

上海公共文化信息中心 2015 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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	222.81	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金		外交支出	0
事业收入		国防支出	0

事业单位经营收入		公共安全支出	0
其他收入	4.71	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	214.03
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	5.37
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水事务支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探电力信息等支出	0
		金融监管等支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土资源气象等支出	0
		住房保障支出	3.41
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
本年收入合计	227.52	本年支出合计	222.81
动用历年结余		本年结余	4.71
合计	227.52	合计	227.52

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					财政拨款支出		
行号	类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
1				合 计	222.81	113.07	109.74
2	207			文化体育与传媒支 出	214.03	104.29	109.74
3	207	1		文化	214.03	104.29	109.74
4	207	1	99	其他文化支出	214.03	104.29	109.74

5	210			医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37	0.00
6	210	5		医疗保障支出	5.37	5.37	0.00
7	210	5	2	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
8	221			住房保障支出	3.41	3.41	0.00
9	221	2		住房改革支出	3.41	3.41	0.00
10	221	2	1	住房公积金	3.41	3.41	0.00

2015年度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
301	工资福利支出	90.85	90.85	
301	1 基本工资	32.55	32.55	
301	2 津贴补贴	1.69	1.69	
301	3 奖金			
301	4 社会保障缴费	21.7	21.7	
301	6 伙食补助费			
301	7 绩效工资	34.91	34.91	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.81		18.81
302	1 办公费	4.94		4.94
302	2 印刷费			
302	3 咨询费			
302	4 手续费			
302	5 水费			
302	6 电费			
302	7 邮电费			
302	8 取暖费			
302	9 物业管理费	1.4		1.4
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	0.9		0.9
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.4		0.4
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	公会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	1.72		1.72
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	8.66		8.66
303		对个人和家庭补助	3.41	3.41	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金			
303	11	住房公积金	3.41	3.41	
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	2	办公设备购置			
310	3	专用设备购置			
310	7	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			113.07	94.26	18.81

2015 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批表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
0.4	0.4									0.4	0.4	

2015 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表		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
合计					

注：上海公共文化信息中心 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海公共文化信息中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海公共文化信息中心 2015 年部门决算收入总计 227.52 万元，其中：财政拨款收入 222.81 万元，占 97.93%；其他收入 4.71 万元，占 2.07%。

二、关于上海公共文化信息中心 2015 年部门决算支出情况说明

上海公共文化信息中心 2015 年部门决算支出总计 222.81 万元，其中：基本支出 113.07 万元，占 50.75%；项目支出 109.74 万元，占 49.25%。

三、关于上海公共文化信息中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海公共文化信息中心 2015 年部门决算财政拨款支出总计 222.81 万元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出-文化”2015 年度决算 214.03 万元，其中：

“其他文化支出”2015 年度决算 214.03 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节点运维，短信平台运维系统，购买资料库。

2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”科目 2015 年度决算 5.37 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 5.37 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。

3.“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 3.41 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 3.41 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。

四、关于上海公共文化信息中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海公共文化信息中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 113.07 万元，具体情况如下：

工资福利支出 90.85 万元，主要用于：在职人员工资、基本四金及基本福利支出。其中基本工资 32.55 万元，津贴补贴 1.69 万元，社会保障缴费 21.7 万元，绩效工资 34.91 万元。

商品服务支出 18.81 万元，主要用于：办公费、工会经费及委托业务费支出。其中办公费 4.94 万元，物业管理费 1.4 万元，会议费 0.9 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 0.59 万元，福利费 1.72 万元，其他商品和服务支出 8.66 万元

对个人家庭的补助支出 3.41 万元，主要用于：在职人员住房公积金补助支出。其中住房公积金 3.41 万元。

五、关于上海公共文化信息中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 0.4 万元，和预算一致，其中：

2015 年度无因公出国经费。

2015 年度无公务用车购置及运行经费决算，2015 年末购置车辆，年末车辆保有量为 0 辆。

公务接待经费决算 0.4 万元，和预算一致，主要用于，公务接待 4 批次，共 40 人，主要用于项目部门交流接待费用。

六、关于上海公共文化信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海公共文化信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海公共文化信息中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海公共文化信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海公共文化信息中心 2015 年度政府采购情况

上海公共文化信息中心 2015 年度无政府采购预算财政拨款支出。

九、关于上海公共文化信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 50 万元，平均得分 87.5 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	订购及构建数据平台
预算金额	50 万元
评价分值	87.5
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

十、关于上海公共文化信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海公共文化信息中心无车辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。