

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海东方宣传教育服务中心概况

一、主要职能

以为全社会基层单位提供宣传教育资源支撑为宗旨。中心贯彻“三贴近”要求，整合运用社会各方尤其是宣传文化单位的宣教资源，通过社会化途径和现代化手段，为广大基层单位开展宣传思想工作提供强有力的支撑。

二、机构设置

根据上述职责，上海市东方宣传教育服务中心设 6 个内设机构，包括：综合管理部、对外联络部、东方图展部、平面设计部、视频采编部、网络服务部。

第二部分 上海东方宣传教育服务中心

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	695.55	一、一般公共服务支出	858.21
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	1,251.77	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	10.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.14
		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	10.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	831.87
本年收入合计	1,957.33	本年支出合计	1,760.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	28.28
年初结转和结余	473.6	年末结转和结余	641.73
总计	2,430.94	总计	2,430.94

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	1,957.33	695.55		1,251.77			10.02
2	201		一般公共服务支出	886.49	624.71		251.77			10.02
3	201	33	宣传事务	886.49	624.71		251.77			10.02
4	201	33	50 事业运行	886.49	624.71		251.77			10.02
5	208		社会保障和就业支出	44.00	44.00					
6	208	05	行政事业单位离退休	44.00	44.00					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	31.34	31.34					

				缴费支出							
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	16.14	16.14					
11	210	05		医疗保障	16.14	16.14					
12	210	05	02	事业单位医疗	16.14	16.14					
13	221			住房保障支出	10.70	10.70		0.00			
14	221	02		住房改革支出	10.70	10.70		0.00			
15	221	02	01	住房公积金	10.70	10.70		0.00			
16	229			其他支出	1,000.00			1,000.00			
17	229	99		其他支出	1,000.00			1,000.00			
18	229	99	01	其他支出	1,000.00			1,000.00			

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	1,760.92	453.27	1,307.65			
2	201			一般公共服务支出	858.21	382.55	475.66			
3	201	33		宣传事务	858.21	382.55	475.66			
4	201	33	50	事业运行	858.21	382.55	475.66			
5	208			社会保障和	44.00	43.88	0.12			

				就业支出						
6	208	05		行政事业单位离退休	44.00	43.88	0.12			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	16.14	16.14				
11	210	05		医疗保障	16.14	16.14				
12	210	05	02	事业单位医疗	16.14	16.14				
13	221			住房保障支出	10.70	10.70				
14	221	02		住房改革支出	10.70	10.70				
15	221	02	01	住房公积金	10.70	10.70				
16	229			其他支出	831.87		831.87			
17	229	99		其他支出	831.87		831.87			
18	229	99	01	其他支出	831.87		831.87			

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	695.55	一、一般公共服务支出	624.71	624.71	
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	44	44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.14	16.14	
		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	10.7	10.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	695.55	本年支出合计	695.55	695.55	
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	695.55	总计	695.55	695.55	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	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
行号	类	款	项				
1				合计	695.55	427.53	268.01
2	201			一般公共服务支出	624.71	356.81	267.89
3	201	33		宣传事务	624.71	356.81	267.89
4	201	33	50	事业运行	624.71	356.81	267.89
5	208			社会保障和就业支出	44.00	43.88	0.12
6	208	05		行政事业单位离退休	44.00	43.88	0.12
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	31.34	31.34	

				缴费支出			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
10	210			医疗卫生与计划生育支出	16.14	16.14	
11	210	05		医疗保障	16.14	16.14	
12	210	05	02	事业单位医疗	16.14	16.14	
13	221			住房保障支出	10.70	10.70	
14	221	02		住房改革支出	10.70	10.70	
15	221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	

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	242.77	242.77	
301	01	基本工资	48.19	48.19	
301	02	津贴补贴	116.73	116.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	63.45	63.45	
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	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	174.06		174.06
302	01	办公费	16.57		16.57
302	02	印刷费	1.3		1.3
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	7		7
302	07	邮电费	11		11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.1		12.1
302	11	差旅费	1.27		1.27

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.6		3.6
302	14	租赁费	78.05		78.05
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	7.25		7.25
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.12		0.12
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	8.5		8.5
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	12.8		12.8
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	10.7	10.7	
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	10.7	10.7	
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			427.53	253.47	174.06

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
------------------	---

合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		关运行经费决算数
				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	
13.34	13.34			12.8	12.8			12.8	12.8	0.54	0.54	

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
行号	类	款	项				

注：上海东方宣传教育服务中心 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 上海东方宣传教育服务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海东方宣传教育服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度收入总计为 2430.94 万元、支出总计为 2430.94 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 627.86 万元。主要原因：部分业务变更。

二、关于上海东方宣传教育服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度收入合计 1957.33 万元，其中：财政拨款收入 695.55 万元，占 35.54%；事业收入 1251.77 万元，占 63.95%；其他收入 10.02 万元，占 0.51%。

三、关于上海东方宣传教育服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度支出合计 1760.92 万元，其中：基本支出 453.27 万元，占 25.74%；项目支出 1307.65 万元，占 74.26%。

四、关于上海东方宣传教育服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 695.55 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 106.66 万元，增加 18.11%。主要原因：人员经费增加。财政拨

款支出总计增加 60.89 万元，增长 9.59%。主要原因：人员支出增加。

五、关于上海东方宣传教育服务中心 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。

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 695.55 万元，占本年支出合计的 39.50%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.89 万元，增长 9.59%。主要原因：人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 695.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）624.71 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 44 万元，占 6.33%；医疗卫生与计划生育支出 16.14 万元，占 2.32%；住房保障支出 10.70 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海东方宣传教育服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 678.60 万元，支出决算为 695.55 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、201（类）03（款）05（项）624.71 万元。主要用于：一般公共服务支出宣传事务事业运行。年初预算为 619.30 万

元，支出决算为 624.71 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

2、208 类) 05 (款) 05 (项) 31.34 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、208 类) 05 (款) 06 (项) 12.54 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%。

4、208 类) 05 (款) 99 (项) 0.12 万元。主要用于：其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、210 类) 05 (款) 02 (项) 16.14 万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

6、221 类) 02 (款) 01 (项) 10.70 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

六、关于上海东方宣传教育服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.53 万元，包括人员经费 253.47 万元，公用经费 174.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 242.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 174.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 10.70 万元，主要用于公积金。

七、关于上海东方宣传教育服务中心 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。

上海东方宣传教育服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 100%，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 12.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 12.80 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 4.05%。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。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.80 万元。其中：
无公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 12.80 万元。主要用于公务用车运行维护费。2016 年，上海东方宣传教育服务中心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 0.54 万元。其中：

国内公务接待支出 0.54 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 13 批次、44 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2016 年度政府性

基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海东方宣传教育服务中心单位 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

上海东方宣传教育服务中心单位 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 年度上海东方宣传教育服务中心单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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）5.62 万元，其中：货物采购金额 1.02 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.60 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，上海东方宣传教育服务中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。

上海东方宣传教育服务中心无 2016 年度预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

无

上海东方宣传教育服务中心

2017 年 6 月 14 日