

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“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。

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；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35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31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会址纪念馆
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. 中共上海市委宣传部老干部活动室
25. 辞海编纂处
26. 上海市出版物管理事务中心
27. 上海电影资料馆
28. 上海市马戏学校
29. 上海文艺医院
30. 上海舞台技术研究所
31. 当代上海研究所
32. 上海通志馆
33. 上海东方宣传教育服务中心
34. 上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心
35. 上海互联网新闻研究中心

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中国共产党上海市委员会宣传部预算支出总额为359,282万元，其中：财政拨款支出预算346,759万元，比2020年预算减少11,431万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算335,759万元，比2020年预算减少10,431万元；政府性基金拨款支出预算11,000万元，比2020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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目28,080万元，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5,394万元，主要用于上海新闻出版职业技术学校事业单位人员经费、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2,108万元，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290,980万元，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10,670万元，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4,490万元，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5,037万元，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。

2021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	3,467,593,162	一、一般公共服务支出	282,538,278
1. 一般公共预算资金	3,357,593,162	二、教育支出	64,205,316
2. 政府性基金	110,000,000	三、科学技术支出	21,075,796
二、事业收入	97,690,936	四、文化旅游体育与传媒支出	2,993,420,727
三、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	117,576,667
四、其他收入	27,536,727	六、卫生健康支出	60,465,852
		七、住房保障支出	53,538,189
收入总计	3,592,820,825	支出总计	3,592,820,825

2021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	282,538,278	280,803,632	1,734,646		
201	33		宣传事务	216,845,550	215,504,106	1,341,444		
201	33	01	行政运行	102,480,109	102,480,109			
201	33	02	一般行政管理事务	88,325,483	88,325,483			
201	33	50	事业运行	18,330,058	16,988,614	1,341,444		
201	33	99	其他宣传事务支出	7,709,900	7,709,900			
201	37		网信事务	65,692,728	65,299,526	393,202		
201	37	01	行政运行	6,154,825	6,154,825			
201	37	02	一般行政管理事务	46,702,769	46,702,769			
201	37	04	信息安全事务	1,804,329	1,804,329			
201	37	50	事业运行	10,365,220	9,972,018	393,202		
201	37	99	其他网信事务支出	665,585	665,585			
205			教育支出	64,205,316	53,941,324	10,013,992		250,000
205	03		职业教育	64,205,316	53,941,324	10,013,992		250,000
205	03	02	中等职业教育	14,802,600	13,252,600	1,300,000		250,000

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	03	技校教育	49,402,716	40,688,724	8,713,992		
206			科学技术支出	21,075,796	21,075,796			
206	06		社会科学	21,075,796	21,075,796			
206	06	99	其他社会科学支出	21,075,796	21,075,796			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,993,420,727	2,909,803,234	59,567,098		24,050,395
207	01		文化和旅游	694,111,382	615,607,378	57,271,411		21,232,593
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,375,297	6,375,297			
207	01	06	艺术表演场所	33,270,578	14,548,743	2,790,388		15,931,447
207	01	07	艺术表演团体	508,522,509	451,558,866	51,920,161		5,043,482
207	01	99	其他文化和旅游支出	145,942,998	143,124,472	2,560,862		257,664
207	02		文物	53,344,257	52,278,613	1,065,644		
207	02	05	博物馆	53,344,257	52,278,613	1,065,644		
207	06		新闻出版电影	43,265,088	39,217,243	1,230,043		2,817,802
207	06	05	出版发行	20,267,203	17,642,908			2,624,295
207	06	06	版权管理	980,000	980,000			
207	06	07	电影	11,474,083	10,244,040	1,230,043		
207	06	99	其他新闻出版电影支出	10,543,802	10,350,295			193,507
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	110,000,000	110,000,000			

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	01	资助国产影片放映	20,000,000	20,000,000			
207	07	02	资助影院建设	70,000,000	70,000,000			
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	2,092,700,000	2,092,700,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,092,700,000	2,092,700,000			
208			社会保障和就业支出	117,576,667	106,702,567	8,997,240		1,876,860
208	05		行政事业单位养老支出	117,576,667	106,702,567	8,997,240		1,876,860
208	05	01	行政单位离退休	793,958	793,958			
208	05	02	事业单位离退休	6,557,672	6,557,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,759,132	65,513,464	5,994,428		1,251,240
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,546,505	32,923,673	2,997,212		625,620
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	919,400	913,800	5,600		
210			卫生健康支出	60,465,852	44,898,398	14,755,399		812,055
210	02		公立医院	13,366,738	2,386,579	10,980,159		
210	02	10	行业医院	13,366,738	2,386,579	10,980,159		
210	11		行政事业单位医疗	46,973,114	42,385,819	3,775,240		812,055
210	11	01	行政单位医疗	6,117,502	6,117,502			
210	11	02	事业单位医疗	40,849,612	36,262,317	3,775,240		812,055

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	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000	6,000			
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	53,538,189	50,368,211	2,622,561		547,417
221	02		住房改革支出	53,538,189	50,368,211	2,622,561		547,417
221	02	01	住房公积金	38,972,589	35,802,611	2,622,561		547,417
221	02	03	购房补贴	14,565,600	14,565,600			
合计				3,592,820,825	3,467,593,162	97,690,936		27,536,727

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	282,538,278	133,042,350	149,495,928
201	33		宣传事务	216,845,550	116,544,805	100,300,745
201	33	01	行政运行	102,480,109	100,892,400	1,587,709
201	33	02	一般行政管理事务	88,325,483		88,325,483
201	33	50	事业运行	18,330,058	15,652,405	2,677,653
201	33	99	其他宣传事务支出	7,709,900		7,709,900
201	37		网信事务	65,692,728	16,497,545	49,195,183
201	37	01	行政运行	6,154,825	6,154,825	
201	37	02	一般行政管理事务	46,702,769		46,702,769
201	37	04	信息安全事务	1,804,329		1,804,329
201	37	50	事业运行	10,365,220	10,342,720	22,500
201	37	99	其他网信事务支出	665,585		665,585
205			教育支出	64,205,316	59,500,266	4,705,050
205	03		职业教育	64,205,316	59,500,266	4,705,050
205	03	02	中等职业教育	14,802,600	10,567,550	4,235,050

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	03	技校教育	49,402,716	48,932,716	470,000
206			科学技术支出	21,075,796	1,615,486	19,460,310
206	06		社会科学	21,075,796	1,615,486	19,460,310
206	06	99	其他社会科学支出	21,075,796	1,615,486	19,460,310
207			文化旅游体育与传媒支出	2,993,420,727	486,130,874	2,507,289,853
207	01		文化和旅游	694,111,382	458,822,779	235,288,603
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,375,297	5,491,025	884,272
207	01	06	艺术表演场所	33,270,578	27,050,578	6,220,000
207	01	07	艺术表演团体	508,522,509	412,554,514	95,967,995
207	01	99	其他文化和旅游支出	145,942,998	13,726,662	132,216,336
207	02		文物	53,344,257	12,700,757	40,643,500
207	02	05	博物馆	53,344,257	12,700,757	40,643,500
207	06		新闻出版电影	43,265,088	14,607,338	28,657,750
207	06	05	出版发行	20,267,203	7,704,593	12,562,610
207	06	06	版权管理	980,000		980,000
207	06	07	电影	11,474,083	2,652,499	8,821,584
207	06	99	其他新闻出版电影支出	10,543,802	4,250,246	6,293,556
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	110,000,000		110,000,000

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	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	70,000,000		70,000,000
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	2,092,700,000		2,092,700,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,092,700,000		2,092,700,000
208			社会保障和就业支出	117,576,667	116,381,013	1,195,654
208	05		行政事业单位养老支出	117,576,667	116,381,013	1,195,654
208	05	01	行政单位离退休	793,958	793,958	
208	05	02	事业单位离退休	6,557,672	6,281,418	276,254
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,759,132	72,759,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,546,505	36,546,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	919,400		919,400
210			卫生健康支出	60,465,852	47,562,878	12,902,974
210	02		公立医院	13,366,738	595,764	12,770,974
210	02	10	行业医院	13,366,738	595,764	12,770,974
210	11		行政事业单位医疗	46,973,114	46,967,114	6,000
210	11	01	行政单位医疗	6,117,502	6,117,502	
210	11	02	事业单位医疗	40,849,612	40,849,612	

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	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000		6,000
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	53,538,189	53,538,189	
221	02		住房改革支出	53,538,189	53,538,189	
221	02	01	住房公积金	38,972,589	38,972,589	
221	02	03	购房补贴	14,565,600	14,565,600	
合计				3,592,820,825	897,771,056	2,695,049,769

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

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	3,357,593,162	一、一般公共服务支出	280,803,632	280,803,632	
二、政府性基金	110,000,000	二、教育支出	53,941,324	53,941,324	
		三、科学技术支出	21,075,796	21,075,796	
		四、文化旅游体育与传媒支出	2,909,803,234	2,799,803,234	110,000,000
		五、社会保障和就业支出	106,702,567	106,702,567	
		六、卫生健康支出	44,898,398	44,898,398	
		七、住房保障支出	50,368,211	50,368,211	
收入总计	3,467,593,162	支出总计	3,467,593,162	3,357,593,162	110,000,000

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	280,803,632	132,314,018	148,489,614
201	33		宣传事务	215,504,106	116,209,675	99,294,431
201	33	01	行政运行	102,480,109	100,892,400	1,587,709
201	33	02	一般行政管理事务	88,325,483		88,325,483
201	33	50	事业运行	16,988,614	15,317,275	1,671,339
201	33	99	其他宣传事务支出	7,709,900		7,709,900
201	37		网信事务	65,299,526	16,104,343	49,195,183
201	37	01	行政运行	6,154,825	6,154,825	
201	37	02	一般行政管理事务	46,702,769		46,702,769
201	37	04	信息安全事务	1,804,329		1,804,329
201	37	50	事业运行	9,972,018	9,949,518	22,500
201	37	99	其他网信事务支出	665,585		665,585
205			教育支出	53,941,324	49,948,274	3,993,050
205	03		职业教育	53,941,324	49,948,274	3,993,050
205	03	02	中等职业教育	13,252,600	9,729,550	3,523,050

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	03	技校教育	40,688,724	40,218,724	470,000
206			科学技术支出	21,075,796	1,615,486	19,460,310
206	06		社会科学	21,075,796	1,615,486	19,460,310
206	06	99	其他社会科学支出	21,075,796	1,615,486	19,460,310
207			文化旅游体育与传媒支出	2,799,803,234	425,186,294	2,374,616,940
207	01		文化和旅游	615,607,378	402,991,688	212,615,690
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,375,297	5,491,025	884,272
207	01	06	艺术表演场所	14,548,743	8,328,743	6,220,000
207	01	07	艺术表演团体	451,558,866	377,313,784	74,245,082
207	01	99	其他文化和旅游支出	143,124,472	11,858,136	131,266,336
207	02		文物	52,278,613	11,635,113	40,643,500
207	02	05	博物馆	52,278,613	11,635,113	40,643,500
207	06		新闻出版电影	39,217,243	10,559,493	28,657,750
207	06	05	出版发行	17,642,908	5,080,298	12,562,610
207	06	06	版权管理	980,000		980,000
207	06	07	电影	10,244,040	1,422,456	8,821,584
207	06	99	其他新闻出版电影支出	10,350,295	4,056,739	6,293,556
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,092,700,000		2,092,700,000

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	99	02	宣传文化发展专项支出	2,092,700,000		2,092,700,000
208			社会保障和就业支出	106,702,567	105,512,513	1,190,054
208	05		行政事业单位养老支出	106,702,567	105,512,513	1,190,054
208	05	01	行政单位离退休	793,958	793,958	
208	05	02	事业单位离退休	6,557,672	6,281,418	276,254
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,513,464	65,513,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,923,673	32,923,673	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	913,800		913,800
210			卫生健康支出	44,898,398	42,896,174	2,002,224
210	02		公立医院	2,386,579	516,355	1,870,224
210	02	10	行业医院	2,386,579	516,355	1,870,224
210	11		行政事业单位医疗	42,385,819	42,379,819	6,000
210	11	01	行政单位医疗	6,117,502	6,117,502	
210	11	02	事业单位医疗	36,262,317	36,262,317	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000		6,000
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	50,368,211	50,368,211	

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				
221	02		住房改革支出	50,368,211	50,368,211	
221	02	01	住房公积金	35,802,611	35,802,611	
221	02	03	购房补贴	14,565,600	14,565,600	
合计				3,357,593,162	807,840,970	2,549,752,192

2021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	110,000,000		110,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	110,000,000		110,000,000
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	70,000,000		70,000,000
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				110,000,000		110,000,000

2021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	665,239,564	665,239,564	
301	01	基本工资	112,827,766	112,827,766	
301	02	津贴补贴	86,560,010	86,560,010	
301	03	奖金	3,887,440	3,887,440	
301	07	绩效工资	260,999,643	260,999,643	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65,513,464	65,513,464	
301	09	职业年金缴费	32,923,673	32,923,673	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41,353,245	41,353,245	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,026,574	1,026,574	
301	12	其他社会保障缴费	4,384,218	4,384,218	
301	13	住房公积金	35,802,611	35,802,611	
301	99	其他工资福利支出	19,960,920	19,960,920	
302		商品和服务支出	129,532,707		129,532,707
302	01	办公费	9,127,705		9,127,705
302	02	印刷费	1,677,720		1,677,720

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	03	咨询费	815,300		815,300
302	04	手续费	130,886		130,886
302	05	水费	933,216		933,216
302	06	电费	8,321,700		8,321,700
302	07	邮电费	3,319,367		3,319,367
302	09	物业管理费	14,678,951		14,678,951
302	11	差旅费	6,425,788		6,425,788
302	12	因公出国（境）费用	1,955,974		1,955,974
302	13	维修（护）费	7,155,155		7,155,155
302	14	租赁费	20,446,605		20,446,605
302	15	会议费	822,310		822,310
302	16	培训费	1,064,800		1,064,800
302	17	公务接待费	867,125		867,125
302	18	专用材料费	7,735,086		7,735,086
302	25	专用燃料费	318,072		318,072
302	26	劳务费	7,564,500		7,564,500
302	27	委托业务费	1,043,000		1,043,000
302	28	工会经费	9,251,282		9,251,282

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	29	福利费	11,625,120		11,625,120
302	31	公务用车运行维护费	2,651,500		2,651,500
302	39	其他交通费用	4,200,695		4,200,695
302	99	其他商品和服务支出	7,400,850		7,400,850
303		对个人和家庭的补助	7,075,376	7,075,376	
303	01	离休费	6,876,418	6,876,418	
303	02	退休费	198,958	198,958	
310		资本性支出	5,993,323		5,993,323
310	02	办公设备购置	1,654,937		1,654,937
310	03	专用设备购置	4,028,386		4,028,386
310	99	其他资本性支出	310,000		310,000
合计			807,840,970	672,314,940	135,526,030

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
832.26	460.40	106.71	265.15		265.15	3,161.78

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为832.26万元，比2020年预算减少153.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费460.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费265.15万元，比2020年预算减少100.70万元，主要原因是购置费减少。

（三）公务接待费106.71万元。比2020年预算减少52.45万元，主要原因是压减行政消耗支出。

二、机关运行经费预算

2021年中国共产党上海市委员会宣传部（部门）下属4家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,161.78万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算6508.41万元，其中：政府采购货物预算5985.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算522.68万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2677.97万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1544.21万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门35个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目100个，涉及项目预算资金261163.14万元。

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，以及其它经上海市财政局、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

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

110,000,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文化建设事业费项目经费情况说明

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）及本市文化事业建设费管理办法设立，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）、上海市文化事业建设费管理办法（沪财教【2014】33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进行自查。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

1,592,700,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

转制文艺院团改革发展扶持资金项目经费情况说明

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

2021年1月1日至2021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。

新闻出版工作经费情况说明

一、项目概述

主要内容为新闻出版博物馆的筹建费用；发行全民阅读工作，举办上海书展；促进版权产业研究，版权执法工作展开；反非法反违禁的各项工作；审读费包括出版物、境外出版物光盘、游戏数字、报刊以及音响制品的审读和质量监督检查等系列费用。

二、立项依据

上海市人民政府办公厅沪府办发[2010]5号文；“倡导全民阅读，推进学习型社会建设”写入今年《政府工作报告》，中宣部《农家书屋深化改革创新提升服务效能实施方》，2020中宣部有关文件；市政府办公厅发文《关于办好本市政务微博进一步推进信息发布工作的通知》（沪府办[2011]103号）；《关于办好本市政务微博进一步推进信息发布工作的通知》（沪府办[2011]103号）；《内部资料性出版物管理办法》（国家新闻出版广电总局令第2号）；《中华人民共和国通用语言文字法》、《出版管理条例》、《报纸出版管理规定》、《期刊出版管理规定》；《上海市版权局关于〈上海开展打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动实施方案〉征求意见的函》（沪版管[2019]4号）《关于印发〈上海市政府机关使用正版软件工作考核办法〉的通知》（沪版管[2016]8号）《国家版权局关于举办各省（区、市）软件正版化工作推进部门培训班的通知》（国版发电[2019]3号）《国家版权局关于举办2019年版权监管工作培训班的通知》（国版发电[2019]2号）；新广出办函【2014】231号，关于印发《“扫黄打非”专项资金管理办法》的通知；扫黄打非办发【2010】3号，关于印发《全国“扫黄打非”工作小组办公室办案补助经费拨付办法（试行）》的通知；沪新出【2018】47号，《上海市“扫黄打非”专项资金管理办法（试行）》；共和国新闻出版总署、中华人民共和国公安部令第19号）《设立外商投资印刷企业暂行规定》（新闻出版总署、对外贸易经济合作部第16号令）《印刷业经营者资格条件暂行规定》（新闻出版总署第15号令）《关于实施绿色印刷的公告》（中华人民共和国新闻出版总署，中华人民共和国环境保护部2011年第2号），《关于推进绿色印刷产业发展的通知》（新出厅字【2013】96号），《关于促进印刷企业承接境外印刷业务及进一步规范承接手续的通知》（沪新出印[2003]110号），《关于修订上海市出版物进口单位进口图书在沪印制管理办法的通知》（沪新出法[2015]5号）；《图书质量管理规定》（中华人民共和国新闻出版总署令第26号），新闻出版广电总局开展“3.15”印刷品质量监督检查活动的通知；《关于办好本市政务微博进一步推进信息发布工作的通知》（沪府办[2011]103号）。

三、实施主体

中国共产党上海市委员会宣传部

四、实施方案

根据项目推进实际进度拨，预计上半年预算执行率50%，争取12月10日前完成全年预算执行内容。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

17,285,080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搞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

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

12,812,524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

积极做好建党百年主题外宣，挖掘和推广好《习近平谈治国理政》在上海生动实践和有效探索，整合上海城市IP，建设上海城市形象资源库，统筹推进中华文化走出去，积极做好上海城市形象海外推广，探索城市形象推广新方式、新渠道，统筹全市资源开展推广项目。此外，更新制作一批对外宣传资料和外宣品，多渠道开展对外推广，开展第十六届上海市“银鸽奖”评比，积极推动全市层面的“人民外宣”。进一步提升上海国际传播能力。

二、立项依据

中宣部关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”工作要求，以及《上海国际传播能力建设三年行动计划（2019—2021）》

三、实施主体

市委外宣办事业发展处、相关合作单位

四、实施方案

统筹全市外宣资源，面向当地主流社会和主流媒体，推广上海城市形象，加深国际社会对上海的形象认知。更新制作一批对外宣传资料和外宣品，多渠道开展对外推广，进一步提升上海国际传播能力。

五、实施周期

2021年建立和完善上海城市形象资源共享平台外宣品百佳资源库；上半年开展上海市“中华文化走出去”专项扶持资金资助。更新制作年度外宣品；下半年开展第十六届上海市“银鸽奖”评比。

六、年度预算安排

“魅力上海”城市形象海外推广活动367万元；第十六届“银鸽奖”评比20万元；外宣品出版、制作、仓储与配送54.8万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

精神文明创建活动项目经费情况说明

一、项目概述

根据市文明委和市委宣传部重点工作，有序推进本市各类精神文明创建工作；做好相关会议、培训、调研等活动，加强各类阵地建设，形成社会各方面积极参与的良好氛围；用好公益广告阵地，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，做好重大公益广告专题宣传工作。根据中央文明委、中宣部、中央文明办等部署的年度工作要求，要科学合理做好本市各类精神文明建设工作，多渠道做好宣传推广，总结精神文明建设工作理论和实践，推动市民文明素养和城市文明程度进一步提高。

二、立项依据

中共中央 国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》；中央文明委印发《关于深化新时代文明实践单位创建工作的意见》的通知（文明委〔2020〕3号）；中央文明委关于印发《全国文明家庭激励与管理办法》的通知（文明委〔2020〕4号）；《中共上海市委关于贯彻〈中国共产党宣传工作条例〉的实施意见》（沪委发〔2020〕12号）；中央文明委关于印发《中央精神文明建设指导委员会2020年工作安排的通知》（文明委〔2020〕2号）；关于印发《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》的通知（文明委〔2003〕9号）等

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

完成中央文明委、中宣部、中央文明办等年度工作要求，按计划有序推进文明城区、文明社区、文明镇、文明小区、文明村、文明行业、文明单位、文明校园、文明家庭、文明交通、文明旅游、文明餐饮等文明创建、同创共建工作；围绕社会主义核心价值观建设、公民道德建设等重点内容，完成信息、简报、会议、调研等工作；用好公益广告阵地，做好主旋律公益广告宣传，提高城市文明程度和市民文明素养。

五、实施周期

2021年1月至2021年12月止

六、年度预算安排

2021年度该项目总预算资金为4336350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》，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（1978-2010）经费：计划召开市志评议会25次、审定会65次；完成自编志书编纂1部，自编志书出版4部。2、专志评议审定研讨经费：计划召开审定会25次。3、《上海年鉴》中英文出版经费：完成2021年度《上海年鉴》中、英文版的编纂出版工作。4、地方志研究交流经费：支付上海市社科规划项目（地方志专项）经费、开展长三角地方志合作交流研讨、开展地方志立法工作、方志微故事系列丛书的编纂出版、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、开展志鉴资料数字化加工。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。

五、实施周期

项目启动时间为2021年1月1日，结束日期为2021年12月31日。

六、年度预算安排

年度预算安排为6802200元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

网络安全和信息化工作项目经费情况说明

一、项目概述

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。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网络安全等方面培训。

二、立项依据

《中华人民共和国网络安全法》中对网信部门的职责要求；

中共上海市委办公厅印发《中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室（上海市互联网信息办公室）主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（沪委办〔2017〕55号）；

《关于中共上海市委网络安全和信息化委员会组成人员任职的通知》（沪委办〔2018〕1138号）《关于开展关键信息基础设施网络安全检查的通知》（中网办发〔2016〕3号）

《关于印发〈国家网络安全宣传周活动方案〉的通知》（中网办发〔2016〕2号）

《国家信息化发展战略纲要》

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

1. 开展全市网络安全检查工作，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. 推进网络安全管理，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开展网络安全知识培训。
5. 通过采购各个系统服务厂商提供的高度定制化的信息化系统服务，服务我办相关业务处室的日常工作。
6. 促进媒体融合发展和新型互联网应用管理。
7. 协调推进上海市信息化领域发展的重点工作，特别是数字经济、集成电路等关键核心技术等方面的发展。

五、实施周期

2021年1月-12月

六、年度预算安排

年度预算安排为769.79万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

9682000信息化服务热线运营项目经费情况说明

一、项目概述

在2018至2020年服务的近三年中，服务热线正常运作，通过电话咨询、技术服务等方式，向政府机关、企事业单位和广大市民提供网络安全、计算机等方面的多方位、多元化咨询服务，并承担了上海市干部在线学习城的电话客服咨询工作。近三年，共计受理技术咨询电话服务4万余次其中以系统故障，网络故障、硬件故障和病毒入侵等相关业务等为主。项目性质为公益服务，不向服务对象收取任何费用，相关的设备系统维护及电话线路、委托服务费用等由财政预算资金保障。

二、立项依据

《关于上海市82000信息化市民服务热线项目可行性研究报告的批复》（沪计投(2001)198号）

三、实施主体

上海市网络与信息安全管理事务中心

四、实施方案

根据信息化服务热线服务规范要求，为广大市民、中小企业，提供以计算机病毒防范为基础的信息化产品咨询、维修调试、维护保养、应用辅助等方便快捷的优质服务，以有力促进城市信息化进程。

五、实施周期

全年工作时段安排电话客服接听。

六、年度预算安排

市级财政预算资金—财政补助收入，项目资金共计113.80万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

艺术传承发展项目经费情况说明

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

上海京剧院各职能部门。

四、实施方案

根据上海京剧院2021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

2021年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

预算合计共8,704,105元，使用内容由四部分构成：1. “国粹苑”物业管理及保险3,886,105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。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

昆曲演出及传播，弘扬中华传统艺术。

二、立项依据

弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务，促进昆曲事业的发展。

三、实施主体

上海昆剧团

四、实施方案

通过场租费、观摩费、宣传费、艺术创作费等具体项目的实施，达到昆曲演出、传承及发展的效果。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

财政预算资金安排3010840元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

2021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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）一团一策工作方案

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

2021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632.2万元。主要用于观摩费、“深扎”费、场租费、交通运输费、宣传费、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

艺术发展传承项目经费情况说明

一、项目概述

在历年开展沪剧艺术传承工作的基础上，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）计划在2021年以汾阳路150号为主要基地，通过开展沪剧剧目排演、举办沪剧推广公共活动等方式，弘扬中华优秀传统文化，传承发展沪剧艺术，在满足现有沪剧观众需求的基础上，积极拓展和培育青少年观众群体、开展市民美育和公共教育，力争年年有新作、剧剧有亮点，推动事业不断发展

二、立项依据

1.《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》 2. 国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（国办发〔2015〕52号） 3.上海市委、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》 4.上海沪剧院一团一策工作方案 5.《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕76号）

三、实施主体

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

四、实施方案

根据2021年度创作及演出计划有序推进各项业务活动的开展，汾阳路150号沪剧传习馆保障正常运行及安全。

五、实施周期

项目整体实施周期为2021年全年，按项目实施计划开展。

六、年度预算安排

总预算640.47万元，主要用于沪剧创作排演、汾阳路150号传习基地运行维护及开展与沪剧推广有关的公众活动等，按照项目实施进度支付相关资金，全部预算在2021年12月15日前执行完毕。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

传统经典折子戏演出、排练、装台场租以及宣传稿酬费用；青年人才培养课时费和专家指导费；威海路物业管理费。

二、立项依据

根据单位演出经营部负责人申报的演出场租费用、宣传费用、专家稿酬费用；青年人才培养课时费和专家指导费；威海路物业管理费。已全部通过全团大会审批。

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2021年度的创作、演出和青年人才培养任务。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

财政预算资金3,807,541元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

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

上海评弹团2021年预计演出3000场（具体视疫情而定），院团致力于努力弘扬中华优秀传统文化，传承发展评弹艺术，成为代表评弹艺术最高水准的、具有引领示范作用的评弹艺术表演团体。坚持“出人、出书、走正路”的宗旨。形成梯队完整、流派纷呈的人才队伍。保持年年有新作、月月有亮点的创作演出能力。形成制度完善、流程明晰，适应创作演出需要的管理架构。2021年院团将紧扣“建党百年”主题，推进创作演出。推出“出人出书走正路”发表四十周年纪念演出。推出建团70周年系列活动。积极拓展观众群体，推动事业不断发展。

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。

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2021

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

根据2021年财政预算，项目资金总额为291万元，皆为财政性资金。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

维修费维护费项目经费情况说明

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，对剧院日常运行设施设备、舞台设施设备进行维修维护及保养。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、舞台地板维护、舞台易耗品维护、灯光易耗品维护、音响设备性能指标检测、舞台运行性能及安全能检测。

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

根据行业要求规范或上海大剧院年度维护计划任务实施。

1. 低压供电系统维护：ups供电设备、变配电设备维护保养。投入资金47万元。
2. 电梯系统维护：16台电梯定期保养、电梯限速器校验及抢修。投入资金20万元。
3. 剧院建筑维护：阳台防水层更换、屋面钢架油漆、墙面粉刷、防火卷帘门窗维护、房屋建筑沉降检测。投入资金35万元。
4. 弱电控制系统维护：定期对剧院门禁、停车场控制系统、监控系统、报警设备、通信设备、公共广播设施进行维护。投入资金49万元。
5. 生活上下水处理系统维护：水箱定期清洗、4个污水井定期清洁、18个集水井定期维护保养、上下水池定期清洁、油池定期清洁、污水总管疏通。投入资金40万元。
6. 消防报警及灭火系统维护：对1530个控制点及1650反馈点进行保养、对10套气体消防报警系统进行日常维护，进行单点报警测试、双点报警测试、液体瓶气压检查。投入资金45万元。
7. 制冷系统维护：4台大功率冷冻泵、4台大功率冷却泵及电动控制阀定期维护、冷却塔风机及电动阀门定期维护、4台5吨换热器开箱清洁及维修保温层、4个压力安全阀。投入资金46万元。
8. 空调系统维护：分体空调及中央空调定期清洗维护。投入资金48万元。
9. 舞台地板维护：3000平方米舞台地板油漆及定期保养。投入资金15万元。
10. 舞台易耗品维护：150台设备变频器滤波电源及位移设备检测器光栅盘维护。投入资金15万元。
11. 灯光易耗品维护：1500台灯具的灯泡、反光碗、电源维护。投入资金20万元。
12. 音响设备性能检测：音响控制系统及功放、网络能指标及安全性能指标的检测。投入资金20万元。
13. 舞台运行性能及安全检测：吊杆、舞台等共计150台设备的结构探伤、运行速度、网络安全性维护检测。投入资金30万元。
14. 能源费用：设备运行能源耗用。投入资金180万元。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

财政资金610万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

艺术传承发展项目经费情况说明

一、项目概述

2021年度芭蕾舞剧演出创排费用，虹桥路费用及舞美制作中心费用。

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》的要求,制定上海芭蕾舞团2021年度工作方案。

三、实施主体

上海芭蕾舞团

四、实施方案

2021年度上海芭蕾舞团演出创排计划。

五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

六、年度预算安排

当年预算金额: 15,317,119.00

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

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,不断创新演出繁荣舞台。以创作为中心任务,以作品为立身之本。积极培育演出市场,加大艺术普及,深入基层服务,培养民乐观众。

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2021年度“一团一策”工作方案实施。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度预算安排

根据2021年度项目预算690.67万元,按计划实施。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

艺术传承发展项目经费情况说明

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，根据上海市财政局《关于财政重点评审项目预算审核意见的通知》。

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，原稿由责任编辑初审，主编复审，总编终审，书稿发排出样时，先由照排人员毛校，然后出初样，送校对室校对。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

演出开支预算总金额为1486.53万元，根据各演出项目的预算申请计划，拟每半年申请一次，金额为743.265万元。

《歌剧》杂志预算总金额为35.96万元，根据预计发稿次数、出版册数申请计划，拟每半年申请一次，金额为17.98万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

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，匹配上海大剧院艺术中心管理及业务发展，确保各项职能执行到位。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

2021年度内实施

六、年度预算安排

项目预算资金125.8万元按年度工作计划安排实施

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

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。

(1) 审计专项经费。随着各项基础管理的不断完善，上海戏曲艺术中心及所属单位每年各项年报、决算和专项审计均需通过专业机构实施，该经费用于委托事务所对下属单位开展专项审计。

(2) 观摩学习经费。为帮助中心所属院团抓好重点题材，突破重大题材剧目的创作研发，组织全国专家开展研讨工作、深入基层体验生活、组织中心员工及专家学者观摩评估各类艺术节赛事、召开创作工作会议等。

(3) 宣传推广经费。上海戏曲艺术中心的官方网站已推出几年，是展示上海戏曲艺术中心及所属院团演出信息和精神面貌的网络平台，委托专业公司进行网站维护。此外，目前所属院团宣传推广能力良莠不齐，宣传途径各不相同，易造成宣传热点散乱，效果往往不甚理想，中心将制定系列宣传推广方案，针对所属院团演出的宣传推广，以及优秀青年演员的包装宣传，提升其知名度；中心也将支持院团开展重点项目的宣传推广；上海戏曲艺术中心每年参加各类展会、例如：长三角文博会、国际艺术节演出交易会等。这些交易会是上海院团与全国乃至世界文化演出经销商洽谈演出制作交易的一个重要平台，委托专业公司进行展出布置及制作。

(4) 戏曲艺术基金评审经费。上海戏曲艺术中心艺术发展基金是直属于上海文化发展基金的一个专项基金，每年分两期进行评审，需召开资格认定、评审、审定会议，邀请各类专家对基金资助项目进行评定审议。

(5) 各类专业管理人才培训。上海戏曲艺术中心及所属六大院团正面文化发展繁荣的重要阶段，各类专业艺术管理人才面临较大断层，为吸引和提高优秀专业管理人才各项能力。

(6) 小剧场戏曲节经费。上海戏曲艺术中心举办小剧场戏曲节，主要是提供给青年戏曲工作者展示才华的平台、寻找一种方式接通时代、接通年轻观众，同时推出一批具备独立思考和原创能力的戏曲新人，引领先锋、实验的戏曲精神。

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

根据上级部署及本单位明年业务开展，全年投入133万元用于开展2021年各项业务活动，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。

五、实施周期

2021年1月1日起至2021年12月31日止

六、年度预算安排

根据本单位明年实际工作开展，申请财政收入133万，财政支出按照量入为出，合理安排，结合厉行节俭反对浪费精神，安排预算支出133万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

基本运行费项目经费情况说明

一、项目概述

保障中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆正常、安全开放运行的需要。

二、立项依据

本项目立项主要依据分别为：

- 1、GB/T16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范；
- 2、[沪公技防(2002)005号]《本市技防设施使用年限的规定》；
- 3、沪文物(2012)110号等文件。

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会址纪念馆

四、实施方案

2021年中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆全年物业管理费、房屋租金及公用事业费和场馆服务及维护费。通过政府采购，三方比价等方式选定供应商，保障中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆的会址、场馆、办公场所等运营和安全。

五、实施周期

实施周期为2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

项目总预算1599.60万元 其中：1. 物业管理费1233.80万元；2. 房屋及公用事业经费220.50万；3. 场馆服务及维护费145.30万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

《汉语大词典》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

2021年1月至2021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《财政项目支出绩效目标表》

韬奋史料研究项目经费情况说明

一、项目概述

1) 举办一年一度韬奋研讨会，组织国内韬奋研究、新闻史研究、出版研究专家、学者参会，会后出版论文集 2) 出版馆藏《生活书店会议记录（第四册）》并进行宣传 3) 韬奋史料征集 4) 组织了解韬奋、生活、读书、新知及三联书店相关人员、三联后人口述采访。

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

韬奋纪念馆编研部

四、实施方案

1) 在全国范围内征集韬奋论文，召开研讨会，会后出版论文集。 2) 继续出版馆藏《生活书店会议记录（第四册）》。 3) 征集韬奋及“老三联”相关史料；采访韬奋亲戚、生活书店、三联书店后人。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

当年预算29.83万元。1) 韬奋研讨会及论文集出版费10.35万元； 2) 《生活书店会议记录（第四册）》出版费、后续宣传14.5万元 3) 韬奋史料征集费用0.88万 4) 口述采访4.1万

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

学生招生宣传及实习实训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），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。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2021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

国务院关于发展现代职业教育的决定（国发[2014]19号）

上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定（沪府发[2015]9号）

上海市职业教育改革和发展十三个五年规划纲要

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。

实习实训促就业：举办2020年度学生实习指导系列讲座，由合作企业方高管、职教专家进行职业安全、职业礼仪、心理等职业素养系列讲座，覆盖全部二、三年级学生，指导学生在心理和思想等方面做好实习准备。深化校企合作融合度，更新教学理念，依托企业行业优势，充分利用教学资源，建立校企深度合作、紧密结合，优势互补、共同发展的合作机制，达到“共赢”的目的，组织师生到知名企业开展学习互访，开拓教学思路，了解企业需要什么样的员工，为教学设计提供依据。与行业、企业建立校企合作基地，增加学生实习实训岗位等。

五、实施周期

2021年1月—2021年12月，分两个学期实施。

六、年度预算安排

招生宣传费250000元

实习实训费150000元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

老干部活动费项目经费情况说明

一、项目概述

老干部活动室现服务本系统200多名离退休老干部，为丰富老干部的晚年生活，组织开展各类有益身心老有所乐活动，举办书法、绘画等六大类兴趣班，开展老干部党建学习，定期走访探望慰问年老体弱老干部，体现组织对老同志的关心。

二、立项依据

沪委组【2016】发字15号，全国老龄办发【2012】60号，沪老委【2020】1号

三、实施主体

老干部活动室

四、实施方案

开设六个门类兴趣班及文化沙龙，参与对象占全部离退休人员40%，全年层慰问老干部达100%，为老干部订阅党建学习报刊杂志，室原有二间沿街租赁房屋，分别为：1、黄浦区巨鹿路366号，建筑面积29.14平方米，2、静安区常德路639号，建筑面积43.81平方米，均对外出租，现租赁合同均到期收回，根据老干部工作要求，需进一步拓展老干部服务工作的功能。故将此两间房屋分别用于离退休党建工作站、离退休志愿者服务站。根据办公使用功能的要求，将对二处房屋总体格局进行整修。

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

1、兴趣班活动费：275737元 2、老干部党建：59000元 3、敬老、慰问及团拜：285500元， 4、离退休党建工作站、离退休志愿者服务站装修：300000元 总计920237元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

《辞海》系列项目费项目经费情况说明

一、项目概述

1.《辞海》（第七版）缩印本通读费、校对费。2.辞海历史小百科编审费、校对费、专项检查费。

二、立项依据

《辞海》（第七版）已列入国家十三五出版规划。

三、实施主体

辞海编纂处社科编辑室

四、实施方案

1.《辞海》（第七版）缩印本计划2021年12月出版。2021年7月完成通读、校对，9月完成版式美观等技术处理、封面装帧设计，12月出版。2.辞海党史小百科计划于2021年7月出版。2021年2月完成条目抽取，5月完成编审、校对，7月出版。

五、实施周期

2021年1月至12月。

六、年度预算安排

1. 辞海党史小百科：50800元 。2. 辞海缩印版：449000元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

市场监管经费情况说明

一、项目概述

主要用于组织出版物市场线上线下巡查和问题线索固证，强化出版物市场监管等服务职责。

二、立项依据

依据《上海市编制委员会关于同意上海市图书报刊市场管理处更名的批复》沪编〔2010〕3号上海市出版物管理事务中心主要承担出版物市场监管等公益服务职责。

三、实施主体

上海市出版物管理事务中心

四、实施方案

对线上、线下出版物市场巡察检查，为打击网络非法出版活动提供有力执法依据。

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

市场监管预算投资29.9万元。

七、绩效目标

对线上、线下出版物市场巡察检查，为打击网络非法出版活动提供有力执法依据。

电影拷贝收藏经费项目经费情况说明

一、项目概述

购买2021年上海电影资料馆馆藏电影拷贝，并为馆藏拷贝配备相应的保险。2021年，上海电影资料馆计划收藏电影拷贝总计180部，其中JPEG格式100部，MPEG格式80部。电影拷贝以硬盘形式进行收藏，硬盘格式为Linux EXT2以上和Windows NTFS系统，JPEG2000或者MPEG-2压缩，每秒24帧或者48帧。声道为5.1，各个声道为独立文件。

二、立项依据

上海电影资料馆自1987年成立以来，藏有交换、收集而来的中外影片拷贝、中外电影期刊和文字资料。至今，馆藏胶片拷贝近三千部，数字拷贝一千二百多部。在经历了2013年的过渡期，并于2014年成功完成从胶片拷贝到数字拷贝的全面技术升级后，上海电影资料馆每年收藏世界各国优秀影片近200部，具体包括：荣获奥斯卡金像奖、英国电影电视艺术学院奖、戛纳电影节、威尼斯电影节、柏林电影节等主流知名国际奖项与提名的影片；荣获圣丹斯电影节、独立精神奖、卫星奖、广播影评人协会奖等奖项与提名的独立制作或文艺影片；荣获MTV电影大奖、人民选择奖等奖项和提名的年度票房大作和口碑之作；体现和代表某种创作思潮和倾向以及具有话题和争议的影片；国际著名导演、演员、制片人等拍摄参与的最新影片；对有关领导决策、对影视创作和产业发展、对专业观众有参考价值的影片；.和普通观众喜闻乐见的题材相关的影片；进入院线上映的优秀国产影片。

三、实施主体

上海电影资料馆

四、实施方案

2021年，上海电影资料馆计划收藏电影拷贝总计180部，其中JPEG格式100部，MPEG格式80部，并为馆藏拷贝配备相应的保险。按计划，上海电影资料馆将每月收藏全球优秀影片15部以满足业界内、外的需求。同时，一如既往，上海电影资料馆计划于2021年定期组织并邀请沪上知名影评人、高校学者以及业内专家与有关领导，前来馆内审片，以保证我馆收藏影片满足各界需求，回馈全市类型各异的观众群体。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

3月完成27% 金额为61万元；6月完成27% 金额为61万元；9月完成27% 金额为61万元；11月完成19% 金额为43万元，该项目全部完成。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

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，为保护我校学生安全，维护校园治安及环境优化，学生的安全。

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设备的日常维护；还涉及相关中介机构的咨询费用。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

按照实际进度分批支付。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

设备购置及修理维护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。尤其是当疫情发生后，在市卫健委统一部署下，根据院感及疫情防控的要求，需对医院诊室和检测区等医疗重地的部分硬件设备做出调整，以及增加疫情防控固定支出。

二、立项依据

上海文艺医院根据卫健委的文件要求增强新冠疫情的防控防疫检测，购置防疫物资和消毒设备。改善诊室的相关硬件设施，进一步做好医院的院感工作。为了更好的为患者提供医疗服务，购置一些小型的医疗设备。

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，根据卫健委的相关要求，对检测区进行一定的改善，确保医疗环境的安全性。对医保五期设备及系统进行进一步的完善，做好医院各类系统及设备的日常维护维修，保障医院医疗工作的正常运转。同时，为医护人员采购相关的防疫防护装备以及防疫消毒物资。

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

3月完成10%，金额为9万元、4-6月完成30%，金额为27万元、7-9月完成40%，金额为35万元、10-11月全面完成，金额为21万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

舞台美术课题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

根据本单位主要业务职责，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。

三、实施主体

由本单位负责具体实施，研究人员为本单位人员。

四、实施方案

1月-3月 对剧场检测中各个子项目的技术数据进行整理分析，并根据检测项目的需求进行分项设备采购测试；

4月-6月 进行分项设备舞台技术系统检测及检验，对设备系统进行初步研究整合并开发出一体化检测系统样机及配套的检测数据采集软件；

7月-8月 挑选2-3家剧院对一体化检测系统样机进行检测及检验，并调整修改，完成成品；

9月-10月 总结和汇总检测和检验的数据，编制剧场舞台技术资料手册，为以后剧场设计、剧场使用提供理论和实际数据支撑。

五、实施周期

计划从1月份开始开展工作，全部工作报告结项文字报告于10月底前完成。

六、年度预算安排

项目总预算17万，于当年全部使用完毕。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

《长三角发展报告》项目经费情况说明

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《财政项目支出绩效目标表》

市情方志理论研究项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实国办发〔2015〕64号文件,全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）的主要任务：加强对地方志资源的深加工，深入开展旧志整理工作，充分运用社会调查、口述史等方法，强化地方志资料建设。沪府办发〔2016〕55号文件，《上海市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》的主要任务：开发利用地方志资源。加强对地情文献资料专门研究，编纂出版一批具有上海文化特色的地情书籍和反映上海乡土历史的普及性成果。挖掘地方志丰富的历史经验和启迪，发挥地方志的智库作用。加强重大事件资料的收集整理和编纂工作，整理具有重要价值的地方志文献，抢救和保护近现代上海历史文化遗产。

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年）》、《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》、《上海市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》

三、实施主体

上海通志馆

四、实施方案

上海地情普及系列丛书：2021年9月完成出版《上海地情普及系列丛书（第三辑）》，出版5本有关上海地情的普及读物。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

年度预算资金：26万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

宣传教育政治活动经费情况说明

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2021年工作要点；上海东方宣传教育服务中心工作职能。

三、实施主体

上海东方宣传教育服务中心

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。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排预算164.63万元，其中：当年财政拨款164.63万元。根据历年工作情况，资金到位率100%；根据相关工作制度，实现风险事项有效控制率100%；根据历年情况分析，质量达标率100%；重点工作办结率100%；社会公众或服务对象满意度90%以上；产品受众好评率>2000万人次；长效管理制度建设完善；资金使用合理。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

公益广告宣传项目经费情况说明

一、项目概述

通过公益广告宣传，推进社会主义核心价值观建设，弘扬上海城市精神，展示上海城市形象，支持重大宣传主题和专题活动的开展。

二、立项依据

结合本市精神文明建设十三五规划，按照市委、市文明委统一部署，根据年度工作计划认真组织实施。

三、实施主体

市文明办公益广告中心

四、实施方案

依据政策落实项目内容。

五、实施周期

2021年度

六、年度预算安排

根据宣传形式要求，依照计划项目预算资金565650元，逐一安排实施。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

网络新闻文化研究项目经费情况说明

一、项目概述

网研中心项目构成主要围绕现有业务开展，其中举报中心工作1项，网络文化活动工作1项，网络社会组织和评选工作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

2021上半年启动网络社会组织活动及评选活动；网络文化活动分若干子项目，贯穿全年；举报中心建设发展主要包括官网后台建设维护、中央网信办12377平台维护、志愿者队伍管理、辟谣平台工作等。

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

网络社会组织活动及评选经费18万；网络文化活动经费18万；举报中心建设发展和运维费30.5万。

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

每年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，立项课题200项-400项（具体立项数量，根据当年申报质量，由专家评审推荐、市社科工作领导小组审定）对文史哲、政经法等2学科基础理论、应用对策开展研究，引导哲学社会科学研究。

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

2021年度上海市社科规划课题指南

五、实施周期

2021年1月至12月

六、年度预算安排

1589万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》