

**中国共产党上海市委员会宣传部
2017 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 2017 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”经费及机关运行经费支出
决 算 表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2017 年度部门决算情况说明

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

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，其主要任务是按照市委的要求，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。

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 2017 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	

第二部分 中共上海市委宣传部 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	327,376.45	一、一般公共服务支出	21,962.17
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	15,512.02	三、国防支出	
三、事业收入	13,142.44	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,861.76
六、其他收入	4,861.93	七、文化体育与传媒支出	311,591.35
		八、社会保障和就业支出	8,075.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,721.04
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,227.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,573.16
本年收入合计	360,892.84	本年支出合计	354,012.82
用事业基金弥补收支差额	522.52	结余分配	2,362.06
年初结转和结余	38,326.24	年末结转和结余	43,366.73
总计	399,741.6	总计	399,741.6

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	22,923.75	19,169.70		614.73		3,139.31
201	33		宣传事务	22,923.75	19,169.70		614.73		3,139.31
201	33	01	行政运行	7,101.16	6,896.47				204.69
201	33	02	一般行政管理事务	13,198.04	10,308.04				2,890.00
201	33	50	事业运行	1,969.76	1,610.41		314.73		44.62
201	33	99	其他宣传事务支出	654.78	354.78		300.00		
206			科学技术支出	4,361.76	2,861.76				1,500.00
206	06		社会科学	4,361.76	2,861.76				1,500.00
206	06	99	其他社会科学支出	4,361.76	2,861.76				1,500.00
207			文化体育与传媒支出	316,555.42	291,322.84	14,329.81	10,680.23		222.53
207	01		文化	89,936.68	64,704.11	14,329.81	10,680.23		222.53

207	01	06	艺术表演场所	3,882.34	1,385.30	932.69	1,425.28			139.06
207	01	07	艺术表演团体	69,927.31	47,990.92	12,749.72	9,112.50			74.18
207	01	99	其他文化支出	16,127.03	15,327.88	647.40	142.45			9.29
207	99		其他文化体育与传媒支出	226,618.74	226,618.74					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	225,818.74	225,818.74					
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00	800.00					
208			社会保障和就业支出	8,075.61	8,073.79		1.82			
208	05		行政事业单位离退休	8,075.61	8,073.79		1.82			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	144.76	144.76					
208	05	02	事业单位离退休	636.71	636.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,456.61	5,455.32		1.30			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,766.58	1,766.06		0.52			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70.95	70.95					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,721.04	2,721.04					
210	11		行政事业单位医疗★	2,703.04	2,703.04					
210	11	01	行政单位医疗★	440.29	440.29					

210	11	02	事业单位医疗★	2,262.75	2,262.75					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					
221			住房保障支出	3,227.53	3,227.31		0.22			
221	02		住房改革支出	3,227.53	3,227.31		0.22			
221	02	01	住房公积金	2,190.73	2,190.51		0.22			
221	02	03	购房补贴	1,036.80	1,036.80					
229			其他支出	3,027.73		1,182.20	1,845.44			0.09
229	99		其他支出	3,027.73		1,182.20	1,845.44			0.09
229	99	01	其他支出	3,027.73		1,182.20	1,845.44			0.09

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共预算支出	21,962.17	8,518.90	13,443.27			
201	33		宣传事务	21,962.17	8,518.90	13,443.27			
201	33	01	行政运行	7,162.02	7,115.47	46.55			
201	33	02	一般行政管理事务	12,169.39		12,169.39			
201	33	50	事业运行	2,047.64	1,403.44	644.20			
201	33	99	其他宣传事务支出	583.12	0.00	583.12			
206			科学技术支出	2,861.76	86.71	2,775.05			
206	06		社会科学	2,861.76	86.71	2,775.05			
206	06	99	其他社会科学支出	2,861.76	86.71	2,775.05			
207			文化体育与传媒支出	311,591.35	43,403.68	268,098.33			89.34
207	01		文化	84,972.61	43,403.68	41,479.59			89.34
207	01	06	艺术表演场所	3,395.14	2,858.81	536.33			

207	01	07	艺术表演团体	65,431.14	39,597.32	25,833.82			
207	01	99	其他文化支出	16,146.33	947.55	15,109.44			89.34
207	99		其他文化体育与传媒支出	226,618.74		226,618.74			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	225,818.74		225,818.74			
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00		800.00			
208			社会保障和就业支出	8,075.80	8,003.58	72.22			
208	05		行政事业单位离退休	8,075.80	8,003.58	72.22			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	144.76	144.76				
208	05	02	事业单位离退休	637.57	635.63	1.94			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	5,456.61	5,456.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	1,766.58	1,766.58				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	70.28	0.00	70.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,721.04	2,703.04	18.00			
210	11		行政事业单位医疗★	2,703.04	2,703.04				
210	11	01	行政单位医疗★	440.29	440.29				
210	11	02	事业单位医疗★	2,262.75	2,262.75				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00			
221			住房保障支出	3,227.53	3,227.53				
221	02		住房改革支出	3,227.53	3,227.53				
221	02	01	住房公积金	2,190.73	2,190.73				
221	02	03	购房补贴	1,036.80	1,036.80				
229			其他支出	3,573.16	396.59	3,176.57			
229	99		其他支出	3,573.16	396.59	3,176.57			
229	99	01	其他支出	3,573.16	396.59	3,176.57			

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	327,376.45	一、一般公共服务支出	19,169.7	19,169.7	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2,861.76	2,861.76	
		七、文化体育与传媒支出	288,188.61	288,188.61	
		八、社会保障和就业支出	8,073.98	8,073.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,721.04	2,721.04	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3,227.31	3,227.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	327,376.45	本年支出合计	324,242.41	324,242.41	
年初财政拨款结转和结余	1,864.22	年末财政拨款结转和结余	4,998.27	4,998.27	
一般公共预算财政拨款	1,864.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	329,240.68	总计	329,240.68	329,240.68	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款					
201			一般公共服务支出	19,169.70	8,212.77	10,956.93
201	33		宣传事务	19,169.70	8,212.77	10,956.93
201	33	01	行政运行	6,896.47	6,849.92	46.55
201	33	02	一般行政管理事务	10,308.04		10,308.04
201	33	50	事业运行	1,610.41	1,362.85	247.56
201	33	99	其他宣传事务支出	354.78		354.78
206			科学技术支出	2,861.76	86.71	2,775.05
206	06		社会科学	2,861.76	86.71	2,775.05
206	06	99	其他社会科学支出	2,861.76	86.71	2,775.05
207			文化体育与传媒支出	288,188.61	33,219.64	254,968.97
207	01		文化	61,569.88	33,219.64	28,350.23
207	01	06	艺术表演场所	1,385.30	848.97	536.33
207	01	07	艺术表演团体	44,856.69	31,695.85	13,160.83
207	01	99	其他文化支出	15,327.88	674.81	14,653.07
207	99		其他文化体育与传媒支出	226,618.74		226,618.74
207	99	02	宣传文化发展专项支出	225,818.74		225,818.74
207	99	03	文化产业发展专项支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	8,073.98	8,001.76	72.22
208	05		行政事业单位离退休	8,073.98	8,001.76	72.22
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	144.76	144.76	
208	05	02	事业单位离退休	637.57	635.63	1.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,455.32	5,455.32	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,766.06	1,766.06	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70.28		70.28
210			医疗卫生与计划生育支出	2,721.04	2,703.04	18.00
210	11		行政事业单位医疗★	2,703.04	2,703.04	
210	11	01	行政单位医疗★	440.29	440.29	
210	11	02	事业单位医疗★	2,262.75	2,262.75	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	3,227.31	3,227.31	
221	02		住房改革支出	3,227.31	3,227.31	
221	02	01	住房公积金	2,190.51	2,190.51	
221	02	03	购房补贴	1,036.80	1,036.80	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	01	其他支出			
合计				324,242.41	55,451.24	268,791.17

2017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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	42,057.71	42,057.71	
301	01	基本工资	8,084.5	8,084.5	
301	02	津贴补贴	4,342.13	4,342.13	
301	03	奖金	1,647.97	1,647.97	
301	04	其他社会保障缴费	3,364.57	3,364.57	
301	06	伙食补助费	3.56	3.56	
301	07	绩效工资	15,862.33	15,862.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,444.57	5,444.57	
301	09	职业年金缴费	1,766.06	1,766.06	
301	99	其他工资福利支出	1,542.03	1,542.03	
302		商品和服务支出	8,507.37		8,507.37
302	01	办公费	490.84		490.84
302	02	印刷费	131.51		131.51
302	03	咨询费	34.38		34.38
302	04	手续费	9.49		9.49
302	05	水费	23.59		23.59
302	06	电费	459.27		459.27
302	07	邮电费	212.59		212.59
302	08	取暖费	5.11		0.51
302	09	物业管理费	612.3		612.3
302	11	差旅费	386.72		386.72
302	12	因公出国（境）费用	139.18		139.18
302	13	维修（护）费	405.19		405.19
302	14	租赁费	1,356.27		1,356.27
302	15	会议费	29.61		29.61
302	16	培训费	49.62		49.62
302	17	公务接待费	34.88		34.88
302	18	专用材料费	1,167.34		1,167.34
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	5		5
302	26	劳务费	360.65		360.65
302	27	委托业务费	2.88		2.88
302	28	工会经费	573.08		573.08
302	29	福利费	700.72		700.72
302	31	公务用车运行维护费	141.47		141.47
302	39	其他交通费用	267.41		267.41
302	40	税金及附加费用	53.45		53.45
302	99	其他商品和服务支出	859.43		859.43
303		对个人和家庭的补助	4,128.72	4,128.72	

303	01	离休费	768.63	768.63	
303	02	退休费	13.02	13.02	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	9.81	9.81	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	2,190.51	2,190.51	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	1,036.8	1,036.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	109.94	109.94	
310		其他资本性支出	757.44		757.44
310	02	办公设备购置	139.83		139.83
310	03	专用设备购置	617.6		617.6
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			55,451.24	46,186.44	9,264.81

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
758.03	550.15	403.06	358.19	222.4	142.78	48.6	0	173.8	142.78	132.57	49.18	2,272.45

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：中共上海市委宣传部 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委宣传部 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委宣传部 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委宣传部 2017 年度收入总计为 399,741.60 万元、支出总计为 399,741.60 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 35,543.71 万元。主要原因：文化体育与传媒支出中宣传文化发展专项经费增加等。

二、关于中共上海市委宣传部 2017 年度收入决算情况说明

中共上海市委宣传部本年收入合计 360,892.84 万元，其中：财政拨款收入 327,376.45 万元，占 90.71%；事业收入 13,142.44 万元，占 3.64%；其他收入 4,861.93 万元，占 1.35%；上级补助收入 15,512.02 万元，占 4.30%。

三、关于中共上海市委宣传部 2017 年度支出决算情况说明

中共上海市委宣传部本年支出合计 354,012.82 万元，其中：基本支出 66,340.04 万元，占 18.74%；项目支出 287,583.44 万元，占 81.24%；对附属单位补助支出 89.34 万元，占 0.02%。

四、关于中共上海市委宣传部 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委宣传部 2017 年度财政拨款收支总决算 329,240.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32,866.71 万元，增 9.98%。主要原因：文化体育与传媒支出中宣传文化发展专项经费增加等。

五、关于中共上海市委宣传部 2017 年度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

中共上海市委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324,242.41 万元,占本年支出合计的 91.60%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 29,746.31 万元,增长 10.10%。主要原因:文化体育与传媒支出中宣传文化发展专项经费增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324,242.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 19,169.70 万元,占 5.91%;科学技术支出 2861.76 万元,占 0.88%;文化体育与传媒支出 288,188.61 万元,占 88.88%;社会保障和就业支出 8,073.98 万元,占 2.50%;医疗卫生与计划生育支出 2721.04 万元,占 0.84%;住房保障支出 3,227.31 万元,占 0.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325,132.50 万元,支出决算为 324,242.41 万元,完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因:压缩行政性消耗支出等。其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)6,896.47 万元。主要用于:主要用于人员经费和日常公用经费。年初预算为 6,906.58 万元,支出决算为 6,896.47 万元,

完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年人员经费支出较年初预算数减少，压缩公用经费支出等。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）10,308.04 万元。主要用于：主要用于宣传活动项目等支出。年初预算为 12,883.20 万元，支出决算为 10,308.04 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：因事业任务变化，宣传推进工作经费中少量项目经费未执行；转制文艺院团改革发展扶持资金项目经费未执行完。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）1,610.41 万元。主要用于：主要用于事业单位人员经费和日常公用经费。年初预算为 1,675.43 万元，支出决算为 1,610.41 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年人员经费支出较年初预算数减少，压缩公用经费支出等。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）354.78 万元。主要用于：事业单位因事业任务开展的项目经费。年初预算为 381.33 万元，支出决算为 354.78 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因：因事业任务的变化减少项目支出。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其它社会科学（项）2,861.76 万元。主要用于：社科规划办人员、公用及社会科学课题经费。年初预算为 3,051.59 万元，支出决算为 2,861.76

万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于预算数的主要原因：社会科学课题经费未执行完等。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）1,385.30 万元。主要用于：下属上海大剧院单位人员、公用及专项经费支出。年初预算为 1,355.08 万元，支出决算为 1,385.30 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因：本年度未休假补助和绩效工资的增加等。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）44,856.69 万元。主要用于：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 42,454.32 万元，支出决算为 44,856.69 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数的主要原因：本年度未休假补助、绩效工资的增加和演出事业任务项目经费增加等。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）15,327.88 万元。主要用于：文化创意产业发展支出。年初预算为 15,399.86 万元，支出决算为 15,327.88 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数基本持平。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）225,818.74 万元。主要用于：推进文化产业发展、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 225,818.74 万元，完成年初预算

的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数基本持平。

10、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)800.00 万元。主要用于：中央专款重大项目资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无此项预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）144.76 万元。主要用于：离退休单位补贴费用支出等。年初预算为 150.86 万元，支出决算为 144.76 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员费用减少。

12、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）637.57 万元。主要用于：归口管理事业单位离退休经费。年初预算为 672.35 万元，支出决算为 637.57 万元，完成年初预算的 94.83%，决算数小于预算数的主要原因：归口管理事业单位离退休经费保障支出减少。

13、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)5,455.32 万元。主要用于：基本养老金支出。年初预算为 5,729.08 万元，支出决算为 5,455.32 万元。完成年初预算的 95.22%，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基数变化，支出减少。

14、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）1,766.06万元。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为2,040.06万元，支出决算为1,766.06万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数变化等。

15、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）70.28万元。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为73.66万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数基本持平。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）440.29万元。主要用于：社会保障费医疗保险支出。年初预算为440.29万元，支出决算为440.29万元，完成年初预算的100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2,262.75万元。主要用于：医疗保险费支出。年初预算为2,522.81万元，支出决算为2,262.75万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数等。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）其它医疗卫生与计划生育支出（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项）18.00万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为18.60

万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,190.51 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 2,295.96 万元，支出决算 2,190.51 万元。完成年初预算的 95.40%，决算数小于预算数的主要原因：公务员补充公积金缴费基数变化等原因，支出减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,036.80 万元。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 1,081.44 万元，支出决算 1,036.80 万元。完成年初预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算人员住房补贴结构性变化，减少支出。

六、关于中共上海市委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55,451.24 万元，包括人员经费 46,186.44 万元，公用经费 9,264.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 42,057.71 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品服务支出 8507.37 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车费、其他交通费、其他商品和服务费。

3、对个人家庭的补助支出 4,128.72 万元。主要用离休费、退休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其它资本性支出 757.44 万元，主要用于办公和专用设备购置。

七、关于中共上海市委宣传部 2017 年度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。

中共上海市委宣部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 758.03 万元，支出决算为 550.15 万元，完成预算的 72.58%，其中：因公出国（境）费决算为 358.19 万元，完成预算的 88.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 142.78 万元，完成预算的 64.20%；公务接待费支出决算为 49.18 万元，完成预算的 37.10%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公用经费和相应经济科目开支等。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 40.57 万元，降低 6.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 29.29 万元，增长 8.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 70.58 万元，降低 33%；公务接待费支出决算增加 0.72 万元，增长 1.48%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要增加因公出国任务。公务用车购置及运行维护费支出

减少的主要原因是公务车改革压缩支出。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 358.19 万元，占 65.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 142.78 万元，占 25.95%；公务接待费支出决算 49.18 万元，占 8.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 358.19 万元。全年安排因公出国（境）团组 45 个、累计 157 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 142.78 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 142.78 万元。主要用于主要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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，中共上海市委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3、公务接待费支出 49.18 万元。其中：

国内公务接待支出 49.18 万（含外宾接待支出 2.03 万元）。主要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，2017 年公务接待 226 批次、1806 人次，其

中：接待外宾 18 批次、88 人次。

八、关于中共上海市委宣传部 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委宣传部 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委宣传部 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共上海市委宣传部 2017 年度机关运行经费支出 2,272.45 万元，比 2016 年度减少 19.16 万元，降低 0.84%。主要原因是压缩行政消耗性支出。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委宣传部 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,720.21 万元，其中：货物采购金额 924.83 万元、工程采购金额 346.03 万元、服务采购金额 1449.49 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 547.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.60 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 433.78 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 69.63 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）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共上海市委宣传部共有车辆31辆，其中，一般公务用车30辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车24辆）。单位价值50万元以上通用设备77台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党上海市委员会宣传部2017年度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《关于宣传文化专项资金和文化事建设费监督管理职能分工的规定》和《宣传文化专项资金和文化事建设费预算编制和执行管理办法》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，最后，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。

3、绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目11个，涉及预算金额67,171.72万元，平均得分85.82分。绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目7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。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：各院团演出收入等

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。

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。