

**中共上海市委对外宣传办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委对外宣传办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委对外宣传办公室 2018 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 中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共上海市委对外宣传办公室概况

一、主要职能

中共上海市委对外宣传办公室(上海市人民政府新闻办公室)组建于1991年6月,是中共上海市委、上海市人民政府统一管理全市新闻发布和对外宣传工作的办事机构,由中共上海市委宣传部管理。主要职能:1.贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府关于对外宣传及新闻工作的各项方针、政策;结合本市实际,研究做好对外宣传、新闻发布和舆论引导工作;2.组织开展本市重大政策、重大事项、重大活动和重要会议的新闻报道工作;负责市政府新闻发布工作;指导协调本市各区、委、办、局及相关单位的新闻发布工作;做好重大突发事件、热点敏感问题的权威信息发布和舆论引导工作。3.指导协调有关部门做好外国及港澳台记者来沪采访报道工作,为在沪境外记者采访提供服务引导;指导协调本市外宣媒体的对外新闻宣传业务。4.统筹协调上海市“中华文化走出去”工作;协调推动上海城市形象品牌系统建设;组织协调本市各类外宣资源对外推介上海;指导协调本市外宣品的制作和推广工作。5.研究制订上海国际传播能力建设规划,协调推动上海国际传播能力建设;负责国际传播能力人才培训;6.负责本市日常政务信息发布;指导协调本市各区、各部门政务新媒体建设。

二、机构设置

中共上海市委对外宣传办公室(上海市人民政府新闻办公室)内设6个处室,包括:秘书处、对外宣传处、新闻发布处、事业发展处、研究室、网络发布处(“上海发布”办公室)。

第二部分

中共上海市委对外宣传办公室

2018 年度部门决算表

2018 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	10,901.26	一、一般公共服务支出	11,544.35
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	540.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,441.26	本年支出合计	11,544.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	447.92	年末结转和结余	344.82
总计	11,889.18	总计	11,889.18

2018 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			一般公共服务支出	11,441.26	10,901.26				540.00
201	33		宣传事务	11,441.26	10,901.26				540.00
201	33	01	行政运行	187.02	187.02				
201	33	02	一般行政管理事务	11,254.24	10,714.24				540.00

2018 年度支出决算表

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					
201			一般公共服务支出	11,544.35	187.02	11,357.33		
201	33		宣传事务	11,544.35	187.02	11,357.33		
201	33	01	行政运行	187.02	187.02			
201	33	02	一般行政管理事务	11,357.33		11,357.33		

2018 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	10,901.26	一、一般公共服务支出	10,901.26	10,901.26	
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,901.26	本年支出合计	10,901.26	10,901.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,901.26	总计	10,901.26	10,901.26	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	10,901.26	187.02	10,714.24
201	33		宣传事务	10,901.26	187.02	10,714.24
201	33	01	行政运行	187.02	187.02	
201	33	02	一般行政管理事务	10,714.24		10,714.24
合 计				10,901.26	187.02	10,714.24

2018 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			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
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			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	183.74		183.74
302	01	办公费	16.26		16.26
302	02	印刷费	14.60		14.60
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费			
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	1.96		1.96
302	07	邮电费	14.60		14.60
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.39		16.39
302	11	差旅费	10.57		10.57
302	12	因公出国（境）费用	15.80		15.80
302	13	维修（护）费	38.53		38.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.99		5.99
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	9.88		9.88
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	6.70		6.70
302	29	福利费	11.23		11.23
302	31	公务用车运行维护费	10.43		10.43
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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支出			
310		资本性支出	3.28		3.28
310	02	办公设备购置	3.28		3.28
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			187.02		187.02

2018 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	
131.50	130.20	111.00	109.89	10.50	10.43			10.50	10.43	10.00	9.88	187.02

2018 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

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	---	---	1810.21	885.59
（一）流动资产	---	---	529.70	586.24
（二）固定资产	---	---	1280.51	299.35
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1280.51	299.35
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	81.78	241.42
三、净资产合计	---	---	1728.43	644.17

第三部分 中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度收入总计为 11,889.18 万元、支出总计为 11,889.18 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 9,365.93 万元。主要原因：承担进博会新闻中心建设运营、中外媒体接待及新闻宣传保障工作任务，追加当年进博会项目预算。

二、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 11,441.26 万元，其中：财政拨款收入 10,901.26 万元，占 95.28%；其他收入（代收中宣部项目扶持资金）540 万元，占 4.72%。

三、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 11,544.35 万元，其中：基本支出 187.02 万元，占 1.62%；项目支出 11,357.33 万元，占 98.38%。

四、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 10,901.26 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,637.91 万元，增长 762.88%。主要原因：承担进博会新闻中心建设运营、中外媒体接待及新闻宣传保障工作任务，追加当年进博会项目预算。

五、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 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

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,901.26 万元，占本年支出合计的 94.43%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,637.91 万元，增长 762.88%。主要原因：承担进博会新闻中心建设运营、中外媒体接待及新闻宣传保障工作任务，追加当年进博会项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,901.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,901.26 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,409.78 万元，支出决算为 10,901.26 万元，完成年初预算的 773.26%。决算数大于预算数的主要原因：承担进博会新闻中心建设运营、中外媒体接待及新闻宣传保障工作任务，追加当年进博会项目预算。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：本单位为维持日常办公运行所发生的必要支出。年初预算为 202.43 万元，支出决算为 187.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及市财政相关规定，根据工作实际严格规范经费管理和使用。

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：本单位为完成机构职能所发生的各项经常性业务经费支出。年初预算为 1,207.35 万元，支出决算为 10,714.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：承担进博会新闻中心建设运营、中外媒体接待及新闻宣传保障工作任务，追加当年进博会项目预算。

六、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.02 万元，包括人员经费 0 万元（由市委宣传部统筹），公用经费 187.02 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 183.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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等。

2、资本性支出 3.28 万元，主要用于：新增办公设备购置。

七、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 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。

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 131.50 万元，支出决算为 130.20 万元，完成预算的 99.01%，其中：因公出国（境）费决算为 109.89 万元，完成预算的

99%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.43 万元，完成预算的 99.33%；公务接待费支出决算为 9.88 万元，完成预算的 98.80%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及市财政相关规定，强化“三公”经费使用规范。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.42 万元，增长 1.90%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.37 万元，增长 0.33%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.13 万元，增长 25.66%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 0.80%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票、旅费、汇率等正常波动因素。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2017 年预算为 2 辆公务用车，从 2017 年 7 月起增加一辆公务用车，2018 年预算为 3 辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定及市财政相关规定，强化“三公”经费使用规范。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 109.89 万元，占 84.40%；公务用车购置及运行费支出决算 10.43 万元，占 8.01%；公务接待费支出决算 9.88 万元，占 7.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 109.89 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个，计 21 人次。开支内容包括：往返机票款、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 10.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 10.43 万元。主要用于公务用车运行维护中发生的汽油费、保险费、维修费、通行费。2018 年，中共上海市委对外宣传办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 9.88 万元。其中：

国内公务接待支出 9.88 万元（含外宾接待支出 6.10 万元）。主要用于上级部门及外省市单位来沪调研接待费，全年公务接待 38 批次、495 人次，其中：接待外宾 12 批次、213 人次。

八、关于中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2018 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

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度机关运行经费支出 187.02 万元，比 2017 年度增加 30.77 万元，增长 19.69%。主要原因是根据实际工作情况，为加强信息安全，对新闻办官网及办公内网进行了升级和维护。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 177.12 万元，其中：货物采购金额 5.12 万元、服务采购金额 172 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委对外宣传办公室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 3 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委对外宣传办公室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 1331.14 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

中共上海市委对外宣传办公室 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据市财政局要求，我办外宣文化专项资金纳入市委宣传部文化专项资金，并严格执行《市委外宣办文化专项资金使用管理制度》，同时参照执行市委宣传部相关绩效管理办法。

在此基础上，我办自 2015 年开始，从专项资金项目中选取资金量较大、社会关注度较高、社会影响较强的项目，开展项目综合评估，编写项目年度报告。其中，我办连续三年委托第三方机构对上海对外信息服务热线、ICS 外语频道、上海日报外宣扶持项目开展了绩效评价，形成相应绩效评价报告。

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，为本办部门预算对外交流项目，涉及预算金额 721.75 万元；开展的绩效评价项目 4 个，分别为本办部门预算新闻宣传管理、对外交流、对外推广 3 个项目以及上海对外信息服务热线、ICS 外语频道、上海日报 3 个外宣扶持项目，项

目经费涉及预算金额 13,642 万元，绩效评价平均得分 87.9 分（4 个项目绩效评级均为“良”）。

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。