

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心 2016 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公益广告中心概况

一、主要职能

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心是全额拨款的事业单位，主要职能包括：承担本市公益广告统一刊播任务的落实、统计、汇总等工作，负责中国文明网上海频道、上海文明网运行维护，以及上海市公益广告宣传协调小组的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心设 3 个内设机构，包括：综合科、协调科、网管科。

第二部分 上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心

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	421.84	一、一般公共服务支出	489.79
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	300	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	10.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.14
		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	6.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	732.46	本年支出合计	534.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	448.81	年末结转和结余	647.23
总计	1,181.28	总计	1,181.28

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	732.46	421.84		300.00			10.62
2	201			一般公共服务支出	688.21	377.59		300.00			10.62
3	201	33		宣传事务	688.21	377.59		300.00			10.62
4	201	33	50	事业运行	237.17	237.17					
5	201	33	99	其他宣传事务支出	451.04	140.43		300.00			10.62
6	208			社会保障和就业支出	29.10	29.10					
7	208	05		行政事业单位离退休	29.10	29.10					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	9.14	9.14					
11	210	05		医疗保障	9.14	9.14					
12	210	05	02	事业单位医疗	9.14	9.14					
13	221			住房保障支出	6.01	6.01					
14	221	02		住房改革支出	6.01	6.01					
15	221	02	01	住房公积金	6.01	6.01					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
类	款	项	合计						
1			合 计	534.05	281.42	252.63			
2	201		一般公共服务支出	489.79	237.17	252.63			
3	201	33	宣传事务	489.79	237.17	252.63			
4	201	33	50 事业运行	237.17	237.17				
5	201	33	99 其他宣传事务支出	252.63		252.63			
6	208		社会保障和就业支出	29.10	29.10				
7	208	05	行政事业单位离退休	29.10	29.10				
8	208	05	05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.29	24.29				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金 缴费支出	4.81	4.81				
10	210		医疗卫生与计划生育支 出	9.14	9.14				
11	210	05	医疗保障	9.14	9.14				
12	210	05	02 事业单位医疗	9.14	9.14				
13	221		住房保障支出	6.01	6.01				
14	221	02	住房改革支出	6.01	6.01				
15	221	02	01 住房公积金	6.01	6.01				

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	421.84	一、一般公共服务支出	377.59	377.59	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	29.1	29.1	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.14	9.14	
		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	6.01	6.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	421.84	本年支出合计	421.84	421.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	421.84	总计	421.84	421.84	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 号	项目			一般公共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				
1				合 计	421.84	281.42	140.43
2	201			一般公共预算服务支出	377.59	237.17	140.43
3	201	33		宣传事务	377.59	237.17	140.43
4	201	33	50	事业运行	237.17	237.17	
5	201	33	99	其他宣传事务支出	140.43		140.43
6	208			社会保障和就业支出	29.10	29.10	
7	208	05		行政事业单位离退休	29.10	29.10	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	9.14	9.14	
11	210	05		医疗保障	9.14	9.14	
12	210	05	02	事业单位医疗	9.14	9.14	
13	221			住房保障支出	6.01	6.01	
14	221	02		住房改革支出	6.01	6.01	
15	221	02	01	住房公积金	6.01	6.01	

2016 年度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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	160.07	160.07	
301	01	基本工资	25.56	25.56	
301	02	津贴补贴	4.16	4.16	
301	03	奖金	3.62	3.62	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费	4.55	4.55	
301	07	绩效工资	83.48	83.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	24.29	24.29	
301	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
301	99	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302		商品和服务支出	104.16		104.16
302	01	办公费	5.61		5.61
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.1		1.1
302	05	水费			
302	06	电费	1.45		1.45
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.55		5.55
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	14	租赁费	58.34		58.34
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	17.15		17.15
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	15.15	15.15	
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	9.14	9.14	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.01	6.01	
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	2.04		2.04
310	02	办公设备购置	2.04		2.04
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			281.42	175.22	106.2

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	
5.7	3.2			3.2	3.2			3.2	3.2	2.5	0	

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 目	类	款	项				

注：上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心 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 上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度收入总计为 1181.28 万元、支出总计为 1181.28 万元。与 2015 年度相比，收入支出减少 463.41 万元，主要原因：2015 年有一笔其他收入支出。

二、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度收入合计 732.46 万元，其中：财政拨款收入 421.84 万元，占 57.59%；事业收入 300 万元，占 40.96%；其他收入 10.62 万元，占 1.45%。

三、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度支出合计 534.05 万元，其中：基本支出 281.42 万元，占 52.69%；项目支出 252.63 万元，占 47.31%。

四、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 421.84 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.48 万元，增长 20.74%。主要原因：职工工资调整、社会保障及年金的支付。

五、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 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。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 421.84 万元，占本年支出合计的 78.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.48 万元，增长 20.74%。主要原因：职工工资调整、社会保障及年金的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 421.84 万元，主要用于以下方面：基本支出 281.42 万元，占 66.71%；项目经费 140.43，占 33.29%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.18，支出决算为 421.84 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资调整、社会保障及年金的支付。

六、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.42 万元，包括人员经费 175.22 万元，公用经费 106.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 160.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、职业年金及临时工工资。

2、商品和服务支出 104.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 15.15 万元，主要用于：医疗费及住房公积金。

4、其他资本性支出 2.04 万元，主要用于：购置电脑等办公用具。

七、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 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。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心 2016 年度无因公出国（境）费预算。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.7 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.2 万元，公务接待费 2.5 万元。支出决算为 3.2 万元，完成预算的 56.14%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生接待费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.17 万元，降低 56.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 4.17 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是未发生接待事项。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆用油、车辆保险、车辆维修。2016 年，上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 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

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 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 年度上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 22.6 万元，其中：货物采购金额 7.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 15 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 4.4 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 4.4 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市精神文明建设委员会办公室

公益广告中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市精神文明建设委员会办公室公益广告中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况 XXX；工作机制建设情况 XXX；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 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	
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	

第四部分 名词解释

无