

上海公共文化信息中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海公共文化信息中心概况

一、主要职能

上海公共文化信息中心主要职能是：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。

二、机构设置

根据上述职责，上海公共文化信息中心设 3 个内设机构，包括：主任室、综合办公室、信息部。

第二部分 上海公共文化信息中心 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	251.89	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		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	0.75	七、文化体育与传媒支出	215.88
		八、社会保障和就业支出	24.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.08
		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	4.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	252.65	本年支出合计	251.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.75
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	252.65	总计	252.65

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	252.65	251.89				0.75
2	207			文化体育与传媒支出	216.63	215.88				0.75
3	207	01		文化	216.63	215.88				0.75
4	207	01	99	其他文化支出	216.63	215.88				0.75
5	208			社会保障和就业支出	24.36	24.36				
6	208	05		行政事业单位离退休	24.36	24.36				
7	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.09	13.09				
8	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.27	11.27				
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	7.08	7.08				
10	210	05		医疗保障	7.08	7.08				
11	210	05	02	事业单位医疗	7.08	7.08				
12	221			住房保障支出	4.58	4.58				
13	221	02		住房改革支出	4.58	4.58				
14	221	02	01	住房公积金	4.58	4.58				

2016 年度支出决算表

单位：万元

	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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	251.89	139.27	112.62		
2	207			文化体育与传媒支出	215.88	103.26	112.62		
3	207	01		文化	215.88	103.26	112.62		
4	207	01	99	其他文化支出	215.88	103.26	112.62		
5	208			社会保障和就业支出	24.36	24.36			
6	208	05		行政事业单位离退休	24.36	24.36			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27			
9	210			医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08			
10	210	05		医疗保障	7.08	7.08			
11	210	05	02	事业单位医疗	7.08	7.08			
12	221			住房保障支出	4.58	4.58			
13	221	02		住房改革支出	4.58	4.58			
14	221	02	01	住房公积金	4.58	4.58			

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	251.89	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	215.88	215.88	
		八、社会保障和就业支出	24.36	24.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08	
		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	4.58	4.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	251.89	本年支出合计	251.89	251.89	
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					
款					
总计	251.89	总计	251.89	251.89	

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	251.89	139.27	112.62
2	207			文化体育与传媒支出	215.88	103.26	112.62
3	207	01		文化	215.88	103.26	112.62
4	207	01	99	其他文化支出	215.88	103.26	112.62
5	208			社会保障和就业支出	24.36	24.36	
6	208	05		行政事业单位离退休	24.36	24.36	
7	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.09	13.09	
8	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.27	11.27	
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	7.08	7.08	
10	210	05		医疗保障	7.08	7.08	
11	210	05	02	事业单位医疗	7.08	7.08	
12	221			住房保障支出	4.58	4.58	
13	221	02		住房改革支出	4.58	4.58	
14	221	02	01	住房公积金	4.58	4.58	

2016 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	115.05	115.05	
301	01	基本工资	28.05	28.05	
301	02	津贴补贴	8.40	8.40	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	45.62	45.62	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.09	13.09	
301	09	职业年金缴费	11.27	11.27	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	19.65		19.65
302	01	办公费	11.67		11.67
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.86		4.86
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			
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.39		0.39
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	0.59		0.59
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护 费			
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	4.58	4.58	
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	4.58	4.58	
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			139.27	119.63	19.65

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	
0.4	0.39									0.4	0.39	

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：上海公共文化信息中心 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 上海公共文化信息中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海公共文化信息中心单位 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海公共文化信息中心单位 2016 年度收入总计为 252.65 万元、支出总计为 251.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 25.13 万元和 29.08 万元。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、关于上海公共文化信息中心单位 2016 年度收入决算 情况说明

上海公共文化信息中心单位 2016 年度收入合计 252.65 万元，其中：财政拨款收入 251.89 万元，占 99.7%；其他收入 0.75 万元，占 0.3%。

三、关于上海公共文化信息中心单位 2016 年度支出决算 情况说明

上海公共文化信息中心单位 2016 年度支出合计 251.89 万元，其中：基本支出 139.27 万元，占 55.29%；项目支出 112.62 万元，占 44.71%。

四、关于上海公共文化信息中心单位 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海公共文化信息中心单位 2016 年度财政拨款收支总决

算 251.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.08 万元和 29.08 万元，增长 13.00%。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、关于上海公共文化信息中心单位 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。

上海公共文化信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 251.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.08 万元，增长 13.00%。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。

上海公共文化信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 251.89 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 215.88 万元，占 85.70%；社会保障和就业支出 24.36 万元，占 9.67%；医疗卫生与计划生育支出 7.08 万元，占 2.81%；住房保障支出 4.57 万元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海公共文化信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230 万元，支出决算为 251.89 万元，完成年初预算的 109.51%。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”215.88万元。其中基本支出103.26万元，项目支出112.62万元，主要用于本单位信息化课题研究，网络舆情、电子期刊数据，信息安全培训，公文网和中宣网上海结点运维，短信平台运维系统，购买资料库。年初预算为220.34万元，支出决算为215.88万元，完成年初预算的97.98%。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”13.09万元，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13.09万元。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”11.27万元，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11.27万元。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 5.9 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 120%。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” 4.57 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 3.75 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 122%。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、关于上海公共文化信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海公共文化信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.27 万元，包括人员经费 119.63 万元，公用经费 19.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 115.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 19.64 万元，主要用于：办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费

3、对个人和家庭的补助 4.58 万元，主要用于：住房公积

金。

七、关于上海公共文化信息中心单位 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。

上海公共文化信息中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.01 万元，降低 2.5%，其中：中心没有因公出国经费和公务用车购置及运行维护费，车辆保有量为零。公务接待费支出减少 0.01 万元。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于 0，公务用车购置数量为零，财政开支的车辆保有量为零。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2016 年，上海公共文化信息中心单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于项目部门交流接待费用，公务接待 4 批次，共 40 人，其中：接待外宾批次 0 次。

八、关于上海公共文化信息中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海公共文化信息中心单位 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

上海公共文化信息中心单位 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 年度上海公共文化信息中心无单位机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）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

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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，上海公共文化信息中心单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。

上海公共文化信息中心单位 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《上海公共文化信息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《上海公共文化信息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工作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；

2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 112.62 万元，平均得分 81.5 分。绩效评级为“良”的项目 2 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	上海市宣传系统网络及信息化系统运维保障项目
预算金额	33 万元
评价分值	84
评价结论	本项目完成情况良好
主要绩效	(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，
存在问题	网络响应的速度有待提高
整改建议	合理布网，对陈旧的设备进行替换
整改情况	已进 2017 年预算

绩效评价结果信息表（2）

项目名称	上海市宣传系统信息化建设保障
预算金额	79.62 万元
评价分值	79
评价结论	本项目完成情况良好
主要绩效	两年时间内，该信息服务内容丰富、更新及时，为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情，及时把握社情民意和事态变化趋势，为领导的科学决策和危机处理提供了有效帮助。
存在问题	信息的及时度和导向的精准度有待提高。
整改建议	加强学习和培训的力度
整改情况	已根据市委宣传部要求整改

第四部分 名词解释

上海公共文化信息中心无专业性较强的名词进行解释。