980,845	60,980,845	
221	02		住房改革支出	60,980,845	60,980,845	
221	02	01	住房公积金	41,113,245	41,113,245	
221	02	03	购房补贴	19,867,600	19,867,600	
合计				3,719,512,183	967,425,281	2,752,086,902

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			287,181,641	165,522,736	121,658,905
201	33		244,592,565	148,357,226	96,235,339
201	33	01	134,482,915	132,626,766	1,856,149
201	33	02	87,161,351		87,161,351
201	33	50	18,376,299	15,730,460	2,645,839
201	33	99	4,572,000		4,572,000
201	37		42,589,076	17,165,510	25,423,566
201	37	01	6,480,735	6,480,735	
201	37	02	22,929,206		22,929,206
201	37	04	1,804,360		1,804,360
201	37	50	10,709,775	10,684,775	25,000
201	37	99	665,000		665,000
205			56,943,733	53,051,483	3,892,250
205	03		56,943,733	53,051,483	3,892,250

			项目	一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	03	02	中等职业教育	14,354,646	10,832,396	3,522,250
205	03	03	技校教育	42,589,087	42,219,087	370,000
206			科学技术支出	21,526,636	2,066,326	19,460,310
206	06		社会科学	21,526,636	2,066,326	19,460,310
206	06	99	其他社会科学支出	21,526,636	2,066,326	19,460,310
207			文化旅游体育与传媒支出	2,843,936,640	428,255,529	2,415,681,111
207	01		文化和旅游	514,773,213	401,220,928	113,552,285
207	01	05	文化展示及纪念机构	32,470,147	5,674,800	26,795,347
207	01	06	艺术表演场所	17,187,790	7,817,790	9,370,000
207	01	07	艺术表演团体	449,691,145	375,322,517	74,368,628
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,424,131	12,405,821	3,018,310
207	02		文物	86,779,214	16,222,226	70,556,988
207	02	05	博物馆	86,779,214	16,222,226	70,556,988
207	06		新闻出版电影	35,384,213	10,812,375	24,571,838
207	06	05	出版发行	14,733,259	5,121,777	9,611,482
207	06	06	版权管理	1,290,000		1,290,000
207	06	07	电影	10,639,475	1,564,475	9,075,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	06	99	其他新闻出版电影支出	8,721,479	4,126,123	4,595,356
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,207,000,000		2,207,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,207,000,000		2,207,000,000
208			社会保障和就业支出	112,264,932	111,178,732	1,086,200
208	05		行政事业单位养老支出	112,264,932	111,178,732	1,086,200
208	05	01	行政单位离退休	1,116,280	1,116,280	
208	05	02	事业单位离退休	6,958,526	6,792,526	166,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,605,140	68,605,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,664,786	34,664,786	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	920,200		920,200
210			卫生健康支出	48,861,214	46,564,990	2,296,224
210	02		公立医院	2,399,362	229,138	2,170,224
210	02	10	行业医院	2,399,362	229,138	2,170,224
210	11		行政事业单位医疗	46,335,852	46,335,852	
210	11	01	行政单位医疗	6,628,092	6,628,092	
210	11	02	事业单位医疗	39,707,760	39,707,760	
210	99		其他卫生健康支出	126,000		126,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	99	其他卫生健康支出	126,000		126,000
221			住房保障支出	57,626,466	57,626,466	
221	02		住房改革支出	57,626,466	57,626,466	
221	02	01	住房公积金	37,758,866	37,758,866	
221	02	03	购房补贴	19,867,600	19,867,600	
合计				3,428,341,262	864,266,262	2,564,075,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	100,000,000		100,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100,000,000		100,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	20,000,000		20,000,000
207	07	02	资助影院建设	60,000,000		60,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	20,000,000		20,000,000
合计				100,000,000		100,000,000

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	718,257,521	718,257,521	
301	01	基本工资	116,946,772	116,946,772	
301	02	津贴补贴	120,452,009	120,452,009	
301	03	奖金	4,190,959	4,190,959	
301	07	绩效工资	269,339,443	269,339,443	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68,605,140	68,605,140	
301	09	职业年金缴费	34,664,786	34,664,786	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45,177,315	45,177,315	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,158,537	1,158,537	
301	12	其他社会保障缴费	4,458,449	4,458,449	
301	13	住房公积金	37,758,866	37,758,866	
301	99	其他工资福利支出	15,505,245	15,505,245	
302		商品和服务支出	130,910,395		130,910,395
302	01	办公费	9,048,864		9,048,864

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	2,373,300		2,373,300
302	03	咨询费	898,410		898,410
302	04	手续费	122,393		122,393
302	05	水费	829,693		829,693
302	06	电费	7,922,200		7,922,200
302	07	邮电费	3,429,105		3,429,105
302	09	物业管理费	14,420,001		14,420,001
302	11	差旅费	6,070,788		6,070,788
302	12	因公出国（境）费用	2,263,974		2,263,974
302	13	维修（护）费	8,141,060		8,141,060
302	14	租赁费	19,967,764		19,967,764
302	15	会议费	826,290		826,290
302	16	培训费	1,282,755		1,282,755
302	17	公务接待费	860,125		860,125
302	18	专用材料费	6,876,981		6,876,981
302	25	专用燃料费	317,550		317,550
302	26	劳务费	7,463,300		7,463,300

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	1,436,000		1,436,000
302	28	工会经费	8,975,683		8,975,683
302	29	福利费	11,888,560		11,888,560
302	31	公务用车运行维护费	2,664,000		2,664,000
302	39	其他交通费用	4,503,000		4,503,000
302	99	其他商品和服务支出	8,328,599		8,328,599
303		对个人和家庭的补助	7,908,806	7,908,806	
303	01	离休费	7,842,926	7,842,926	
303	02	退休费	65,880	65,880	
310		资本性支出	7,189,540		7,189,540
310	02	办公设备购置	1,653,820		1,653,820
310	03	专用设备购置	5,235,720		5,235,720
310	99	其他资本性支出	300,000		300,000
合计			864,266,262	726,166,327	138,099,935

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
923.23	491.20	106.01	326.02	59.62	266.40	3,271.44

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为923.23万元，比2021年预算增加92.97万元。其中：

（一）因公出国（境）费491.20万元，比2021年预算增加30.80万元，主要原因是新增1家预算单位。

（二）公务用车购置及运行费326.02万元，比2021年预算增加60.87万元，主要原因是部分单位更换车辆。其中：公务用车购置费59.62万元，比2021年预算增加59.62万元，主要原因是更换车辆；公务用车运行费266.40万元，比2021年预算增加1.25万元，主要原因是车辆数增加支出相应增加。

（三）公务接待费106.01万元。比2021年预算减少0.70万元，主要原因是压减接待支出。

二、机关运行经费预算

2022年中国共产党上海市委员会宣传部（部门）下属4家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,271.44万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算6781.84万元，其中：政府采购货物预算5828.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算953.41万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1583.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为165.21万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门33个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目96个，涉及项目预算资金273636万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，中国共产党上海市委员会宣传部（部门）共有车辆39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2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41辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）82台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆4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4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

上海市国家电影事业发展专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

上海市国家电影事业发展专项资金属于政府性基金，纳入上海市政府性基金预算管理，根据收入情况和实际支出需要编制预算，做到以收定支。主要用于资助影院建设和更新改造，奖励优秀国产影片制作、发行和放映，资助重点国产影片及文化特色、艺术创新影片的放映活动等，以及其他经上海市财政局、中国共产党上海市委员会宣传部批准的电影事业发展支出。

二、立项依据

1. 财政部、国家新闻出版广电总局关于印发《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》的通知（财税〔2015〕91号）；
2. 财政部、新闻出版广电总局关于印发《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（财教〔2016〕4号）；
3. 关于印发《上海市国家电影事业发展专项资金征收使用管理实施办法》的通知（沪财预〔2015〕193号）；
4. 关于印发《上海市国家电影事业发展专项资金预算管理办法》的通知（沪文广影视规〔2017〕3号）。

三、实施主体

上海市国家电影事业发展专项资金管理委员会，由中国共产党上海市委员会宣传部、上海市财政局共同组成。

四、实施方案

根据上海市国家电影事业发展专项资金预算管理办法（沪文广影视规〔2017〕3号）等相关文件规定的使用范围制定具体实施方案

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

100,000,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

新闻出版工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要内容为倡导全民阅读；举办上海书展、上海童书展、ChinaJoy；促进版权产业研究，版权执法；反非法反违禁监督检查；新闻出版行业的审读、出版物编校质量检查等。

二、立项依据

根据《网络出版服务管理规定》（国家新闻出版广电总局令第5号文）、《出版管理条例》、《出版物市场管理规定》、《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》、《期刊出版管理规定》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、《上海市“扫黄打非”资金管理办法》等文件，规范监督新闻出版行业。

三、实施主体

中国共产党上海市委员会宣传部

四、实施方案

强化部门预算管理，增强预算安排的科学性、合理性，提高预算编制的精确度。业务管理部门进行归口管理，按照各处室相关职能，组织项目实施预算管理部门统筹预算编制，根据项目建设的轻重缓急，合理分配财政资金，不断提高资金使用效益。建立跟踪监管机制，落实项目监管。明确资金绩效目标，强化绩效审计力度。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

13,762,000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

为深化文艺院团体体制改革，激励创作，鼓励演出，多出精品，多出人才，根据市委办公厅、市政府办公厅《关于推进上海文艺深化改革加快发展的实施意见》的要求，支持、扶持演艺集团6家转企改革院团的日常生产经营。

二、立项依据

中宣部、文化部中央文政法【2011】22号文件、中共上海市委九届【2011】286号文件、沪委办【2011】82号文件、市委办公厅、市政府办公厅《关于推进上海文艺深化改革加快发展的实施意见》。

三、实施主体

中国共产党上海市委员会宣传部

四、实施方案

按照“面向市场、转换机制、增强活力、发展产业”的要求，确立经营发展目标，完善现代企业管理制度，力争社会效益，经济效益双丰收。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

44,837,000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传文化发展专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

根据《国务院办公厅转发财政部 中宣部关于进一步支持文化事业发展若干经济政策的通知》（国办发〔2006〕43号）和《财政部关于印发〈宣传文化发展专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2007〕157号）设立，每年安排相应预算。根据管理办法规定，主要扶持本市学术理论和社会科学建设、社会宣传和精神文明建设、重点文化艺术创作、文艺院团发展改革扶持、重大品牌文化活动、公共文化服务体系建设、主流媒体整体转型、促进本市电影产业发展和重点文化项目的开办、布展及维修等。

二、立项依据

根据《国务院办公厅转发财政部 中宣部关于进一步支持文化事业发展若干经济政策的通知》（国办发〔2006〕43号）和《财政部关于印发〈宣传文化发展专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2007〕157号）等文件精神，贯彻落实中央和市委市政府的宣传文化政策，繁荣文化事业和产业发展。

三、实施主体

中国共产党上海市委员会宣传部

四、实施方案

项目实行分级管理；预算管理部门进行统筹监管，业务管理部门进行归口监督，项目实施单位进行自主管理。预算管理部门汇总统筹编制预算，向市委市政府分管领导报告预算和支出情况，向市财政局申请拨付并做好日常管理工作，监督业务管理部门和项目实施单位的预算执行规范、进度和整体项目推进情况，组织开展重点支出项目的绩效评价和审计跟踪。业务管理部门指导归口管理的项目实施单位和具体项目的预算编制、执行和项目建设情况，开展日常监督工作。项目实施单位严格根据有关规定，制定相关管理制度、设立专账管理、规范财务核算，根据项目执行情况合理安排使用预算资金，积极配合上级单位监督管理，并对项目资金使用情况自查。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

2,207,000,000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传推进工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

中国共产党上海市委员会宣传部是中国共产党上海市委员会主管全市意识形态方面工作的职能部门。宣传推进工作费项目主要包括理论、新闻、出版、文化艺术、对外宣传、图书情报信息、社会舆情、网上舆论引导等意识形态的工作经费。

二、立项依据

根据中共上海市委宣传部工作职能和按照市委的要求，指导全市理论、新闻、出版、文化艺术、对外宣传、图书情报信息、社会舆情、网上舆论引导等意识形态的工作；归口管理宣传系统业务和党的建设的工作；负责全市宣传文化事业发展的协调、指导工作；会同市政府有关部门做好宣传系统事业发展规划等行政工作。

三、实施主体

中国共产党上海市委员会宣传部

四、实施方案

强化部门预算管理，增强预算安排的科学性、合理性，提高预算编制的精确度。业务管理部门进行归口管理，按照各处室相关职能，组织项目实施预算管理部门统筹预算编制，根据项目建设的轻重缓急，合理分配财政资金，不断提高资金使用效益。建立跟踪监管机制，落实项目监管。明确资金绩效目标，强化绩效审计力度。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

13,397,807元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

对外推广项目经费情况说明

一、项目概述

在全市外宣工作联席会议机制框架下，围绕市委市政府中心工作，通过全面推进IP SHANGHAI平台建设运营、城市形象推广、中华文化走出去、外宣品制作与推广等项目，持续增强上海城市形象的显现度和知名度，提升城市软实力。

二、立项依据

习近平总书记在中央政治局第三十次集体学习重要讲话、中宣部及市委市政府关于加强国际传播能力相关文件精神和工作要求

三、实施主体

中共上海市委对外宣传办公室

四、实施方案

根据习近平总书记在中央政治局第三十次集体学习重要讲话，以及外宣“三重”工作要求，围绕市委市政府中心工作，持续推进IP SHANGHAI平台建设、运营、宣传推广，打造具有国际传播力的上海城市形象资源共享平台；调动全市外宣主体工作积极性，围绕重大主题，积极组织策划中外文化交流；加强外宣出版物和新媒体产品、数字化影视类外宣品策划、制作和推广；组织开展“中华文化走出去”专项扶持资金及“银鸽奖”申报、评审、推广等工作。举办面向海外的多种形式推广活动，推动中华文化走出去，不断提升中华文化影响力。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

414.80万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

未成年人思想道德建设项目经费情况说明

一、项目概述

聚焦培养担当民族复兴大任的时代新人，深化社会主义核心价值观建设，持续动员组织全市性未成年人思想道德建设主题教育实践活动，夯实心理健康辅导、校外活动场所等阵地建设，调查研究未成年人思想道德状况，推进文明校园创建，不断提高未成年人文明素养和城市文明程度。

二、立项依据

《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》（中办发〔2021〕40号）；《中央精神文明建设指导委员会2022年工作要点》；《中共上海市委关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见》（沪委发〔2021〕16号）；《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》；《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见〉的通知》（沪委办发〔2021〕26号）《全力打响“上海文化”品牌三年行动计划（2021-2023年）重点项目150例工作目标及具体任务》（沪委宣〔2021〕392号）；《上海市精神文明建设“十四五”发展规划》。

三、实施主体

上海市精神文明建设委员会办公室

四、实施方案

（一）聚焦未成年人全面发展，构建覆盖各年龄段的社会主义核心价值观建设项目格局

在义务教育阶段“双减”大背景下，围绕培育和践行社会主义核心价值观，推进“党的诞生地”红色文化传承弘扬工程，针对不同年龄段未成年人的实际需求，策划组织各类主题教育实践活动。面向学龄前儿童的第九届“上海好童书”阅读推广活动，征集优秀儿童绘本，发布好童书书单，组织绘本公开课。面向中小学生的上海市未成年人助力城市软实力建设主题活动，聚焦用好活红色文化、海派文化、江南文化资源，广泛开展社会课程进校园、周末亲子修身、文化互动体验等类型主题活动。面向高中生的上海市未成年人修身励志讲堂，以主题报告和互动交流的形式，向高中生和青年教师讲述党史故事、强国之路、成才之道，引导广大青少年坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

（二）聚焦弘扬上海城市精神品格，塑造新时代上海青少年新形象

结合深化推进市精神文明办助推提升上海城市软实力专项行动、“上海文化”品牌建设新三年行动方案、精神文明建设“十四五”规划等，提高精神文明建设相关工作水平。

召开全市未成年人思想道德建设工作推进会，部署中央和市委相关工作要求，交流基层优秀案例。开展上海市未成年人成长发展指数实证调查（第三轮），会同教育、民政、统计等部门及社科专家力量，共同开展未成年人身心健康、思想道德等方面专题调研和数据分析。组织举办上海少年儿童“喜迎二十大”专场汇演，引导全市未成年人刻苦学习知识，锻炼强健体魄，坚定理想信念，努力成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。开展“新时代好少年”学习宣传活动，制作、配送以新时代好少年事迹为主要内容的文创产品，强化未成年人向上向善、自律自强的意识，实现个人发展与祖国富强的同频共振。

（三）聚焦打造幸福生活圈，夯实未成年人思想道德建设基层阵地

对标高质量建设人民城市工作要求，按照校内校外结合，主题内容聚焦、活动项目充沛的原则，提高基层阵地内容配送和服务能力。加强全市300家学校少年宫教学内容引领，发布第一季“云上少年宫”助力“双减”课程资源包，并组建上海市学校少年宫优秀活动资源教师志愿者队伍。提升学生社区实践指导站能级，发布全市学生社区实践指导站助力“双减”、助力提升城市软实力年度项目菜单。推进社区青少年心理成长空间建设，总结推广杨浦区延吉社区青少年成长中心“舒屋”建设和运行经验，在全市推广青少年成长中心建设布点。

（四）聚焦文明创建深化拓展，完善评价体系和日常管理

以新一轮文明校园创建为契机，按照更多运用现代化信息手段的工作原则，逐步完善创建相关工作。全力指导全市各大中小学校争创2021—2023年度全国文明校园，加强对全国文明校园的日常指导检查。提升上海市文明校园创建管理水平，制订发布“上海市文明校园”创建评价指标体系和管理办法（2021版），启动新一轮创建工作。召开上海市文明校园创建现场推进会，交流经验，部署工作，提升上海市文明校园创建管理水平。持续开展全市未成年人思想道德建设工作，对全市16个区开展未成年人思想道德建设工作测评。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

64.7万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市社科规划课题经费项目经费情况说明

一、项目概述

面向全市哲学社会科学机构（高校、党校、社科院、党政部门研究机构、军队院校等五路大军）发布课题指南，引导哲学社会科学研究，加快构建中国特色哲学社会科学，服务国家战略和市委市政府中心工作。

二、立项依据

沪编（2007）133号；沪委宣（2016）108号。

三、实施主体

上海市哲学社会科学规划办公室

四、实施方案

《上海市哲学社会科学“十四五”规划2022年度课题指南》

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

1600万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海市地方志鉴编纂项目经费情况说明

一、项目概述

按照地方志工作纳入各地国民经济和社会发展规划、地方各级政府工作任务和确保认识到位、领导到位、机构到位、编制到位、经费到位、设施到位、规划到位、工作到位的要求，上海已经形成较为完整的地方志工作机构体系和具有特色的地方志编纂、收藏、研究和宣传工作格局。

依据国务院《地方志工作条例》第五条：县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，履行下列职责：（一）组织、指导、督促和检查地方志工作；（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；（四）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；（五）组织开发利用地方志资源。

结合《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》（上海市人民政府令第64号）、《上海市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》（沪府办发〔2016〕55号），按照《上海市第二轮新编地方志书编纂规划》（沪府办发〔2010〕5号）、《上海市年鉴事业发展规划（2017—2020年）》（沪志办〔2018〕18号）、《上海市乡镇街道村志及专业志 编纂规划（2017-2025）》（沪志办〔2018〕19号）、《上海市地方志信息化发展规划（2017—2020年）》（沪志办〔2018〕20号），逐项开展规划内工作。

二、立项依据

依据国务院《地方志工作条例》第五条：县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，履行下列职责：（一）组织、指导、督促和检查地方志工作；（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；（四）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；（五）组织开发利用地方志资源。

结合《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》（上海市人民政府令第64号）、《上海市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》（沪府办发〔2016〕55号），按照《上海市第二轮新编地方志书编纂规划》（沪府办发〔2010〕5号）、《上海市年鉴事业发展规划（2017—2020年）》（沪志办〔2018〕18号）、《上海市乡镇街道村志及专业志 编纂规划（2017-2025）》（沪志办〔2018〕19号）、《上海市地方志信息化发展规划（2017—2020年）》（沪志办〔2018〕20号）

三、实施主体

上海市地方志办公室为该项目实施主体。市志工作处、专志工作处、区县工作处、年鉴工作处、研究室（信息处）按处室职责分别负责项目的具体实施。

四、实施方案

1、上海市志经费：计划开展二轮修志（市志）总结研讨活动一次、开展《上海简志》部分编纂工作，开展《上海市志编纂12年》的编纂、出版工作。2、上海专志经费：计划开展二轮修志（专志）总结研讨活动，开展《上海市级专志编纂12年》的编纂、出版工作。3、《上海年鉴》中英文出版经费：完成2022年度《上海年鉴》中、英文版的编纂出版工作，开展上海年鉴“创优工程”。4、地方志研究交流经费：开展地方志立法调研工作、开展地方志专题研究，召开一年一度地方志理论研讨会。5、志鉴编纂资料库经费：开展志鉴编纂资料库、服务器及网站的维护及安全保障工作。6、《上海地方志》出版经费：按季度编辑出版公开发行的《上海地方志》学术期刊。7、区级地方志工作推进经费：召开全市区级地方志工作机构工作例会、组织地方志系统青年干部业务培训、开展地方史成果评审研讨工作。8、上海地方志门户网站及公文管理系统创新改造项目：开展系统改造升级和安全测评等工作。9、《上海全面小康志》编纂经费：完成志书部分编纂工作。10、《上海扶贫志》编纂经费：完成志书部分编纂工作。

五、实施周期

项目启动时间为2022年1月1日，结束日期为2022年12月31日。

六、年度预算安排

年度预算安排为4222124元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络安全和信息化工作项目经费情况说明

一、项目概述

构建完整的网络舆情监测体系为市委网信办业务处室提供信息化支撑；为市委网信办现有业务提供信息化运维；提升市委网信办现有信息系统安全防护能力；为本市媒体融合发展转型提供云计算支撑和传播影响力分析指导；调研媒体和互联网企业，吸收先进经验；对媒体和区网信办开展培训。以贯彻实施《网络安全法》为主线，不断强化统筹协调作用，全面开展网络安全和信息化工作。

1. 开展全市关键信息基础设施网络安全检查工作，召开动员部署会议，组织进行检查培训，聘请有资质的技术团队对部分重点单位进行抽查。
2. 推进网络安全治理，通过购买网络安全服务，实时监控网站可用性、实时分析网站完整性、周期扫描网站脆弱性、针对网站的已知、未知安全漏洞进行及时告警、通报和监督整改。实时预警互联网金融平台风险。
3. 开展2020年国家网络安全宣传周上海地区活动，举办开幕式，制作印发网络安全宣传海报、科普手册等，开展全民网络安全知识竞赛、网络安全进校园、网络安全优秀评选、网络安全新技术展览、网络安全互动体验等活动。
4. 组织全市宣传系统、各新闻网站网络安全主管人员和技术保障人员、关键信息基础设施单位局级领导网络安全知识培训。
5. 媒体融合发展和新型互联网应用管理，同时为推动传统媒体与新媒体融合发展，修订《上海市媒体云计算服务操作指南》。

二、立项依据

《网络安全法》、中央网信办《关于开展关键信息基础设施网络安全检查的通知》、中央网信办《国家网络安全宣传周活动方案》，以及上海市委网信办新三定方案中的工作职责：开展对互联网新业务、新技术、新应用的跟踪性研究，提出相关安全管理方案；组织对新媒体领域新技术、新应用进行安全性评估；对本市媒体融合发展提供技术指导、支撑和评估；组织网络信息传播监控技术的研究、开发、管理。

三、实施主体

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

四、实施方案

根据中央和市委的工作布置，全年按计划开展各项经常性项目的准备、实施、总结和评估工作。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

967.75万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

本市信息安全监测预警

一、项目概述

项目针对上海各区政务外网、上海市城域网，开展7*24网络和信息安全事件和网络威胁监测，并配有专业技术人员滥用本项目及时进行数据分析、事件与威胁验证，开展突发事件处置和技术支撑服务。

二、立项依据

《中华人民共和国网络安全法》、关于印发《上海市网络与信息安全事件专项应急预案》的通知（沪委网办发文[2019]111号）

三、实施主体

上海市网络与信息安全应急管理事务中心

四、实施方案

1. 根据市委网信办的部署，中心开展全市网络安全通报工作。并协助推进上海市网络安全态势感知平台建设，完善与子平台的通报联动处置机制。
2. 在重要时间重大活动期间，组织开展网络安全重点值班。
3. 在2022年国家网络安全宣传周期间，组织“应急演练日”活动，增强各单位的网络安全意识，提高应对网络安全事件能力，健全我市网络安全事件应急处置工作机制。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

84.14万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海京剧院艺术传承发展项目

一、项目概述

保证周信芳艺术空间、传习馆和办公楼正常运转，通过创排京剧传统剧目及新编题材剧目，推动京剧艺术的传承和发展。

二、立项依据

依据“一团一策”文化体制改革相关规定。

三、实施主体

上海京剧院

四、实施方案

根据上海京剧院2022年度创作及演出计划有序推进各项业务活动的开展。“国粹苑”及“京剧传习馆”根据剧院实际运营模式及状况，保障好办公楼宇、周信芳艺术空间和传习馆正常运行及安全。

五、实施周期

2022年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

预算合计共11,710,123元，使用内容由五部分构成：1. “国粹苑”物业管理及保险3,892,123元；2. “传习馆”物业管理1,668,000元；3. 日常创演普及经费2,950,000元；4. 演出费用200,000元；5. 创作演出经费3,000,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海昆剧团艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

出人出戏，普及推广昆剧艺术和繁荣文化艺术市场。

二、立项依据

依据“一团一策”文化体制改革相关规定。

三、实施主体

上海昆剧团

四、实施方案

通过支付场租、宣传、运输等费用，保障昆曲顺利演出达到传播传统文化的效果。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

总预算3,010,840元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）艺术传承发展项目

一、项目概述

2022年度剧院艺术创作费、观摩费、“深扎”费、演出场租费、宣传费、交通运输费、住宿费及演出消耗等费用。

二、立项依据

根据财政相关文件。

三、实施主体

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

四、实施方案

根据剧院创作、演出工作计划合理、合规使用本项目资金。

五、实施周期

2022年1月~12月

六、年度预算安排

按照一团一策的工作规划，本项目预算资金为978.79万元。主要用于艺术创作费、观摩费、“深扎”费、演出场租费、宣传费、交通运输费、住宿费及演出消耗等费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

弘扬海派文化，传播沪剧艺术，满足公众文化需求。作为上海唯一的本土地方戏剧种，上海沪剧院将以“上海的声音”这一标志性品牌进行推广，激发沪剧的创造活力，弘扬优秀传统文化，充分凸显红色文化、海派文化、江南文化特色，用上海的声音讲好中国故事。重点围绕“演出、创作、跨界、节展、新媒体、人才、传承”这七要素推动沪剧“沪剧-上海的声音”品牌发展，用传统、正宗的城市本土方言文化展现上海特色、中国故事、时代精神。

二、立项依据

上海市国有院团“一团一策”分类改革。

三、实施主体

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

四、实施方案

沪剧艺术创作演出，2022年我院将有多部剧目演出，并配合上级组织完成多项演出任务。年度目标：2022年度将完成1部新创大戏的打磨上演，完成传承剧目2台，完成170场演出。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

总预算650.47万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

演出艺术创作用场租、宣传、稿酬费用；青年人才培养课时费和创作指导费；威海路物业管理费。

二、立项依据

根据单位演出推广部负责人申报的演出场租费用、宣传费用、稿酬费用；青年人才培养课时费和创作指导费。威海路物业管理费由办公室安排淮剧团日常排练演出后勤服务。

三、实施主体

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

四、实施方案

完成2022年度的创作、演出和青年人才培养任务。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

财政预算资金3,806,007元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

2022年，上海评弹团将坚持“出人、出书、走正路”的院团宗旨，围绕建设社会主义国际文化大都市这一中心工作，发挥自身“文艺轻骑兵”特色，创作并演出能够代表上海“红色文化、海派文化、江南文化”的优秀中篇评弹作品。聚焦“以演出为中心环节”，助力长三角一体化发展，着力提升公共文化服务优质化水平，实现社会效益和经济效益相统一。

二、立项依据

沪文广影视[2011]1547号文；

《习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话》精神；

《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；

国办《支持戏曲传承发展若干意见》；

上海市委、市府办公厅《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》；

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）“一团一策”工作方案；

文化和旅游部发布《“十四五”艺术创作规划》；

落实《关于深化国有文艺院团改革的实施方案》要求，加快推进“演艺大世界”建设的工作方案。

三、实施主体

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

四、实施方案

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）“一团一策”工作方案2022

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

根据2022年预算，项目资金总额为540万元，其中财政资金290万元，其他资金250万元。

七、绩效目标

（详见附表）

维修维护项目经费情况说明

一、项目概述

为保障上海大剧院正常运转，保障剧院演出的安全举行，保持剧院环境整洁，对剧院现有的重要设施设备进行维修维护及保养。

二、立项依据

《中共中央推动文化大发展大繁荣的决定》第五条大力发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益中的第（一）条构建公共文化体系，加强公共文化基础设施建设。

三、实施主体

上海大剧院

四、实施方案

上海大剧院日常运行设施设备维修保养、舞台设施设备维修保养、剧院环境卫生治理、绿化养护、剧院运行能耗费用。主要包括：低压供电系统维护、电梯系统维护、剧院建筑维护、弱电控制系统维护、生活上下水处理系统维护、消防报警及灭火系统维护、制冷系统维护、空调系统维护、楼宇系统维护、舞台地板维护、舞台维护易耗品、舞台灯光维护、音响设备维护及性能指标检测、舞台运行及安全性能检测维护、剧院绿化养护及摆放、有害生物防治、垃圾卫生治理等。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

财政资金925万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海芭蕾舞团艺术发展传承项目经费情况说明

一、项目概述

2022年度上海芭蕾舞团坚持“两为”方向和“双百”方针，牢牢树立以人民为中心的创作导向，继承发扬经典芭蕾，不断讲好中国故事，以海内外演出为工作重点，以剧目排演促人才发展，打响具有上芭独有的海派芭蕾文化品牌，成为具有国际化理念、专业化水准、市场化运作的中国顶尖芭蕾舞团。

二、立项依据

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》。

三、实施主体

上海芭蕾舞团

四、实施方案

创排方面：

（一）上海芭蕾舞团自主创作团队全新打造原创现代芭蕾《没有边界的旅程（暂名）》，三个中型芭蕾作品分别从艺术精神、人生境遇、当代生活三个角度来表现创作专场的核心主题。舞蹈以现当代芭蕾、新古典芭蕾为主要风格，以芭蕾艺术的独有语汇，致敬在不同时代背景下、不同领域中不拒世俗观念的禁锢、坚定理想信念、自我革新、一路披荆斩棘的人们，并向观众发出思考与漫游的邀请，带领观众一同踏上一段没有边界的旅程。演出计划于2022年上海之春国际音乐节期间首演。

（二）芭蕾舞剧《宝塔山》（修改提高），计划邀请编导刘立功及其他主创成员对该剧进行新一轮的打磨提高，通过坚实的事件和强烈的戏剧冲突，丰满剧中人物特别是男女主角的形象、强化人物关系的戏剧性、充实人物的行为动机，合理化人物的成长、转变等。在舞蹈语汇上则体现出更多的丰富性，着重于在延安秧歌和芭蕾语汇的融合方面延伸出具有表现力的、独特性的语汇，进一步提升舞段的可看性。

演出方面：

全年演出指标120场，其中本市演出80场，国内、外巡演40场。其中复排经典版《天鹅湖》、《罗密欧与朱丽叶》、《吉赛尔》、上海大剧院版《胡桃夹子》、《白毛女》、《宝塔山》、《闪闪的红星》、《马可·波罗》、上芭版《茶花女》、《花样年华》。

（三）参与“演艺大世界”计划演出

计划在上海大剧院、上海文化广场上演3部大戏共计18场演出。2月3日至6日，在上海剧院上演经典版芭蕾舞剧《天鹅湖》（共4场）；6月20日至23日，在上海文化广场上演经典版芭蕾舞剧《天鹅湖》（共4场）；12月16日-17日，在上海大剧院上演《罗密欧与朱丽叶》（共2场）；12月20日-25日，在上海大剧院上演《胡桃夹子》（共8场）。

五、实施周期

2022年

六、年度预算安排

芭蕾舞剧演出各项费用695.92万元，舞美制作中心费用408.38万元，虹桥路业务费用465.42万元，芭蕾舞剧演出各项补充经费1081.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海民族乐团艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创作演出繁荣舞台。完成年度民乐创作、演出、人才培养等事业活动，实现民乐艺术的传承和发展。

二、立项依据

根据“一团一策”文化体制改革相关规定。

三、实施主体

上海民族乐团各部门

四、实施方案

各部门按乐团年度工作计划实施。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

根据2022年度项目预算，按计划实施。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海歌剧院项目经费情况说明

一、项目概述

艺术传承发展项目中包含了上海歌剧院的演出项目开支和《歌剧》杂志项目开支。

演出项目开支主要用于原创剧目创排及演出费、经典剧目复排费用、世界及全国巡演费用、小型演出费用以及观摩费用等。

《歌剧》杂志创刊于1984年，由上海歌剧院主办，是全国唯一一份公开发行的歌剧艺术文化杂志。《歌剧》杂志项目的开支包括杂志的组稿、编辑文章、排版印刷、出版发行、宣传、读者服务等开支。

二、立项依据

根据沪文广影视【2011（1547）】支持文化事业体制改革相关规定。

三、实施主体

上海歌剧院

四、实施方案

演出项目由院部统筹安排，在积极开拓市场、力争超额完成双保考核指标的同时，要继续开展中外歌剧艺术传承与普及，提高公众对歌剧艺术的鉴赏能力，创作更多更好的原创中国歌剧，提升中国原创歌剧艺术在世界舞台的影响力。歌剧杂志每月发刊一次。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

艺术传承发展项目预算总金额为1522.49万元，根据各演出项目和歌剧杂志的预算申请计划，拟每半年申请一次，金额为761.24万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术推广服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海大剧院艺术中心艺术推广服务管理工作。上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的的要求，结合上海宣传文化系统的实际，在上海大剧院、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院等单位基础上组建的艺术管理机构，作为上海重点文化体制改革单位，不仅对所属剧场院团起着承上启下的管理作用，而且承担艺术创作、扶持和孵化，艺术人才培养，观众培育等。主要职能包括：1. 负责所属单位的党群工作（主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建，工青妇等工作）；2. 负责重大资源配置协调工作（包括人、财、物和宣传资源配置等）；3. 负责推动剧场、院团内部体制机制改革，推动所属院团加强科学管理，面对市场，提高市场营销能力，出人出戏，在提升城市形象，打造文化品牌上作出新的贡献；4. 负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作（主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等）；5. 负责国有资产监管和保值工作。

二、立项依据

《中共中央推动文化大发展大繁荣的决定》第五条大力发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益中的第一条构建公共文化体系，加强文化基础设施建设。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，中共中央办公厅印发《关于在推进事业单位改革中加强和改进党的建设工作的意见》

三、实施主体

上海大剧院艺术中心

四、实施方案

根据市委宣传部的部署，结合上海大剧院艺术中心工作特点，通过开展各项业务活动，加强对下属剧场院团管理，扶持推动下属单位的艺术创作、人才培养、观众培育等。

五、实施周期

2022年度内实施

六、年度预算安排

项目预算资金353万元(财政资金126万元，其他资金227万元)按年度工作计划安排实施

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术推广服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。其主要职责是：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务、负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出设备研发和服务。该项目主要申请用于2022年戏曲艺术的普及与宣传推广，提升下属单位的管理水平，确保上海戏曲艺术中心各项职能执行到位。

二、立项依据

《中共中央推动文化大发展大繁荣的决定》及文艺院团深化改革的相关文件等。

三、实施主体

上海戏曲艺术中心

四、实施方案

根据本单位2022年工作开展，本项目主要用于加强对下属单位的管理，扶持推动下属单位的艺术创作、人才培养、宣传推广、观众培养等方面。

五、实施周期

2022年1月1日起至2022年12月31日止

六、年度预算安排

根据本单位2022年工作开展，本项目共申请333万元，其中：财政资金收入133万、其他资金收入200万，资金支出按照量入为出，收支平衡，安排财政预算支出133万、其他资金支出200万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

陈列展览研究经费情况说明

一、项目概述

作为党的诞生地纪念馆的主要业务部门，为打响党的诞生地红色文化品牌，讲好建党故事，彰显建党初心，弘扬建党精神，中共一大纪念馆陈列研究部根据馆总体发展规划，从陈列展览、学术研究、党史研究成果转化等多方面开展工作，用观众喜闻乐见的精品展览、高质量的学术书籍、具有较高思想性和指导性的党史党建讲座等多种形式，展示好中共一大纪念馆在中共创建史研究方面的成果，履行好党史教育窗口的职责。

二、立项依据

为深入开展伟大建党精神研究，陈列研究部特策划举办“伟大建党精神研究论坛”系列活动，包括举行高规格的“伟大建党精神与中共创建”学术研讨活动和“纪念中共一大会址百年”研讨活动。“伟大建党精神与中共创建”学术研讨活动通过全面系统总结中国共产党创建的历史进程、历史逻辑、历史意义，阐释建党初心，弘扬伟大建党精神，推动中共创建史研究向更高水平、更深层次发展；“纪念中共一大会址百年”研讨活动是对新时代展览工作的总结和研讨，聚焦于新的策展思路、展陈手段和形式创意，对于推动红色场馆展陈水平的提升，具有重要意义。同时在往年工作基础上，继续开展早期党史资料征集研究、档案资料整理翻译、中共创建史研究专家访谈等工作，夯实研究基础。继续出版《中共创建史研究》，同时配合研讨活动，出版会议论文集、馆藏文物画册等，将科研成果系统化、体系化，增强社会影响力。“初心大讲堂”以情景党课、专家讲座等多种形式开展党史学习和伟大建党精神学习，线上线下配合，拓展研究视野，提高思想站位，增强社会辐射力度，积极推动事业发展。

三、实施主体

本项目具体实施单位为中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。

四、实施方案

为庆祝中国共产党成立101周年、推动打造伟大建党精神研究高地，策划举办相关学术研讨活动，包括“伟大建党精神与中共创建”展览及相关学术研讨活动、“纪念中共一大会址百年”研讨活动等，并配套出版相关书籍。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

项目总预算2640万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

数字媒体运营经费情况说明

一、项目概述

通过重要的互联网平台（微博、微信、b站等）运营，提高中共一大纪念馆作为党的诞生地的在互联网平台的影响力。

二、立项依据

重点对两微、b站的运维，主动策划、设置议题，提高传播影响力，并及时处置负面舆情，进一步提升中共一大纪念馆网上传播影响力。

三、实施主体

本项目具体实施单位为中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。

四、实施方案

针对我馆的网络、通讯等设备设施进行各种优化、整合及建设，提高和保障开展中共一大纪念馆各项工作的效率。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

项目总预算1102万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆位于上海市黄浦区兴业路黄陂南路，由中共一大会址、宣誓大厅，《伟大的开端》展厅组成。同时，纪念馆还管辖有中共一大代表宿舍旧址、中国共产党代表团驻沪办事处纪念馆（周公馆）等处。纪念馆共管理中 共一大会址、中共一大代表宿舍旧址、中共代表团驻沪办事处等三处全国重点文物保护单位。

二、立项依据

从新老馆一体化运营角度出发，确保纪念馆运营安全有序、内外环境整洁、设施设备运行正常、观众服务满意度高、各项活动保障有力。确保中共一大纪念馆的社会效益有效辐射，成为名副其实的共产党人的精神家园。

三、实施主体

本项目具体实施单位为中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。

四、实施方案

基本运行费从运行保障角度出发，涵盖保安、保洁、机电维护、观众服务等四项第三方服务的采购；新老馆所有设施设备的运行维保及零配件更换；绿化维保服务；垃圾清运服务；房租、水电、仓储等综合运行费用。

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

项目总预算4182.54万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

《汉语大词典》（第七册-第九册）修订项目经费情况说明

一、项目概述

汉语言信息收集，语料库建立及《汉语大词典》修订补订，承担国家汉语标准化工程。

二、立项依据

沪委组（79）字第964号，2011年总裁办公会议纪要（第二期）。

三、实施主体

汉语大词典编纂处编辑室

四、实施方案

分册主编完成修订1400千字的任务；编委完成1300千字的修订；词条录入约3000千字；资料完成13000条；校对完成三个校次，共约8000千字。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月。

六、年度预算安排

1. 《汉语大词典》稿费：196244元。2. 《汉语大词典》校对费：15486元。3. 《汉语大词典》资料费：51000元。4. 词条录入费：42000元。5. 外聘专家费用：108000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

新闻出版博物馆运营保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要为大物业管理分摊费，新馆运营所需能耗费，半年馆内部小物业管理费及各类设施设备的维护保养。

二、立项依据

关于发布《国家一、二、三级博物馆运行评估规则》的通知 中博协函[2017]236号

三、实施主体

上海韬奋纪念馆

四、实施方案

通过物业管理、安保、设备设施及展厅运维等工作的开展，保障新闻出版博物馆正常运行，为展览陈列、藏品征集、收藏保护、科学研究、社会教育、学术交流、文献阅览、检索和出版、服务等基本功能的实现奠定基础。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

物业管理费364.97万元；能耗费489.9万元；博物馆启动基本保障经费580.89万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生招生宣传费项目经费情况说明

一、项目概述

上海新闻出版职业技术学校（上海新闻出版教育培训中心），是隶属于中共上海市委宣传部的公办全日制职业学校。五十九年来，作为全国重点职业学校、上海市首批中等职业教育改革发展特色示范校、上海市高技能人才培养基地，学校已为出版印刷媒体行业输送了近2万名合格的技术技能人才，为上海新闻出版行业培养国际领军人才近百名。目前是全国新闻出版职业教育教学指导委员会副主任委员单位、全国新闻出版系统职业学校校协组组长单位。

通过进一步加大宣传力度，利用报刊、电视等媒体，宣传学校招生情况，扩大学校办学影响力。同时，发挥网络的作用，提高招生完成率。加强学校与上级主管单位、所在地街道及行业、企业、协会等各层面的沟通；加强并巩固与学校长期联合招生单位的合作关系，逐步建立起完善的招生网络。

到2022年，以中等职业教育为基础，着力构建上海新闻出版行业现代职业教育体系，打造领先全国同行的品牌中等职业学校，为行业转型升级培养和输送一线高素质劳动者和技术技能人才，为学生和从业人员职业生涯发展提供技能提升渠道，使学校毕业生在上海乃至全国新闻出版业就业、发展更有竞争力。

二、立项依据

国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知（国发〔2019〕4号）

上海市人民政府关于印发《上海市教育发展“十四五”规划》的通知（沪府发〔2021〕18号）

上海市人民政府办公厅关于印发《上海职业教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》的通知（沪府办〔2019〕128号）

三、实施主体

上海新闻出版职业技术学校招生就业办公室

四、实施方案

招生：市级媒体宣传、区级媒体宣传、校级宣传活动

利用报刊、电视等媒体，逐步建立起完善的招生网络，宣传并扩大学校办学影响力。

五、实施周期

2022年1月--2022年12月，分两个学期实施。

六、年度预算安排

招生宣传费3万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

《辞海》（第七版）增订项目经费情况说明

一、项目概述

《辞海》（第七版）信息科学、机械电气工程、医药科学、材料科学、经济学、政治学、法学等学科的增订。

二、立项依据

上海辞书出版社2020年第18期（总第393期）会议纪要。

三、实施主体

辞海编纂处社科编辑室。

四、实施方案

2022年7月完成《辞海》（第七版）信息科学、机械电气工程、医药科学、材料科学、经济学、政治学、法学等学科的新增条目选取和撰写、修订条目的修改，12月完成新增条目和修订条目的初复决审、校样处理、专项检查等。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目本年度总预算499752.00元，其中审稿费201920.00元，编辑加工校样费151440.00元，专项检查费100960.00元，校对费45432.00元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

集中销毁项目经费情况说明

一、项目概述

对出版物市场中收缴的违禁、非法音像制品运输至专业销毁地点并进行销毁作业，涉及费用包括仓库租用费、装运费、拆分费、销毁外包服务费共计20.9756万元。

二、立项依据

依据《关于同意中共上海市委宣传部所属及归口管理事业单位机构编制资源统筹方案的批复》沪委编委【2020】269号上海市宣传文化管理事务中心承担非法音像制品统一销毁等公益服务职责。

三、实施主体

上海市出版物管理事务中心

四、实施方案

- 1完成违禁、违法出版物收缴；
- 2及时销毁违禁、违法的出版物，推动出版物市场健康发展。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

集中销毁预算20.9756万元，主要违禁违法物品处置费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

维修维护经费情况说明

一、项目概述

保证上海电影资料馆学术观摩厅日常运维及其他相关技术配套服务。

二、立项依据

《上海电影资料馆放映设备易耗品及周边配件购置规定》、《上海电影资料馆仓库耗材管理制度》

三、实施主体

上海电影资料馆

四、实施方案

按年度工作计划，定期运维，按需实施，合理合规使用项目经费，确保影厅及配套设施正常工作，保证放映质量。

五、实施周期

2022年1-11月，按需执行。

六、年度预算安排

363000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校园基本运行费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市马戏学校是一所寄宿制学校，为学生师生安全，校园治安及环境提供各项保障。

二、立项依据

根据学校校务会议决定。

三、实施主体

校部领导牵头指导下，以总务科为主，其他相关部门配合。

四、实施方案

项目涉及保洁绿化、安保服务、垃圾清运等物业服务项目，也涉及国有资产的维修和维护。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

本项目总预算136.225万元，计划于当年使用完毕。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运行费项目经费情况说明

一、项目概述

上海文艺医院为更好的为宣传系统广大职工及周边社区居民提供优质服务，正不断改善诊疗环境，提高诊疗手段。尤其是在疫情常态化的状况下，在市卫健委统一部署下，根据院感及疫情防控的要求，做好消毒隔离和人员防护工作，加强疫情防控培训和宣传教育工作。加强安全、消防、卫生、保障等工作，合理安排医院日常运行基本费用，确保医院门诊部、特诊部安全、高效、有序地开展医疗活动。

二、立项依据

上海文艺医院根据卫健委的文件要求，进一步加强医院院感管理，细化防护措施，拓展防疫工作，保障医疗服务安全。

三、实施主体

文艺医院各相关部门

四、实施方案

为了更好的落实防疫防控工作，加强对检测区管理的，确保医疗环境的安全性。根据预算合理安排医院运营必须的费用支出。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

资源费251237元，服务费161000元，安全消防卫生580000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

舞台美术等业务活动经费情况说明

一、项目概述

为使舞台艺术与舞台技术完美结合与呈现，在上海新建剧场和修缮的众多老剧场中，舞台机械、舞台灯光、舞台音响、舞台音视频监控、影音多媒体等系统都需要整体提升。舞台技术系统的检测数据为剧场设备正常运行及安全提供技术支持和保障。

二、立项依据

随着文化市场大繁荣、大发展的趋势，各省市为了提升全民文化素养，纷纷建造了各具特色的文化艺术中心、大剧院、音乐厅等高雅艺术殿堂。剧场设计建设模式已经从一开始单一化向多元化方向转变，剧场的表演空间也在进行着改变。而作为剧场演艺系统中舞台机械、舞台灯光、舞台音响、舞台音视频监控、影音多媒体等系统的技术也步入国际先进及国际一流的领域。特别是数字化技术系统和人工智能控制系统等科计前端技术也在舞台系统中得以应用。为了确保舞台各系统集成在演出过程中安全运行使用，对剧场舞台各系统进行运行可靠，使用安全等检测与检验极为重要。

根据本单位主要职能，开展舞台科技研究，为文化事业发展增添现代化高科技手段，是本单位的责任所在。

三、实施主体

以本单位工作人员为主要实施人员，在本市新建/新改造剧场，比如艺海剧院、木偶剧场、茉莉花剧场等开展试验工作。

四、实施方案

2022年3月-4月为准备实施期，确定实施方案，安排具体人员。预计总投入人数为12人。

2022年5月-9月为实施期，在剧场开展具体工作。需与剧场沟通避开演出周期。

预计于2022年10月总结实验成果，形成文字报告。

五、实施周期

2022年3月-4月为准备实施期，确定实施方案，安排具体人员。

2022年5月-9月为实施期，在剧场开展具体工作。

预计于2022年10月总结实验成果，形成文字报告。

整个周期为期10个月左右。

六、年度预算安排

当年预算安排18万元。如预算不足，缺口由本单位自行弥补。保证项目顺利实施。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

响应国家战略，配合市政府文化发展战略，为市政府及相关部门决策提供理论依据。

二、立项依据

国务院《地方志工作条例》；全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）；上海市实施《地方志工作条例》办法。

三、实施主体

当代上海研究所

四、实施方案

讨论确立选题，论证课题确认合作方式，进入撰稿阶段，中期论证，结项评审，审稿编辑，校对出版。

五、实施周期

项目实施周期一般为12个月。

六、年度预算安排

从2020年开始，为应对编写成本上升及项目经费总额控制，将此课题的经费调整为科研经费18万元和出版经费7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

资料征集费项目经费情况说明

一、项目概述

文献信息资源的收集，包括购置志书、年鉴、地情资料、方志理论文献与期刊、电子数据库，征集地情实物资料；馆藏文献信息资源的管理维护，包括文献资源的馆藏加工、整理、修补、清洁、盘点、书刊装订、数字化加工和文献信息资源共享建设；文献信息资源的利用，包括新书推荐、阅读推广等读者服务。

二、立项依据

国务院办公厅《地方志工作条例》、《全国地方志事业发展规划纲要（2021—2025年）》、《上海市地方志事业发展规划纲要（2021—2025年）》、《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》、中国地方志指导小组《方志馆建设规定（试行）》

三、实施主体

上海通志馆

四、实施方案

科学有序地增加馆藏文献资源，推进馆藏志书的特色化，提升公共文化服务水平，开拓创新方志文化的公共服务方式，让上海通志馆的资源与服务借助阅读推广等活动方式实现更好的社会效益。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

年度预算资金：2617660元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传教育政治活动项目经费情况说明

一、项目概述

根据市委宣传部要求，对重大时政、重要会议、重要文件精神、重要政治节庆、重大典型、重要任务、重大工程、重大活动，进行视觉化、产品化、项目化生动形象宣传，不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，不断巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

二、立项依据

中宣部、中共上海市委、市政府、市委宣传部2022年工作要点；东方宣教工作职能。

三、实施主体

上海东方宣传教育服务中心（上海市公益广告协调中心）

四、实施方案

积极承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进市民群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局做出更大贡献。

根据市委宣传部年度工作安排，结合重大宣传节点、重大形势任务教育应急、应时、应需，适时推出基层需要的社会宣传活动和产品，营造良好的社会氛围，积极培育和践行社会主义核心价值观，唱响主旋律、壮大正能量、氛围营造、宣传贯彻。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

当年度预算1885897.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络新闻文化研究项目经费情况说明

一、项目概述

项目构成主要围绕现有业务开展，其中举报中心工作1项，网络辟谣平台工作1项，网络管理应急管控专班工作1项，网络文化活动和舆情研究工作1项。

二、立项依据

根据《网络安全法》、《互联网新闻信息服务管理规定》和网研中心工作职责，按照中央网信办和市委宣传部、市委网信办的各项工作要求，落实各项本职工作。

三、实施主体

上海互联网新闻研究中心

四、实施方案

上半年完成举报中心官网维护和性能优化，下半年集中精力办好第四届网络举报宣传月。全年保障应急管控专班运营。辟谣平台根据我市网上舆情做好重要信息辟谣工作。组织协调办好网络文化活动。完成业务研究报告。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

66.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表