

**中国共产党上海市委员会
宣传部
2023 年度决算**

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、机构设置

第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2023 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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

贯彻执行有关宣传思想文化工作的党内法规、法律法规，拟订宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，研究起草有关党内法规、地方性法规和规章草案并组织实施；统筹指导协调各区、各部门、各单位贯彻落实中央和市委关于宣传思想文化工作各项部署要求并督促检查；统筹协调意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织思想政治工作；统筹推进精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向；负责管理新闻出版行政事务；统筹指导协调网络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；统筹指导协调推动精神文化产品的创作、生产；负责管理电影行政事务；研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游业改革发展政策性建议，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；统筹指导舆情信息工作；统筹指导协调对外宣传等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党上海市委员会宣传部设 26 个内设机构，包括：办公室、协调指导处、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处（全民国防教育处）、文明创建处、文明实践处、文明培育处、文化改革发展处（上海市文化事业管理处）、舆情处（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、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（人才工作处）、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。

第二部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款	261,063.26	一、一般公共服务支出	18,204.43
二、政府性基金预算财政拨款	3,705.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	1,187.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	240,017.51
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,046.26
		九、卫生健康支出	954.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	2,939.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	1,187.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	46.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	265,955.57	本年支出合计	266,395.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16,860.53	年末结转和结余	16,420.63
总计	282,816.11	总计	282,816.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		265,955.57	265,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,787.80	17,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17,787.80	17,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	11,406.89	11,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6,380.91	6,380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240,017.52	240,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17,122.20	17,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,122.20	17,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,790.13	1,790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	684.87	684.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	513.30	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金	3,705.31	3,705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1,576.07	1,576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1,479.22	1,479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项	650.02	650.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	217,399.88	217,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	217,399.88	217,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,046.26	3,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,046.26	3,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,574.11	1,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	979.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	489.66	489.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	954.51	954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,939.76	2,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,939.76	2,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,295.20	1,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,644.56	1,644.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		266,395.47	18,705.04	247,690.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,204.42	11,773.51	6,430.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18,204.42	11,773.51	6,430.91	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	11,823.51	11,773.51	50.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6,380.91	0.00	6,380.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240,017.52	0.00	240,017.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17,122.20	0.00	17,122.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,122.20	0.00	17,122.20	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,790.13	0.00	1,790.13	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	684.87	0.00	684.87	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	463.01	0.00	463.01	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	513.30	0.00	513.30	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排	3,705.31	0.00	3,705.31	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1,576.07	0.00	1,576.07	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1,479.22	0.00	1,479.22	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金	650.02	0.00	650.02	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	217,399.88	0.00	217,399.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	217,399.88	0.00	217,399.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,046.26	3,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,046.26	3,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,574.11	1,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	979.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.66	489.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	954.51	945.51	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,939.76	2,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,939.76	2,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,295.20	1,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,644.56	1,644.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	261,063.26	一、一般公共服务支出	17,787.80	17,787.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,705.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	1,187.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	240,017.51	236,312.20	3,705.31	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,046.26	3,046.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	954.51	954.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,939.76	2,939.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支 出	1,187.00	0.00	0.00	1,187.00
		二十二、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	46.00	46.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	265,955.57	本年支出合计	265,978.84	261,086.53	3,705.31	1,187.00
年初财政拨款结转和结余	23.27	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨 款	0.00					
总计	265,978.84	总计	265,978.84	261,086.53	3,705.31	1,187.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
201	一般公共服务支出	17,787.80	11,356.89	6,430.91
20133	宣传事务	17,787.80	11,356.89	6,430.91
2013301	行政运行	11,406.89	11,356.89	50.00
2013302	一般行政管理事务	6,380.91	0.00	6,380.91
207	文化旅游体育与传媒支出	236,312.21	0.00	236,312.21
20701	文化和旅游	17,122.20	0.00	17,122.20
2070199	其他文化和旅游支出	17,122.20	0.00	17,122.20
20706	新闻出版电影	1,790.13	0.00	1,790.13
2070605	出版发行	684.87	0.00	684.87
2070606	版权管理	128.95	0.00	128.95
2070607	电影	463.01	0.00	463.01
2070699	其他新闻出版电影支出	513.30	0.00	513.30
20799	其他文化旅游体育与传媒	217,399.88	0.00	217,399.88
2079902	宣传文化发展专项支出	217,399.88	0.00	217,399.88
208	社会保障和就业支出	3,046.26	3,046.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,046.26	3,046.26	0.00
2080501	行政单位离退休	1,574.11	1,574.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	979.30	979.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	489.66	489.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	3.19	3.19	0.00
210	卫生健康支出	954.51	945.51	9.00
21011	行政事业单位医疗	945.51	945.51	0.00
2101101	行政单位医疗	945.51	945.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	2,939.76	2,939.76	0.00
22102	住房改革支出	2,939.76	2,939.76	0.00
2210201	住房公积金	1,295.20	1,295.20	0.00
2210203	购房补贴	1,644.56	1,644.56	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00
22999	其他支出	46.00	0.00	46.00
2299999	其他支出	46.00	0.00	46.00
	合计	261,086.54	18,288.42	242,798.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,100.87	302	商品和服务支出	1,685.48
301 01	基本工资	1,778.11	302 01	办公费	152.77
301 02	津贴补贴	9,445.30	302 02	印刷费	0.00
301 03	奖金	151.04	302 03	咨询费	1.50
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	7.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	979.30	302 06	电费	110.00
301 09	职业年金缴费	489.66	302 07	邮电费	47.85
301 10	职工基本医疗保险	513.85	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助	431.67	302 09	物业管理费	417.85
301 12	其他社会保障缴	9.79	302 11	差旅费	80.30
301 13	住房公积金	1,295.20	302 12	因公出国（境）	63.21
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	24.93
301 99	其他工资福利支	6.95	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补	1,453.94	302 15	会议费	3.90
303 01	离休费	96.27	302 16	培训费	2.77
303 02	退休费	1,357.67	302 17	公务接待费	19.86
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	136.36
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	157.25
303 10	个人农业生产补	0.00	302 31	公务用车运行维	64.99
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	348.50
303 99	其他对个人和家	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务	46.46
			310	资本性支出	48.13
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	48.13
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购	0.00
			310 21	文物和陈列品购	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00

			310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		16,554.81	公用经费合计			1,733.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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
301.04	192.06	179.04	103.93	77.00	64.99	0.00	0.00	77.00	64.99	45.00	23.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,705.31	3,705.31	0.00	3,705.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3,705.31	3,705.31	0.00	3,705.31	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3,705.31	3,705.31	0.00	3,705.31	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1,576.07	1,576.07	0.00	1,576.07	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1,479.22	1,479.22	0.00	1,479.22	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	650.02	650.02	0.00	650.02	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1187.00			1187.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	1187.00			1187.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00	1000.00			1000.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00	1000.00			1000.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	187.00			187.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	187.00			187.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 中国共产党上海市委员会宣传部 2023 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2023 年度收入支出总计 282,816.11 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 32,747.59 万元，增长 13.10%。主要原因：各项经费收入支出较 2022 年度压减后的收入支出预算有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 265,955.57 万元，其中：财政拨款收入 265,955.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 266,395.47 万元，其中：基本支出 18,705.04 万元，占 7.02%；项目支出 247,690.43 万元，占 92.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党上海市委员会宣传部 2023 年度财政拨款收入支出总计 265,978.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 32,177.98 万元，增长 13.76%。主要原因：各项经费收入支出较 2022 年度压减后的收入支出预算有所增长。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 261,086.54 万元，占本年支出

合计的 98.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37,854.29 万元，增长 16.96%。主要原因：各项经费收入支出较 2022 年度压减后的收入支出预算有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 261,086.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17,787.80 万元，占 6.81%；文化旅游体育与传媒支出 236,312.21 万元，占 90.51%；社会保障和就业支出 3,046.26 万元，占 1.17%；卫生健康支出 954.51 万元，占 0.37%；住房保障支出 2,939.76 万元，占 1.13%；其他支出 46.00 万元，占 0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247,493.91 万元，支出决算为 261,086.54 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，文创资金年初为非部门预算，支出列为部门预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为 10,752.55 万元，支出决算为 11,406.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求追加未休假补助。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：宣传活动项目等支出。年初预算为 7,471.26 万元，支出决算为 6,380.91 万元。决算数小于预算数

的主要原因：部门待分配预算年中调减 976.00 万元，综合平衡其他单位经费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：文化创意产业发展支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17,122.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为年初非部门预算，支出列为部门预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。主要用于：图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版发行等支出。年初预算为 768.19 万元，支出决算为 684.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作安排减少相关项目经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。主要用于：版权管理方面支出。年初预算为 129.00 万元，支出决算为 128.95 万元。决算数与预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：电影制片、发行、放映的支出。年初预算为 479.80 万元，支出决算为 463.01 万元。决算数与预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。主要用于：其他用于新闻出版电影方面的支出。年初预算为 529.01 万元，支出决算为 513.30 万元。

决算数与预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。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220,645.00万元，支出决算为217,399.88万元。决算数小于预算数的主要原因：核减重点文化项目的开办、布展及维修等项目预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休单位补贴费用支出等。年初预算为227.77万元，支出决算为1,574.11万元。决算数大于预算数的主要原因：追加行政单位养老支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1,280.94万元，支出决算为979.30万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费基数缴纳社保类支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为587.21万元，支出决算为489.66万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费基数缴纳社保类支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作安排，调整退休人员活动计划。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。主要用于：社会保障费医疗保险支出。年初预算为 1,511.02 万元，支出决算为 945.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费基数缴纳社保类支出。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数等于预算数。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 1,295.2 万元，支出决算为 1,295.2 万元。决算数等于预算数。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：住房改革支出。年初预算为 1,800.84 万元，支出决算为 1,644.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出人数小于年初预算人数。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)。主要用于：其他方面支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 18,288.42 万元。其中：人员经费 16,554.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、离退休费；公用经费 1,733.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 301.04 万元，支出决算为 192.06 万元，完成预算的 63.80%，其中：因公出国（境）费决算为 103.93 万元，完成预算的 58.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.99 万元，完成预算的 84.40%；公务接待费支出决算为 23.15 万元，完成预算的 51.44%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 156.18 万元，增长 435.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 103.93 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 37.76 万元，增长 138.67%；公务接待费支出决算增加 14.5 万元，增长 167.63%。因公出国（境）费支出增加的

主要原因是根据当年实际情况安排因公出访活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务活动增加。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来沪交流活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 103.93 万元，占 54.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 64.99 万元，占 33.84%；公务接待费支出决算 23.15 万元，占 12.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 103.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 23 人次。开支内容包括：因公出国（境）国际旅费、团费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 64.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置单位公务用车，公务用车购置数 0 量。

公务用车运行维护支出 64.99 万元。主要用于安排市内公务文件交换、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。2023 年，中国共产党上海市委员会宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 23.15 万元。其中：

国内公务接待支出 23.15 万（含外宾接待支出 0.94 万元）。主要用于安排会议、宣传文化工作调研、学习交流、对口支援等执行公务或开展业务所需支出，公务接待 89 批次、723 人次，

其中：接待外宾 2 批次、16 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 3,705.31 万元，支出收入 3,705.31 万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 1,576.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部和国家电影局阶段性免征电影事业发展专项资金政策的公告，相应减少该项目支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 6,000.00 万元，支出决算为 1,479.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部和国家电影局阶段性免征电影事业发展专项资金政策的公告，相应减少该项目支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其它国家电影事业发展专项资金支出（项）。主要用于：国家电影事业发展专项资金安排的农村电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 650.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部和国家电影局阶段性免征电影事业发展专项资金政策的公告，相应减少该项目

支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 1,187.00 万元，支出 1,187.00 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。决算数等于预算数。

2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。年初预算为 341.00 万元，支出决算为 187.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际国资监管费用和决算审计费用支出，低于年初预算数。

十、预算绩效管理情况

中国共产党上海市委员会宣传部2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《全面预算绩效管理实施办法》、《关于宣传文化专项资金和文化事业建设费监督管理职能分工的规定》、《宣传文化专项资金和文化事业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，建立了全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算

金额248,327.66万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额248,327.66万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额248,327.66万元，平均得分97.65分（其中，绩效评级为“优”的项目9个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,733.61万元，比2022年度增加367.29万元，增长26.88%。主要原因是公用经费收入支出较2022年度压减后的收入支出预算有所增长。

（二）政府采购支出情况

中国共产党上海市委员会宣传部2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为767.92万元，其中：货物采购金额20.36万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额747.56万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党上海市委员会宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

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、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、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、结转到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。