

**上海市精神文明建设**

**委员会办公室**

**2017 年度决算**

# 目 录

## 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

二、机构设置

## 第二部分 上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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

根据沪委办发〔1997〕7号和沪编〔2004〕125号文件精神，上海市精神文明建设委员会办公室是上海市精神文明建设委员会的非独立建制的常设办事机构，归口中共上海市委宣传部，负责指导、协调、检查全市精神文明建设工作。其主要职责：

（一）根据中央文明委要求，在上海市文明委和中共上海市委宣传部的领导下，拟订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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织协调全市志愿服务工作。

（七）承办上海市精神文明建设委员会交办的其他任务。

### 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 2017 年度决算表

2017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	1,615.56	一、一般公共服务支出	2,493.67
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	1,300.00	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	2,915.56	本年支出合计	2,493.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	739.12	年末结转和结余	1,161.01
总计	3,654.68	总计	3,654.68





2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,615.56	一、一般公共服务支出	1,615.56	1,615.56	
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	1,615.56	本年支出合计	1,615.56	1,615.56	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,615.56	总计	1,615.56	1,615.56	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,615.56	363.18	1,252.38
201	33		宣传事务	1,615.56	363.18	1,252.38
201	33	01	行政运行	363.18	363.18	
201	33	02	一般行政管理事务	1,252.38		1,252.38
合计				1,615.56	363.18	1,252.38

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
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	355.80		355.80
302	01	办公费	8.52		8.52
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	8.43		8.43
302	07	邮电费	17.04		17.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	37.57		37.57
302	11	差旅费	9.12		9.12
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.37		11.37
302	14	租赁费	200.00		200.00
302	15	会议费	0.87		0.87
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.99		0.99
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	25.35		25.35
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.50		7.50
302	29	福利费	9.72		9.72
302	31	公务用车运行维护费	6.20		6.20
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	7.38		7.38
310	02	办公设备购置	7.38		7.38
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			363.18		363.18

2017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	
82.00	43.25	65.00	36.06	7.00	6.20			7.00	6.20	10.00	0.99	363.18

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市精神文明建设委员会办公室 2017 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 2017 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度收入 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 2017 年度收入总计为 3,654.68 万元、支出总计为 3,654.68 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,181.38 万元。主要原因：2017 年度上缴文化专项结余资金 2,063.24 万元；“办公用房搬迁修缮费用”项目是按项目进度支付款项，项目经费 2018 年继续使用。

#### 二、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 2,915.56 万元，其中：财政拨款收入 1,615.56 万元，占 55.41%；其他收入 1,300.00 万元，占 44.59%。

#### 三、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 2,493.67 万元，其中：基本支出 363.18 万元，占 14.56%；项目支出 2,130.49 万元，占 85.44%。

#### 四、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 1,615.56 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 450.26 万元，增长 38.64%。主要原因：2017 年本单位办公用房搬迁，增加了财政拨款的收、支。

## **五、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 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决算总体情况**

上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,615.56 万元，占本年支出合计的 64.79%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.26 万元，增长 38.64%。主要原因：2017 年本单位办公用房搬迁，增加了财政拨款支出。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,615.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,615.56 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,878.00 万元，支出决算为 1,615.56 万元，完成年初预算的 56.13%。决算数小于预算数的主要原因：“办公用房搬迁修缮费用”项目是按项目进度支付款项，项目经费 2018 年继续使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位为维持日常办公运行而发生的必要支出。年初

预算为 407.00 万元，支出决算为 363.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度公用支出减少，三公经费实际发生费用减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：经常性项目支出。年初预算为 2,471.00 万元，支出决算为 1,252.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：“办公用房搬迁修缮费用”项目是按项目进度支付款项，项目经费 2018 年继续使用。

## **六、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.18 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 363.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 0 万元（由市委宣传部统一支出）。

2、商品和服务支出 355.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

3、其他资本性支出 7.38 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 82.00 万元，支出决算为 43.25 万元，

完成预算的 52.74%，其中：因公出国（境）费决算为 36.06 万元，完成预算的 55.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.20 万元，完成预算的 88.57%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 9.90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年度三公经费实际发生费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 26.92 万元，降低 38.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 25.84 万元，降低 41.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.78 万元，降低 11.17%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 23.26%。因公出国（境）费支出减少主要原因是 2017 年度因公出国人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年度实际发生费用减少。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。**

2017 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 36.06 万元，占 83.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.20 万元，占 14.34%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 2.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 36.06 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：往返机票款、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.20 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 6.20 万元。主要用于公务车辆运行维护发生的汽油费、保险费、维修费、通行费。2017 年，上海市精神文明建设委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.99 万元。其中：

国内公务接待支出 0.99 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 7 批次、79 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市精神文明建设委员会办公室 2017 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 2017 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 2017 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**

上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度机关运行经费支出 363.18 万元，比 2016 年度增加 21.37 万元，增长 6.25%。主要原因是 2017 年度日常办公运行而发生的必要支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市精神文明建设委员会办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1371.28 万元，其中：货物采购金额 126.28 万元、工程采购金额 1123.00 万元、服务采购金额 122.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市精神文明建设委员会办公室共有车辆 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：XXXX（制度名称），建立了 XXXX 的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 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 0 分（其中，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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：文化专项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。