

上海市2018年市级单位预算

预算单位：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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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；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

上海市委宣传部单位单位设14个内设机构，包括：办公室、研究室、理论处、新闻出版处、文艺处、宣传处、事业管理处、信息处、基层工作处、干部处、老干部处、舆情处、国有资产监督管理办公室、审计室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中国共产党上海市委员会预算支出总额为284,867万元，其中：财政拨款支出预算284,867万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算284,867万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,251万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费、宣传经费、网络经费、转制文艺院团改革发展扶持资金等。

2. “文化体育与传媒支出”科目270,250万元，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等。

3. “社会保障和就业支出”科目650万元，主要用于行政单位离退休和在职人员按规定缴纳的养老金。

4. “医疗卫生与计划生育支出”科目362万元，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1,354万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

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	2,848,670,125	一、一般公共服务支出	122,509,829	37,703,833	10,068,096	74,737,900
1. 一般公共预算资金	2,848,670,125	二、文化体育与传媒支出	2,702,500,000			2,702,500,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	6,502,372	6,471,972		30,400
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	3,616,584	3,502,584		114,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	13,541,340	13,541,340		
四、其他收入						
收入总计	2,848,670,125	支出总计	2,848,670,125	61,219,729	10,068,096	2,777,382,300

2018年预算单位收入预算总表

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	122,509,829	122,509,829			
201	33		宣传事务	122,509,829	122,509,829			
201	33	01	行政运行	48,699,285	48,699,285			
201	33	02	一般行政管理事务	73,810,544	73,810,544			
207			文化体育与传媒支出	2,702,500,000	2,702,500,000			
207	01		文化	142,500,000	142,500,000			
207	01	99	其他文化支出	142,500,000	142,500,000			
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,560,000,000	2,560,000,000			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000	2,560,000,000			
208			社会保障和就业支出	6,502,372	6,502,372			
208	05		行政事业单位离退休	6,502,372	6,502,372			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,282,980	1,282,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,188,992	5,188,992			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400	30,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,616,584	3,616,584			
210	11		行政事业单位医疗	3,502,584	3,502,584			
210	11	01	行政单位医疗	3,502,584	3,502,584			

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	114,000	114,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	114,000	114,000			
221			住房保障支出	13,541,340	13,541,340			
221	02		住房改革支出	13,541,340	13,541,340			
221	02	01	住房公积金	4,434,540	4,434,540			
221	02	03	购房补贴	9,106,800	9,106,800			
合计				2,848,670,125	2,848,670,125			

2018年预算单位支出预算总表

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	122,509,829	47,771,929	74,737,900
201	33		宣传事务	122,509,829	47,771,929	74,737,900
201	33	01	行政运行	48,699,285	47,771,929	927,356
201	33	02	一般行政管理事务	73,810,544		73,810,544
207			文化体育与传媒支出	2,702,500,000		2,702,500,000
207	01		文化	142,500,000		142,500,000
207	01	99	其他文化支出	142,500,000		142,500,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,560,000,000		2,560,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000		2,560,000,000
208			社会保障和就业支出	6,502,372	6,471,972	30,400
208	05		行政事业单位离退休	6,502,372	6,471,972	30,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,282,980	1,282,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,188,992	5,188,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,616,584	3,502,584	114,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,502,584	3,502,584	
210	11	01	行政单位医疗	3,502,584	3,502,584	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	114,000		114,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	114,000		114,000
221			住房保障支出	13,541,340	13,541,340	
221	02		住房改革支出	13,541,340	13,541,340	
221	02	01	住房公积金	4,434,540	4,434,540	
221	02	03	购房补贴	9,106,800	9,106,800	
合计				2,848,670,125	71,287,825	2,777,382,300

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	2,848,670,125	一、一般公共服务支出	122,509,829	122,509,829	
二、政府性基金		二、文化体育与传媒支出	2,702,500,000	2,702,500,000	
		三、社会保障和就业支出	6,502,372	6,502,372	
		四、医疗卫生与计划生育支出	3,616,584	3,616,584	
		五、住房保障支出	13,541,340	13,541,340	
收入总计	2,848,670,125	支出总计	2,848,670,125	2,848,670,125	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	122,509,829	47,771,929	74,737,900
201	33		宣传事务	122,509,829	47,771,929	74,737,900
201	33	01	行政运行	48,699,285	47,771,929	927,356
201	33	02	一般行政管理事务	73,810,544		73,810,544
207			文化体育与传媒支出	2,702,500,000		2,702,500,000
207	01		文化	142,500,000		142,500,000
207	01	99	其他文化支出	142,500,000		142,500,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,560,000,000		2,560,000,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000		2,560,000,000
208			社会保障和就业支出	6,502,372	6,471,972	30,400
208	05		行政事业单位离退休	6,502,372	6,471,972	30,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,282,980	1,282,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,188,992	5,188,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,616,584	3,502,584	114,000

			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				
210	11		行政事业单位医疗	3,502,584	3,502,584	
210	11	01	行政单位医疗	3,502,584	3,502,584	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	114,000		114,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	114,000		114,000
221			住房保障支出	13,541,340	13,541,340	
221	02		住房改革支出	13,541,340	13,541,340	
221	02	01	住房公积金	4,434,540	4,434,540	
221	02	03	购房补贴	9,106,800	9,106,800	
合计				2,848,670,125	71,287,825	2,777,382,300

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	59,936,749	59,936,749	
301	01	基本工资	9,096,396	9,096,396	
301	02	津贴补贴	36,206,888	36,206,888	
301	03	奖金	758,033	758,033	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,188,992	5,188,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,983,680	2,983,680	
301	11	公务员医疗补助缴费	518,904	518,904	
301	12	其他社会保障缴费	518,916	518,916	
301	13	住房公积金	4,434,540	4,434,540	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	9,736,096		9,736,096
302	01	办公费	884,000		884,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	950,000		950,000

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	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	2,384,496		2,384,496
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	280,000		280,000
302	13	维修（护）费	384,000		384,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	294,000		294,000
302	29	福利费	444,960		444,960
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	2,264,640		2,264,640
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	1,282,980	1,282,980	
303	01	离休费	1,126,860	1,126,860	
303	02	退休费	156,120	156,120	
310		资本性支出	332,000		332,000
310	02	办公设备购置	332,000		332,000

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				
合计			71,287,825	61,219,729	10,068,096

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
254.00	128.00	70.00	56.00		56.00	1,006.81

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为254万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费128万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费70万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国共产党上海市委员会宣传部（单位）财政拨款的机关运行费为1,006.81万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算179万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算167万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金276,836万元。