

上海公共文化信息中心2017年度部门预算

目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

2017年上海公共文化信息中心“三公”经费预算情况表

相关情况说明

绩效目标申报表

上海公共文化信息中心主要职能

上海公共文化信息中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：组织并实施上海文化信息的网上宣传，为宣传系统的信息化建设提供技术指导。

上海公共文化信息中心机构设置

上海公共文化信息中心部门预算是上海公共文化信息中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家,具体包括：

1、上海公共文化信息中心本部。设3个内设机构，包括：主任室、综合办公室、信息部。

2017年部门预算编制说明

2017年，上海公共文化信息中心预算支出总额为249万元，其中：财政拨款支出预算249万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算249万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目218万元，主要用于上海市宣传系统网络及信息化系统运维保障和信息化建设保障；
2. “社会保障和就业支出”科目19万元，主要用于在职人员的养老保险缴费；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,489,556	一、文化体育与传媒支出	2,180,196
1. 一般公共预算资金	2,489,556	二、社会保障和就业支出	192,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	68,400
二、事业收入		四、住房保障支出	48,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,489,556	支出总计	2,489,556

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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	项						
207			文化体育与传媒支出	2,180,196	2,180,196			
207	01		文化	2,180,196	2,180,196			
207	01	99	其他文化支出	2,180,196	2,180,196			
208			社会保障和就业支出	192,960	192,960			
208	05		行政事业单位离退休	192,960	192,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,760	137,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,200	55,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	68,400	68,400			
210	11		行政事业单位医疗	68,400	68,400			
210	11	02	事业单位医疗	68,400	68,400			
221			住房保障支出	48,000	48,000			
221	02		住房改革支出	48,000	48,000			
221	02	01	住房公积金	48,000	48,000			
合计				2,489,556	2,489,556			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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	项				
207			文化体育与传媒支出	2,180,196	1,110,196	1,070,000
207	01		文化	2,180,196	1,110,196	1,070,000
207	01	99	其他文化支出	2,180,196	1,110,196	1,070,000
208			社会保障和就业支出	192,960	192,960	
208	05		行政事业单位离退休	192,960	192,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,760	137,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,200	55,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	68,400	68,400	
210	11		行政事业单位医疗	68,400	68,400	
210	11	02	事业单位医疗	68,400	68,400	
221			住房保障支出	48,000	48,000	
221	02		住房改革支出	48,000	48,000	
221	02	01	住房公积金	48,000	48,000	
合计				2,489,556	1,419,556	1,070,000

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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
一、一般公共预算资金	2,489,556	一、文化体育与传媒支出	2,180,196	2,180,196	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	192,960	192,960	
		三、医疗卫生与计划生育支出	68,400	68,400	
		四、住房保障支出	48,000	48,000	
收入总计	2,489,556	支出总计	2,489,556	2,489,556	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	2,180,196	1,110,196	1,070,000
207	01		文化	2,180,196	1,110,196	1,070,000
207	01	99	其他文化支出	2,180,196	1,110,196	1,070,000
208			社会保障和就业支出	192,960	192,960	
208	05		行政事业单位离退休	192,960	192,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,760	137,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,200	55,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	68,400	68,400	
210	11		行政事业单位医疗	68,400	68,400	
210	11	02	事业单位医疗	68,400	68,400	
221			住房保障支出	48,000	48,000	
221	02		住房改革支出	48,000	48,000	
221	02	01	住房公积金	48,000	48,000	
合计				2,489,556	1,419,556	1,070,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

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	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,170,456	1,170,456	
301	01	基本工资	203,184	203,184	
301	02	津贴补贴	496,596	496,596	
301	04	其他社会保障缴费	85,716	85,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137,760	137,760	
301	09	职业年金缴费	55,200	55,200	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	201,100		201,100
302	01	办公费	67,500		67,500
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	7,100		7,100
302	09	物业管理费	25,000		25,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	8,000		8,000
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	5,900		5,900
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	14,000		14,000
303		对个人和家庭的补助	48,000	48,000	
303	11	住房公积金	48,000	48,000	
合计			1,419,556	1,218,456	201,100

2017年上海公共文化信息中心“三公”经费预算情况表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公务用车运行费	
0.4	0	0	0	0.4

相关情况说明

一、“三公”经费预算说明

上海公共文化信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算合计为0.4万元，包括上海公共文化信息中心1家与市级财政有经费拨款关系的预算单位2017年使用市级财政拨款预算安排的公务接待费。和2016年一致。

2017年公务接待费预算0.4万元，主要安排专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，（五批共40人），该经费和2016年一致。

2017年因公出国（境）费预算0万元，该经费和2016年一致。

2017年公务车运行费及购置费预算为0万元，该经费和2016年一致。

二、机关运行经费预算

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，上海公共文化信息中心是事业单位，故机关运行经费为0万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额107万元。

项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海公共文化信息中心				
项目名称	上海市宣传系统网络及信息化系统运维保障项目			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	张杰	联系人	刘美琴	联系电话 52308598
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月
项目概况	项目包括			
	(1)、短信平台运维			
	(2)、公务网网站和中宣网上海节点网站运维			
	(3)、互联网接入服务			
立项依据	根据上海市委宣传部关于公共信息安全的工作指示			
项目设立的必要性	必要性：借助网络全面了解上海市委宣传部所关注的各级党政机关的政策实施反馈、公众突发事件、社情民意谏言等工作			
保证项目实施 的制度、措施	《中共上海市委宣传部计算机网络系统使用管理办法》、《网站管理制度》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。			
项目总预算（元）	430000	项目当年预算（元）	430000	
同明项目上年预算额（元）	330000	同明项目上年预算执行数（元）	330000	
	子项目名称			预算金额
项目当年投入 资金构成				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	

投入和管理目		
产出目标	数量目标	维护网站2个
	质量目标	稳定度99%
	时效目标	一年
	成本目标	完成拨款100%
效果目标	社会效益	公益活动参与度100%
	满意度	较满意
影响力目标	人员到位率	100%
	配套设施到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：	黎洪伟	填报人：刘美琴
		填报日期：2016-9-28

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海公共文化信息中心				
项目名称	上海市宣传系统信息化建设保障			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	张彦琪	联系人	刘美琴	联系电话 52308598
开始时间	2017年1月	结束时间	2017年12月	
项目概况	项目包括：			
	(1)、上海市宣传系统新闻电子数据、信息资料购买项目			
	(2)、信息技术培训			
	(3)、信息化建设课题调研			

立项依据	根据上海市委宣传部关于公共信息安全的工作指示		
项目设立的必要性	必要性：借助网络全面了解上海市委宣传部所关注的各级党政机关的政策实施反馈、公众突发事件、社情民意谏言等工作，并对本系统的信息安全工作负责。		
保证项目实施的制度、措施	《中共上海市委宣传部计算机网络系统使用管理办法》、《网站管理制度》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。		
项目总预算（元）	640000	项目当年预算（元）	640000
同明项目上年预算额（元）	797100	同明项目上年预算执行数（元）	740056
	子项目名称		预算金额
项目当年投入 资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目			
产出目标	数量目标	订购信息50万条以上，培训500人以上，信息安全调研10次	
	质量目标	满意度99%	
	时效目标	全年	
	成本目标	完成拨款100%	
效果目标	社会效益	较好	
	满意度	较满意	
影响力目标	人员到位率	100%	
	配套设施到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：	黎洪伟	填报人：刘美琴	填报日期：2016-9-28