

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国共产党上海市委员会宣传部

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、XX项目经费情况说明

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。

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。

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中国共产党上海市委员会宣传部本部以及下属30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27家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中国共产党上海市委员会宣传部本部
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事务中心
25. 上海电影资料馆

26. 汉语大词典编纂处
27. 上海韬奋纪念馆
28. 上海新闻出版职业技术学校
29. 上海市新闻出版局老干部活动室
30. 辞海编纂处
31. 上海市出版物管理事务中心

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国共产党上海市委员会宣传部预算支出总额为402,502万元，其中：财政拨款支出预算385,484万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算371,484万元，政府性基金拨款支出预算14,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目21,303万元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、宣传推进工作经费、网络安全和信息化工作经费、网络宣传工作经费、转制文艺院团改革发展扶持资金经费、对外交流经费、精神文明建设活动经费、上海市级志书编撰经费、信息化建设经费、本市电影行业管理及工作经费等。

2. “教育支出”科目3,523万元，主要用于上海新闻出版职业技术学校事业单位人员经费、公用经费、学生德育活动费、招生宣传、实习实训经费等。

3. “科学技术支出”科目2,933万元，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工作经费等。

4. “文化旅游体育与传媒支出”科目339,161万元，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。

5. “社会保障和就业支出”科目10,336万元，主要用于行政事业单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。

6. “卫生健康支出”科目3,378万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。

7. “资源勘探信息等支出”科目647万元，主要用于上海市网络和信息安全管理中心事业单位人员经费、公用经费、9682000信息化服务热线运营经费、本市信息安全监测预警、网络交换平台机房运营费等。

8. “住房保障支出”科目4,204万元，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。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,854,835,060	一、一般公共服务支出	215,815,570
1. 一般公共预算资金	3,714,835,060	二、教育支出	43,353,896
2. 政府性基金	140,000,000	三、科学技术支出	29,329,160
二、事业收入	106,957,005	四、文化旅游体育与传媒支出	3,539,438,487
三、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	110,579,760
四、其他收入	63,224,276	六、卫生健康支出	36,185,148
		七、资源勘探信息等支出	6,472,992
		八、住房保障支出	43,841,328
收入总计	4,025,016,341	支出总计	4,025,016,341

2019年部门收入预算总表

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	215,815,570	213,025,682	2,789,888		
201	33		宣传事务	190,654,902	187,865,014	2,789,888		
201	33	01	行政运行	66,094,212	66,094,212			
201	33	02	一般行政管理事务	99,268,248	99,268,248			
201	33	50	事业运行	21,048,042	18,258,154	2,789,888		
201	33	99	其他宣传事务支出	4,244,400	4,244,400			
201	37		网信事务	25,160,668	25,160,668			
201	37	01	行政运行	6,274,579	6,274,579			
201	37	02	一般行政管理事务	18,886,089	18,886,089			
205			教育支出	43,353,896	35,225,228	8,128,668		
205	03		职业教育	43,353,896	35,225,228	8,128,668		
205	03	03	技校教育	43,353,896	35,225,228	8,128,668		
206			科学技术支出	29,329,160	29,329,160			
206	06		社会科学	29,329,160	29,329,160			

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						
206	06	99	其他社会科学支出	29,329,160	29,329,160			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,539,438,487	3,391,606,590	86,214,649		61,617,248
207	01		文化和旅游	769,092,754	625,068,573	84,878,453		59,145,728
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,937,510	4,937,510			
207	01	06	艺术表演场所	34,558,594	16,481,129	17,457,465		620,000
207	01	07	艺术表演团体	572,678,237	447,191,001	67,420,988		58,066,248
207	01	99	其他文化和旅游支出	156,918,413	156,458,933			459,480
207	06		新闻出版电影	69,232,197	65,424,481	1,336,196		2,471,520
207	06	01	行政运行	21,312,071	21,312,071			
207	06	05	出版发行	22,386,012	19,979,988			2,406,024
207	06	06	版权管理	560,000	560,000			
207	06	07	电影	11,168,230	9,832,034	1,336,196		
207	06	99	其他新闻出版电影支出	13,805,884	13,740,388			65,496
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	140,000,000	140,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	30,000,000	30,000,000			
207	07	02	资助影院建设	35,000,000	35,000,000			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	75,000,000	75,000,000			

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		其他文化体育与传媒支出	2,561,113,536	2,561,113,536			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000	2,560,000,000			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1,113,536	1,113,536			
208			社会保障和就业支出	110,579,760	103,361,172	6,207,420		1,011,168
208	05		行政事业单位离退休	110,579,760	103,361,172	6,207,420		1,011,168
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,876,332	2,876,332			
208	05	02	事业单位离退休	6,333,468	6,333,468			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,889,228	66,733,068	4,433,892		722,268
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,620,732	26,558,304	1,773,528		288,900
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	860,000	860,000			
210			卫生健康支出	36,185,148	33,777,564	2,064,516		343,068
210	11		行政事业单位医疗	35,987,148	33,579,564	2,064,516		343,068
210	11	01	行政单位医疗	5,925,636	5,925,636			
210	11	02	事业单位医疗	30,061,512	27,653,928	2,064,516		343,068
210	99		其他卫生健康支出	198,000	198,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	198,000	198,000			
215			资源勘探信息等支出	6,472,992	6,472,992			

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						
215	05		工业和信息产业监管	6,472,992	6,472,992			
215	05	10	工业和信息产业支持	6,472,992	6,472,992			
221			住房保障支出	43,841,328	42,036,672	1,551,864		252,792
221	02		住房改革支出	43,841,328	42,036,672	1,551,864		252,792
221	02	01	住房公积金	29,928,528	28,123,872	1,551,864		252,792
221	02	03	购房补贴	13,912,800	13,912,800			
合计				4,025,016,341	3,854,835,060	106,957,005		63,224,276

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	215,815,570	87,253,362	128,562,208
201	33		宣传事务	190,654,902	80,978,783	109,676,119
201	33	01	行政运行	66,094,212	65,123,770	970,442
201	33	02	一般行政管理事务	99,268,248		99,268,248
201	33	50	事业运行	21,048,042	15,855,013	5,193,029
201	33	99	其他宣传事务支出	4,244,400		4,244,400
201	37		网信事务	25,160,668	6,274,579	18,886,089
201	37	01	行政运行	6,274,579	6,274,579	
201	37	02	一般行政管理事务	18,886,089		18,886,089
205			教育支出	43,353,896	42,645,896	708,000
205	03		职业教育	43,353,896	42,645,896	708,000
205	03	03	技校教育	43,353,896	42,645,896	708,000
206			科学技术支出	29,329,160	984,540	28,344,620
206	06		社会科学	29,329,160	984,540	28,344,620

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				
206	06	99	其他社会科学支出	29,329,160	984,540	28,344,620
207			文化旅游体育与传媒支出	3,539,438,487	434,122,221	3,105,316,266
207	01		文化和旅游	769,092,754	398,775,119	370,317,635
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,937,510	3,556,910	1,380,600
207	01	06	艺术表演场所	34,558,594	26,490,294	8,068,300
207	01	07	艺术表演团体	572,678,237	360,326,130	212,352,107
207	01	99	其他文化和旅游支出	156,918,413	8,401,785	148,516,628
207	06		新闻出版电影	69,232,197	35,347,102	33,885,095
207	06	01	行政运行	21,312,071	21,312,071	
207	06	05	出版发行	22,386,012	7,740,792	14,645,220
207	06	06	版权管理	560,000		560,000
207	06	07	电影	11,168,230	2,804,685	8,363,545
207	06	99	其他新闻出版电影支出	13,805,884	3,489,554	10,316,330
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	140,000,000		140,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	30,000,000		30,000,000
207	07	02	资助影院建设	35,000,000		35,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	75,000,000		75,000,000

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		其他文化体育与传媒支出	2,561,113,536		2,561,113,536
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000		2,560,000,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1,113,536		1,113,536
208			社会保障和就业支出	110,579,760	109,249,390	1,330,370
208	05		行政事业单位离退休	110,579,760	109,249,390	1,330,370
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,876,332	2,447,092	429,240
208	05	02	事业单位离退休	6,333,468	6,292,338	41,130
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,889,228	71,889,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,620,732	28,620,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	860,000		860,000
210			卫生健康支出	36,185,148	35,987,148	198,000
210	11		行政事业单位医疗	35,987,148	35,987,148	
210	11	01	行政单位医疗	5,925,636	5,925,636	
210	11	02	事业单位医疗	30,061,512	30,061,512	
210	99		其他卫生健康支出	198,000		198,000
210	99	01	其他卫生健康支出	198,000		198,000
215			资源勘探信息等支出	6,472,992	3,714,210	2,758,782

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				
215	05		工业和信息产业监管	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05	10	工业和信息产业支持	6,472,992	3,714,210	2,758,782
221			住房保障支出	43,841,328	43,841,328	
221	02		住房改革支出	43,841,328	43,841,328	
221	02	01	住房公积金	29,928,528	29,928,528	
221	02	03	购房补贴	13,912,800	13,912,800	
合计				4,025,016,341	757,798,095	3,267,218,246

2019年部门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	3,714,835,060	一、 一般公共服务支出	213,025,682	213,025,682	
二、 政府性基金	140,000,000	二、 教育支出	35,225,228	35,225,228	
		三、 科学技术支出	29,329,160	29,329,160	
		四、 文化旅游体育与传媒支出	3,391,606,590	3,251,606,590	140,000,000
		五、 社会保障和就业支出	103,361,172	103,361,172	
		六、 卫生健康支出	33,777,564	33,777,564	
		七、 资源勘探信息等支出	6,472,992	6,472,992	
		八、 住房保障支出	42,036,672	42,036,672	
收入总计	3,854,835,060	支出总计	3,854,835,060	3,714,835,060	140,000,000

2019年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			213,025,682	86,915,970	126,109,712
					一般公共服务支出
201	33		187,865,014	80,641,391	107,223,623
					宣传事务
201	33	01	66,094,212	65,123,770	970,442
					行政运行
201	33	02	99,268,248		99,268,248
					一般行政管理事务
201	33	50	18,258,154	15,517,621	2,740,533
					事业运行
201	33	99	4,244,400		4,244,400
					其他宣传事务支出
201	37		25,160,668	6,274,579	18,886,089
					网信事务
201	37	01	6,274,579	6,274,579	
					行政运行
201	37	02	18,886,089		18,886,089
					一般行政管理事务
205			35,225,228	34,517,228	708,000
					教育支出
205	03		35,225,228	34,517,228	708,000
					职业教育
205	03	03	35,225,228	34,517,228	708,000
					技校教育
206			29,329,160	984,540	28,344,620
					科学技术支出
206	06		29,329,160	984,540	28,344,620
					社会科学

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				
206	06	99	其他社会科学支出	29,329,160	984,540	28,344,620
207			文化旅游体育与传媒支出	3,251,606,590	394,868,599	2,856,737,991
207	01		文化和旅游	625,068,573	363,295,038	261,773,535
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,937,510	3,556,910	1,380,600
207	01	06	艺术表演场所	16,481,129	8,412,829	8,068,300
207	01	07	艺术表演团体	447,191,001	343,382,994	103,808,007
207	01	99	其他文化和旅游支出	156,458,933	7,942,305	148,516,628
207	06		新闻出版电影	65,424,481	31,573,561	33,850,920
207	06	01	行政运行	21,312,071	21,312,071	
207	06	05	出版发行	19,979,988	5,334,768	14,645,220
207	06	06	版权管理	560,000		560,000
207	06	07	电影	9,832,034	1,502,664	8,329,370
207	06	99	其他新闻出版电影支出	13,740,388	3,424,058	10,316,330
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,561,113,536		2,561,113,536
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2,560,000,000		2,560,000,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1,113,536		1,113,536
208			社会保障和就业支出	103,361,172	102,030,802	1,330,370

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		行政事业单位离退休	103,361,172	102,030,802	1,330,370
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,876,332	2,447,092	429,240
208	05	02	事业单位离退休	6,333,468	6,292,338	41,130
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,733,068	66,733,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,558,304	26,558,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	860,000		860,000
210			卫生健康支出	33,777,564	33,579,564	198,000
210	11		行政事业单位医疗	33,579,564	33,579,564	
210	11	01	行政单位医疗	5,925,636	5,925,636	
210	11	02	事业单位医疗	27,653,928	27,653,928	
210	99		其他卫生健康支出	198,000		198,000
210	99	01	其他卫生健康支出	198,000		198,000
215			资源勘探信息等支出	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05		工业和信息产业监管	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05	10	工业和信息产业支持	6,472,992	3,714,210	2,758,782
221			住房保障支出	42,036,672	42,036,672	
221	02		住房改革支出	42,036,672	42,036,672	

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	01	住房公积金	28,123,872	28,123,872	
221	02	03	购房补贴	13,912,800	13,912,800	
合计				3,714,835,060	698,647,585	3,016,187,475

2019年部门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			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	140,000,000	140,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	140,000,000	140,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	30,000,000	30,000,000
207	07	02	资助影院建设	35,000,000	35,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	75,000,000	75,000,000
合计				140,000,000	140,000,000

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	549,774,110	549,774,110	
301	01	基本工资	92,902,980	92,902,980	
301	02	津贴补贴	69,853,984	69,853,984	
301	03	奖金	2,017,870	2,017,870	
301	07	绩效工资	202,359,792	202,359,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66,733,068	66,733,068	
301	09	职业年金缴费	26,558,304	26,558,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,542,080	32,542,080	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,037,484	1,037,484	
301	12	其他社会保障缴费	6,447,444	6,447,444	
301	13	住房公积金	28,123,872	28,123,872	
301	99	其他工资福利支出	21,197,232	21,197,232	
302		商品和服务支出	126,356,550		126,356,550
302	01	办公费	8,399,460		8,399,460

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,324,069		1,324,069
302	03	咨询费	790,500		790,500
302	04	手续费	134,775		134,775
302	05	水费	739,356		739,356
302	06	电费	9,154,407		9,154,407
302	07	邮电费	3,628,273		3,628,273
302	09	物业管理费	14,782,183		14,782,183
302	11	差旅费	9,302,870		9,302,870
302	12	因公出国（境）费用	2,003,974		2,003,974
302	13	维修（护）费	6,810,473		6,810,473
302	14	租赁费	14,508,797		14,508,797
302	15	会议费	1,423,910		1,423,910
302	16	培训费	1,563,300		1,563,300
302	17	公务接待费	1,016,812		1,016,812
302	18	专用材料费	8,975,498		8,975,498
302	25	专用燃料费	51,029		51,029
302	26	劳务费	8,643,400		8,643,400

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	675,669		675,669
302	28	工会经费	7,545,056		7,545,056
302	29	福利费	10,791,072		10,791,072
302	31	公务用车运行维护费	2,439,400		2,439,400
302	39	其他交通费用	3,620,280		3,620,280
302	99	其他商品和服务支出	8,031,987		8,031,987
303		对个人和家庭的补助	8,739,430	8,739,430	
303	01	离休费	8,463,660	8,463,660	
303	02	退休费	275,770	275,770	
310		资本性支出	13,777,495		13,777,495
310	02	办公设备购置	3,916,150		3,916,150
310	03	专用设备购置	9,506,345		9,506,345
310	13	公务用车购置	250,000		250,000
310	99	其他资本性支出	105,000		105,000
合计			698,647,585	558,513,540	140,134,045

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
957.02	460.40	164.68	331.94	88.00	243.94	3,319.29

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数957.02万元，比2018年预算增加190.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费460.40万元，比2018年预算增加57.34万元，主要原因是机构改革调整增加9家单位。

（二）公务用车购置及运行费331.94万元，比2018年预算增加91.74万元，主要原因是机构改革调整增加9家单位。

（三）公务接待费164.68万元。比2018年预算增加40.93万元，主要原因是机构改革调整增加9家单位。

二、机关运行经费预算

2019年中国共产党上海市委员会宣传部（部门）下属4家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,319.29万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算3453.83万元，其中：政府采购货物预算929.66万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算2424.17万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额209.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门31个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目123个，涉及项目预算资金279,457.12万元。

市级国有文艺院团考核奖励资金

一、项目概述

为促进国有市级文艺院团健康发展，多出优秀作品、多出优秀人才，推动上海文艺进一步繁荣发展，市委宣传部、市文广局、市财政局、市人保局从2015年起实行“一团一策”年度考核，即通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制定各院团创作演出等基本任务指标。

二、立项依据

《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》

《中共上海市委关于贯彻〈中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见〉的实施意见》

《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》（沪委办发[2015]29号）

《关于对上海国有市级文艺院团实行年度考核的通知》（沪委宣[2015]425号）

三、实施主体

由中共上海市委宣传部、上海市文化和旅游局、上海市财政局、上海市人保局联合组成国有市级文艺院团考核委员会。考核委员会负责对院团进行考核。

四、实施方案

（一）考核对象

考核委员会对下列18家市级国有文艺院团进行考核：上海京剧院、上海昆剧团、上海越剧艺术传习所（上海越剧院）、上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）、上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）、上海评弹艺术传习所（上海评弹团）、上海歌剧院、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海话剧艺术中心有限公司、上海歌舞团有限公司、上海木偶剧团有限公司、上海杂技团有限公司、上海滑稽剧团有限公司、上海轻音乐团有限公司、上海爱乐乐团、上海交响乐团、中国福利会儿童艺术剧院。

（二）资金保障

政府加大对院团的投入和保障力度，保障院团的日常运作，院团保证完成政府规定的创作、演出等任务指标。政府鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。

（三）考核内容

考核内容包括剧目导向、创作和演出绩效、体制机制的建立健全、人才的培养使用、国有资产的保值保全等方面：

1. 剧目导向：院团在创作和演出中必须认真贯彻落实党的文艺方针和政策，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，始终把社会效益放在首位，体现国有文艺院团应有的导向性和示范性，在遵守政府对创作、演出作出的相关规定等方面起好带头作用。凡在考核年度中发生下列任何一种情况的，将采取“一票否决”的原则，均被视为不达标：（1）已上演的剧目违反国家、政府的有关法律法规和相关政策，在意识形态导向方面犯有重大错误的；（2）演出质量低下，在观众中产生严重不良影响的；（3）在政府指令性和社会公益性演出中严重失职、造成重大负面影响的；（4）在考核中有意虚报、谎报指标完成情况的。

2. 艺术创作生产情况（该项为50分）：

- （1）“新品”剧目的创作演出情况，包括当年度首演剧目数量，首演后观众、专家对剧目思想、艺术质量的意见等；
- （2）为下一年度创作演出策划的项目；
- （3）优秀剧目传承和复排情况：收集、传承、复排本剧种保留剧目，做好本艺术门类和本艺术门类代表性人物、优秀人才的艺术档案、艺术资料的整理和研究；
- （4）作品被列入本市重点文艺创作项目、国家艺术基金资助项目情况；
- （5）作品荣获省部级及本市重要奖项情况。

3. 演出情况（该项总分为35分）：

参照以往演出指标、院团近3年的年均演出场次和各院团的实际情况，制定年度演出考核指标，鼓励院团多演出，鼓励开展优秀剧目不同演出版本（经典版、驻场版、巡演版）的演出。主要包括以下内容：（1）演出场次指标完成情况；（2）演出质量及观众意见抽查反馈情况；（3）政府指令性演出和社会公益性演出完成情况；（4）下基层演出完成情况；（5）开展优秀剧目经典版、驻场版、巡演版演出情况；（6）演出票房收入；（7）剧场演出上座率。

4. 院团综合情况（该项为15分）：

除对上述内容进行考核外，考核委员会还对院团在建立健全管理体制机制、完善艺术创作评估论证机制、薪酬激励机制、人才培养和使用机制、国有资产的保值和保全等方面进行综合考核。（1）院团应针对各自特点推进内部管理体制、机制的改革。事业体制院团要着力遵循各艺术门类的发展特点和规律，探索形成有利于自身艺术发展的治理结构和运行机制，不断提高管理能力和运行效益；转制院团要着力在面向市场的实践中自觉坚持社会主义意识形态功能，坚守政治底线，准确把握艺术导向，实现社会效益与经济效益相统一；（2）院团应推进剧种发展，着力提升影响力。戏曲院团应健全传承机制，推进学馆制度试点，加强“非遗”保护；

（3）院团应根据各自情况成立艺术专家委员会，加强对创作选题、剧目方案的筛选、论证、评估，形成科学的艺术决策机制；

（4）院团应完善人才培养和使用机制，健全薪酬激励机制，制定长远的人才规划，在青年人才的培养、骨干人才的使用、优秀人才的引进及国际国内交流合作等方面，积极采取应对措施；（5）按照国有资产管理部门有关规定，制定有关实施办法和细则，严防国有资产流失，实现国有资产的保值和保全。

（五）考核标准和奖励办法

考核结果与院团奖励挂钩。对年度考核未达标的院团，不予奖励；对年度考核达标的院团，根据考核等级分别给予不同的奖励。考核标准如下：1. 优秀：考核分数在90分以上，完成规定的创作、演出等基本任务指标，并在各方面成绩突出的院团；2. 良好：考核分数在80分以上，完成规定的创作、演出等基本任务指标，并在各方面成绩较好的院团；3. 达标：考核分数在75分以上，完成规定的创作、演出等基本任务指标的院团；4. 未达标：考核分数在75分以下，未能完成规定的创作、演出等基本任务指标；或发生上述被“一票否决”的任一种情况的院团。

五、实施周期

2019年第一季度完成考核

六、年度预算安排

1300万元

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	市级国有文艺院团考核奖励资金			
项目总目标	促使市级国有文艺院团健康发展，多出优秀作品、多出优秀人才，推动上海文艺进一步繁荣发展。通过深化改革，加大对院团的投入和保障力度，遵循艺术规律，建立科学评估体系，根据各院团特点和艺术特性，制订各院团创作演出等基本任务指标。鼓励和支持院团完善内部分配体系，激发院团文艺创作和演出的动力、活力。			
年度绩效目标	对标2018年上海市市级国有文艺院团“一团一策”工作方案，按照《关于对上海国有市级文艺院团实行年度考核的通知》，对18家市级国有文艺院团的创作、演出、管理等方面进行考核评价。考核结果分优秀、良好、达标、未达标四项，考核结果与院团奖励挂钩。对年度考核未达标的院团，不予奖励；对年度考核达标的院团，根据考核等级分别给予不同的奖励。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	创作计划完成情况	落实年度创作计划，收集、传承、复排经典代表作，新编和改编剧目、现实题材原创新作(100余部/每创作周期)	
		演出场次完成情况	演出场次总场次达标，完成公益性演出、下基层、学生场、国内外巡演等指标(总场次6900余场)	
		人才队伍建设	用好三个“台柱”，提高高级艺术职称结构比例	
	质量目标	演出质量	具有较高的思想性、艺术性和观赏性	
		获评优秀等级院团成果	具有引领性、创新性、代表性（按考核分数排序,优秀比例约40%）	
		相关荣誉	获得国内外重要奖项，作品被列入国家艺术基金、本市重大文艺创作项目资助，获得重大选题孵化、剧本资助	
	时效目标	考核工作完成时间	2019年春节3月前	
		选题研发	聚焦重要时间节点，制定重大创作选题规划	
		选题推进情况	重大创作选题如期推进	

效果目标	经济效益目标	演出收入	演出票房收入稳定增长
		国有资产管理	国有资产保值和保全
	社会效益目标	创作导向	坚持正确创作导向，反映实现中华民族伟大复兴中国梦，培养和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化；坚持弘扬主旋律、传播正能量，关注现实生活，反映时代精神，发挥引领性、示范性、导向性、激励性作用
		公益演出及公共教育情况	积极参与城市文化氛围营造，参与文教结合工作，参与公共文化三级配送，培育观众，开展艺术普及及公共教育（约451场学生场）
	环境效益目标	人文环境建设	有利于促进城市经济协调发展，有利于增强增强城市综合实力和影响力；培育人文精神，有利于提升居民综合素质，促进人的全面发展
		污染物排放	污染物零排放，不造成人体危害和生态环境
	可持续目标	艺术影响力	参与或举办国内外重要艺术活动，推进本艺术门类发展，着力提升影响力
		品牌建设	参加重大演出，“走出去”演出产生重大影响，加强院团品牌建设，打响院团品牌
影响力目标	满意度目标	观众满意度	剧场演出上座率及观众意见抽查反馈情况
		评论宣传	获得国家相关政府部门、行业协会（学会）、文化艺术界、媒体关注