

上海市宣传系统人才交流中心 2015 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 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	395.43	一般公共服务	0
其中：政府性基金		外交	0
事业收入	2577.49	国防	0
事业单位经营收入		公共安全	0
其他收入	65.87	教育	0

		科学技术	0
		文化教育与传媒	2528.99
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	1.93
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		金融监管等事务支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土资源气象等事务	0
		住房保障支出	1.22
		粮油物资储备事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	3038.79	本年支出合计	2532.14
动用历年结余		本年结余	506.65
合计	3038.79	合计	3038.79

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					财政拨款支出		
行号	类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
1				合 计	395.43	104.44	290.99
2	207			文化体育与传媒支出	392.28	101.29	290.99
3	207	1		文化	392.28	101.29	290.99
4	207	1	99	其他文化支出	392.28	101.29	290.99
5	210			医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	0
6	210	5		医疗保障	1.93	1.93	0
7	210	5	2	事业单位医疗	1.93	1.93	0
8	221			住房保障支出	1.22	1.22	0

9	221	2		住房改革支出	1.22	1.22	0
10	221	2	1	住房公积金	1.22	1.22	0

2015 年度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	
301		工资福利支出		32.22	32.22		
301	1	基本工资		30.29	30.29		
301	2	津贴补贴					
301	3	奖金					
301	4	社会保障缴费		1.93	1.93		
301	6	伙食补助费					
301	7	绩效工资					
301	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出		71		71	
302	1	办公费					
302	2	印刷费					
302	3	咨询费					
302	4	手续费					
302	5	水费					
302	6	电费					
302	7	邮电费					
302	8	取暖费					
302	9	物业管理费					
302	11	差旅费					
302	12	因公出国（境）费用					
302	13	维修（护）费					
302	14	租赁费		51.8		51.8	
302	15	会议费		2		2	
302	16	培训费		0.25		0.25	
302	17	公务接待费		1		1	
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			
302	29	福利费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	6		6
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	8.8		8.8
303		对个人和家庭补助	1.22		1.22
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金			
303	11	住房公积金	1.22		1.22
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	2	办公设备购置			
310	3	专用设备购置			
310	7	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			104.44	33.44	71

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批表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
12	12	5	5	6	6			6	6	1	1	

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			政府性基金预算财政拨款支出决算表		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
合计					

注：上海市宣传系统人才交流中心 2015 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 2015 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 2015 年部门决算收入情况说明

上海市宣传系统人才交流中心单位 2015 年度决算收入总计 3,038.79 万元，其中：财政拨款收入 395.43 万元，占 13.01%；事业收入 2,577.49 万元，占 84.82%；其他收入 65.87 万元，占 2.17%。

二、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年部门决算支出情况说明

上海市宣传系统人才交流中心 2015 年部门决算支出总计 2,532.14 万元，其中：基本支出 2,241.15 万元，占 88.51%；项目支出 290.99 万元，占 11.49%。

三、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市宣传系统人才交流中心 2015 年部门决算财政拨款支出总计 395.43 万元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出-文化”2015 年度决算 392.28 万元，其中：

“其他文化支出” 2015 年度决算 392.28 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。

2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”科目 2015 年度决算 1.93 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 1.93 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。

3.“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 1.22 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 1.22 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。

四、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市宣传系统人才交流中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 104.44 万元，具体情况如下：

工资福利支出 32.22 万元，主要用于：在职人员工资、基本四金及基本福利支出。其中基本工资 30.29 万元，社会保障缴费 1.93 万元。

商品服务支出 71 万元，主要用于：办公用房租赁、物业管理、办公设备采购及公车运维等支出。其中租赁费 51.8 万元，会议费 2 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 1 万元，福利费 1.15 万元。公务用车运行维护费 6 万元，其他商品支出 8.8 万元。

对个人家庭的补助支出 1.22 万元，主要用于：在职人员住房公积金补助支出。其中住房公积金 1.22 万元。

五、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 12 万元，其中：

因公出国经费决算 5 万元，与预算一致，主要用于根据宣传部统一安排调研国外文化领域人力资源管理状况。出国人数 1 人，组团一次。

公务用车购置及运行经费决算 6 万元，与预算一致，主要用于汽车日常的运行维护，其中车辆保险费 0.91，汽油及维

修费等 5.09 万元。年初共有车辆 3 辆，当年未新购置车辆，年末报废车辆 2 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务接待经费决算 1 万元，与预算一致,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 112 人次。

六、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 11.5 万元，其中：政府采购货物预算执行 11.5 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.5 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，决算 11.5 万元。

九、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 193.4 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 49 万元，平均得分 87.55 分。绩效评级为“良”的项目 1 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	档案室维护
预算金额	49 万元
评价分值	87.55
评价结论	本项目完成情况良好
主要绩效	(1) 对档案室硬件设施进行了改造完善，符合组织部关于档案管理的要求与消防规范； (2) 目前已收集管理宣传系统各单位

	<p>人事档案 5000 余份；</p> <p>(3) 2015 年度档案调入调出吞吐量约为 2000 余份。</p>
存在问题	<p>1、由于客观条件限制，中心档案室的总体建筑面积有限，存放的档案数量目前已接近饱和。要进一步扩大服务广度与深度，势必要在今后继续调整完善硬件设施与结构，满足业务发展的需求。</p> <p>2、经过专家评估，中心档案室硬件设施已满足组织部关于档案保管的相关要求并符合消防规范,项目完成情况良好。但为了进一步保证档案资料的安全保管，提高安全系数，专家建议中心增购空气除湿设备，确保档案室处于恒温恒湿的最佳保管状态。</p>
整改建议	<p>中心购买空气除湿设备并安装到位，保障档案管理的工作的安全有效。</p>
整改情况	<p>已安装</p>

十、关于上海市宣传系统人才交流中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市宣传系统人才交流中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，本部门没有单位价值 200 万元以上大型设备。