

**中国共产党上海市委员会宣传部
2019 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 2019 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 年度部门决算情况说明

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，中国共产党上海市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党上海市委员会宣传部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中国共产党上海市委员会宣传部 2019 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领导小组办公室	
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	
22	上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心	
23	上海互联网新闻研究中心	
24	上海市网络与信息安全应急管理中心	
25	上海市出版物管理事务中心	
26	上海韬奋纪念馆	
27	上海新闻出版职业技术学校	
28	中共上海市委宣传部老干部活动室	
29	辞海编纂处	
30	汉语大词典编纂处	
31	上海电影资料馆	

第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部

2019 年度部门决算表

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、财政拨款收入	368,250.73	一、一般公共服务支出	31,277.23
二、政府性基金预算财政拨款收入款	12,604.00	二、外交支出	
三、上级补助收入	10,058.08	三、国防支出	
四、事业收入	18,891.18	四、公共安全支出	
五、经营收入	96.41	五、教育支出	8,831.82
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	3,540.07
七、其他收入	10,653.57	七、文化旅游体育与传媒支出	357,116.22
		八、社会保障和就业支出	10,402.84
		九、医疗健康支出	3,650.15
		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	738.80
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,328.25
		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	1,381.45
本年收入合计	420,553.97	本年支出合计	421,266.83
用事业基金弥补收支差额	1,151.04	结余分配	1,744.29
年初结转和结余	40,155.50	年末结转和结余	38,849.38
总计	461,860.51	总计	461,860.51

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	420,553.97	380,854.73	10,058.08	18,891.18	96.41		10,653.57
2	201			一般公共服务支出	32,137.96	28,785.86		386.40			2,965.70
3	201	33		宣传事务	28,508.90	26,535.80		386.40			1,586.70
4	201	33	01	行政运行	8,752.36	8,752.34					0.02
5	201	33	02	一般行政管理事务	17,196.97	15,622.97					1,574.00
6	201	33	50	事业运行	1,954.05	1,855.97		85.40			12.67
7	201	33	99	其他宣传事务支出	605.53	304.53		301.00			
8	201	37		网信事务	3,629.06	2,250.06					1,379.00
9	201	37	01	行政运行	549.90	549.90					
10	201	37	02	一般行政管理事务	3,079.16	1,700.16					1,379.00
11	205			教育支出	8,255.87	3,580.78	101.40	849.87			3,723.82
12	205	03		职业教育	4,532.05	3,580.78	101.40	849.87			
13	205	03	03	技校教育	4,532.05	3,580.78	101.40	849.87			
14	205	09		教育费附加安排的支出	3,723.82						3,723.82
15	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,723.82						3,723.82

16	206			科学技术支出	4,242.10	2,742.10					1,500.00
17	206	06		社会科学	4,242.10	2,742.10					1,500.00
18	206	06	99	其他社会科学支出	4,242.10	2,742.10					1,500.00
19	207			文化旅游体育与传媒支出	355,790.86	326,937.99	9,956.68	16,437.63			2,458.56
20	207	01		文化和旅游	92,103.31	63,710.46	9,956.68	16,263.06			2,173.10
21	207	01	05	文化展示及纪念机构	518.65	479.99		38.19			0.47
22	207	01	06	艺术表演场所	4,420.72	1,589.02		1,341.00			1,490.69
23	207	01	07	艺术表演团体	69,997.40	46,059.35	9,707.68	14,182.04			48.33
24	207	01	99	其他文化和旅游支出	17,166.54	15,582.10	249.00	701.83			633.61
25	207	06		新闻出版电影	4,036.07	3,576.05		174.57			285.46
26	207	06	05	出版发行	1,848.31	1,563.93					284.37
27	207	06	06	版权管理	29.17	29.17					
28	207	06	07	电影	1,129.89	954.27		174.57			1.05
29	207	06	99	其他新闻出版电影支出	1,028.71	1,028.67					0.03
30	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					
31	207	07	01	资助国产影片放映	3,614.00	3,614.00					
32	207	07	02	资助影院建设	4,924.00	4,924.00					
33	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					
34	207	99		其他文化体育与传媒支出	247,047.48	247,047.48					

35	207	99	02	宣传文化发展专项支出	246,554.31	246,554.31					
36	207	99	03	文化产业发展专项支出	400.00	400.00					
37	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	93.16	93.16					
38	208			社会保障和就业支出	10,408.07	10,288.71		119.36			
39	208	05		行政事业单位离退休	10,408.07	10,288.71		119.36			
40	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	213.02	213.02					
41	208	05	02	事业单位离退休	640.03	640.03					
42	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,582.65	6,504.83		77.82			
43	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,880.00	2,838.46		41.53			
44	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92.36	92.36					
45	210			卫生健康支出	3,650.15	3,600.86		49.29			
46	210	11		行政事业单位医疗	3,637.55	3,588.26		49.29			
47	210	11	01	行政单位医疗	586.40	586.40					
48	210	11	02	事业单位医疗	3,051.15	3,001.87		49.29			
49	210	99		其他卫生健康支出	12.60	12.60					
50	210	99	01	其他卫生健康支出	12.60	12.60					
51	215			资源勘探信息等支出	740.71	625.87		12.93	96.41		5.50
52	215	05		工业和信息产业监管	740.71	625.87		12.93	96.41		5.50
53	215	05	10	工业和信息产业支持	740.71	625.87		12.93	96.41		5.50

54	221			住房保障支出	4,328.25	4,292.55		35.70			
55	221	02		住房改革支出	4,328.25	4,292.55		35.70			
56	221	02	01	住房公积金	3,014.68	2,978.98		35.70			
57	221	02	03	购房补贴	1,313.57	1,313.57					
58	229			其他支出	1,000.00			1,000.00			
59	229	99		其他支出	1,000.00			1,000.00			
60	229	99	01	其他支出	1,000.00			1,000.00			

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
1				合计	421,266.83	86,775.15	333,931.54		96.14	464.00
2	201			一般公共服务支出	31,277.23	11,307.52	19,969.71			
3	201	33		宣传事务	28,314.94	10,757.62	17,557.32			
4	201	33	01	行政运行	9,176.42	9,082.51	93.91			
5	201	33	02	一般行政管理事务	16,729.94		16,729.94			
6	201	33	50	事业运行	1,930.80	1,675.11	255.69			
7	201	33	99	其他宣传事务支出	477.78		477.78			
8	201	37		网信事务	2,962.29	549.90	2,412.39			
9	201	37	01	行政运行	549.90	549.90				
10	201	37	02	一般行政管理事务	2,412.39		2,412.39			
11	205			教育支出	8,831.82	4,299.79	4,532.03			
12	205	03		职业教育	4,344.34	4,299.79	44.55			
13	205	03	03	技校教育	4,344.34	4,299.79	44.55			
14	205	09		教育费附加安排的支出	4,487.48		4,487.48			

15	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,487.48		4,487.48			
16	206			科学技术支出	3,540.07	94.75	3,445.32			
17	206	06		社会科学	3,540.07	94.75	3,445.32			
18	206	06	99	其他社会科学支出	3,540.07	94.75	3,445.32			
19	207			文化旅游体育与传媒支出	357,116.22	52,402.11	304,250.11			464.00
20	207	01		文化和旅游	93,421.98	50,993.28	41,964.70			464.00
21	207	01	05	文化展示及纪念机构	581.94	388.10	193.84			
22	207	01	06	艺术表演场所	5,094.70	4,336.15	758.55			
23	207	01	07	艺术表演团体	70,387.65	44,499.80	25,887.85			
24	207	01	99	其他文化和旅游支出	17,357.69	1,769.23	15,124.46			464.00
25	207	06		新闻出版电影	4,042.76	1,408.83	2,633.93			
26	207	06	05	出版发行	1,846.52	814.02	1,032.50			
27	207	06	06	版权管理	29.17		29.17			
28	207	06	07	电影	1,140.10	331.70	808.40			
29	207	06	99	其他新闻出版电影支出	1,026.98	263.11	763.86			
30	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			
31	207	07	01	资助国产影片放映	3,614.00		3,614.00			
32	207	07	02	资助影院建设	4,924.00		4,924.00			
33	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			
34	207	99		其他文化体育与传媒支出	247,047.48		247,047.48			

35	207	99	02	宣传文化发展专项支出	246,554.31		246,554.31			
36	207	99	03	文化产业发展专项支出	400.00		400.00			
37	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	93.16		93.16			
38	208			社会保障和就业支出	10,402.84	10,293.66	109.18			
39	208	05		行政事业单位离退休	10,402.84	10,293.66	109.18			
40	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	213.02	212.08	0.95			
41	208	05	02	事业单位离退休	639.50	611.38	28.12			
42	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,582.65	6,582.65				
43	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,880.00	2,880.00				
44	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87.66	7.55	80.11			
45	210			卫生健康支出	3,650.15	3,637.55	12.60			
46	210	11		行政事业单位医疗	3,637.55	3,637.55				
47	210	11	01	行政单位医疗	586.40	586.40				
48	210	11	02	事业单位医疗	3,051.15	3,051.15				
49	210	99		其他卫生健康支出	12.60		12.60			
50	210	99	01	其他卫生健康支出	12.60		12.60			
51	215			资源勘探信息等支出	738.80	411.52	231.14		96.14	
52	215	05		工业和信息产业监管	738.80	411.52	231.14		96.14	
53	215	05	10	工业和信息产业支持	738.80	411.52	231.14		96.14	
54	221			住房保障支出	4,328.25	4,328.25				
55	221	02		住房改革支出	4,328.25	4,328.25				

56	221	02	01	住房公积金	3,014.68	3,014.68				
57	221	02	03	购房补贴	1,313.57	1,313.57				
58	229			其他支出	1,381.45		1,381.45			
59	229	99		其他支出	1,381.45		1,381.45			
60	229	99	01	其他支出	1,381.45		1,381.45			

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	368,250.73	一、一般公共服务支出	28,785.86	28,785.86	
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	3,580.78	3,580.78	
		六、科学技术支出	2,742.10	2,742.10	
		七、文化旅游体育与传媒支出	326,994.10	314,390.10	12,604.00
		八、社会保障和就业支出	10,283.48	10,283.48	
		九、医疗健康支出	3,600.86	3,600.86	
		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	625.87	625.87	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4,292.55	4,292.55	
		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	380,854.73	本年支出合计	381,141.08	368,537.08	12,604.00
年初财政拨款结转和结余	442.66	年末财政拨款结转和结余	156.30	156.30	
一、一般公共预算财政拨款	442.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	381,297.39	总计	381,297.39	368,693.39	12,604

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	368,537.08	72,077.01	296,460.07
2	201			一般公共服务支出	28,785.86	10,822.63	17,963.24
3	201	33		宣传事务	26,535.80	10,272.73	16,263.07
4	201	33	01	行政运行	8,752.34	8,658.43	93.91
5	201	33	02	一般行政管理事务	15,622.97		15,622.97
6	201	33	50	事业运行	1,855.97	1,614.30	241.67
7	201	33	99	其他宣传事务支出	304.53		304.53
8	201	37		网信事务	2,250.06	549.90	1,700.16
9	201	37	01	行政运行	549.90	549.90	
10	201	37	02	一般行政管理事务	1,700.16		1,700.16
11	205			教育支出	3,580.78	3,536.23	44.55
12	205	03		职业教育	3,580.78	3,536.23	44.55
13	205	03	03	技校教育	3,580.78	3,536.23	44.55
14	206			科学技术支出	2,742.10	94.75	2,647.35
15	206	06		社会科学	2,742.10	94.75	2,647.35
16	206	06	99	其他社会科学支出	2,742.10	94.75	2,647.35
17	207			文化旅游体育与传媒支出	314,390.10	39,156.77	275,233.33
18	207	01		文化和旅游	63,765.19	38,201.49	25,563.70
19	207	01	05	文化展示及纪念机构	479.99	383.50	96.49
20	207	01	06	艺术表演场所	1,589.02	830.47	758.55
21	207	01	07	艺术表演团体	46,117.17	36,193.55	9,923.62
22	207	01	99	其他文化和旅游支出	15,579.01	793.97	14,785.03
23	207	06		新闻出版电影	3,577.43	955.28	2,622.15
24	207	06	05	出版发行	1,567.27	546.55	1,020.72
25	207	06	06	版权管理	29.17		29.17
26	207	06	07	电影	954.04	145.64	808.40
27	207	06	99	其他新闻出版电影支出	1,026.95	263.08	763.86
28	207	99		其他文化体育与传媒支出	247,047.48		247,047.48
29	207	99	02	宣传文化发展专项支出	246,554.31		246,554.31
30	207	99	03	文化产业发展专项支出	400.00		400.00

31	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	93.16		93.16
32	208			社会保障和就业支出	10,283.48	10,174.30	109.18
33	208	05		行政事业单位离退休	10,283.48	10,174.30	109.18
34	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	213.02	212.08	0.95
35	208	05	02	事业单位离退休	639.50	611.38	28.12
36	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,504.83	6,504.83	
37	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,838.46	2,838.46	
38	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87.66	7.55	80.11
39	210			卫生健康支出	3,600.86	3,588.26	12.60
40	210	11		行政事业单位医疗	3,588.26	3,588.26	
41	210	11	01	行政单位医疗	586.40	586.40	
42	210	11	02	事业单位医疗	3,001.87	3,001.87	
43	210	99		其他卫生健康支出	12.60		12.60
44	210	99	01	其他卫生健康支出	12.60		12.60
45	215			资源勘探信息等支出	625.87	411.52	214.35
46	215	05		工业和信息产业监管	625.87	411.52	214.35
47	215	05	10	工业和信息产业支持	625.87	411.52	214.35
48	221			住房保障支出	4,292.55	4,292.55	
49	221	02		住房改革支出	4,292.55	4,292.55	
50	221	02	01	住房公积金	2,978.98	2,978.98	
51	221	02	03	购房补贴	1,313.57	1,313.57	
52	229			其他支出	235.48		235.48
53	229	99		其他支出	235.48		235.48
54	229	99	01	其他支出	235.48		235.48

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	58,613.04	58,613.04	
301	01	基本工资	9,751.75	9,751.75	
301	02	津贴补贴	6,365.70	6,365.70	
301	03	奖金	1,861.12	1,861.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	21,194.16	21,194.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,665.35	6,665.35	
301	09	职业年金缴费	2,935.22	2,935.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,598.05	3,598.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.63	50.63	
301	12	其他社会保障缴费	675.23	675.23	
301	13	住房公积金	3,141.39	3,141.39	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	2,374.44	2,374.44	
302		商品和服务支出	11,513.43		11,513.43
302	01	办公费	658.57		658.57
302	02	印刷费	122.13		122.13
302	03	咨询费	81.42		81.42
302	04	手续费	9.48		9.48
302	05	水费	68.37		68.37
302	06	电费	765.60		765.60
302	07	邮电费	332.38		332.38
302	08	取暖费	0.34		0.34
302	09	物业管理费	1,336.57		1,336.57
302	11	差旅费	849.18		849.18
302	12	因公出国（境）费用	189.43		189.43
302	13	维修（护）费	589.66		589.66
302	14	租赁费	1,510.57		1,510.57
302	15	会议费	50.29		50.29

302	16	培训费	78.14		78.14
302	17	公务接待费	42.10		42.10
302	18	专用材料费	835.17		835.17
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.30		6.30
302	26	劳务费	962.43		962.43
302	27	委托业务费	61.16		61.16
302	28	工会经费	707.70		707.70
302	29	福利费	985.10		985.10
302	31	公务用车运行维护费	177.01		177.01
302	39	其他交通费用	332.40		332.40
302	40	税金及附加费用	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	749.43		749.43
303		对个人和家庭的补助	840.23	840.23	
303	01	离休费	791.20	791.20	
303	02	退休费	32.70	32.70	
303	03	辞职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	15.72	15.72	
303	07	医疗费			
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	0.61	0.61	
310		资本性支出	1,110.31		1,110.31
310	02	办公设备购置	416.36		416.36
310	03	专用设备购置	653.95		653.95
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置	39.08		39.08
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	0.50		0.50
310	99	其他资本性支出	0.42		0.42
合计			72,077.01	59,453.27	12,623.74

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	
852.32	663.89	395.40	383.70	301.14	220.26	70.00	50.53	231.14	169.73	155.78	59.93	2,900.05

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	政府性基金预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	12,604.00		12,604.00
2	207			文化旅游体育与传媒支出	12,604.00		12,604.00
3	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
4	207	07	01	资助国产影片放映	3,614.00		3,614.00
5	207	07	02	资助影院建设	4,924.00		4,924.00
6	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

资产负债情况表

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	---	---	311,980.5	262,854.9
(一) 流动资产	---	---	101,393.9	121,831.7
(二) 固定资产	---	---	199,289.0	257,831.4
其中：1. 房屋 (平方米)	96,998.7 3	118,014.6 1	115,055.7 5	150,290.1 3
2. 通用设 备 (台/套/辆)	124	155	17,013.68	43,737.26
(1) 车	30	55	647.30	925.34
一般公务用车	30	44	647.30	540.16
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	9	11	310.50	385.18
(2) 单 价 50 万元以上通用设备 (不含车	85	100	16,366.38	16,951.67
3. 专用设 备 (台/套)	21	42	19,793.61	42,622.17
单价 100 万元以上专用设备	21	42	19,793.61	8,489.86
4. 其他固 定资产	---	---	47,115.52	21,181.84
减：累计折旧及减值 准备	---	---		120,085.4 2
(三) 长期投资	---	---	5,252.40	1,170.41
(四) 在建工程	---	---	5,823.40	1,923.62
(五) 无形资产	---	---	221.70	193.69
减：累计摊销	---	---		94.39
(六) 其他资产	---	---		83.86
二、负债合计	---	---	34395.49	39,853.41
三、净资产合计	---	---	277585.02	223,001.5

第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度部门决算情况说明

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 461,860.51 万元、支出总计为 461,860.51 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 21,270.00 万元。主要原因：2019 年市级机关机构改革，增加 9 家单位收入支出。

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

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度收入合计 420,553.97 万元，其中：财政拨款收入 368,250.73 万元，占 87.57%；政府性基金预算财政拨款收入 12,604.00 万元，占 3.00%；上级补助收入 10,058.08 万元，占 2.40%；事业收入 18,891.18 万元，占 4.50%；经营收入 96.41 万元，占 0.02%；其它收入 10,653.57 万元，占 2.51%。

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

中国共产党上海市委员会宣传部 2019 年度支出合计 421,266.83 万元，其中：基本支出 86,775.15 万元，占 20.60%；项目支出 333,931.54 万元，占 79.27%；经营支出

96.14 万元，占 0.02%；对附属单位补助支出 464.00 万元，占 0.11%。

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 381,297.39 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,966.80 万元，增长 2.68%。主要原因：2019 年宣传部增加政府性基金电影收支等。

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 368,537.08 万元，占本年支出合计的 87.48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,330.63 万元，减少 0.36%。主要原因：2019 年根据财政部要求，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 368,537.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28,785.86 万元，占 7.81%；教育支出 3,580.78 万元，占 0.97%；科学技术支出 2,742.10 万元，占 0.74%；文化旅游体育与传媒支出 314,390.10 万元，占 85.30%；社会保障和就业支出 10,283.48 万元，占 2.79%；卫生健康支出 3,600.86 万元，占 0.98%；资源勘探信息等支出 625.87 万元，占 0.17%；住房保障

支出 4,292.55 万元，占 1.17%；其他支出 235.48 万元，占 0.07%。

（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 371,483.51 万元，支出决算为 368,537.08 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年根据财政部要求，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 6,609.42 万元，支出决算为 8,752.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年机构调整，文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）与该功能科目合并。

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 9,926.82 万元，支出决算为 15,622.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2019 年第二届进博会项目经费。

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 1,825.82 万元，支出决算为 1,855.97 万元。决算数与预算数基本持平。

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：部分事业单位因事业任务开展的项目经

费。年初预算为 424.44 万元，支出决算为 304.53 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，减少项目支出。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。主要用于：市委网信办行政运行公用支出。年初预算为 627.46 万元，支出决算为 549.90 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，减少公用支出。

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：市委网信办事业任务项目支出。年初预算为 1,888.61 万元，支出决算为 1,700.16 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，减少项目支出。

7、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、公用和项目经费。年初预算为 3,522.52 万元，支出决算为 3,580.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中绩效工资增加等。

8、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。年初预算为 2,932.92 万元，支出决算为 2,742.10 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，减少公用及社会科学课题经费支出。

9、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：上海韬奋纪念馆事业运行人

员、公用、项目经费支出。年初预算为 493.75 万元，支出决算为 479.99 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，减少事业运行人员、公用、项目经费支出。

10、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：下属上海大剧院单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为 1,648.11 万元，支出决算为 1,589.02 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，减少公用及项目支出。

11、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 44,719.10 万元，支出决算为 46,117.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：文艺院团绩效工资及应休未休假补助增加等。

12、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 15,645.89 万元，支出决算为 15,579.01 万元。决算数小于预算数原因：根据财政部要求，压减一般公共预算支出，减少文化创意产业发展支出。

13、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：新闻出版行政运行支出。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：2019 年机构调整,该功能科目合并至一般公共服

务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

14、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 1,998.00 万元，支出决算为 1,567.27 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，减少出版发行支出。

15、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：根据财政部要求，压减一般公共预算支出，减少版权管理支出。

16、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 983.20 万元，支出决算为 954.04 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，减少电影项目支出。

17、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 1,374.04 万元，支出决算为 1,026.95 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，减少其他新闻出版电影方面支出。

18、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，减少宣传文化发展专项支出。

19、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：中央专款转移拨付电影项目资金，年初无此项预算。

20、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 111.35 万元，支出决算 93.16 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，减少其他文化体育与传媒方面支出。

21、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 287.63 万元，支出决算为 213.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少，离退休单位补贴减少。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为 633.35 万元，支出决算为 639.50 万元。决算数与预算数基本持平。

23、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 6,673.31 万元, 支出决算为 6,504.83 万元。决算数小于预算数的主要原因: 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

24、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 2,655.83 万元, 支出决算为 2,838.46 万元。决算数大于预算数的主要原因: 机关事业单位职业年金缴费支出增加。

25、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 86.00 万元, 支出决算为 87.66 万元。决算数与预算数基本持平。

26、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 592.56 万元, 支出决算为 586.40 万元。决算数与预算数基本持平。

27、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 2,765.39 万元, 支出决算为 3,001.87 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支出增加。

28、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 19.80 万元，支出决算为 12.60 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，医疗保健统筹金相应减少。

29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：上海市网络与信息安全应急管理事务中心项目经费支出。年初预算为 647.30 万元，支出决算为 625.87 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，减少项目支出。

30、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 2,812.39 万元，支出决算 2,978.98 万元。决算数大于预算数主要原因：在职人员住房公积金支出。

31、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 1,391.28 万元，支出决算 1,313.57 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。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：其他方面专项支出。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：互联网共享平台专项支出，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 72,077.01 万元，包括人员经费 59,453.27 万

元，公用经费 12,623.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 58,613.04 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 11,513.43 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、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车费、其他交通费、其他商品和服务费。

3、对个人家庭的补助支出 840.23 万元。主要用离休费、退休费、住房公积金、购房补贴等。

4、资本性支出 1,110.31 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 852.32 万元，支出决算为 663.89 万元，完成预算的 77.89%，其中：因公出国（境）费决算为 383.70 万元，完成预算的 97.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 220.26 万元，完成预算的 73.14%；公务接待费支出决算为 59.93 万元，完成预算的 38.47%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度

增加 38.40 万元，增长 6.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.77 万元，增长 0.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 30.82 万元，增长 16.27%；公务接待费支出决算增加 4.81 万元，增长 8.73%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2019 年市级机关机构合并，增加 9 家单位收入支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年市级机关机构合并，增加 9 家单位收入支出。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年市级机关机构合并，增加 9 家单位收入支出。

（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 383.70 万元，占 57.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 220.26 万元，占 33.18%；公务接待费支出决算 59.93 万元，占 9.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 383.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 59 个、累计 437 人次。开支内容包括：安排机关及下属预算单位人员的重大文化项目洽谈、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 220.26 万元。其中：公务用车购置支出为 50.53 万元。主要用于各单位业务工作用车需要。2019 年公务用车购置数量 3 辆。

公务用车运行支出 169.73 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。2019年，中国共产党上海市委员会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47辆。

3、公务接待费支出59.93万元。其中：

国内公务接待支出59.93万元（含外宾接待支出8.74万元）。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。2019年公务接待604批次、3672人次，其中：接待外宾15批次、255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

2019 年度机关运行经费支出 2,900.05 万元，比 2018 年度增加 536.82 万元，增长 22.72%。主要原因是：2019 年机构调整，原新闻出版局经费合并到宣传部预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,207.82 万元，其中：货物采购金额 1,518.05 万元、工程采购金额 96.76 万元、服务采购金额 2,593.01 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,538.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,405.11 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 1,538.66 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 1,405.11 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（1）使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，市委宣传部部门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 31 辆。

2. 房屋

（1）使用市机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，市委宣传部使用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 26,767.79 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门使用的房屋 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预算绩效管理工作开展情况如下：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》、《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。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：2019年度部门预算中编报绩效目标的项目116个；2019年度各单位对预算项目实施全跟踪；2019年度开展的绩效自评价项目116个，涉及预算金额223,589.82万元，平均得分81.82分。绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目95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。主要是：各院团演出收入收入等

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 to 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。