

**中国共产党上海市委员会宣传部
2020 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 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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 2020 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	
32	上海市马戏学校	
33	上海文艺医院	
34	上海舞台技术研究所	
35	中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆	

第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2020 年度部门

决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	349360.85	一、一般公共服务支出	33746.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	3037.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	220.36	三、国防支出	
四、上级补助收入	2385.25	四、公共安全支出	
五、事业收入	16675.17	五、教育支出	13569.17
六、经营收入		六、科学技术支出	4087.51
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	312377.18
八、其他收入	11515.26	八、社会保障和就业支出	10368.87
		九、卫生健康支出	4962.86
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4560.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	220.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1077.11
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	383194.54	本年支出合计	384970.50
使用非财政拨款结余	1935.44	结余分配	1793.48
年初结转和结余	56451.67	年末结转和结余	54817.67
总计	441581.65	总计	441581.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		383194.54	352618.86	2385.25	16675.17			11515.26
2010000	一般公共服务支出	33753.04	29196.84		430.18			4126.02
2013300	宣传事务	27176.71	25177.51		430.18			1569.02
2013301	行政运行	9091.75	9091.72					0.03
2013302	一般行政管理事务	15836.91	14286.91					1550.00
2013350	事业运行	1768.90	1590.73		159.18			18.99
2013399	其他宣传事务支出	479.15	208.15		271.00			
2013700	网信事务	6576.33	4019.33					2557.00
2013701	行政运行	442.68	442.68					
2013702	一般行政管理事务	4477.93	1920.93					2557.00
2013704	信息安全事务	730.49	730.49					
2013750	事业运行	856.02	856.02					

2013799	其他网信事务支出	69.21	69.21					
2050000	教育支出	11295.26	4911.05	138.77	1151.39			5094.04
2050300	职业教育	7228.74	4911.05	138.77	1151.39			1027.52
2050302	中等职业教育	2659.85	1293.24	10.00	329.08			1027.52
2050303	技校教育	4568.89	3617.81	128.77	822.31			
2050900	教育费附加安排的支出	4066.52						4066.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	4066.52						4066.52
2060000	科学技术支出	2272.01	2272.01					
2060600	社会科学	2272.01	2272.01					
2060699	其他社会科学支出	2272.01	2272.01					
2070000	文化旅游体育与传媒支出	314567.60	296749.42	2246.47	13297.81			2273.92
2070100	文化和旅游	76935.92	59946.16	2246.47	12910.68			1832.62
2070105	文化展示及纪念机构	535.59	527.51		7.75			0.33
2070106	艺术表演场所	3793.91	1507.95		795.18			1490.78
2070107	艺术表演团体	58719.50	44968.46	2246.47	11468.16			36.42
2070199	其他文化和旅游支出	13886.92	12942.24		639.59			305.09
2070200	文物	22850.42	22460.09		300.69			89.64

2070205	博物馆	22850.42	22460.09		300.69			89.64
2070600	新闻出版电影	4151.06	3712.97		86.44			351.66
2070605	出版发行	2136.20	1785.39					350.81
2070606	版权管理	21.00	21.00					
2070607	电影	1191.50	1104.23		86.44			0.83
2070699	其他新闻出版电影支出	802.36	802.35					0.02
2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3037.65	3037.65					
2070701	资助国产影片放映	290.95	290.95					
2070702	资助影院建设	1751.00	1751.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	995.70	995.70					
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	207592.55	207592.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	207592.55	207592.55					
2080000	社会保障和就业支出	10388.75	10243.95		144.81			
2080500	行政事业单位养老支出	10388.75	10243.95		144.81			
2080501	行政单位离退休	166.97	166.97					
2080502	事业单位离退休	716.13	716.13					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6315.56	6214.24		101.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3111.16	3067.68		43.49			
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.93	78.93					
2100000	卫生健康支出	4859.84	4055.47		783.08			21.28
2100200	公立医院	990.42	239.56		729.58			21.28
2100210	行业医院	990.42	239.56		729.58			21.28
2101100	行政事业单位医疗	3857.87	3804.36		53.50			
2101101	行政单位医疗	531.00	531.00					
2101102	事业单位医疗	3326.27	3272.76		53.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
2109900	其他卫生健康支出	11.55	11.55					
2109901	其他卫生健康支出	11.55	11.55					
2210000	住房保障支出	4560.70	4522.79		37.91			
2210200	住房改革支出	4560.70	4522.79		37.91			
2210201	住房公积金	3170.79	3132.88		37.91			
2210203	购房补贴	1389.91	1389.91					

2230000	国有资本经营预算支出	220.36	220.36					
2239900	其他国有资本经营预算支出	220.36	220.36					
2239901	其他国有资本经营预算支出	220.36	220.36					
2290000	其他支出	1277.00	447.00		830.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		384970.50	90512.38	294438.11			20.00
2010000	一般公共服务支出	33746.74	13251.43	20495.30			
2013300	宣传事务	28335.60	11954.45	16381.14			
2013301	行政运行	10612.75	10473.45	139.29			
2013302	一般行政管理事务	15705.85	0.00	15705.85			
2013350	事业运行	1666.85	1481.00	185.85			
2013399	其他宣传事务支出	350.15	0.00	350.15			
2013700	网信事务	5411.14	1296.98	4114.16			
2013701	行政运行	442.68	442.68	0.00			
2013702	一般行政管理事务	3367.74	0.00	3367.74			
2013704	信息安全事务	675.49	0.00	675.49			
2013750	事业运行	856.02	854.30	1.72			
2013799	其他网信事务支出	69.21	0.00	69.21			

2050000	教育支出	13569.17	5617.41	7951.77			
2050300	职业教育	7189.09	5617.41	1571.69			
2050302	中等职业教育	2613.76	1080.81	1532.95			
2050303	技校教育	4575.33	4536.60	38.74			
2050900	教育费附加安排的支出	6380.08		6380.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6380.08		6380.08			
2060000	科学技术支出	4087.51	133.11	3954.41			
2060600	社会科学	4087.51	133.11	3954.41			
2060699	其他社会科学支出	4087.51	133.11	3954.41			
2070000	文化旅游体育与传媒支出	312377.18	51946.97	260410.18			20.00
2070100	文化和旅游	80807.46	49029.26	31758.18			20.00
2070105	文化展示及纪念机构	582.89	484.99	97.89			
2070106	艺术表演场所	5033.05	4341.73	691.31			
2070107	艺术表演团体	61352.01	42580.01	18772.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13839.51	1622.53	12196.98			20.00
2070200	文物	16790.64	1445.56	15345.07			

2070205	博物馆	16790.64	1445.56	15345.07			
2070600	新闻出版电影	4148.88	1472.15	2676.73			
2070605	出版发行	2134.52	877.94	1256.58			
2070606	版权管理	21.00		21.00			
2070607	电影	1193.98	274.06	919.92			
2070699	其他新闻出版电影支出	799.38	320.15	479.23			
2070700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3037.65		3037.65			
2070701	资助国产影片放映	290.95		290.95			
2070702	资助影院建设	1751.00		1751.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	995.70		995.70			
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	207592.55		207592.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	207592.55		207592.55			
2080000	社会保障和就业支出	10368.88	10238.16	130.72			
2080500	行政事业单位养老支出	10368.88	10238.16	130.72			
2080501	行政单位离退休	166.97	166.97				
2080502	事业单位离退休	697.85	644.27	53.58			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6315.56	6315.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3111.16	3111.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.34	0.20	77.14			
2100000	卫生健康支出	4962.86	4764.59	198.28			
2100200	公立医院	1093.44	907.32	186.13			
2100210	行业医院	1093.44	907.32	186.13			
2101100	行政事业单位医疗	3857.87	3857.27	0.60			
2101101	行政单位医疗	531.00	531.00				
2101102	事业单位医疗	3326.27	3326.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60			
2109900	其他卫生健康支出	11.55		11.55			
2109901	其他卫生健康支出	11.55		11.55			
2210000	住房保障支出	4560.70	4560.70				
2210200	住房改革支出	4560.70	4560.70				
2210201	住房公积金	3170.79	3170.79				
2210203	购房补贴	1389.91	1389.91				

2230000	国有资本经营预算支出	220.36		220.36			
2239900	其他国有资本经营预算支出	220.36		220.36			
2239901	其他国有资本经营预算支出	220.36		220.36			
2290000	其他支出	1077.11		1077.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	349360.85	一、一般公共服务支出	29141.83	29141.83		
二、政府性基金预算财政拨款	3037.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	220.36	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4880.52	4880.52		
		六、科学技术支出	2272.01	2272.01		
		七、文化旅游体育与传媒支出	289923.00	286885.35	3037.65	
		八、社会保障和就业支出	10224.06	10224.06		
		九、卫生健康支出	4055.47	4055.47		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4522.79	4522.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	220.36			220.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	234.71	234.71		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	352618.86	本年支出合计	345474.75	342216.74	3037.65	220.36
年初财政拨款结转和结余	13371.18	年末财政拨款结转和结余	20515.29	20515.29		
一、一般公共预算财政拨款	13371.18					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	365990.04	总计	365990.04	362732.03	3037.65	220.36

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
2010000	一般公共服务支出	29141.83	11667.57	17474.26	
2013300	宣传事务	25177.51	10370.59	14806.91	
2013301	行政运行	9091.72	8952.42	139.29	
2013302	一般行政管理事务	14286.91		14286.91	
2013350	事业运行	1590.73	1418.17	172.56	
2013399	其他宣传事务支出	208.15		208.15	
2013700	网信事务	3964.33	1296.98	2667.35	
2013701	行政运行	442.68	442.68		
2013702	一般行政管理事务	1920.93		1920.93	
2013704	信息安全事务	675.49		675.49	
2013750	事业运行	856.02	854.30	1.72	
2013799	其他网信事务支出	69.21		69.21	
2050000	教育支出	4880.52	4490.65	389.87	
2050300	职业教育	4880.52	4490.65	389.87	
2050302	中等职业教育	1293.24	942.11	351.13	
2050303	技校教育	3587.28	3548.54	38.74	
2060000	科学技术支出	2272.01	133.11	2138.90	
2060600	社会科学	2272.01	133.11	2138.90	
2060699	其他社会科学支出	2272.01	133.11	2138.90	
2070000	文化旅游体育与传媒支出	286885.34	40870.00	246015.34	
2070100	文化和旅游	58985.13	38528.93	20456.21	
2070105	文化展示及纪念机构	527.51	429.69	97.82	
2070106	艺术表演场所	1507.95	816.64	691.31	
2070107	艺术表演团体	44004.34	36179.38	7824.97	
2070199	其他文化和旅游支出	12945.33	1103.22	11842.11	
2070200	文物	16597.78	1307.91	15289.87	
2070205	博物馆	16597.78	1307.91	15289.87	
2070600	新闻出版电影	3709.88	1033.16	2676.73	
2070605	出版发行	1785.39	528.81	1256.58	
2070606	版权管理	21.00		21.00	
2070607	电影	1104.46	184.55	919.92	
2070699	其他新闻出版电影支出	799.03	319.80	479.23	
2079900	其他文化旅游体育与传媒支出	207592.55		207592.55	
2079902	宣传文化发展专项支出	207592.55		207592.55	
2080000	社会保障和就业支出	10224.08	10093.36	130.72	
2080500	行政事业单位养老支出	10224.08	10093.36	130.72	
2080501	行政单位离退休	166.97	166.97		
2080502	事业单位离退休	697.85	644.27	53.58	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6214.24	6214.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3067.68	3067.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.34	0.20	77.14
2100000	卫生健康支出	4055.47	3857.19	198.28
2100200	公立医院	239.56	53.43	186.13
2100210	行业医院	239.56	53.43	186.13
2101100	行政事业单位医疗	3804.36	3803.76	0.60
2101101	行政单位医疗	531.00	531.00	
2101102	事业单位医疗	3272.76	3272.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60
2109900	其他卫生健康支出	11.55		11.55
2109901	其他卫生健康支出	11.55		11.55
2210000	住房保障支出	4522.79	4522.79	
2210200	住房改革支出	4522.79	4522.79	
2210201	住房公积金	3132.88	3132.88	
2210203	购房补贴	1389.91	1389.91	
2290000	其他支出	234.71		234.71
2299900	其他支出	234.71		234.71
2299901	其他支出	234.71		234.71
	合计	342216.74	75634.66	266582.08
注:小数点保留两位				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62592.26	302	商品和服务支出	11579.68
30101	基本工资	10543.77	30201	办公费	742.08
30102	津贴补贴	8023.34	30202	印刷费	131.35
30103	奖金	1203.95	30203	咨询费	97.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.69
30107	绩效工资	23121.55	30205	水费	71.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6418.95	30206	电费	792.77
30109	职业年金缴费	3176.04	30207	邮电费	357.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3755.25	30208	取暖费	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	101.20	30209	物业管理费	1383.33
30112	其他社会保障缴费	631.06	30211	差旅费	219.25
30113	住房公积金	3311.16	30212	因公出国（境）费用	12.57
30114	医疗费		30213	维修（护）费	599.68
30199	其他工资福利支出	2305.99	30214	租赁费	1898.23
303	对个人和家庭的补助	816.75	30215	会议费	43.63
30301	离休费	812.43	30216	培训费	60.24
30302	退休费	3.67	30217	公务接待费	30.05
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	688.22
30304	抚恤金		30224	被装购置费	34.24
30305	生活补助		30225	专用燃料费	19.23
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1179.86
30308	助学金		30227	委托业务费	131.64
30309	奖励金		30228	工会经费	839.20
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1019.35
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	179.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30239	其他交通费用	361.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	678.96
			310	资本性支出	645.97
			31002	办公设备购置	270.11
			31003	专用设备购置	338.38
			31007	信息网络及软件购置更新	0.40
			31013	公务用车购置	36.30
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.78
	人员经费合计	63409.01		公用经费合计	12225.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
841.40	284.81	340.90	12.57	350.38	236.13	105.85	65.62	244.53	170.51	150.12	36.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			3037.65	小计	基本支出	项目支出	
2070000	文化旅游体育与传媒 支出		3037.65	3037.65		3037.65	
2070700	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出		3037.65	3037.65		3037.65	
2070701	资助国产影片放映		290.95	290.95		290.95	
2070702	资助影院建设		1751.00	1751.00		1751.00	
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出		995.70	995.70		995.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计			220.36	220.36	
2230000	国有资本经营预算支出		220.36	220.36	
2239900	其他国有资本经营预算支出		220.36	220.36	
2239901	其他国有资本经营预算支出		220.36	220.36	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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	---	---	238637.87	390306.94
（一）流动资产	---	---	119049.32	180568.33
（二）固定资产	---	---	82703.42	132467.45
其中：1. 房屋（平方米）	128934.32	166975.18	123731.84	184229.08
2. 通用设备（台/套/辆）	155	155	49169.53	59182.91
其中：（1）车辆（辆）	50	48	1125.02	1081.78
一般公务用车	49	47	1109.14	1065.90
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	15.88	15.88
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	100	113	16,951.67	16,951.67
3. 专用设备（台/套）	42	35	50072.07	56195.96
其中：单价 100 万元以上专用设备	42	35	8,489.86	8,489.86
4. 其他固定资产	---	---	7329.43	10408.83
减：累计折旧及减值准备	---	---	147599.44	177549.34
（三）长期股权投资	---	---	11170.41	12483.91
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	25050.49	63930.04
（六）无形资产	---	---	479.98	603.9
减：累计摊销	---	---	418.33	460.62
（七）其他资产	---	---	602.58	713.93
二、负债合计	---	---	51190.44	42111.95
三、净资产合计	---	---	187447.43	348194.99

第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总计 441,581.65 万元，与 2019 年度相比，收入支出总计减少 20,278.86 万元，下降 4.39%。主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共预算支出；2、政府性基金电影事业发展专项资金收入减少；3、受新冠疫情情况影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 383,194.54 万元，其中：财政拨款收入 352,618.86 万元，占 92%；事业收入 16,675.17 万元，占 4.4%；上级补助收入 2,385.25 万元，占 0.6%；其它收入 11,515.26 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 384,970.50 万元，其中：基本支出 90,512.38 万元，占 23.51%；项目支出 294,438.12 万元，占 76.48%；对附属单位补助支出 20 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出总计 365,990.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 15,307.35 万元，下降 4%。主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共预算支出；2、政府性基金预算电影事业发展专项资金收入减少；3、受新

冠疫情情况影响。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 342,216.74 万元，占本年支出合计的 88.90%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,320.34 万元，下降 7.14%。主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。2、受新冠疫情情况影响。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 342,216.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29,141.83 万元，占 8.51%；教育支出 4,880.52 万元，占 1.42%；科学技术支出 2,272.01 万元，占 0.66%；文化旅游体育与传媒支出 286,885.34 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出 10,224.08 万元，占 2.98%；卫生健康支出 4,055.47 万元，占 1.18%；住房保障支出 4,522.79 万元，占 1.32%；其他支出 234.71 万元，占 0.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346,189.85 万元，支出决算为 342,216.74 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。2、受新冠疫情情况影响。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 9,278.34 万

元，支出决算为 9,091.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少公用支出。

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 9,866.93 万元，支出决算为 14,286.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政批复，追加 2020 年第三届进博会项目经费支出。

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 1,614.03 万元，支出决算为 1,590.73 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：部分事业单位因其他事业任务开展的项目经费。年初预算为 330.20 万元，支出决算为 208.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少项目支出。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。主要用于：市委网信办等单位行政运行支出。年初预算为 602.31 万元，支出决算为 442.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少公用支出等。

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：市委网信办等单位行政管理项目支出。年

初预算为 1,893.98 万元，支出决算为 1,920.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据网信事务工作需要，调增相应业务项目支出。

7、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。主要用于：市委网信办等单位信息安全项目支出。年初预算为 235.81 万元，支出决算为 675.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政局批复，追加 2020 年第三届进博会项目经费支出。

8、一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。主要用于：市委网信办等单位事业任务项目支出。年初预算为 876.28 万元，支出决算为 856.02 万元。决算数与预算数基本持平。

9、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其它网信事务支出(项)。主要用于：市委网信办等单位其它任务支出。年初预算为 85.30 万元，支出决算为 69.21 万元。根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少网信事务项目支出。

10、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。主要用于：上海马戏学校各项经费支出。年初预算为 1,255.40 万元，支出决算为 1,293.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加，相应人员绩效工资增加等。

11、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经费和公用经费支出。年初

预算为 3,675.43 万元，支出决算为 3,587.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少公用经费支出。

12、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等。年初预算为 2,572.18 万元，支出决算为 2,272.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少公用及社会科学课题经费支出。

13、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：上海韬奋纪念馆等单位事业运行人员、公用、项目经费支出。年初预算为 503.17 万元，支出决算为 527.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据绩效工资标准增加，追加人员经费中绩效工资支出等。

14、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：上海大剧院等单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为 1,619.77 万元，支出决算为 1,507.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少公用及项目支出。

15、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 45,766.16 万元，支出决算为 44,004.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、

根据市财政局要求,压减一般公共预算支出,减少公用及项目支出。2、受新冠疫情情况影响,文艺院团演出减少,相应支出减少。

16、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14,391.39万元,支出决算为12,945.33万元。决算数小于预算数原因:根据市财政局要求,压减一般公共预算支出,相应减少文化创意产业发展支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。主要用于:用于中共一大纪念馆人员及运行维护支出。年初预算为2,452.22万元,支出决算为16,597.78万元。决算数大于预算数原因:根据市财政批复,追加中共一大新馆建设财政拨款基建资金支出。

18、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2,047.11万元,支出决算为1,785.39万元。决算数小于预算数的主要原因:根据市财政局要求,压减一般公共预算支出,相应减少出版发行支出。

19、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21.00万元,支出决算为21.00万元。预算数与决算数持平。

20、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 1,261.25 万元，支出决算为 1,104.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少电影项目支出。

21、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 931.04 万元，支出决算为 799.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少其他新闻出版电影方面支出。

22、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：推进全市文化产业发展、党报党刊扶持、文化人才建设等。年初预算为 226,000.00 万元，支出决算为 207,592.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局要求，压减一般公共预算支出，相应减少宣传文化发展专项支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休补贴费用支出等。年初预算为 247.78 万元，支出决算为 166.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员减少，相应支出减少。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休补贴经费。

年初预算为 711.49 万元，支出决算为 697.85 万元。决算数小于预算的主要原因：事业单位离退休人员减少，相应支出减少。

25、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 6,242.45 万元，支出决算为 6,214.24 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。

26、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 3,054.88 万元，支出决算为 3,067.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市社保局通知，部分单位补缴职业年金。

27、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 80.42 万元，支出决算为 77.34 万元。决算数与预算数基本持平。

28、社会保障和就业支出（类）公立医院（款）行来医院（项）。主要用于：上海文艺医院日常维护管理和专项业务活动经费。年初预算 239.58 万元，支出决算 239.56 万元，决算数与预算数基本持平。

29、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 604.97 万元，支出决算为 531.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位社会保障费医疗保险支出减少。

30、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 3,225.24 万元，支出决算为 3,272.76 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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要用于：其他社会保障费医疗保险支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数基本持平。

29、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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与预算数基本持平。

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 3,092.17 万元，支出决算 3,132.88 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增加。

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 1,398.96 万元，支出决算 1,389.91 万元。决算数与预算数基本持平。

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234.71万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市发改委批复，追加宣传部信创信息化项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75,634.66万元，其中人员经费63,409.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、个人家庭的补助支出等；公用经费12,225.65万元，主要包括：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、维修(护)、租赁费、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、其他资本性支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为841.40万元，支出决算为284.81万元，完成预算的33.85%，其中：因公出国(境)费决算为12.57万元，完成预算的3.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为236.13万元，完成预算的67.39%；公务接待费支出决算为36.10万元，完成预算的24.05%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、根据市财政局要求，压减一般公共预算支出。2、受疫情情况影响，“三公”经费支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 379.08 万元，下降 57.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 371.13 万元，下降 96.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.87 万元，增长 7.21%；公务接待费支出决算减少 23.83 万元，下降 39.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情情况影响，出国经费减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作需要，增加公务用车购置费。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情情况影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.57 万元，占 4.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算 236.13 万元，占 82.91%；公务接待费支出决算 36.10 万元，占 12.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.57 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 4 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 236.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 65.62 万元。主要是各单位业务工作需要，公务用车购置数量为 5 辆。

公务用车运行维护支出 170.51 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。2020 年，中共上海市委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 75 辆。

3、公务接待费支出 36.10 万元。其中：

国内公务接待支出 36.10 万元(含外宾接待支出 0.87 万元)。主要用于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。2020 年公务接待 302 批次、1939 人次，其中：接待外宾 3 批次、31 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 3037.65 万元，支出 3037.65 万元，支出具体情况如下：

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 1,500.00 万元，支出决算为 290.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，政府性基金电影收入减少，相应支出减少。

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资助支出。年初预

算为 9,000.00 万元，支出决算为 1,751.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，政府性基金电影收入减少，相应支出减少。

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）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 1,500.00 万元，支出决算为 995.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，政府性基金电影收入减少，相应支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 220.36 万元，支出 220.36 万元，支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政局批复，追加国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

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》、《中共上海市委宣传部内部控制基础管理办法》、《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运行管理办法》，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：2020年度部门预算中编报绩效目标的项目119个；2020年度各单位对预算项目实施全跟踪；2020年度开展的绩效自评价项目119个，涉及预算金额247,998.81万元，平均得分85.18分。绩效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目96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。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的3个，正在整改的2个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 2,683.01 万元,比 2019 年度减少 217.04 万元,下降 7.48%。主要原因是根据市财政局要求,压减一般公共预算支出,减少行政性消耗支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,505.86 万元，其中：货物采购金额 763.77 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8,742.09 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,337.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,423.17 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 5,212.34 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 1,385.15 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 2020 年 12 月 31 日，中共上海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 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 2020 年 12 月 31 日，中共上海市委宣传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 26,767.79 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：文艺院团演出收入等。

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。主要是：非财政拨款利息收入等。

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。