

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中国共产党上海市委员会宣传部

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市委宣传部主要职能

中国共产党上海市委委员会宣传部是中国共产党上海市委委员会主管全市意识形态方面工作的职能部门。

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。

中共上海市委宣传部机构设置

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、舆情处、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法反违禁处、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、老干部处、讲师团办公室、对外交流与合作处

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中国共产党上海市委员会宣传部预算支出总额为304,927万元，其中：财政拨款支出预算304,927万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算290,927万元，政府性基金拨款支出预算14,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,044万元，主要用于行政单位人员经费、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. “文化旅游体育与传媒支出”科目289,186万元，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；出版发行、版权管理、扫黄打非等专项经费；上海市国家电影事业发展专项资金所需经费。

3. “社会保障和就业支出”科目1,320万元，主要用于行政单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。

4. “卫生健康支出”科目538万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。

5. “住房保障支出”科目1,839万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,049,272,632	一、一般公共服务支出	120,435,567	40,107,879	9,717,240	70,610,448
1. 一般公共预算资金	2,909,272,632	二、文化旅游体育与传媒支出	2,891,862,677	14,234,243	7,077,828	2,870,550,606
2. 政府性基金	140,000,000	三、社会保障和就业支出	13,197,684	12,701,644		496,040
二、事业收入		四、卫生健康支出	5,383,440	5,239,440		144,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	18,393,264	18,393,264		
四、其他收入						
收入总计	3,049,272,632	支出总计	3,049,272,632	90,676,470	16,795,068	2,941,801,094

2019年单位收入预算总表

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	120,435,567	120,435,567			
201	33		宣传事务	120,435,567	120,435,567			
201	33	01	行政运行	50,727,019	50,727,019			
201	33	02	一般行政管理事务	69,708,548	69,708,548			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,891,862,677	2,891,862,677			
207	01		文化和旅游	142,500,000	142,500,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	142,500,000	142,500,000			
207	06		新闻出版电影	49,219,541	49,219,541			
207	06	01	行政运行	21,312,071	21,312,071			
207	06	05	出版发行	13,492,220	13,492,220			
207	06	06	版权管理	560,000	560,000			
207	06	07	电影	4,338,820	4,338,820			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	9,516,430	9,516,430			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	140,000,000	140,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	30,000,000	30,000,000			
207	07	02	资助影院建设	35,000,000	35,000,000			

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						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	75,000,000	75,000,000			
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,560,143,136	2,560,143,136			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000	2,560,000,000			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	143,136	143,136			
208			社会保障和就业支出	13,197,684	13,197,684			
208	05		行政事业单位离退休	13,197,684	13,197,684			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,755,564	2,755,564			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,498,308	7,498,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,877,012	2,877,012			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800	66,800			
210			卫生健康支出	5,383,440	5,383,440			
210	11		行政事业单位医疗	5,239,440	5,239,440			
210	11	01	行政单位医疗	5,239,440	5,239,440			
210	99		其他卫生健康支出	144,000	144,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	144,000	144,000			
221			住房保障支出	18,393,264	18,393,264			
221	02		住房改革支出	18,393,264	18,393,264			
221	02	01	住房公积金	6,440,064	6,440,064			
221	02	03	购房补贴	11,953,200	11,953,200			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			3,049,272,632	3,049,272,632			

2019年单位支出预算总表

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			
201			120,435,567	49,825,119	70,610,448
					一般公共服务支出
201	33		120,435,567	49,825,119	70,610,448
					宣传事务
201	33	01	50,727,019	49,825,119	901,900
					行政运行
201	33	02	69,708,548		69,708,548
					一般行政管理事务
207			2,891,862,677	21,312,071	2,870,550,606
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		142,500,000		142,500,000
					文化和旅游
207	01	99	142,500,000		142,500,000
					其他文化和旅游支出
207	06		49,219,541	21,312,071	27,907,470
					新闻出版电影
207	06	01	21,312,071	21,312,071	
					行政运行
207	06	05	13,492,220		13,492,220
					出版发行
207	06	06	560,000		560,000
					版权管理
207	06	07	4,338,820		4,338,820
					电影
207	06	99	9,516,430		9,516,430
					其他新闻出版电影支出
207	07		140,000,000		140,000,000
					国家电影事业发展专项资金安排的支出

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	07	01	资助国产影片放映	30,000,000		30,000,000
207	07	02	资助影院建设	35,000,000		35,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	75,000,000		75,000,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,560,143,136		2,560,143,136
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000		2,560,000,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	143,136		143,136
208			社会保障和就业支出	13,197,684	12,701,644	496,040
208	05		行政事业单位离退休	13,197,684	12,701,644	496,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,755,564	2,326,324	429,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,498,308	7,498,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,877,012	2,877,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800		66,800
210			卫生健康支出	5,383,440	5,239,440	144,000
210	11		行政事业单位医疗	5,239,440	5,239,440	
210	11	01	行政单位医疗	5,239,440	5,239,440	
210	99		其他卫生健康支出	144,000		144,000
210	99	01	其他卫生健康支出	144,000		144,000

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				
221			住房保障支出	18,393,264	18,393,264	
221	02		住房改革支出	18,393,264	18,393,264	
221	02	01	住房公积金	6,440,064	6,440,064	
221	02	03	购房补贴	11,953,200	11,953,200	
合计				3,049,272,632	107,471,538	2,941,801,094

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,909,272,632	一、一般公共服务支出	120,435,567	120,435,567	
二、政府性基金	140,000,000	二、文化旅游体育与传媒支出	2,891,862,677	2,751,862,677	140,000,000
		三、社会保障和就业支出	13,197,684	13,197,684	
		四、卫生健康支出	5,383,440	5,383,440	
		五、住房保障支出	18,393,264	18,393,264	
收入总计	3,049,272,632	支出总计	3,049,272,632	2,909,272,632	140,000,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			120,435,567	49,825,119	70,610,448
					一般公共服务支出
201	33		120,435,567	49,825,119	70,610,448
					宣传事务
201	33	01	50,727,019	49,825,119	901,900
					行政运行
201	33	02	69,708,548		69,708,548
					一般行政管理事务
207			2,751,862,677	21,312,071	2,730,550,606
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		142,500,000		142,500,000
					文化和旅游
207	01	99	142,500,000		142,500,000
					其他文化和旅游支出
207	06		49,219,541	21,312,071	27,907,470
					新闻出版电影
207	06	01	21,312,071	21,312,071	
					行政运行
207	06	05	13,492,220		13,492,220
					出版发行
207	06	06	560,000		560,000
					版权管理
207	06	07	4,338,820		4,338,820
					电影
207	06	99	9,516,430		9,516,430
					其他新闻出版电影支出
207	99		2,560,143,136		2,560,143,136
					其他文化体育与传媒支出

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	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000		2,560,000,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	143,136		143,136
208			社会保障和就业支出	13,197,684	12,701,644	496,040
208	05		行政事业单位离退休	13,197,684	12,701,644	496,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,755,564	2,326,324	429,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,498,308	7,498,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,877,012	2,877,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800		66,800
210			卫生健康支出	5,383,440	5,239,440	144,000
210	11		行政事业单位医疗	5,239,440	5,239,440	
210	11	01	行政单位医疗	5,239,440	5,239,440	
210	99		其他卫生健康支出	144,000		144,000
210	99	01	其他卫生健康支出	144,000		144,000
221			住房保障支出	18,393,264	18,393,264	
221	02		住房改革支出	18,393,264	18,393,264	
221	02	01	住房公积金	6,440,064	6,440,064	
221	02	03	购房补贴	11,953,200	11,953,200	

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			
功能分类科目名称					
合计			2,909,272,632	107,471,538	2,801,801,094

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	140,000,000		140,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	140,000,000		140,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	30,000,000		30,000,000
207	07	02	资助影院建设	35,000,000		35,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	75,000,000		75,000,000
合计				140,000,000		140,000,000

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	88,350,146	88,350,146	
301	01	基本工资	12,913,128	12,913,128	
301	02	津贴补贴	50,172,824	50,172,824	
301	03	奖金	1,847,094	1,847,094	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,498,308	7,498,308	
301	09	职业年金缴费	2,877,012	2,877,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,330,116	4,330,116	
301	11	公务员医疗补助缴费	909,324	909,324	
301	12	其他社会保障缴费	901,476	901,476	
301	13	住房公积金	6,440,064	6,440,064	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	16,010,828		16,010,828
302	01	办公费	1,243,880		1,243,880
302	02	印刷费	230,000		230,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	1,450,000		1,450,000
302	07	邮电费	1,025,000		1,025,000
302	09	物业管理费	4,178,592		4,178,592
302	11	差旅费	550,880		550,880
302	12	因公出国（境）费用	662,382		662,382
302	13	维修（护）费	305,537		305,537
302	14	租赁费	53,081		53,081
302	15	会议费	553,000		553,000
302	16	培训费	290,000		290,000
302	17	公务接待费	290,000		290,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	500,276		500,276
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	3,064,920		3,064,920

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	2,326,324	2,326,324	
303	01	离休费	2,069,274	2,069,274	
303	02	退休费	257,050	257,050	
310		资本性支出	784,240		784,240
310	02	办公设备购置	784,240		784,240
合计			107,471,538	90,676,470	16,795,068

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
331.74	166.24	92.00	73.50		73.50	1,679.51

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数331.74万元，比2018年预算增加77.74万元，其中：

（一）因公出国（境）费166.24万元，比2018年预算增加38.24万元，主要原因是机构改革调整合并原市新闻出版局本级。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元，比2018年预算增加17.50万元，主要原因是机构改革调整合并原市新闻出版局本级

。

（三）公务接待费92.00万元。比2018年预算增加22万元，主要原因是机构改革调整合并原市新闻出版局本级。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委宣传部（单位）财政拨款的机关运行费为1,679.51万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算168.69万元，其中：政府采购货物预算54.05万元、政府采购服务预算114.64万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金259,852.10万元。