

# 中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度部门决算

## 第一部分 中国共产党上海市委员会宣传部概况

### 一、主要职责

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、机构设置

根据上述职责，上海市委宣传部单位设 13 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。

第二部分

中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度部

门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	235,226.21	一般公共服务支出	11,340.48
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	537.30	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	223,464.94
		社会保障和就业支出	491.87
		医疗卫生与计划生育支出	122.02
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	167.04
		粮油物资储备支出	
		其他支出	109
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	235,763.51	本年支出合计	235,695.35
动用历年结余		本年结余	68.17
合计	235,763.51	合计	235,763.52

## 2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	235,335.21	5,364.45	229,970.76
2	201			一般公共服务支出	10,980.34	4,594.32	6,386.02
3	201	33		宣传事务	10,980.34	4,594.32	6,386.02
4	201	33	01	行政运行	4,594.32	4,594.32	
5	201	33	02	一般行政管理事务	6,386.02		6,386.02
6	207			文化体育与传媒支出	223,464.94		223,464.94
7	207	01		文化	15,000.00		15,000.00
8	207	01	99	其他文化支出	15,000.00		15,000.00
9	207	99		其他文化体育与传媒支出	208,464.94		208,464.94
10	207	99	02	宣传文化发展专项支出	198,034.94		198,034.94
11	207	99	03	文化产业发展专项支出	10,430.00		10,430.00
12	208			社会保障和就业支出	491.87	491.87	
13	208	05		行政事业单位离退休	491.87	491.87	
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	489.35	489.35	
15	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2.52	2.52	
16	210			医疗卫生与计划生育支出	122.02	111.22	10.80
17	210	05		医疗保障	111.22	111.22	
18	210	05	01	行政单位医疗	111.22	111.22	
19	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	10.80		10.80
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	10.80		10.80
21	221			住房保障支出	167.04	167.04	
22	221	02		住房改革支出	167.04	167.04	
23	221	02	01	住房公积金	167.04	167.04	
24	229			其他支出	109.00		109.00
25	229	99		其他支出	109.00		109.00
26	229	99	01	其他支出	109.00		109.00

## 2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,514.69	3,514.69	
301	01	基本工资	764.16	764.16	
301	02	津贴补贴	1,989.43	1,989.43	
301	03	奖金	241.71	241.71	
301	04	社会保障缴费	503.31	503.31	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	16.08	16.08	
302		商品和服务支出	1,025.68		1,025.68
302	01	办公费	107.09		107.09
302	02	印刷费	22.7		22.7
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	16.44		16.44
302	06	电费	63.75		63.75
302	07	邮电费	39.35		39.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	415.51		415.51
302	11	差旅费	53.3		53.3
302	12	因公出国 (境)费用	100.14		100.14
302	13	维修(护) 费	30.85		30.85
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.55		5.55
302	16	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	3.87		3.87
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	22.5		22.5
302	29	福利费	35.27		35.27
302	31	公务用车运行维护费	79.6		79.6
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和服务支出	28.31		28.31
303		对个人和家庭补助	735.18	735.18	
303	01	离休费	160.16	160.16	
303	02	退休费	366.56	366.56	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	38.68	38.68	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	167.04	167.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.73	2.73	
310	?	其他资本性支出	88.9		88.9
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	88.9		88.9
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,364.45	4,249.87	1,114.58

## 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

### 支出决算批表

单位：万元												机关 运行 经费
一般公共预算财政拨款“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		公务用车				
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	决 算 数
279. 65	187.9 8	129. 15	100.1 4	80 .5	79.6			80 .5	79.6	7 0	8.24	1,114 .58

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市委宣传部 2015 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 中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年部门决算收入情况说明**

中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年部门决算收入总计 235,763.51 万元，其中：财政拨款收入 235,226.21 万元，占 99.77%；其它收入 537.30 万元，占 0.23%。

#### **二、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 235,695.34 万元，其中：基本支出 5,724.58 万元，占 2.43%；项目支出 229,970.76 万元，占 97.57%。

#### **三、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明**

2015 年部门决算财政拨款支出总计 235,335.21 万元，具体情况如下：

1、“20133 宣传事务”2015 年度决算 10,980.34 万元，其中：

“01 行政运行”2015 年度决算 4,594.32 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

“02 一般行政事务管理”2015 年度决算 6,386.02 万元，主要用于宣传活动项目支出。

3、“20701 文化” 2015 年度决算 15,000.00 万元，其中：

“99 其他文化支出 ” 2015 年度决算 15,000.00 万元，主要用于文化创意产业发展支出。

4、“20799 其它文化体育与传媒支出” 2015 年度决算 208,464.94 万元，其中：

“02 宣传文化发展专项支出” 2015 年度决算 198,034.94 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。

“03 文化产业发展专项支出” 2015 年度决算 10,430.00 万元，主要用于重点文化产业发展项目。

5、“20805 行政事业单位离退休” 2015 年度决算 491.87 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 489.35 万元，主要用于离退休补贴。

“99 其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 2.52 万元，主要用于退休活动费。

6、“21005 医疗保障” 2015 年度决算 111.22 万元 其中：

“01 行政单位医疗” 2015 年度决算 111.22 万元，职工医疗保险。

7、“2109901 其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 10.80

万元，在职市管干部医疗保健统筹金。

8、“22102 住房改革支出” 2015 年度决算 167.04 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 167.04 万元，主要用于职工公积金支出。

9、“2299901 其他支出” 2015 年度决算 109 万元，主要用于信息网络及软件购置。

#### **四、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年部门决算 公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 5,364.45 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 3,514.69 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 1,025.68 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 735.18 万元，主要用离休费、退休费、住房公积金。

4、资本性支出 88.90 万元，主要用于办公设备购置。

## 五、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度“三公经费”决算数

中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度“三公”经费决算数 187.98 万元，比预算节约 91.67 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实八项规定要求，不铺张浪费，勤俭节约等。其中：

因公出国（境）费决算 100.14 万元，比预算节约 29.01 万元，主要用于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，全年出国（境）团组 13 个，因公出国（境）累计 17 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 79.60 万元，比预算节约 0.90 万元，其中：公务用车运行维护费 79.60 万元。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，年终车辆保有量 5 台。

公务接待费决算 8.24 万元，比预算节约 61.76 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、会场费、交通伙食费。2015 年度公共预算财政支出的国内接待 133 批次 330 人次，外事接待 4 批次 75

人次。

## **六、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度机关运行经费决算数 1,114,58 万元。

## **七、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 142.26 万元，其中：政府采购货物预算执行 134.26 万元、政府采购服务决算 8 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 99.26 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，决算 142.26 万元。

## **九、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预

算金额 56,000.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 14 个，涉及预算金额 79,000.00 万元，平均得分 88.97 分。绩效评价为“优”的项目 7 个；绩效评价为“良”的项目 7 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	宣传文化专项
预算金额	79000 万元
评价分值	88.97
评价结论	该项目决策合理而科学，执行效率需改善。
主要绩效	执行过程中，与全市文化配送要求不显著。
存在问题	宣传力度不够，执行目标不强，监控薄弱。
整改建议	完善立项过程，调整资金拨付方式。
整改情况	正在整改当中。

#### 十、关于中国共产党上海市委员会宣传部 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会宣传部共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆单位。

