

# 上海市精神文明建设委员会办公室

## 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概况

#### 一、主要职能

1. 在市精神文明建设委员会的领导下，拟定上海市精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务、方针和政策。
2. 调查研究上海精神文明建设的新情况、新问题、新特点，适时提出建议和对策，指导和检查全市精神文明建设工作。
3. 筹划和组织全市性的精神文明建设活动，命名表彰和宣传精神文明建设的先进典型。
4. 协调在精神文明建设中地区和系统、部队和地方等各方面的关系。
5. 协调全市未成年人思想道德建设工作，加强未成年人思想道德建设。
6. 组织、协调全市志愿服务工作。
7. 承办中央文明办、市委、市政府、市文明委交办的其他任务。

#### 二、机构设置

上海市精神文明建设委员会办公室内设机构为 5 个，即：

综合处、活动指导处、调研处、未成年人思想道德建设协调处、志愿服务工作处。

## 第二部分 上海市精神文明建设委员会办公室

### 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	1,165.3	一、一般公共服务支出	2,033.71
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	1,000	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,165.3	本年支出合计	2,033.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,670.76	年末结转和结余	2,802.35
总计	4,836.06	总计	4,836.06

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	合计							
1			合 计	2,165.30	1,165.30					1,000.00
2	201		一般公共服务支出	2,165.30	1,165.30					1,000.00
3	201	33	宣传事务	2,165.30	1,165.30					1,000.00
4	201	33	01 行政运行	341.81	341.81					
5	201	33	02 一般行政管理事务	1,810.99	810.99					1,000.00
6	201	33	99 其他宣传事务支出	12.50	12.50					

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	2,033.71	341.81	1,691.90			
2	201		一般公共服务支出	2,033.71	341.81	1,691.90			
3	201	33	宣传事务	2,033.71	341.81	1,691.90			
4	201	33	01 行政运行	341.81	341.81				
5	201	33	02 一般行政管理事务	1,679.40		1,679.40			
6	201	33	99 其他宣传事务支出	12.50		12.50			

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	1,165.3	一、一般公共服务支出	1,165.3	1,165.3	
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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,165.3	本年支出合计	1,165.3	1,165.3	
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、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,165.3	总计	1,165.3	1,165.3	

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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,165.30	341.81	823.49
2	201			一般公共预算服务支出	1,165.30	341.81	823.49
3	201	33		宣传事务	1,165.30	341.81	823.49
4	201	33	01	行政运行	341.81	341.81	
5	201	33	02	一般行政管理事务	810.99		810.99
6	201	33	99	其他宣传事务支出	12.50		12.50

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			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	330.62		330.62
302	01	办公费	17.32		17.32
302	02	印刷费	19.4		19.4
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.28		1.28

302	06	电费	10.1		10.1
302	07	邮电费	16.11		16.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	35.27		35.27
302	11	差旅费	6.74		6.74
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.6		2.6
302	14	租赁费	200		200
302	15	会议费	0.65		0.65
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.24		1.24
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	6.41		6.41
302	29	福利费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	6.98		6.98
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			
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			
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	11.2		11.2
310	02	办公设备购置	11.2		11.2
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			341.81		341.81

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	
94	70.18	65	61.9	14	6.98			14	6.98	15	1.29	341.81

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 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 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单位 2016 年度收入总计为 4,836.06 万元、支出总计为 4,836.06 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 67.48 万元。主要原因：2016 年无政府性基金收入及支出。基本支出中三公经费压低使用，实际发生费用减少。项目经费中部分为跨年操作，完成时间在 2017 年，造成经费没能及时支付。还有部分项目存在年中工作重心调整情况，致使个别项目经费产生结余。

#### 二、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位 2016 年度收入合计 2,165.30 万元，其中：财政拨款收入 1,165.30 万元，占 53.82%；其他收入 1,000 万元，占 46.18%。

#### 三、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位 2016 年度支出合计 2,033.71 万元，其中：基本支出 341.81 万元，占 16.81%；项目支出 1,691.90 万元，占 83.19%；

#### **四、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,165.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.44 万元，减少 11.10%。主要原因：2016 年无政府性基金收入及支出。同时，项目经费中部分为跨年操作，完成时间在 2017 年，造成经费没能及时支付。还有部分项目存在年中工作重心调整情况，致使个别项目经费产生结余。

#### **五、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,165.30 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减少 130.44 万元，减少 10.07%。主要原因：基本支出中三公经费压低使用，实际发生费用减少。项目经费中部分为跨年操作，完成时间在 2017 年，造成经费没能及时支付。还有部分项目存在年中工作重心调整情况，致使个别项目经费产生结余。

##### **（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,165.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,165.30 万元，占 100%。

### （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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,520 万元，支出决算为 1,165.30 万元，完成年初预算的 76.66%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出中三公经费压低使用，实际发生费用减少。项目经费中部分为跨年操作，完成时间在 2017 年，造成经费没能及时支付。还有部分项目存在年中工作重心调整情况，致使个别项目经费产生结余。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）341.81 万元。主要用于：基本公用支出。年初预算为 405 万元，支出决算为 341.81 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出中三公经费压低使用，实际发生费用减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）810.99 万元。主要用于：经常性项目支出。年初预算为 1,102.45 万元，支出决算为 810.99 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费中部分为跨年操作，完成时间在 2017 年，造成经费没能及时支付。还有部分项目存在年中工作重心调整情况，致使个别项目经费产生结余。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）12.55 万元。主要用于：信息化网络运维。年初预

算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.81 万元，包括人员经费 0 万元（由市委宣传部统一支出），公用经费 341.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 0 万元；（市委宣传部统一支出）

2、商品和服务支出 341.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费等。

## **七、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 94 万元，支出决算为 70.18 万元，完成预算的 74.66%，其中：因公出国（境）费决算为 61.90 万元，完成预算的 95.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.98 万元，完成预算的 49.86%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算的 8.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费压低使用，实际发生费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

减少 11.42 万元，降低 13.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.32 万元，增长 3.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.6 万元，降低 48.60%；公务接待费支出决算减少 7.02 万元，降低 84.48%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是实际发生费用增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，实际发生费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

## **（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 61.90 万元，占 88.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.98 万元，占 9.95%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 1.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 61.90 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.98 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 6.98 万元。主要用于公务车维修费、保险费、燃油费。2016 年，上海市精神文明建设委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.29 万元。其中：

国内公务接待支出 1.29 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于公务接待餐费、交通费，列明公务接待 5 批次、43 人次。

#### **八、关于上海市精神文明建设委员会办公室单位 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单位机关运行经费支出 341.81 万，比 2015 年度减少 12.84 万元，降低 3.62%。主要原因是日常公用经费支出减少。

##### **(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）18.17 万元，其中：货物采购金额 11.20 万元、服务采购金额 6.97 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，上海市精神文明建设委员会办公室单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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

一、××××：指……

二、××××：指……

……