

中国共产党上海市委员会宣传部（部门）2017年度部门预算

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、部门预算编制说明	3
四、部门预算表	
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	6
2017年部门财政拨款收支预算总表	7
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

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。

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宣传部本部以及下属23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19家，具体包括：

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

2017年部门预算编制说明

2017年，中国共产党上海市委员会宣传部预算支出总额为333,977万元，其中：财政拨款支出预算325,133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算325,133万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目21,847万元，主要用于行政事业单位人员人员经费、公用经费、宣传经费、网络经费、对外宣传活动、精神文明建设活动、上海市级志书编撰等。
2. “科学技术支出”科目3,052万元，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申报工作经费等。
3. “文化体育与传媒支出”科目285,209万元，主要用于本市文化大发展大繁荣，以及文化大都市建设工作。具体包括：党报党刊、新闻网站、广播电视和重点领域建设；对外宣传；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所需项目经费。
4. “社会保障和就业支出”科目8,666万元，主要用于行政事业单位离退休和在职人员按规定缴纳的养老金。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,982万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
6. “住房保障支出”科目3,377万元，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。

2017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	3,251,324,951	一、一般公共服务支出	221,454,536
1. 一般公共预算资金	3,251,324,951	二、科学技术支出	30,515,888
2. 政府性基金		三、文化体育与传媒支出	2,931,494,758
二、事业收入	62,895,734	四、社会保障和就业支出	90,426,610
三、事业单位经营收入		五、医疗卫生与计划生育支出	31,163,424
四、其他收入	25,551,059	六、住房保障支出	34,716,528
收入总计	3,339,771,744	支出总计	3,339,771,744

2017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	221,454,536	218,465,418	2,791,736		197,382
201	33		宣传事务	221,454,536	218,465,418	2,791,736		197,382
201	33	01	行政运行	69,065,845	69,065,845			
201	33	02	一般行政管理事务	128,832,017	128,832,017			
201	33	50	事业运行	19,592,674	16,754,306	2,791,736		46,632
201	33	99	其他宣传事务支出	3,964,000	3,813,250			150,750
206			科学技术支出	30,515,888	30,515,888			
206	06		社会科学	30,515,888	30,515,888			
206	06	99	其他社会科学支出	30,515,888	30,515,888			
207			文化体育与传媒支出	2,931,494,758	2,852,092,631	54,632,682		24,769,445
207	01		文化	671,494,758	592,092,631	54,632,682		24,769,445
207	01	06	艺术表演场所	20,168,373	13,550,848	6,617,525		
207	01	07	艺术表演团体	496,925,673	424,543,215	48,015,157		24,367,301
207	01	99	其他文化支出	154,400,712	153,998,568			402,144

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	99		其他文化体育与传媒支出	2,260,000,000	2,260,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,260,000,000	2,260,000,000			
208			社会保障和就业支出	90,426,610	86,660,074	3,404,388		362,148
208	05		行政事业单位离退休	90,426,610	86,660,074	3,404,388		362,148
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,508,580	1,508,580			
208	05	02	事业单位离退休	6,723,546	6,723,546			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,983,740	57,290,760	2,431,704		261,276
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,474,144	20,400,588	972,684		100,872
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	736,600	736,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	31,163,424	29,816,940	1,215,840		130,644
210	11		行政事业单位医疗	30,977,424	29,630,940	1,215,840		130,644
210	11	01	行政单位医疗	4,402,884	4,402,884			
210	11	02	事业单位医疗	26,574,540	25,228,056	1,215,840		130,644
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	186,000	186,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	186,000	186,000			
221			住房保障支出	34,716,528	33,774,000	851,088		91,440
221	02		住房改革支出	34,716,528	33,774,000	851,088		91,440
221	02	01	住房公积金	23,902,128	22,959,600	851,088		91,440

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						
221	02	03	购房补贴	10,814,400	10,814,400			
合计				3,339,771,744	3,251,324,951	62,895,734		25,551,059

2017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	221,454,536	82,589,229	138,865,307
201	33		宣传事务	221,454,536	82,589,229	138,865,307
201	33	01	行政运行	69,065,845	68,259,999	805,846
201	33	02	一般行政管理事务	128,832,017		128,832,017
201	33	50	事业运行	19,592,674	14,329,230	5,263,444
201	33	99	其他宣传事务支出	3,964,000		3,964,000
206			科学技术支出	30,515,888	871,268	29,644,620
206	06		社会科学	30,515,888	871,268	29,644,620
206	06	99	其他社会科学支出	30,515,888	871,268	29,644,620
207			文化体育与传媒支出	2,931,494,758	358,810,557	2,572,684,201
207	01		文化	671,494,758	358,810,557	312,684,201
207	01	06	艺术表演场所	20,168,373	14,805,073	5,363,300
207	01	07	艺术表演团体	496,925,673	336,279,572	160,646,101
207	01	99	其他文化支出	154,400,712	7,725,912	146,674,800

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	99		其他文化体育与传媒支出	2,260,000,000		2,260,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,260,000,000		2,260,000,000
208			社会保障和就业支出	90,426,610	89,670,660	755,950
208	05		行政事业单位离退休	90,426,610	89,670,660	755,950
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,508,580	1,508,580	
208	05	02	事业单位离退休	6,723,546	6,704,196	19,350
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,983,740	59,983,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,474,144	21,474,144	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	736,600		736,600
210			医疗卫生与计划生育支出	31,163,424	30,977,424	186,000
210	11		行政事业单位医疗	30,977,424	30,977,424	
210	11	01	行政单位医疗	4,402,884	4,402,884	
210	11	02	事业单位医疗	26,574,540	26,574,540	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	186,000		186,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	186,000		186,000
221			住房保障支出	34,716,528	34,716,528	
221	02		住房改革支出	34,716,528	34,716,528	
221	02	01	住房公积金	23,902,128	23,902,128	

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	02	03	购房补贴	10,814,400	10,814,400	
合计				3,339,771,744	597,635,666	2,742,136,078

2017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	218,465,418	82,290,705	136,174,713
201	33		宣传事务	218,465,418	82,290,705	136,174,713
201	33	01	行政运行	69,065,845	68,259,999	805,846
201	33	02	一般行政管理事务	128,832,017		128,832,017
201	33	50	事业运行	16,754,306	14,030,706	2,723,600
201	33	99	其他宣传事务支出	3,813,250		3,813,250
206			科学技术支出	30,515,888	871,268	29,644,620
206	06		社会科学	30,515,888	871,268	29,644,620
206	06	99	其他社会科学支出	30,515,888	871,268	29,644,620
207			文化体育与传媒支出	2,852,092,631	342,494,080	2,509,598,551
207	01		文化	592,092,631	342,494,080	249,598,551
207	01	06	艺术表演场所	13,550,848	8,187,548	5,363,300
207	01	07	艺术表演团体	424,543,215	326,982,764	97,560,451
207	01	99	其他文化支出	153,998,568	7,323,768	146,674,800

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		其他文化体育与传媒支出	2,260,000,000		2,260,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,260,000,000		2,260,000,000
208			社会保障和就业支出	86,660,074	85,904,124	755,950
208	05		行政事业单位离退休	86,660,074	85,904,124	755,950
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,508,580	1,508,580	
208	05	02	事业单位离退休	6,723,546	6,704,196	19,350
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,290,760	57,290,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,400,588	20,400,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	736,600		736,600
210			医疗卫生与计划生育支出	29,816,940	29,630,940	186,000
210	11		行政事业单位医疗	29,630,940	29,630,940	
210	11	01	行政单位医疗	4,402,884	4,402,884	
210	11	02	事业单位医疗	25,228,056	25,228,056	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	186,000		186,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	186,000		186,000
221			住房保障支出	33,774,000	33,774,000	
221	02		住房改革支出	33,774,000	33,774,000	
221	02	01	住房公积金	22,959,600	22,959,600	

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	03	购房补贴	10,814,400	10,814,400	
合计				3,251,324,951	574,965,117	2,676,359,834

2017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				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	429,837,984	429,837,984	
301	01	基本工资	80,652,336	80,652,336	
301	02	津贴补贴	221,662,168	221,662,168	
301	03	奖金	942,788	942,788	
301	04	其他社会保障缴费	36,648,912	36,648,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57,290,760	57,290,760	
301	09	职业年金缴费	20,400,588	20,400,588	
301	99	其他工资福利支出	12,240,432	12,240,432	
302		商品和服务支出	95,514,187		95,514,187
302	01	办公费	5,661,269		5,661,269
302	02	印刷费	1,747,700		1,747,700
302	03	咨询费	535,000		535,000
302	04	手续费	133,228		133,228
302	05	水费	400,040		400,040

项目		一般公共预算基本支出			
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	06	电费	4,965,422		4,965,422
302	07	邮电费	2,420,112		2,420,112
302	09	物业管理费	8,422,105		8,422,105
302	11	差旅费	4,979,267		4,979,267
302	12	因公出国（境）费用	1,430,592		1,430,592
302	13	维修（护）费	4,517,040		4,517,040
302	14	租赁费	14,393,324		14,393,324
302	15	会议费	619,000		619,000
302	16	培训费	1,380,580		1,380,580
302	17	公务接待费	695,746		695,746
302	18	专用材料费	12,838,800		12,838,800
302	25	专用燃料费	110,000		110,000
302	26	劳务费	5,244,500		5,244,500
302	27	委托业务费	115,000		115,000
302	28	工会经费	5,730,839		5,730,839
302	29	福利费	7,806,000		7,806,000
302	31	公务用车运行维护费	1,738,000		1,738,000
302	39	其他交通费用	2,859,800		2,859,800

		项目	一般公共预算基本支出		
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	99	其他商品和服务支出	6,770,823		6,770,823
303		对个人和家庭的补助	41,986,776	41,986,776	
303	01	离休费	8,045,496	8,045,496	
303	02	退休费	167,280	167,280	
303	11	住房公积金	22,959,600	22,959,600	
303	13	购房补贴	10,814,400	10,814,400	
310		其他资本性支出	7,626,170		7,626,170
310	02	办公设备购置	1,707,700		1,707,700
310	03	专用设备购置	5,918,470		5,918,470
合计			574,965,117	471,824,760	103,140,357

2017年市委宣传部“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
758.03	403.06	132.57	222.40	48.60	173.80	2604.64

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市委宣传部单位2017年“三公”经费财政拨款预算为758.03万元，包括宣传部本级单位及下属预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加137.72万元。其中：

因公出国（境）费预算403.06万元，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。与2016年预算增加83.10万元，原因预算单位增加。

公务接待费预算132.57万元，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。与2016年预算减少1.88万元，原因是接待减少。

公务用车购置及运行费预算222.40万元（其中，公务用车购置费48.60万元，公务用车运行费173.80万元），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。比2016年预算增加56.50万元，原因预算单位增加。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市委宣传部部门2017年度机关运行经费财政拨款预算2604.64万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4331.38万元，其中：政府采购货物预算2504.30万元、政府采购工程预算1273万元、政府采购服务预算554.08万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额476.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额476.68万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额240250万元。