

中共上海市委对外宣传

办公室

2017 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市委对外宣传办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委对外宣传办公室 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 中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委对外宣传办公室概况

一、主要职能

中共上海市委对外宣传办公室、上海市人民政府新闻办公室组建于 1991 年 6 月，实行一个机构、两块牌子，是中共上海市委、上海市人民政府统一管理全市新闻发布和对外宣传工作的办事机构，由中共上海市委宣传部归口管理。主要工作职能是贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府关于对外宣传、新闻发布的方针、政策；负责本市重大事项、重大活动、重要会议和重大突发事件的信息发布、新闻报道、舆论引导工作；积极主动地对外推介上海，准确客观地展示上海城市形象，为境内外媒体客观公正地报道上海的经济社会发展情况提供新闻信息服务。

二、机构设置

中共上海市委对外宣传办公室单位设 6 个内设机构，包括：秘书处、对外宣传处、新闻发布处、事业发展处、研究室、网络发布处。

第二部分 中共上海市委对外宣传办公室 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	1,263.35	一、一般公共服务支出	1,941.98
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	650.00	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	1,913.35	本年支出合计	1,941.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	609.90	年末结转和结余	581.27
总计	2,523.25	总计	2,523.25

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	1,263.35	一、一般公共服务支出	1,263.35	1,263.35	
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	1,263.35	本年支出合计	1,263.35	1,263.35	
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	1,263.35	总计	1,263.35	1,263.35	

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	1,263.35	156.25	1,107.10
201	33		宣传事务	1,263.35	156.25	1,107.10
201	33	01	行政运行	156.25	156.25	
201	33	02	一般行政管理事务	1,107.10		1,107.10
合计				1,263.35	156.25	1,107.10

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	155.64		155.64
302	01	办公费	16.27		16.27
302	02	印刷费	14.10		14.10
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	2.41		2.41
302	07	邮电费	14.32		14.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	20.20		20.20
302	11	差旅费	11.02		11.02
302	12	因公出国（境）费用	15.92		15.92
302	13	维修（护）费	17.50		17.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	9.96		9.96
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	5.41		5.41
302	29	福利费	10.08		10.08
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	5.00		5.00
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	0.61		0.61
310	02	办公设备购置	0.61		0.61
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			156.25		156.25

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	
128.00	127.78	111.00	109.52	7.00	8.30			7.00	8.30	10.00	9.96	156.25

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：中共上海市委对外宣传办公室 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 中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度 决算情况说明

一、关于中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度收入总计为 2,523.25 万元、支出总计为 2,523.25 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,447.92 万元。主要原因：根据市编办《关于同意调整上海市委对外宣传办公室（上海市人民政府新闻办公室）内设机构和人员编制的批复》（沪编〔2017〕408 号）文件，2017 年市委外宣办和市委网信办机构拆分，市委外宣办和市委网信办均作为独立预算部门单独财务核算，因此 2017 年度收入与支出总金额相较 2016 年减少。

二、关于中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,913.35 万元，其中：财政拨款收入 1,263.35 万元，占 66.03%；其他收入 650.00 万元，占 33.97%。

三、关于中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,941.98 万元，其中：基本支出 156.25 万元，占 8.05%；项目支出 1,785.73 万元，占 91.95%。

四、关于中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

1. 中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 1,263.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,068.76 万元，减少 45.83%。主要原因：根据市编办《关于同意调整上海市委对外宣传办公室（上海市人民政府新闻办公室）内设机构和人员编制的批复》（沪编〔2017〕408 号）文件，2017 年市委外宣办和市委网信办机构拆分，两家单位均作为独立预算部门单独财务核算，因此 2017 年度收入与支出总金额相较 2016 年减少。

五、关于中共上海市委对外宣传办公室 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

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,263.35 万元，占本年支出合计的 65.05%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,068.76 万元，减少 45.83%。主要原因：根据市编办《关于同意调整上海市委对外宣传办公室（上海市人民政府新闻办公室）内设机构和人员编制的批复》（沪编〔2017〕408 号）文件，2017 年市委外宣办和市委网信办机构拆分，两家单位均作为独立预算部门单独财务核算，因此 2017 年度收入与支出总金额相较 2016 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,263.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)

1,263.35 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1408.75 万元，支出决算为 1,263.35 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费、项目经费未全部使用。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：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 182.00 万元，支出决算为 156.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及市财政相关规定，根据工作实际严格规范经费使用管理。

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：本单位为完成机构职能所发生的各项经常性业务经费支出。年初预算为 1226.75 万元，支出决算为 1107.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：为认真贯彻落实中央关于加强政府信息发布和对外宣传工作要求，结合本办工作实际，调整实施部分项目，经费支出相应减少。同时贯彻落实《上海市公共机构节能管理办法》，本办自 2016 年起实施节能信息化项目等，进一步降低了能耗费用。

六、关于中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.25 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 156.25 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 155.64 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、其他资本性支出 0.61 万元, 主要用于: 办公设备购置。

七、关于中共上海市委对外宣传办公室 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。

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 128.00 万元, 支出决算为 127.78 万元, 完成预算的 99.83%, 其中: 因公出国(境)费决算为 109.52 万元, 完成预算的 98.67%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.30 万元, 完成预算的 118.57%; 公务接待费支出决算为 9.96 万元, 完成预算的 99.60%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.66 万元, 降低 9.01%, 其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0.23 万元, 增长 0.21%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.97 万元, 降低 54.57%; 公务接待费支出决算减少 2.92 万元, 降低 22.67%。因公出国(境)费支出与 2016 年基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年度市委外

宣办和市委网信办机构拆分后，公务用车车辆数量减少，费用支出相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年度市委外宣办和市委网信办机构拆分，公务接待总量减少，费用相应减少。

（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 109.52 万元，占 85.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.30 万元，占 6.50%；公务接待费支出决算 9.96 万元，占 7.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 109.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 个、累计 22 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 9.96 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 8.30 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，中共上海市委对外宣传办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 9.96 万元。其中：

国内公务接待支出 9.96 万（含外宾接待支出 9.01 万元）。主要用于上级部门及外省市单位来沪调研接待费，列明公务接待 25 批次、264 人次，其中：接待外宾 16 批次、183 人次。

八、关于中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委对外宣传办公室 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

中共上海市委对外宣传办公室 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

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度机关运行经费支出 156.25 万元，比 2016 年度减少 234.48 万元，降低 60.01%。主要原因是：根据市编办《关于同意调整上海市委对外宣传办公室（上海市人民政府新闻办公室）内设机构和人员编制的批复》（沪编〔2017〕408 号）文件，2017 年市委外宣办和市委网信办机构拆分，市委外宣办和市委网信办均作为独立预算部门单独财务核算，因此 2017 年度市委外宣办机关运行费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 410.84 万元，其中：货物采购金额 5.84 万元、服务采购金额 405 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委对外宣传办公室共有车辆 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 3 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

中共上海市委对外宣传办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况：市委外宣办严格执行《市委外宣办文化专项资金使用管理制度》，同时参照执行市委宣传部相关绩效管理办法。

2. 工作机制建设情况：根据市财政局要求，我办外宣文化专项资金纳入市委宣传部文化专项资金，由市委宣传部统筹安排绩效评价。在此基础上，我办自 2015 年开始，从专项资金项目中选取资金量较大、社会关注度较高、社会影响较强的项目，开展项目综合评估，编写项目年度报告。其中，我办连续三年委托第三方机构对上海对外服务热线、ICS 外语频道、上海日报进行了绩效评价，形成相应绩效评价报告。

绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目共 4 个，分别为上海对外服务热线、ICS 外语频道、上海日报外宣媒体专项及本办 2017 年度部门预算对外交流项目。其中上海对外服务热线外宣媒体专项经费的绩效评估已完成，涉及预算金额 300 万元，得分 83.5 分。绩效评级为“良”。ICS 外语频道、上海日报及本办 2017 年度对外交流项目正在绩效评估过程中。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	外宣媒体文化专项—上海对外信息服务热线
预算金额	300 万元
评价分值	83.5
评价结论	该项目决策合理科学，项目资金、财务、实施管理总体情况良好，运行效果较好，基本实现项目设立目标。
主要绩效	通过项目开展，及时解决外籍人士提出的疑难问题和面临困难，及时转交处理外籍人士的意见建议，在在沪外籍人士中有较高的知晓率，热线服务满意度得到进一步提高，一定程度上提升了上海对外开放的整体素质，树立上海作为国际性大都市的国际形象。
存在问题	<p>投诉外派办结率需进一步提高。对外热线与政府部门间问题处理机制尚不健全，社会投诉处理渠道少，办结速度较慢，一定程度上影响投诉问题处理的及时性。</p> <p>对外服务热线的技术理念、布局、设备在新媒体新技术环境下相对陈旧和落后，一定程度上成为发展的瓶颈。</p>
整改建议	<p>与政府部门建立顺畅的投诉工单处理机制，适时加入政府公务网，理顺工单派送办结流程，厘清各主体责任，建立良好的闭环管理制度。保证对外热线达到“及时接听、及时应答、及时派单、及时办结”服务水平。</p> <p>建议主办方加大对对外服务热线的投入，特别在硬件设备和技术支持环节上要与新媒体新技术环境相适应，使之在职责明确的基础上，获得可持续发展的动力。</p>
整改情况	正在整改完善中

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 to 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。