

中共上海市委对外宣传办公室

2016年度部门决算

第一部分 中共上海市委对外宣传办公室概况

一、主要职能

市委外宣办(市政府新闻办)：贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府关于对外宣传和新闻工作的方针、政策；指导协调本市对外宣传工作，负责党委和政府新闻发布工作；负责拟定本市重大事项、重大活动、重要会议和重大突发事件的新闻报道计划、口径，督促检查实施情况；积极主动地对外推介上海，准确客观地展示上海城市形象，为境内外媒体客观公正地报道上海提供服务等。

市网信办：负责处理市委网络安全和信息化领导小组日常事务，贯彻执行互联网信息传播方针政策和法律法规；统筹协调本市网络安全保障体系和可信体系建设，协调网络信息安全保护工作；负责本市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理执法；推动本市网络阵地建设，推动传统媒体与新兴媒体融合发展等。

我办为一级预算行政单位，执行的会计制度为行政单

位会计制度。其财务管理实行零余额账户预算管理。

二、机构设置

市委外宣办（市政府新闻办、市网信办）实行一个机构、三块牌子，是中共上海市委、上海市人民政府统一管理全市对外宣传、新闻发布和互联网信息工作的办事机构，由市委宣传部归口管理。根据上海市网络安全和信息化工作体制改革方案，市网信办加挂上海市互联网信息办公室牌子（一个机构，两块牌子），列入市委机构序列，为市委直属正厅级机构，具有政府行政管理职能，纳入市宣传文化系统管理。

根据上述职责，中共上海市委对外宣传办公室人员编制数为 110 人，调整后的中共上海市委对外宣传办公室内设机构为 13 个：秘书处、对外宣传处、新闻发布处、事业发展处、研究室、网络发布处、网络舆情处、网络新闻信息传播处、网络管理处（网络应急管理中心）、网络技术处、网络安全和信息化协调处、综合处、政策法规处。

第二部分 中共上海市委对外宣传办公室

2016 年度部门决算表

2016 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	2,332.11	一、一般公共服务支出	3,175.46
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		三、国防支出	
三、事业收入		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	
六、其他收入	1,355.00	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,687.11	本年支出合计	3,175.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,284.06	年末结转和结余	1,795.71
总计	4,971.17	总计	4,971.17

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	3,687.11	2,332.11					1,355.00
2	201		一般公共服务支出	3,687.11	2,332.11					1,355.00
3	201	33	宣传事务	3,687.11	2,332.11					1,355.00
4	201	33	01 行政运行	390.73	390.73					0.00
5	201	33	02 一般行政管理事务	3,296.38	1,941.38					1,355.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合计	3,175.46	390.73	2,784.73		
2	201			一般公共服务支出	3,175.46	390.73	2,784.73		
3	201	33		宣传事务	3,175.46	390.73	2,784.73		
4	201	33	01	行政运行	390.73	390.73			
5	201	33	02	一般行政管理事务	2,784.73		2,784.73		

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	2,332.11	一、一般公共服务支出	2,332.11	2,332.11	
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			
		七、文化与体育与传媒支出			
		八、社会保			

		障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,332.11	本年支出合计	2,332.11	2,332.11	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一 一般公共预算财政拨款	0				
政 府性基金预算财政拨款					
总计	2,332.11	总计	2,332.11	2,332.11	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,332.11	390.73	1,941.38
2	201			一般公共服 务支出	2,332.11	390.73	1,941.38
3	201	33		宣传事务	2,332.11	390.73	1,941.38
4	201	33	01	行政运行	390.73	390.73	
5	201	33	02	一般行政管 理事务	1,941.38		1,941.38

2016 年度一般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		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支 出			
302		商品和服务支出	388.55		388.55
302	01	办公费	29.04		29.04
302	02	印刷费	17.67		17.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			

302	06	电费	1.66		1.66
302	07	邮电费	15.36		15.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	181.08		181.08
302	11	差旅费	24.85		24.85
302	12	因公出国（境）费用	16.53		16.53
302	13	维修（护）费	34.36		34.36
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.08		5.08
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	12.88		12.88
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	工会经费	16.40		16.40
302	29	福利费	15.37		15.37
302	31	公务用车运行维护费	18.27		18.27
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
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			
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			
310		其他资本性支出	2.18		2.18
310	02	办公设备购置	2.18		2.18
310	03	专用设备购置			
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			390.73		390.73

2016 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	
172.60	140.44	111.05	109.29	24.50	18.27			24.50	18.27	37.05	12.88	390.73

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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
行号	类	款	项				

注：中共上海市委对外宣传办公室 2016 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 中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度收入支出 总体情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度收入总计为 4,971.17 万元，支出总计为 4,971.17 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 895.33 万元，支出总计减少 895.33 万元。主要原因：2016 年度无财政追加预算。

二、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度收入决算 情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度收入合 3,687.11 万元，其中：财政拨款收入 2,332.11 万元，占 63.25%；其他收入 1,355 万元，占 36.75%。

三、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度支出决算 情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度支出合计 3,175.46 万元，财政拨款基本支出 390.73 万元，占 12.30%；项目支出 2,784.73 万元），占 87.70%。（其中：财政拨款项目支出 1,941.38 万元）

四、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度财政拨款收入决算数 2,332.11 万元（年初预算数 3,168.20 万元），支出决算总计 2,332.11 万元。与 2015 年度财政拨款收入决算总计 4,297.11 万元相比，减少 1,965 万元，减少 45.73%。与 2015 年度财政拨款支出决算数总计 4,297.11 万元相比，减少 1,965 万元，减少 45.73%。其主要原因：2016 年度无财政追加预算；为贯彻中央文件精神及根据上级部门单位工作机制调整，减少了项目经费支出；上级部门单位对部分项目、调研课题专项拨款支持；全办实际工作需要，调整或暂停实施部分项目，经费支出减少；实施信息化项目及一系列节能措施，进一步降低能耗费用。

五、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 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总体情况。

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,332.11 元，占本年支出合计的 73.44%。与 2015 年度相比，减少 44.62%。其主要原因：2016 年度无财政追加预算；为贯彻中央文件精神及根据上级部门单位工作机制调整，减少了项目经费支出；上级部门单位对部分项目、调研课题专项拨款支持；全办实际工作需要，调整或暂停实施部分项目，经费支出减少；实施信息化项目及一系列节能措施，进一步降低了能耗费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,332.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,332.11 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,168.20 万元，支出决算为 2,332.11 万元，完成年初预算的 73.61%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费、项目经费未全部使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）390.73 万元。主要用于本单为维持日常办公运行而发生的必要支出。年初预算为 542.52 万元，支出决算为 390.73 万元，完成年初预算的 72.02%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费中预留的能耗费用由市机管局统筹代为支付。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1,941.38 万元。主要用于本单位为完成机构职能所发生的各项经常性业务经费支出。年初预算为 2,625.68 万元，支出决算为 1,941.38 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数小于预算数的主要原因：为贯彻中央文件精神及根据上级部门单位工作机制调整，减少了项目经费支出；上级部门单位对部分项目、调研课题专项拨款支持；全办实际工作需要，调整或暂停实施部分项目，经费支出减少；实施信息化项目及一系列节能措施，进一步降低了能耗费用。

六、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.73 万元，包括公用经费 390.73 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 388.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2、其他资本性支出 2.18 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 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。

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 172.60 万元，支出决算为 140.44 万元，完成预算的 81.37%，其中：因公出国（境）费决算为 109.29 万元，完成预算的 98.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.27 万元，完成预算的 74.57%；公务接待费支出决算为 12.88 万元，完成预算的 34.76%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待量减少、出国团组人数减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 27.17 万元，降低 16.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.23 万元，降低 6.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.78 万元，增长 4.46%；公务接待费支出决算减少 20.72 万元，降低 61.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组人数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是汽油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 109.29 万元，占 77.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.27 万元，占 13.01%；公务接待费支出决算 12.88 万元，占 9.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 109.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 个、累计 26 人次。开支内容包括：往返机票款、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.27 万元。其中：

公务用车运行维护支出 18.27 万元。主要用于公务车辆运行维护发生的汽油费、保险费、维修费、通行费。2016 年，中共上海市委对外宣传办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 12.88 万元。其中：

国内公务接待支出 12.88 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级部门及外省市单位来沪调研接待费，列明公务接待 41 批次、540 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2016 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

中共上海市委对外宣传办公室 2016 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。

2016 年度中共上海市委对外宣传办公室机关运行经费支出 390.73 万，比 2015 年度减少 40.15 万元，降低 9.32%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）507.60 万元，其中：货物采购金额 46.42 万元、服务采购金额 461.18 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 455 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 243.95 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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委对外宣传办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委对外宣传办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况：2016 年市委外宣办修改制订了《市委外宣办文化专项资金使用管理制度》《上海市主流媒体发展新媒体专项资金管理办法》，同时参照执行市委宣传部相关绩效管理办法。

2. 工作机制建设情况：根据市财政局要求，我办外宣文化专项资金纳入市委宣传部文化专项资金，由市委宣传部统筹安排绩效评价。在此基础上，我办自 2015 年开始，从专项资金项目中选取资金量较大、社会关注度较高、社会影响较强的个别项目，开展项目综合评估，编写项目年度报告。其中我办连续两年委托第三方机构对上海对外服务热线进行了绩效评价试点，形成绩效评价报告。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 300 万元，得分 89.93 分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	外宣媒体文化专项—上海对外信息服务热线
预算金额	300 万元
评价分值	89.93
评价结论	该项目决策合理科学，项目管理总体情况良好，运行效果较好
主要绩效	项目执行效果较好，宣传力度逐步加强，热线服务满意度进一步提高
存在问题	对外信息服务形式在新技术环境下有待进一步拓展
整改建议	加强新媒体平台建设，进一步提高对外信息服务热线的影响力
整改情况	正在整改完善中

第四部分 名词解释

无。