

上海市2023年市级单位预算

中国共产党上海市委员会宣传部

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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，加挂上海市新闻出版局、上海市版权局、上海市电影局牌子。

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；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；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（单位）机构设置

中国共产党上海市委员会宣传部单位设22个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传处、文化改革发展办公室(上海市文化事业管理处)、舆情处、传媒监管处（业务受理处）、电影处、印刷发行处（促进全民阅读办公室）、反非法反违禁处（上海市“扫黄打非”工作办公室）、版权管理处、网络出版处、国有资产监督管理办公室、审计室、干部处、基层工作处(统战处)、老干部处、对外交流合作处（港澳台办公室）、讲师团办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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日常公用经费支出。

单位编制说明

2023年，中国共产党上海市委员会宣传部收入预算257,494万元，其中：财政拨款收入257,494万元，比2022年预算增加2,339万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算257,494万元，其中：财政拨款支出预算257,494万元，比2022年预算增加2,339万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算247,494万元，比2022年预算增加2,339万元；政府性基金拨款支出预算10,000万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目18,224万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费、宣传推进工作经费、转制文艺院团改革发展扶持经费、对外交流经费、信息化建设经费等。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目232,551万元，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；出版发行、版权管理、扫黄打非等专项经费；上海市国家电影事业发展专项资金所需经费。
3. “社会保障和就业支出”科目2,103万元，主要用于行政单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。
4. “卫生健康支出”科目1,520万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
5. “住房保障支出”科目3,096万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,574,939,100	一、一般公共服务支出	182,238,101	90,140,763	16,884,740	75,212,598
1、一般预算资金	2,474,939,100	二、文化旅游体育与传媒支出	2,325,510,000			2,325,510,000
2、政府性资金	100,000,000	三、社会保障和就业支出	21,030,382	19,716,294	1,314,088	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	15,200,218	15,110,218		90,000
二、事业收入		五、住房保障支出	30,960,399	30,960,399		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,574,939,100	支出总计	2,574,939,100	155,927,674	18,198,828	2,400,812,598

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	182,238,101	182,238,101			
201	33		宣传事务	182,238,101	182,238,101			
201	33	01	行政运行	107,525,503	107,525,503			
201	33	02	一般行政管理事务	74,712,598	74,712,598			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,325,510,000	2,325,510,000			
207	06		新闻出版电影	19,060,000	19,060,000			
207	06	05	出版发行	7,681,900	7,681,900			
207	06	06	版权管理	1,290,000	1,290,000			
207	06	07	电影	4,798,000	4,798,000			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5,290,100	5,290,100			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100,000,000	100,000,000			
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	60,000,000	60,000,000			
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	2,206,450,000	2,206,450,000			

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	99	02	宣传文化发展专项支出	2,206,450,000	2,206,450,000			
208			社会保障和就业支出	21,030,382	21,030,382			
208	05		行政事业单位养老支出	21,030,382	21,030,382			
208	05	01	行政单位离退休	2,277,712	2,277,712			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,809,391	12,809,391			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,872,079	5,872,079			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,200	71,200			
210			卫生健康支出	15,200,218	15,200,218			
210	11		行政事业单位医疗	15,110,218	15,110,218			
210	11	01	行政单位医疗	15,110,218	15,110,218			
210	99		其他卫生健康支出	90,000	90,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000	90,000			
221			住房保障支出	30,960,399	30,960,399			
221	02		住房改革支出	30,960,399	30,960,399			
221	02	01	住房公积金	12,951,999	12,951,999			
221	02	03	购房补贴	18,008,400	18,008,400			
合计				2,574,939,100	2,574,939,100			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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	182,238,101	107,025,503	75,212,598
201	33		宣传事务	182,238,101	107,025,503	75,212,598
201	33	01	行政运行	107,525,503	107,025,503	500,000
201	33	02	一般行政管理事务	74,712,598		74,712,598
207			文化旅游体育与传媒支出	2,325,510,000		2,325,510,000
207	06		新闻出版电影	19,060,000		19,060,000
207	06	05	出版发行	7,681,900		7,681,900
207	06	06	版权管理	1,290,000		1,290,000
207	06	07	电影	4,798,000		4,798,000
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5,290,100		5,290,100
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100,000,000		100,000,000
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	60,000,000		60,000,000
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	2,206,450,000		2,206,450,000

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	99	02	宣传文化发展专项支出	2,206,450,000		2,206,450,000
208			社会保障和就业支出	21,030,382	21,030,382	
208	05		行政事业单位养老支出	21,030,382	21,030,382	
208	05	01	行政单位离退休	2,277,712	2,277,712	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,809,391	12,809,391	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,872,079	5,872,079	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,200	71,200	
210			卫生健康支出	15,200,218	15,110,218	90,000
210	11		行政事业单位医疗	15,110,218	15,110,218	
210	11	01	行政单位医疗	15,110,218	15,110,218	
210	99		其他卫生健康支出	90,000		90,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	30,960,399	30,960,399	
221	02		住房改革支出	30,960,399	30,960,399	
221	02	01	住房公积金	12,951,999	12,951,999	
221	02	03	购房补贴	18,008,400	18,008,400	
合计				2,574,939,100	174,126,502	2,400,812,598

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,474,939,100	一、一般公共服务支出	182,238,101	182,238,101		
二、政府性基金	100,000,000	二、文化旅游体育与传媒支出	2,325,510,000	2,225,510,000	100,000,000	
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	21,030,382	21,030,382		
		四、卫生健康支出	15,200,218	15,200,218		
		五、住房保障支出	30,960,399	30,960,399		
收入总计	2,574,939,100	支出总计	2,574,939,100	2,474,939,100	100,000,000	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	182,238,101	107,025,503	75,212,598
201	33		宣传事务	182,238,101	107,025,503	75,212,598
201	33	01	行政运行	107,525,503	107,025,503	500,000
201	33	02	一般行政管理事务	74,712,598		74,712,598
207			文化旅游体育与传媒支出	2,225,510,000		2,225,510,000
207	06		新闻出版电影	19,060,000		19,060,000
207	06	05	出版发行	7,681,900		7,681,900
207	06	06	版权管理	1,290,000		1,290,000
207	06	07	电影	4,798,000		4,798,000
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5,290,100		5,290,100
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,206,450,000		2,206,450,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,206,450,000		2,206,450,000
208			社会保障和就业支出	21,030,382	21,030,382	
208	05		行政事业单位养老支出	21,030,382	21,030,382	
208	05	01	行政单位离退休	2,277,712	2,277,712	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,809,391	12,809,391	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,872,079	5,872,079	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,200	71,200	
210			卫生健康支出	15,200,218	15,110,218	90,000
210	11		行政事业单位医疗	15,110,218	15,110,218	
210	11	01	行政单位医疗	15,110,218	15,110,218	
210	99		其他卫生健康支出	90,000		90,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	30,960,399	30,960,399	
221	02		住房改革支出	30,960,399	30,960,399	
221	02	01	住房公积金	12,951,999	12,951,999	
221	02	03	购房补贴	18,008,400	18,008,400	
合计				2,474,939,100	174,126,502	2,300,812,598

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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	100,000,000		100,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100,000,000		100,000,000
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	60,000,000		60,000,000
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				100,000,000		100,000,000

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	154,892,850	154,892,850	
301	01	基本工资	18,449,724	18,449,724	
301	02	津贴补贴	87,929,882	87,929,882	
301	03	奖金	1,537,477	1,537,477	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,809,391	12,809,391	
301	09	职业年金缴费	5,872,079	5,872,079	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,793,535	10,793,535	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,316,683	4,316,683	
301	12	其他社会保障缴费	96,000	96,000	
301	13	住房公积金	12,951,999	12,951,999	
301	99	其他工资福利支出	136,080	136,080	
302		商品和服务支出	17,546,028		17,546,028
302	01	办公费	1,596,818		1,596,818
302	05	水费	70,000		70,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	4,178,592		4,178,592
302	11	差旅费	520,000		520,000
302	12	因公出国（境）费用	662,382		662,382
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	250,000		250,000
302	28	工会经费	1,363,628		1,363,628
302	29	福利费	1,572,480		1,572,480
302	31	公务用车运行维护费	770,000		770,000
302	39	其他交通费用	3,817,000		3,817,000
302	99	其他商品和服务支出	545,128		545,128
303		对个人和家庭的补助	1,034,824	1,034,824	
303	01	离休费	982,984	982,984	
303	02	退休费	51,840	51,840	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	652,800		652,800
310	02	办公设备购置	652,800		652,800
合计			174,126,502	155,927,674	18,198,828

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
301.04	179.04	45.00	77.00		77.00	1,819.88

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为301.04万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费179.04万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费77.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费77.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费45.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国共产党上海市委员会宣传部财政拨款的机关运行经费预算为1,819.88万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算774.13万元，其中：政府采购货物预算12.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算761.87万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金238,892.26万元。