

# 上海市精神文明建设委员会办公室 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市精神文明建设委员会办公室概况

### 一、主要职责

上海市精神文明建设委员会办公室负责指导、协调、检查全市精神文明建设工作，主要职责是：

- 1、在市精神文明建设委员会的领导下，拟定上海市精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务、方针和政策。
- 2、调查研究上海精神文明建设的新情况、新问题、新特点，适时提出建议和对策，指导和检查全市精神文明建设工作。
- 3、筹划和组织全市性的精神文明建设活动，命名表彰和宣传精神文明建设的先进典型。
- 4、协调在精神文明建设中地区和系统、部队和地方等各方面的关系。
- 5、协调全市未成年人思想道德建设工作，加强未成年人思想道德建设。
- 6、组织、协调全市志愿服务工作。
- 7、承办中央文明办、市委、市政府、市文明委交办的其他任务。

### 二、机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室内设机构为 5 个，即：综合处、活动指导处、调研处、未成年人思想道德建设协调处、志愿服务工作处。

## 第二部分 上海市精神文明建设委员会办公室 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	1,310.74	一般公共服务支出	2,064.48
其中：政府性基金	15	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	1,000	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	15
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,310.74	本年支出合计	2,079.48
动用历年结余		本年结余	231.26
合计	2,310.74	合计	2,310.74

## 2015 年度一般公共预算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	1,295.74	354.65	941.09
2	201			一般公共服务支出	1,295.74	354.65	941.09
3	201	33		宣传事务	1,295.74	354.65	941.09
4	201	33	01	行政运行	354.65	354.65	
5	201	33	02	一般行政管理事务	941.09		941.09

## 2015 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		社会保障缴 费			
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资			
301	99		其他工资福 利支出			
302			商品和服务	339.97		339.97
302	01		办公费	11.91		11.91
302	02		印刷费	7.99		7.99
302	03		咨询费			
302	04		手续费			

302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	9.24		9.24
302	07	邮电费	19.87		19.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	32.62		32.62
302	11	差旅费	9.02		9.02
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	3.25		3.25
302	14	租赁费	200		200
302	15	会议费	10.07		10.07
302	16	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	8.44		8.44
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	5.6		5.6
302	29	福利费	6.89		6.89
302	31	公务用车运	13.58		13.58
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助			
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	14.68		14.68
310	02	办公设备购	14.68		14.68
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			354.65		354.65

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费  
支出决算表**

一般公共预算财政拨款“三公”经费											机关运行经费	
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	决 算 数		
9 9	81.6	6 5	59.58	1 4	13.58	0		1 4	13.58	2 0	8.44	35 4. 65

## 2015 年度政府性基金预算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	15.00		15.00
2	229			其他支出	15.00		15.00
3	229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	15.00		15.00
4	229	60	04	用于教育事业的彩票公 益金支出	15.00		15.00

### 第三部分 上海市精神文明建设委员会办公室 2015 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度决算 收入情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度决算收入总计

2,310.74 万元，其中：财政拨款收入 1,310.74 万元，占 56.72%；其他收入 1,000 万元，占 43.28%。

## 二、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 2079.48 万元，其中：基本支出 354.65 万元，占 17.05%；项目支出 1724.82 万元，占 82.95%。

## 三、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,295.74 万元，具体情况如下：

1. “201（类）33（款）” 1295.74 万元，其中：

“01（项）” 354.65 万元，主要用于：行政运行

“02（项）” 941.09 万元，主要用于：一般行政管理事务

2. 按上述格式依次说明。

## 四、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 354.65 万元，具体情况如下：

“工资福利支出”无

“商品和服务支出”339.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费等。

“其他资本性支出”14.68 万元，主要用于：办公设备购置。

## **五、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市精神文明建设委员会办公室 2015 年度“三公”经费决算数 81.60 万元，比预算节约 17.40 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。其中：

因公出国（境）费决算 59.58 万元，比预算节约 5.42 万元，主要用于，因公出国（境）团组 3 个、11 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 13.58 万元，比预算节约 0.42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.58 万元。主要用于，年末公务用车保有 4 辆。

公务接待费决算 8.44 万元，比预算节约 11.56 万元，主要用于，公务接待批 29 次、304 人次。

## **六、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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，上海市精神文明建设委员会办公室 2015 年度机关运行经费决算数 354.65 万元。

## **七、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市精神文明建设委员会办公室 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 15 万元，具体情况如下：

1、“229（类）60（款）”15万元，其中：

“04（项）”15万元，主要用于：用于教育事业的彩票公益金支出

#### **八、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 27.53 万元，其中：政府采购货物预算执行 14.68 万元、政府采购服务决算 12.85 万元。

#### **九、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”

的项目 XX 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	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

#### 十、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市精神文明建设委员会办公室单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

