

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：中国共产党上海市委宣传部

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

9. 2025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宣传部（单位）主要职能

中国共产党上海市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂上海市精神文明建设办公室、上海市新闻出版局、上海市版权局、上海市电影局牌子。

主要职能包括：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；统筹指导协调各区委、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；统筹组织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工作等。

## 中国共产党上海市委宣传部（单位）机构设置

中国共产党上海市委宣传部单位设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。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，中国共产党上海市委员会宣传部收入预算313,315万元，其中：财政拨款收入313,315万元，比2024年预算增加55,649万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算313,315万元，其中：财政拨款支出预算313,315万元，比2024年预算增加55,649万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算304,315万元，比2024年预算增加56,649万元；政府性基金拨款支出预算9,000万元，比2024年预算减少1,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是般公共预算专项资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目18,233万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费、宣传推进工作经费、转制文艺院团改革发展扶持经费、信息化运维经费等。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目287,654万元，主要用于学术理论及哲学社会科学；主流媒体及对外宣传；重点文艺创作项目；社会宣传及精神文明建设；公共文化服务体系；文化人才培养和保障；文艺院团发展；具有品牌影响力的重大文化活动；重点文化事业产业扶持项目；重点文化设施建设及其他文化项目；出版发行、版权管理、“扫黄打非”等工作经费；上海市国家电影事业发展专项资金所需经费。

3. “社会保障和就业支出”科目3,352万元，主要用于行政单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。

4. “卫生健康支出”科目874万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。

5. “商业服务业等支出”科目192万元，主要用于重大活动保障支出。

6. “住房保障支出”科目3,010万元，主要用于行政单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	3,133,145,100	一、一般公共服务支出	182,327,020	91,855,344	19,605,294	70,866,382
1、一般公共预算资金	3,043,145,100	二、文化旅游体育与传媒支出	2,876,540,000			2,876,540,000
2、政府性基金	90,000,000	三、社会保障和就业支出	33,522,080	32,090,000	1,432,080	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	8,736,000	8,640,000		96,000
二、事业收入		五、商业服务业等支出	1,920,000			1,920,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	30,100,000	30,100,000		
四、其他收入						
收入总计	3,133,145,100	支出总计	3,133,145,100	162,685,344	21,037,374	2,949,422,382

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

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						
201		一般公共服务支出	182,327,020	182,327,020			
201	33	宣传事务	182,327,020	182,327,020			
201	33	01 行政运行	112,060,638	112,060,638			
201	33	02 一般行政管理事务	70,266,382	70,266,382			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,876,540,000	2,876,540,000			
207	06	新闻出版电影	18,760,000	18,760,000			
207	06	05 出版发行	7,048,000	7,048,000			
207	06	06 版权管理	1,460,000	1,460,000			
207	06	07 电影	4,798,000	4,798,000			
207	06	99 其他新闻出版电影支出	5,454,000	5,454,000			
207	07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	90,000,000	90,000,000			
207	07	01 资助国产影片放映	25,000,000	25,000,000			

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						
207	07	02	资助影院建设	25,000,000	25,000,000		
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	40,000,000	40,000,000		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,767,780,000	2,767,780,000		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,767,780,000	2,767,780,000		
208			社会保障和就业支出	33,522,080	33,522,080		
208	05		行政事业单位养老支出	33,522,080	33,522,080		
208	05	01	行政单位离退休	15,929,280	15,929,280		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,900,000	11,900,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,620,000	5,620,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800		
210			卫生健康支出	8,736,000	8,736,000		
210	11		行政事业单位医疗	8,640,000	8,640,000		
210	11	01	行政单位医疗	8,640,000	8,640,000		
210	99		其他卫生健康支出	96,000	96,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000	96,000		
216			商业服务业等支出	1,920,000	1,920,000		

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						
216	06		涉外发展服务支出	1,920,000	1,920,000			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,920,000	1,920,000			
221			住房保障支出	30,100,000	30,100,000			
221	02		住房改革支出	30,100,000	30,100,000			
221	02	01	住房公积金	12,600,000	12,600,000			
221	02	03	购房补贴	17,500,000	17,500,000			
合计				3,133,145,100	3,133,145,100			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

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				
201		一般公共服务支出	182,327,020	111,460,638	70,866,382
201	33	宣传事务	182,327,020	111,460,638	70,866,382
201	33	01 行政运行	112,060,638	111,460,638	600,000
201	33	02 一般行政管理事务	70,266,382		70,266,382
207		文化旅游体育与传媒支出	2,876,540,000		2,876,540,000
207	06	新闻出版电影	18,760,000		18,760,000
207	06	05 出版发行	7,048,000		7,048,000
207	06	06 版权管理	1,460,000		1,460,000
207	06	07 电影	4,798,000		4,798,000
207	06	99 其他新闻出版电影支出	5,454,000		5,454,000
207	07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	90,000,000		90,000,000
207	07	01 资助国产影片放映	25,000,000		25,000,000

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				
207	07	02	资助影院建设	25,000,000	25,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	40,000,000	40,000,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,767,780,000	2,767,780,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,767,780,000	2,767,780,000
208			社会保障和就业支出	33,522,080	33,522,080
208	05		行政事业单位养老支出	33,522,080	33,522,080
208	05	01	行政单位离退休	15,929,280	15,929,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,900,000	11,900,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,620,000	5,620,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800
210			卫生健康支出	8,736,000	8,640,000
210	11		行政事业单位医疗	8,640,000	8,640,000
210	11	01	行政单位医疗	8,640,000	8,640,000
210	99		其他卫生健康支出	96,000	96,000
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000	96,000
216			商业服务业等支出	1,920,000	1,920,000

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				
216	06		涉外发展服务支出	1,920,000	1,920,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,920,000	1,920,000
221			住房保障支出	30,100,000	30,100,000
221	02		住房改革支出	30,100,000	30,100,000
221	02	01	住房公积金	12,600,000	12,600,000
221	02	03	购房补贴	17,500,000	17,500,000
合计			3,133,145,100	183,722,718	2,949,422,382

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,043,145,100	一、一般公共服务支出	182,327,020	182,327,020		
二、政府性基金	90,000,000	二、文化旅游体育与传媒支出	2,876,540,000	2,786,540,000	90,000,000	
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	33,522,080	33,522,080		
		四、卫生健康支出	8,736,000	8,736,000		
		五、商业服务业等支出	1,920,000	1,920,000		
		六、住房保障支出	30,100,000	30,100,000		
收入总计	3,133,145,100	支出总计	3,133,145,100	3,043,145,100	90,000,000	

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

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				
201		一般公共服务支出	182,327,020	111,460,638	70,866,382
201	33	宣传事务	182,327,020	111,460,638	70,866,382
201	33	01 行政运行	112,060,638	111,460,638	600,000
201	33	02 一般行政管理事务	70,266,382		70,266,382
207		文化旅游体育与传媒支出	2,786,540,000		2,786,540,000
207	06	新闻出版电影	18,760,000		18,760,000
207	06	05 出版发行	7,048,000		7,048,000
207	06	06 版权管理	1,460,000		1,460,000
207	06	07 电影	4,798,000		4,798,000
207	06	99 其他新闻出版电影支出	5,454,000		5,454,000
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,767,780,000		2,767,780,000
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	2,767,780,000		2,767,780,000
208		社会保障和就业支出	33,522,080	33,522,080	

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				
208	05	行政事业单位养老支出	33,522,080	33,522,080	
208	05	01 行政单位离退休	15,929,280	15,929,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,900,000	11,900,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,620,000	5,620,000	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800	
210		卫生健康支出	8,736,000	8,640,000	96,000
210	11	行政事业单位医疗	8,640,000	8,640,000	
210	11	01 行政单位医疗	8,640,000	8,640,000	
210	99	其他卫生健康支出	96,000		96,000
210	99	99 其他卫生健康支出	96,000		96,000
216		商业服务业等支出	1,920,000		1,920,000
216	06	涉外发展服务支出	1,920,000		1,920,000
216	06	99 其他涉外发展服务支出	1,920,000		1,920,000
221		住房保障支出	30,100,000	30,100,000	
221	02	住房改革支出	30,100,000	30,100,000	
221	02	01 住房公积金	12,600,000	12,600,000	

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				
221	02	03	购房补贴	17,500,000	17,500,000
合计			3,043,145,100	183,722,718	2,859,422,382

## 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	90,000,000		90,000,000
207	07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	90,000,000		90,000,000
207	07	01 资助国产影片放映	25,000,000		25,000,000
207	07	02 资助影院建设	25,000,000		25,000,000
207	07	99 其他国家电影事业发展专项资金支出	40,000,000		40,000,000
合计			90,000,000		90,000,000

## 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

## 2025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

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

单位：元

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		
类	款					
301		工资福利支出	148,115,344	148,115,344		
301	01	基本工资	19,247,740	19,247,740		
301	02	津贴补贴	88,275,404	88,275,404		
301	03	奖金	1,650,000	1,650,000		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,900,000	11,900,000		
301	09	职业年金缴费	5,620,000	5,620,000		
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,300,000	4,300,000		
301	11	公务员医疗补助缴费	4,340,000	4,340,000		
301	12	其他社会保障缴费	109,200	109,200		
301	13	住房公积金	12,600,000	12,600,000		
301	99	其他工资福利支出	73,000	73,000		
302		商品和服务支出	20,565,287		20,565,287	
302	01	办公费	2,179,430		2,179,430	

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	02	印刷费	350,000		350,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	4,718,593		4,718,593
302	11	差旅费	1,050,000		1,050,000
302	12	因公出国（境）费用	664,000		664,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	384,483		384,483
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,353,821		1,353,821
302	29	福利费	1,697,760		1,697,760
302	31	公务用车运行维护费	770,000		770,000

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	39	其他交通费用	3,500,000		3,500,000
302	99	其他商品和服务支出	687,200		687,200
303		对个人和家庭的补助	14,570,000	14,570,000	
303	01	离休费	270,000	270,000	
303	02	退休费	14,300,000	14,300,000	
310		资本性支出	472,087		472,087
310	02	办公设备购置	472,087		472,087
合计			183,722,718	162,685,344	21,037,374

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国共产党上海市委员会宣传部

单位:万元

“三公”经费预算数						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		
351.85	226.40	48.45	77.00		77.00	2,103.74	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为351.85万元，比2024年预算增加50.81万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费226.40万元，比2024年预算增加47.36万元，主要原因是机构改革预算合并。
- (二) 公务用车购置及运行费77.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费77.00万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费48.45万元，比2024年预算增加3.45万元，主要原因是机构改革预算合并。

### 二、机关运行经费预算

2025年中国共产党上海市委员会宣传部财政拨款的机关运行经费预算为2,103.74万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,016.69万元，其中：政府采购货物预算40.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算975.96万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金294,831.54万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。同时根据单位工作职能，不断完善单位绩效标准体系，绩效目标的设定和指标值综合反映了单位的工作任务、项目内容和实施方案等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。