

**上海市闵行区门户网站
管理中心 2017 年度
部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区门户网站管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度部门决算表

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 上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区门户网站管理中心概况

一、主要职能

(一) 围绕区委、区政府中心工作，宣传报道党的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，为闵行经济建设和社会发展营造良好的网络舆论环境。

(二) 承担区政府官方新媒体平台（微博、微信、政务客户端）的新闻采编、发布和建设管理；指导各街镇、委办局新媒体平台的建设管理。

(三) 编制全区政府（政务）网站建设规划，负责区党务公开网、区政府门户网的日常内容运维；组织开展全区政府（政务）网站普查工作；指导各街镇、委办局二级网站建设管理。

(四) 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区门户网站管理中心设3个内设机构，包括：办公室、综合联络科和新闻信息科。

纳入上海市闵行区门户网站管理中心2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区门户网站管理中心（本级）	

第二部分上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度部门决算表

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	526.62	一、一般公共服务支出	480.40
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.89
		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	6.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	526.62	本年支出合计	521.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	5.55
总计	527.04	总计	527.04

2017年度收入决算表

单位：万元

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						
201			一般公共服务支出	485.53	485.53				
201	33		宣传事务	485.53	485.53				
201	33	50	事业运行	187.83	187.83				
201	33	99	其他宣传事务支出	297.70	297.70				
208			社会保障和就业支出	25.18	25.18				
208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.89	17.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	7.28	7.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98				
210	11		行政事业单位医疗★	8.98	8.98				
210	11	02	事业单位医疗★	8.98	8.98				

221			住房保障支出	6.93	6.93					
221	02		住房改革支出	6.93	6.93					
221	02	01	住房公积金	6.93	6.93					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	521.49	229.29	292.20			
201			一般公共服务支出	480.40	188.20	292.20			
201	33		宣传事务	188.20	188.20	292.20			
201	33	50	事业运行	188.20	188.20				
201	33	99	其他宣传事务支出	292.20	25.18	292.20			
208			社会保障和就业支出	25.18	25.18				
208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.89	17.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	7.29	7.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98				
210	11		行政事业单位医疗★	8.98	8.98				
210	11	02	事业单位医疗★	8.98	8.98				

221			住房保障支出	6.93	6.93				
221	02		住房改革支出	6.93	6.93				
221	02	01	住房公积金	6.93	188.20				
合 计				521.49	229.29	292.20			

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	526.62	一、一般公共服务支出	4,80.40	4,80.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.93	6.93	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	526.62	本年支出合计	521.49	521.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余	5.55	5.55	0.00
一般公共预算财政拨款	0.42				0.00
政府性基金预算财政拨款					
总计	527.04	总计	527.04	527.04	0.00

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	188.20	188.20	
201	33		宣传事务	188.20	188.20	
201	33	50	事业运行	188.20	188.20	
210	33	99	其他宣传事务支出	292.20		292.20
208			社会保障和就业支出	25.18	25.18	
208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.89	17.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	7.29	7.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98	
210	11		行政事业单位医疗★	8.98	8.98	
210	11	02	事业单位医疗★	8.98	8.98	
221			住房保障支出	6.93	6.93	
221	02		住房改革支出	6.93	6.93	
221	02	01	住房公积金	6.93	6.93	
合计				521.49	229.29	292.20

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	175.38	175.38	
301	01	基本工资	24.64	24.64	
301	02	津贴补贴	3.93	3.93	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
301	06	伙食补助费	7.41	7.41	
301	07	绩效工资	90.44	90.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
301	09	职业年金缴费	7.28	7.28	
301	99	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302		商品和服务支出	35.43		35.43
302	01	办公费	12.22		12.22
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.63		0.63
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.46		0.46
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	1.09		1.09
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	6.66		6.66
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	7.18	7.18	

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	0.19	0.19	
303	11	住房公积金	6.93	6.93	
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	0.06	0.06	
310		其他资本性支出	11.29		11.29
310	02	办公设备购置	11.29		11.29
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			229.29	182.56	46.72

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	

注：上海市闵行区门户网站管理中心 2016 年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区能用网站管理中心 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 上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度收入总计为 526.62 万元、支出总计为 521.49 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 35.69 万元、支出总计增加 28.60 万元。主要原因：一是由于政策因素的调整；二是新媒体平台的运行维护，增加服务外包的费用。

二、关于上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 526.62 万元，其中：财政拨款收入 526.62 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 521.49 万元，其中：基本支出 229.29 万元，占 44%；项目支出 292.20 万元，占 56%。

四、关于上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度收入总计为 526.62 万元、支出总计为 521.49 万元。与 2016 年度相比，收

入总计增加 35.69 万元、支出总计增加 28.60 万元。主要原因：一是由于政策因素的调整；二是新媒体平台的运行维护，增加服务外包的费用。

五、关于上海市闵行区门户网站管理中心 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

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 521.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.6 万元，增长 6%。主要原因：一是由于政策因素的调整；二是新媒体平台的运行维护，增加服务外包的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 521.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）480.4 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出（类）25.17 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.28 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）6.93 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.62 万元，支出决算为 521.49 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年有三个专项共计留有 5.5 万元质保金。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 187.86 万元，支出决算为 188.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：为完成特定的工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。年初预算为 297.70 万元，支出决算为 292.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年有三个专项共计留有 5.5 万元质保金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：闵行区门户网站管理中心按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的事业单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：闵行区门户网站管理中心按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元。决算数等于预算数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员

缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元。决算数等于预算数。

六、关于上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.29 万元，包括人员经费 182.56 万元，公用经费 46.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 175.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 46.73 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、维护（修）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 7.18 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市闵行区门户网站管理中心 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。

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度“三公”经费财

政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平 0 万元，持平 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平 0 万元，持平 0%；公务接待费支出决算持平 0 万元，持平 0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行并减少公务支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是严格执行并减少公务支出。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行并减少公务或开展业务活动所需开支的公务接待餐费等支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，因上海市闵行区门户网站管理中心已实施公务用车改革，因此本单位无公务车辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年，上海市闵行区门户网站管理中心局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区门户网站管理中心 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

上海市闵行区门户网站管理中心 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

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2016 年度持平。上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区门户网站管理中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2017 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区门户网站管理中心共有车辆 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。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

2017 年度，上海市闵行区门户网站管理中心实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 86.1 万元。2016 年度无实行绩效管理的项目。

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。

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。