

上海市宣传系统人才交流中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市宣传系统人才交流中心概况

一、主要职能

上海市宣传系统人才交流中心主要职能是：通过咨询、交流、组织培训委托管理推荐等，为单位择人和人才择业提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宣传系统人才交流中心 5 个内设机构，包括：主任室、综合办公室、财务部、人事代理部、培训部。

第二部分 上海市宣传系统人才交流中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	437.95	一、一般公共服务支出	
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	1,963.28	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	50.92	七、文化体育与传媒支出	1,821.39
		八、社会保障和就业支出	24.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.49
		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	4.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,452.14	本年支出合计	1,856.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	595.78
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,452.14	总计	2,452.14

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	2,452.14	437.95	1,963.28			50.92
2	207			文化体育与传媒支出	2,417.17	402.97	1,963.28			50.92
3	207	01		文化	2,417.17	402.97	1,963.28			50.92
4	207	01	99	其他文化支出	2,417.17	402.97	1,963.28			50.92
5	208			社会保障和就业支出	24.29	24.29				
6	208	05		行政事业单位离退休	24.29	24.29				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	6.49	6.49				
10	210	05		医疗保障	6.49	6.49				
11	210	05	02	事业单位医疗	6.49	6.49				
12	221			住房保障支出	4.20	4.20				
13	221	02		住房改革支出	4.20	4.20				
14	221	02	01	住房公积金	4.20	4.20				

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
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1				合 计	1,856.37	1,587.25	269.12		
2	207			文化体育与传媒支出	1,821.39	1,552.27	269.12		
3	207	01		文化	1,821.39	1,552.27	269.12		
4	207	01	99	其他文化支出	1,821.39	1,552.27	269.12		
5	208			社会保障和就业支出	24.29	24.29			
6	208	05		行政事业单位离退休	24.29	24.29			
7	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.00	12.00			
8	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.29	12.29			
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	6.49	6.49			
10	210	05		医疗保障	6.49	6.49			
11	210	05	02	事业单位医疗	6.49	7.08			
12	221			住房保障支出	4.20	4.20			
13	221	02		住房改革支出	4.20	4.20			
14	221	02	01	住房公积金	4.20	4.20			

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	437.95	一、一般公共服务支出			
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	402.97	402.97	
		八、社会保障和就业支出	24.29	24.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.49	6.49	
		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	4.20	4.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	437.95	本年支出合计	437.95	437.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	437.95	总计	437.95	437.95	

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	437.95	168.83	269.12
2	207			文化体育与传媒支出	402.97	133.85	269.12
3	207	01		文化	402.97	133.85	269.12
4	207	01	99	其他文化支出	402.97	133.85	269.12
5	208			社会保障和就业支出	24.29	24.29	
6	208	05		行政事业单位离 退休	24.29	24.29	
7	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	12.00	12.00	
8	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.29	12.29	
9	210			医疗卫生与计划 生育支出	6.49	6.49	
10	210	05		医疗保障	6.49	6.49	
11	210	05	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
12	221			住房保障支出	4.20	4.20	
13	221	02		住房改革支出	4.20	4.20	
14	221	02	01	住房公积金	4.20	4.20	

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	93.51	93.51	
301	01	基本工资	21.34	21.34	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	41.39	41.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12	
301	09	职业年金缴费	12.29	12.29	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	71.12		71.12
302	01	办公费	2.74		2.74
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5.44		5.44
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.67		12.67
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.70		8.70
302	14	租赁费	34.07		34.07
302	15	会议费	1.70		1.70
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.00		1.00
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	0.53		0.53

302	28	工会经费			
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	3.13		3.13
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	4.20	4.20	
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	4.20	4.20	
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			
310	02	办公设备购置			
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			168.83	97.71	71.12

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		公务车购置费		公务车运行费				
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	
40.2	16.33	5.00	0.00	34.20	15.33	31.00	12.20	3.20	3.13	1.00	1.00	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项			

注：上海市宣传系统人才交流中心 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 上海市宣传系统人才交流中心 2016 年度部门决算

情况说明

一、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度收入总计为 2452.14 万元、支出总计为 1856.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 586.65 万元和 675.77 万元。主要原因：部分外地培训班住宿费和餐费有学员自行结算，以前由中心代收代付。

二、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度收入合计 2452.14 万元，其中：财政拨款收入 437.95 万元，占 17.86%；事业收入 1963.28 万元，占 80.06%；其他收入 50.92 万元，占 2.08%。

三、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度支出合计 1856.37 万元，其中：基本支出 1587.25 万元，占 85.50%；项目支出 269.12 万元，占 14.50%。

四、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度财政

拨款收入支出总体情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 437.95 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.52 万元，增长 9.30%。主要原因：根据相关政策追加基本工资、绩效工资及各类社会基本保险费缴费等人员经费。

五、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 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。

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 437.95 万元，占本年支出合计的 23.50%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.52 万元，增长 9.30%。主要原因：根据相关政策追加基本工资、绩效工资及各类社会基本保险费缴费等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 437.95 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 402.97 万元，占 92.01%；社会保障和就业支出 24.29 万元，占 5.55%；医疗卫生与计划生育支出 6.49 万元，占 1.48%；住房保障支出 4.2 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 415.91 万元，支出决算为 437.95 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策追加基本工资、绩效工资及各类社会基本养老保险缴费等人员经费，其中：

1、“文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出”402.97 万元。其中基本支出 133.85 万元，项目支出 269.12 万元，主要用于本单位拓展与境内外专业机构的联系与交流渠道，宣传文化行业人才搜寻、采集、整理及专业人才推荐，特殊艺术种类从业人员保障中心管理，西部地区及对口地区的宣传文化交流，文化人力资源管理重大问题调研及咨询，文化人才认证项目开发和提升，文化人才认证工作管理平台运行，认证项目推广宣传与实施，文化行业人才专业课程开发，年度重点课程推广实施，中心房屋租赁、物业管理及水电费，档案室维护费，购置工作软件及办公设备，公车运行维护费，办公场地装修及设备维护费，清洁费和绿化费，事业单位招聘平台建设。年初预算为 407.03 万元，支出决算为 402.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策将机关事业单位基本养老保险缴费调出至社会保障和就业支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”12 万元，主要用于：事业单位补

缴基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴基本养老保险缴费。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 12.29 万元，主要用于：事业单位补缴职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策机关事业单位新增职业年金缴费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 7.08 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员交纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资、绩效工资增加相对应的基本医疗保险缴费增加。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 4.2 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员交纳基本住房公积金的支出。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资、绩效工资增加相对应的基本公积金缴费增加。

六、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.83 万元，包括人员经费 97.71 万元，公

用经费 71.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 93.51 万元，主要用于：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 71.12 万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、会务费、租赁费、会议费、公务接待费、委托费、福利费、公车运行费。

3、对个人和家庭的补助 4.2 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 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。

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.2 万元，支出决算为 16.33 万元，完成预算的 40.62%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.2 和 3.13 万元，完成预算的 44.82%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国团当年延迟和公务车更新购置费减少 5 万和 18.87 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 4.33 万元，增长 36.08%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元（上年为 5 万元）；公务用车购置支出决算增加 12.2 万元（上年为 0 万元），运行维护费支出决算减少 2.87 万元（上年为 6 万元），二者合计增长 155.5%；公务接待费支出决算和上年一致。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国团延迟。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置一辆公务用车。公务接待费支出和上年一致。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.2 万元和 3.13 万元，占 93.87%；公务接待费支出决算 1 万元，占 6.13%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 15.33 万元。其中：公务用车购置支出为 12.20 万元。主要用于更新购置一辆公务用车，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆；运行维护费支出 3.13 万元，主要用于汽车日常的运行维护，其中车辆保险费 0.53 万元，汽油及维修费等 2.6 万元。
- 3、公务接待费支出 1 万元。其中：国内公务接待支出 1 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外地宣传部门及外

单位工作交流费用。公务接待批次 9 批，共 120 人次，其中：接待外宾批次为 0。

八、关于上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 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

上海市宣传系统人才交流中心单位 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 年度上海市宣传系统人才交流中心单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 18.1 万元，其中：货物采购金额 18.1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 18.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.9 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 12.2 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，上海市宣传系统人才交流中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市宣传系统人才交流中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：根据《关于印发（上海市预算绩效管理实施办法）的通知》（沪财绩【2014】22 号）的要求，中心拟定了《上海市宣传系统人才交流中心财政资金绩效评价管理办法（试行）》从制度上保证绩效工作的有序推进。同时根据中心的实际情况，拟定《上海市宣传系统人才交流中心财政项目资金绩效评价实施细则（试行）》。同时根据《上海市财政局关于印发（2016 年预算绩效管理工作要点）的通知》（沪财绩【2016】2 号）的要求，中心财务部对 2016 年中心的预算绩效管理制订了具体的实施方案；

工作机制建设情况：中心预算绩效管理的主管部门是财务部，并由办公室以及各业务部门，一起协力完成中心的财政预算绩效管理工作；

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，

涉及预算金额 269.12 万元，平均得分 85 分。绩效评价为“良”的项目 4 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（1）

项目名称	上海市宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行
预算金额	95.9 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	<p>该项目预算金额为 95.9，实际决算金额为 90.9 万元，完成率 94.7%，具体工作如下：</p> <p>（1）拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道。举办人才交流招聘会</p> <p>（2）特殊艺术种类从业人员保障中心管理</p> <p>（3）市内外及对口支援地区的宣传文化人才工作的交流合作</p> <p>（4）上海市文化行业人力资源开发管理重大问题调研</p>
存在问题	各子项目要切实提高预算编制的科学性和合理性，实事求是地研究测算预算需求，预算要进一步细化。
整改建议	进一步细化预算
整改情况	在 2017 年预算中已整改

绩效评价结果信息表（2）

项目名称	上海市宣传文化行业人才库及档案平台建设
预算金额	89 万元
评价分值	86
评价结论	良
主要绩效	<p>该项目预算金额为 89 万，实际决算金额为 89 万元，完成率 100%，具体工作如下：</p> <p>（1）上海市宣传文化行业人才库及相关信息平台建设，专业人才信息搜寻、采集、整理及推荐工作</p> <p>（2）档案室维护开发费</p>
存在问题	加强人才信息的共享性
整改建议	充分利用互联网，实施资源共享
整改情况	已和专业公司联手，开发共享平台

绩效评价结果信息表（3）

项目名称	文化行业专有岗位人才能力评价及相关考试、测评建设
预算金额	24 万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	<p>该项目预算金额为 24 万，实际决算金额为 23.98 万元，完成率 99.9%，具体工作如下：</p> <p>（1）上海市文化行业专有及重要岗位人才能力标准的开发与提升</p> <p>（2）上海市文化行业专有及重要岗位考试实施测评平台建设及运行</p> <p>（3）相关项目的推广宣传，专家信息库维护</p>
存在问题	项目的专业性要进一步完善提升
整改建议	根据当前行业发展现状和趋势，及时提升补充
整改情况	在 2017 年已加强研发力量

绩效评价结果信息表（4）

项目名称	上海市宣传干部与文化人才岗位能力素质提升与培训机制建设
预算金额	66.28 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	该项目预算金额为 66.28 万，实际决算金额为 65.24 万元，完成率 98.4%，具体工作如下： （1）文化行业特有岗位与专业文化职能、素养培训课程的研发 （2）年度重点课程的推广实施
存在问题	推广的力度有待加强
整改建议	要向全国辐射推广
整改情况	已制定 2017 年推广计划

第四部分 名词解释

上海市宣传系统人才交流中心无专业性较强的名词进行解释。