

中共闵行区委宣传部 2016 年度部门决算

第一部分 中共闵行区委宣传部概况

一、主要职能

负责全区党的思想理论建设工作，组织马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的基本理论、基本路线、基本方针的学习宣传，思想动态和舆情信息等工作；把握全区的舆论导向，研究制定新闻工作方针，负责指导全区新闻发布的管理工作；加强同中央、市级新闻机构的联系，做好全区经济社会各项事业发展的宣传；指导、推动全区文明程度的提高和人的综合素质的提高；广泛开展各类群众性创建活动，研究本区精神文明建设的新情况、新问题和新特点，适时提出建议、对策，指导、检查区精神文明建设工作；指导、协调社会宣传、对外宣传、网络宣传和新闻传播工作；协调对全区文化发展规划目标及相关政策的调研、决策和管理，加强对重大文化活动和项目的指导、推进工作；加强宣传干部队伍建设，开展培训，努力提高宣传干部的思想政治素质和业务水平。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共闵行区委宣传部决算包括：中共闵行区委宣传部和上海市闵行区宣传教育服务中心决算。

纳入区委宣传部部门 2016 年决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共闵行区委宣传部	
2	上海市闵行区宣传教育服务中心	

第二部分 中共闵行区委宣传部 2016 年度部门决算表

2016 年收入支出决算表

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	2,782.92	一、一般公共服务支出	1,744.44
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	158.50
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	496.90	七、文化体育与传媒支出	1,187.49
		八、社会保障和就业支出	64.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.19
		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	106.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,279.82	本年支出合计	3,293.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	79.12	年末结转和结余	65.52
总计	3,358.94	总计	3,358.94

2016年度收入决算表

金额单位: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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,279.82	2,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	496.90
201	一般公共服务支出		1,730.29	1,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1,730.29	1,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		498.18	498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		929.50	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		302.61	302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		1,188.04	691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.90
20799	其他文化体育与传媒支出		1,188.04	691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.90
2079902	宣传文化发展专项支出		1,188.04	691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.90
208	社会保障和就业支出		64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出		49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,293.43	715.32	2,578.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,744.44	512.34	1,232.11	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	1,744.44	512.34	1,232.11	0.00	0.00	0.00	
2013301		行政运行	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302		一般行政管理事务	929.50	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	302.61	0.00	302.61	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	158.50	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	158.50	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	158.50	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	1,187.49	0.00	1,187.49	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	1,187.49	0.00	1,187.49	0.00	0.00	0.00	
2079902		宣传文化发展专项支出	1,187.49	0.00	1,187.49	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

2016年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		
			小计	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	2,782.92	一、一般公共服务支出	715.32	715.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	594.46	594.46	0.00
		三、国防支出	120.87	120.87	0.00
		四、公共安全支出	2,081.20	2,081.20	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2,081.20	2,081.20	0.00
		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	445.33	445.33	0.00
		十三、交通运输支出	2,190.80	2,190.80	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	149.13	149.13	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	11.26	11.26	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,782.92	本年支出合计	2,796.53	2,796.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	79.12	年末财政拨款结转和结余	65.52	65.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	79.12	基本支出结转	53.97	53.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	11.55	11.55	0.00
总计	2,862.04	总计	2,862.04	2,862.04	0.00

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	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码				
类 款 项				
201	一般公共服务支出	1,744.44	512.33	1,232.11
20133	宣传事务	1,744.44	512.33	1,232.11
2013301	行政运行	512.33	512.33	
2013302	一般行政管理事务	929.50		929.50
2013399	其他宣传事务支出	302.61		302.61
205	教育支出	158.50		158.50
20508	进修及培训	158.50		158.50
2050803	培训支出	158.50		158.50
207	文化体育与传媒支出	690.59		690.59
20799	其他文化体育与传媒支出	690.59		690.59
2079902	宣传文化发展专项支出	690.59		690.59
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61	
20805	行政事业单位离退休	64.61	64.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.31	10.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	
21005	医疗保障	32.19	32.19	
2100501	行政单位医疗	32.19	32.19	
221	住房保障支出	106.19	106.19	
22102	住房改革支出	106.19	106.19	
2210201	住房公积金	41.82	41.82	
2210203	购房补贴	64.37	64.37	
合 计		2,796.52	715.32	2,081.20

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	445.33	445.33	
301	01 基本工资	62.64	62.64	
301	02 津贴补贴	182.54	182.54	
301	03 奖金	84.71	84.71	
301	04 其他社会保障缴费	14.19	14.19	
301	06 伙食补助费	3.82	3.82	
301	07 绩效工资	28.75	28.75	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	
301	09 职业年金缴费	5.19	5.19	
301	99 其他工资福利支出	14.36	14.36	
302	商品和服务支出	120.09		120.09
302	01 办公费	32.17		32.17
302	02 印刷费	0.45		0.45
302	03 咨询费	0.00		0.00
302	04 手续费	0.00		0.00
302	05 水费	6.54		6.54
302	06 电费	0.48		0.48
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	08 取暖费	0.00		0.00
302	09 物业管理费	4.32		4.32
302	11 差旅费	1.49		1.49
302	12 因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13 维修（护）费	1.19		1.19
302	14 租赁费	1.94		1.94
302	15 会议费	0.16		0.16
302	16 培训费	0.00		0.00
302	17 公务接待费	3.87		3.87
302	18 专用材料费	0.00		0.00
302	24 被装购置费	0.00		0.00
302	25 专用燃料费	0.00		0.00
302	26 劳务费	0.30		0.30
302	27 委托业务费	0.00		0.00
302	28 工会经费	5.23		5.23
302	29 福利费	11.27		11.27
302	31 公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39 其他交通费用	26.75		26.75
302	40 税金及附加费用	7.97		7.97
302	99 其他商品和服务支出	15.55		15.55

303		对个人和家庭的补助	149.13	149.13	
303	01	离休费	10.30	10.30	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	32.19	32.19	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.41	0.41	
303	11	住房公积金	41.82	41.82	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	64.37	64.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	0.78		0.78
310	02	办公设备购置	0.78		0.78
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			715.32	594.45	120.87

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		
20	3.87									20	3.87	120.87	

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
类	款				
合计					

注：中共闵行区委宣传部 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 中共闵行区委宣传部 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共闵行区委宣传部 2016 年度收入支出总体情况说明

中共闵行区委宣传部 2016 年度收入总计为 3279.82 万元、支出总计为 3293.42 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 229.44 万元、235.39 万元。主要原因：人员变动、工资津补贴、公积金、养老金政策调整，宣传文化发展专项支出增加、创全工作持续推进等。

二、关于中共闵行区委宣传部 2016 年度部门收入决算情况说明

中共闵行区委宣传部 2016 年度部门收入总计 3279.82 万元，其中：财政拨款收入 2782.92 万元，占 84.85%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 496.90 万元（代管文化发展专项资金），占 15.15%。

三、关于中共闵行区委宣传部 2016 年度部门支出决算情况说明

中共闵行区委宣传部 2016 年度部门支出总计 3293.43 万元，其中：基本支出 715.32 万元，占 21.72%；项目支出 2578.10 万元，占 78.28%。

四、关于中共闵行区委宣传部 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共闵行区委宣传部 2016 年度财政拨款收支总决算 2782.92 万元、2796.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.05 万元、241.01 万元，增长 8.45%、8.62%。主要原因：人员变动、工资津补贴、公积金、养老金政策调整，创全工作持续推进等。

五、关于中共闵行区委宣传部 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共闵行区委宣传部 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2796.52 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）” 1744.44 万元，其中：

“行政运行（项）” 512.33 万元，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。

“一般行政管理事务（项）”929.50万元，主要用于社会宣传和主题宣传、文化建设与管理、新闻宣传、网络宣传、党报党刊发行订阅、志愿者管理与服务、创建推进、市民巡访和社会监督、道德领域突出问题专题教育、城市文明指数测评系列活动等的项目支出。

“其他宣传事务支出（项）”302.61万元，主要用于宣传品制作，采访线活动等的项目支出。

2、“教育支出（类）”158.50万元，其中：

“进修与培训（项）”158.50万元，主要用于基层宣传干部年度业务系列培训、干部理论学习、区委中心组学习、理论教育大众化、百姓联络员队伍建设、学习型党组织建设、社会主义核心价值体系教育、主题宣传教育、爱国主义教育系列活动等的项目支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”690.59万元，其中：

“宣传文化发展专项支出（项）”690.59万元，主要用于文化发展专项。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”64.61万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”10.31万元，主要用于区委宣传部的行政离退休经费。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”32.19万元，其中：

“行政单位医疗（项）”32.19万元，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。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”106.19万元，其中：

“住房公积金（项）”41.82万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于中共闵行区委宣传部2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共闵行区委宣传部2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计715.32万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”445.33万元，主要用于：基本工资62.64

万元；津贴补贴 182.54 万元；奖金 84.71 万元；社会保障缴费 14.19 万元；伙食补助费 3.82 万元；绩效工资 28.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 49.11 万元；职业年金缴费 5.19 万元；其他工资福利支出 14.36 万元。

2、“商品和服务支出”120.09 万元，主要用于：办公费 32.17 万元、印刷费 0.45 万元；水费 6.54 万元；电费 0.48 万元；邮电费 0.40 万元；物业管理费 4.32 万元；差旅费 1.49 万元；维修（护）费 1.19 万元；租赁费 1.94 万元；会议费 0.16 万元；公务接待费 3.87 万元；劳务费 0.30 万元；工会经费 5.23 万元；福利费 11.27 万元；其他交通费用 26.75 万元；税金及附加费用 7.97 万元；其他商品和服务支出 15.55 万元。

3、“对个人和家庭的补助”149.13 万元，主要用于离休费 10.30 万元；医疗费 32.19 万元；奖励金 0.41 万元；住房公积金 41.82 万元；购房补贴 64.37 万元；其他对个人和家庭的补助支 0.05 万元。

4、“其它资本性支出”0.78 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于中共闵行区委宣传部 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。

中共闵行区委宣传部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 19.35%。2016 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：不断强化管理，严格对公务接待费支出的审核把关。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，本单位无公务车辆，公务用车购置数量为 0。公务用车运行维护支出 0 万元。中共闵行区委宣传部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费决算 3.87 万元，比预算节约 16.13 万元，主要用于执行公务或开展业务活动所需开支的接待活动经费等支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.61 万元，增长 67%，其中：公务接待费支出决算增加 2.61 万元，增长 67%。公务接待费支出增加的主要原因是宣传系统市、区调研考察用餐，公务接待 260 人次。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.87 万元，占 19.35%。

八、关于中共闵行区委宣传部 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共闵行区委宣传部 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

中共闵行区委宣传部 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。

机关运行经费是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，中共闵行区委宣传部 2016 年度机关运行经费决算数 120.87 万元。

2016 年度中共闵行区委宣传部机关运行经费支出 120.87 万，比 2015 年度增加 12.86 万元，增长（降低）11%。主要是创全国文明城区借用人员餐费、差旅费增加等。

（二）政府采购支出情况。

中共闵行区委宣传部 2016 年度无政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共闵行区委宣传部 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）预算绩效管理情况。

中共闵行区委宣传部 2016 年度无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

无