

**中国共产党上海市委员会宣传部
2018 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 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

第三部分中国共产党上海市委员会宣传部 2018 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

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。主要职能包括：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搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。

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 2018 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	

序号	单位名称	备注
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	

第二部中国共产党上海市委员会宣传部 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	369,420.58	一、一般公共服务支出	34,152.30
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	14,136.71	三、国防支出	
三、事业收入	12,937.58	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	3,567.82
六、其他收入	4,597.65	七、文化体育与传媒支出	346,305.77
		八、社会保障和就业支出	9,077.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,760.89
		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	3,340.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,045.96
本年收入合计	401,092.52	本年支出合计	402,250.96
用事业基金弥补收支差额	539.45	结余分配	2,308.56
年初结转和结余	38,958.53	年末结转和结余	36,030.98
总计	440,590.50	总计	440,590.50

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	401,092.52	369,420.58	14,136.71	12,937.58			4,597.65
201		一般公共服务支出	33,874.71	31,127.12		381.22			2,366.37
201	33	宣传事务	33,874.71	31,127.12		381.22			2,366.37
201	33	01 行政运行	7,690.95	7,568.25					122.70
201	33	02 一般行政管理事务	23,469.17	21,270.17					2,199.00
201	33	50 事业运行	1,987.42	1,864.54		81.22			41.66
201	33	99 其他宣传事务支出	727.16	424.16		300.00			3.00
206		科学技术支出	4,367.82	2,867.82					1,500.00
206	06	社会科学	4,367.82	2,867.82					1,500.00
206	06	99 其他社会科学支出	4,367.82	2,867.82					1,500.00
207		文化体育与传媒支出	344,372.58	320,257.77	12,559.38	10,832.28			723.16
207	01	文化	88,125.80	64,010.98	12,559.38	10,832.28			723.16
207	01	06 艺术表演场所	5,048.84	1,933.42	1,501.15	1,431.42			182.85
207	01	07 艺术表演团体	66,297.56	46,596.89	10,680.78	8,943.07			76.81
207	01	99 其他文化支出	16,779.41	15,480.67	377.45	457.79			463.50
207	99	其他文化体育与传媒支出	256,246.78	256,246.78					
207	99	02 宣传文化发展专项支出	255,746.78	255,746.78					
207	99	03 文化产业发展专项支出	500.00	500.00					

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								
208			9,067.59	9,067.59					
208	05		9,067.59	9,067.59					
208	05	01	148.15	148.15					
208	05	02	587.74	587.74					
208	05	05	5,546.95	5,546.95					
208	05	06	2,711.77	2,711.77					
208	05	99	72.98	72.98					
210			2,760.89	2,760.89					
210	11		2,742.89	2,742.89					
210	11	01	402.70	402.70					
210	11	02	2,340.19	2,340.19					
210	99		18.00	18.00					
210	99	01	18.00	18.00					
221			3,339.38	3,339.38					
221	02		3,339.38	3,339.38					
221	02	01	2,285.94	2,285.94					
221	02	03	1,053.44	1,053.44					
229			3,309.54		1,577.32	1,724.08			8.13
229	99		3,309.54		1,577.32	1,724.08			8.13
229	99	01	3,309.54		1,577.32	1,724.08			8.13

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	402,250.96	74,782.28	327,014.68		454.00
201			一般公共服务支出	34,152.30	9,556.86	24,595.44		
201	33		宣传事务	34,152.30	9,556.86	24,595.44		
201	33	01	行政运行	8,026.59	7,926.25	100.34		
201	33	02	一般行政管理事务	23,544.65		23,544.65		
201	33	50	事业运行	1,942.20	1,630.62	311.58		
201	33	99	其他宣传事务支出	638.87	0.00	638.87		
201	35		对外联络事务					
201	35	50	事业运行					
206			科学技术支出	3,567.82	95.48	3,472.34		
206	06		社会科学	3,567.82	95.48	3,472.34		
206	06	99	其他社会科学支出	3,567.82	95.48	3,472.34		

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							
207			文化体育与传媒支出	346,305.77	49,663.66	296,188.11		454.00
207	01		文化	90,058.99	49,663.66	39,941.33		454.00
207	01	06	艺术表演场所	4,494.30	3,467.17	1,027.13		
207	01	07	艺术表演团体	68,808.41	45,077.52	23,730.89		
207	01	99	其他文化支出	16,756.29	1,118.98	15,183.31		454.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	256,246.78		256,246.78		
207	99	02	宣传文化发展专项支出	255,746.78		255,746.78		
207	99	03	文化产业发展专项支出	500.00		500.00		
208			社会保障和就业支出	9,077.70	9,002.93	74.78		
208	05		行政事业单位离退休	9,077.70	9,002.93	74.78		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	148.15	148.15			
208	05	02	事业单位离退休	598.03	596.06	1.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,546.95	5,546.95			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711.77	2,711.77			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.81	0.00	72.81		

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							
210			医疗卫生与计划生育支出	2,760.89	2,742.89	18.00		
210	11		行政事业单位医疗	2,742.89	2,742.89			
210	11	01	行政单位医疗	402.70	402.70			
210	11	02	事业单位医疗	2,340.19	2,340.19			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00		
221			住房保障支出	3,340.50	3,340.50			
221	02		住房改革支出	3,340.50	3,340.50			
221	02	01	住房公积金	2,287.06	2,287.06			
221	02	03	购房补贴	1,053.44	1,053.44			
229			其他支出	3,045.96	379.96	2,666.01		
229	99		其他支出	3,045.96	379.96	2,666.01		
229	99	01	其他支出	3,045.96	379.96	2,666.01		

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	369,420.58	一、一般公共服务支出	31,126.15	31,126.15	
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	2,867.82	2,867.82	
		七、文化体育与传媒支出	320,695.76	320,695.76	
		八、社会保障和就业支出	9,077.7	9,077.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,760.89	2,760.89	
		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			

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
		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	3,339.38	3,339.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	369,420.58	本年支出合计	369,867.71	369,867.71	
年初财政拨款结转和结余	1,910.01	年末财政拨款结转和结余	1,462.88	1,462.88	
一般公共预算财政拨款	1,910.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	371,330.59	总计	371,330.59	371,330.59	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
			合计	369,867.71	62,101.16	307,766.55
201			一般公共服务支出	31,126.15	9,054.98	22,071.17
201	33		宣传事务	31,126.15	9,054.98	22,071.17
201	33	01	行政运行	7,568.25	7,467.91	100.34
201	33	02	一般行政管理事务	21,270.17		21,270.17
201	33	50	事业运行	1,863.56	1,587.07	276.49
201	33	99	其他宣传事务支出	424.16		424.16
206			科学技术支出	2,867.82	95.48	2,772.34
206	06		社会科学	2,867.82	95.48	2,772.34
206	06	99	其他社会科学支出	2,867.82	95.48	2,772.34
207			文化体育与传媒支出	320,695.76	37,865.50	282,830.26
207	01		文化	64,448.98	37,865.50	26,583.48
207	01	06	艺术表演场所	1,933.42	906.29	1,027.13
207	01	07	艺术表演团体	47,034.89	36,200.86	10,834.03
207	01	99	其他文化支出	15,480.67	758.35	14,722.32
207	99		其他文化体育与传媒支出	256,246.78		256,246.78
207	99	02	宣传文化发展专项支出	255,746.78		255,746.78
207	99	03	文化产业发展专项支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	9,077.70	9,002.93	74.78
208	05		行政事业单位离退休	9,077.70	9,002.93	74.78
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	148.15	148.15	
208	05	02	事业单位离退休	598.03	596.06	1.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,546.95	5,546.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711.77	2,711.77	

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.81		72.81
210			医疗卫生与计划生育支出	2,760.89	2,742.89	18.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
210	11		行政事业单位医疗	2,742.89	2,742.89	
210	11	01	行政单位医疗	402.70	402.70	
210	11	02	事业单位医疗	2,340.19	2,340.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	3,339.38	3,339.38	
221	02		住房改革支出	3,339.38	3,339.38	
221	02	01	住房公积金	2,285.94	2,285.94	
221	02	03	购房补贴	1,053.44	1,053.44	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	01	其他支出			

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	49,995.85	49,995.85	
301	01	基本工资	8,486.31	8,486.31	
301	02	津贴补贴	5,139.01	5,139.01	
301	03	奖金	2,253.77	2,253.77	
301	06	伙食补助费	3.55	3.55	
301	07	绩效工资	18,047.72	18,047.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,546.95	5,546.95	
301	09	职业年金缴费	2,714.84	2,714.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,690.28	2,690.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.62	52.62	
301	12	其他社会保障缴费	557.17	557.17	
301	13	住房公积金	2,292.06	2,292.06	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	2,211.57	2,211.57	
302		商品和服务支出	9,985.15		9,985.15
302	01	办公费	591.88		591.88
302	02	印刷费	152.38		152.38
302	03	咨询费	63.75		63.75
302	04	手续费	10.92		10.92
302	05	水费	68.43		68.43

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
302	06	电费	671.53		671.53
302	07	邮电费	219.55		219.55
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	09	物业管理费	868.64		868.64
302	11	差旅费	907.03		907.03
302	12	因公出国（境）费用	133.03		133.03
302	13	维修（护）费	448.23		448.23
302	14	租赁费	1,253.12		1,253.12
302	15	会议费	40.03		40.03
302	16	培训费	89.32		89.32
302	17	公务接待费	39.79		39.79
302	18	专用材料费	988.24		988.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5		5
302	26	劳务费	870.01		870.01
302	27	委托业务费	6.45		6.45
302	28	工会经费	611.2		611.2
302	29	福利费	842.31		842.31
302	31	公务用车运行维护费	140.84		140.84
302	39	其他交通费用	263.03		263.03
302	40	税金及附加费用	63.33		63.33
302	99	其他商品和服务支出	636.62		636.62

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
303		对个人和家庭的补助	849.86	849.86	
303	01	离休费	727.85	727.85	
303	02	退休费	17.59	17.59	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.06	0.06	
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	104.37	104.37	
310		资本性支出	1,270.29		1,270.29
310	02	办公设备购置	236.76		236.76
310	03	专用设备购置	1,033.54		1,033.54
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			62,101.16	50,845.72	11,255.45

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	
767.01	625.49	403.06	380.93	240.2	189.44	48.60	48.60	191.6	140.84	123.75	55.12	2,363.23

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			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	307,401.46	311,670.01
（一）流动资产	---	---	104,550.09	101,393.95
（二）固定资产	---	---	194,664.32	198,978.56
其中：1. 房屋（平方米）	96,122.95	96,998.73	115,061.84	115,055.75
2. 通用设备（台/套/辆）	108	115	16434.93	17013.68
（1）车辆	31	30	701.89	647.30
一般公务用车	31	30	701.89	647.30
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）	77	85	15,733.04	16,366.38
3. 专用设备（台/套）	17	21	18,928.64	19,793.61
单价 100 万元以上专用设备	17	21	18,928.64	19,793.61
4. 其他固定资产	---	---	44,238.91	47,115.52
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	5,481.40	5,252.40
（四）在建工程	---	---	2,507.85	5,823.40
（五）无形资产	---	---	197.80	221.70
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	36054.94	34395.49
三、净资产合计	---	---	271346.52	277274.52

第三部分中国共产党上海市委员会宣传部 2018 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 2018 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部门 2018 年度收入总计为 440,590.50 万元、支出总计为 440,590.50 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 40,848.90 万元。主要原因：宣传文化发展专项资金和中国国际进口博览会项目经费的增加。

二、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 401,092.52 万元，其中：财政拨款收入 369,420.58 万元，占 92.10%；上级补助收入 14,136.71 万元，占 3.52%；事业收入 12,937.58 万元，占 3.23%；其它收入 4,597.65 万元，占 1.15%。

三、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 402,250.96 万元，其中：基本支出 74,782.28 万元，占 18.59%；项目支出 327,014.68 万元，占 81.30%；对附属单位补助支出 454.00 万元，占 0.11%。

四、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 371,330.59 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42,089.91 万元，增长 12.78%。主要原因：宣传文化发展专项资金和中国国际进口博览会项目经费的增加等。

五、关于中国共产党上海市委员会宣传部 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

中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 369,867.71 万元，占本年支出合计的 91.95%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45,625.30 万元，增长 14.07%。主要原因：宣传文化发展专项资金和中国国际进口博览会项目经费的增加等。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 369,867.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 31,126.15 万元，占 8.42%；科学技术支出 2,867.82 万元，占 0.78%；文化体育传媒支出 320,695.76 万元，占 86.71%；社会保障和就业支出 9,077.70 万元，占 2.45%；医疗卫生和计划生育支出 2,760.89 万元，占 0.74%；住房保障支出 3,339.38 万元，占 0.90%。

(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委员会宣传部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356,399.39 万元，支出决算为 369,867.71 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：中国国际进口博览会项目经费的增加等。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）7,568.25 万元。主要用于：主要用于人员经费和日常公用经费。年初预算为 7,142.58 万元，支出决算为 7,568.25 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年人员经费人员经费人数和标准的增加等。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）21,270.17 万元。主要用于：主要用于宣传活动项目等支出。年初预算为 12,282.09 万元，支出决算为 21,270.17 万元，完成年初预算的 173.18%。决算数大于预算数的主要原因：因事业任务变化，中国国际进口博览会项目经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）1,863.56 万元。主要用于：主要用于事业单位人员经费和日常公用经费。年初预算为 1,871.88 万元，支出决算为 1,863.56 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数和预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）424.16 万元。主要用于：事业单位因事业任务开展的项目经费。年初预算为 430.77 万元，支出决算为 424.16 万元，完

成年初预算的 98.47%。决算数和预算数基本持平。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其它社会科学（项）2,867.82 万元。主要用于：主要用于社科规划办人员、公用及社会科学课题经费。年初预算为 2,920.68 万元，支出决算为 2,867.82 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数和预算数基本持平。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）1,933.42 万元。主要用于：下属上海大剧院单位人员、公用及专项经费支出。年初预算为 1,878.35 万元，支出决算为 1,933.42 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于预算数的主要原因：本年度未休假补助和绩效工资的增加等。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）47,034.89 万元。主要用于：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 44,165.21 万元，支出决算为 47,034.89 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年度未休假补助、绩效工资的增加和演出事业任务项目经费增加等。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）15,480.67 万元。主要用于：文化创意产业发展支出。年初预算为 15,510.95 万元，支出决算为 15,480.67 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与预算数基本持平。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

(款) 宣传文化发展专项支出(项)255,746.78 万元。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 255,746.78 万元, 完成年初预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

10、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

(款) 文化产业发展专项支出(项)500.00 万元。主要用于: 中央专款转移拨付项目资金。年初预算为 0 万元, 支出决算为 500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因: 年初无此项预算。

11、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)148.15 万元。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 139.11 万元, 支出决算为 148.15 万元, 完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因: 归口管理事业单位离退休经费保障支出增加。

12、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)598.03 万元。主要用于: 事业单位离退休经费。年初预算为 627.18 万元, 支出决算为 598.03 万元, 完成年初预算的 95.35%, 决算数小于预算数的主要原因: 离退休人员费用减少。

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)5,546.95 万

元。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 5,711.13 万元，支出决算为 5,546.95 万元。完成年初预算的 97.13%。决算数和预算数基本持平。

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）2,711.77 万元。

主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为 2,029.86 万元，支出决算为 2,711.77 万元，完成年初预算的 133.59%，决算数大于预算数的主要原因：由于机关行政单位职业年金政策的变化，补缴行政单位人员职业年金。

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）72.81 万元。主要用于：

退休人员活动经费等。年初预算为 74.48 万元，支出决算为 72.81 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费支出减少。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）402.70 万元。主要用于：社会保障费

医疗保险支出。年初预算为 415.93 万元，支出决算为 402.70 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障费医疗保险支出减少。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）2,340.19 万元。主要用于：社会保障费

医疗保险费支出。年初预算为 2,413.18 万元，支出决算为

2,340.19 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障费医疗保险费支出减少。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）其它医疗卫生与计划生育支出（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项）18.00 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数和预算数持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,285.94 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 2,357.19 万元，支出决算 2,285.94 万元。完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,053.44 万元。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 1,110.84 万元，支出决算 1,053.44 万元。完成年初预算的 94.83%，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。

六、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委宣传部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62,101.16 万元，包括人员经费 50,845.72 万元，公用经费 11,255.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 49,995.85 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、商品服务支出,9,985.15 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 849.86 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 1,270.29 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 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。

中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 767.01 万元，支出决算为 625.49 万元，完成预算的 81.55%，其中：因公出国（境）费决算为 380.93 万元，完成预算的 94.51%；公务用车购置及运行费支出决算为 189.44 万元，完成预算的 78.87%；公务接待费支出决算为 55.12 万元，完成预算的 44.54%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 75.33 万元，增长 13.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加 22.73 万元，增长 6.35%；公务用车购置及运行费支出决算增加 46.66 万元，增长 32.68%；公务接待费支出决算增加 5.94 万元，增长 12.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要出国人次增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车保障任务的增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要公务接待增加。

（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 380.93 万元，占 60.90%；公务用车购置及运行费支出决算 189.44 万元，占 30.29%；公务接待费支出决算 55.12 万元，占 8.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 380.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 44 个、累计 345 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费支出 189.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 48.60 万元。主要用于各单位业务工作需要，2018 年共购置 6 台车。

公务用车运行支出 140.84 万元。主要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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018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34辆。

3、公务接待费支出55.12万元。其中：

国内公务接待支出55.12万（含外宾接待支出14.89万元）。主要用于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。全年公务接待296批次、2410人次，其中：接待外宾27批次、287人次。

八、关于中国共产党上海市委员会宣传部2018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

中国共产党上海市委员会宣传部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

中国共产党上海市委员会宣传部2018年度机关运行经费支出2,363.23万元，比2017年度增加90.78万元，增长3.99%。主要原因是物业标准的提高等。

(二) 政府采购支出情况

中国共产党上海市委员会宣传部 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,904.41 万元，其中：货物采购金额 2,272.49 万元、服务采购金额 1,631.92 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1162.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 360.00 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 1160.00 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 350.00 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 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 2018 年 12 月 31 日，中国共产党市委宣传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 28 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 2018 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会宣传部

部门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 12,759.72 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2018年度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2018年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，最后，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。3、绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目10个，涉及预算金额39,467.82万元，平均得分85.82分。绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目8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。