

上海市文史研究馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海市文史研究馆概况

一、主要职责

上海市文史研究馆是市政府领导下具有统战性、荣誉性的机构。主要职责和任务是：贯彻执行党的统战方针和政策，壮大爱国统一战线；支持和组织馆员开展文史研究，存史资政；支持和组织馆员开展书画和艺术创作及学术交流，传承和发展中华优秀传统文化；支持和组织馆员开展调查研究、建言献策，为政府决策服务；支持和组织馆员开展海外联谊和促进祖国统一工作；在工作和生活为馆员提供条件和服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文史研究馆设 4 个内设机构，包括：办公室、联络处、业务处、编研室。

第二部分

上海市文史研究馆 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	1,915.26	一般公共服务支出	1,716.81
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	163.06
		医疗卫生与计划生育支出	21.00
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.83
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,915.26	本年支出合计	1,923.70
动用历年结余	8.43	本年结余	
合计	1,923.69	合计	1,923.70

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,923.70	936.16	987.54
2	201			一般公共服务支出	1,716.81	770.61	946.20
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.81	770.61	946.20
4	201	03	02	一般行政管理事务	1,716.81	770.61	946.20
5	208			社会保障和就业支出	163.06	123.51	39.55
6	208	05		行政事业单位离退休	163.06	123.51	39.55
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	162.02	123.51	38.51
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04		1.04
9	210			医疗卫生与计划生育支出	21.00	19.20	1.80
10	210	05		医疗保障	19.20	19.20	
11	210	05	01	行政单位医疗	19.20	19.20	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
14	221			住房保障支出	22.83	22.83	
15	221	02		住房改革支出	22.83	22.83	
16	221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	

2015 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
301		工资福利支出	453.02	453.02	
301	01	基本工资	71.10	71.10	
301	02	津贴补贴	280.90	280.90	
301	03	奖金	45.75	45.75	
301	04	社会保障缴费	55.27	55.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	321.09		321.09
302	01	办公费	61.45		61.45
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.11		2.11
302	06	电费	8.36		8.36
302	07	邮电费	6.95		6.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	73.11		73.11
302	11	差旅费	4.96		4.96
302	12	因公出国（境）费用	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	22.23		22.23
302	14	租赁费	3.06		3.06
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.79		3.79
302	17	公务接待费	9.80		9.80
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	7.60		7.60

302	29	福利费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	16.70		16.70
302	39	其他交通费用	44.79		44.79
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.99		17.99
303		对个人和家庭补助	146.73	146.73	
303	01	离休费	7.47	7.47	
303	02	退休费	116.04	116.04	
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	22.83	22.83	
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	0.39	0.39	
310	?	其他资本性支出	15.32		15.32
310	02	办公设备购置	15.32		15.32
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			936.16	599.75	336.41

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	决算数
56.5	56.5	30	30	16.7	16.7			16.7	16.7	9.8	9.8	336.41

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

上海市文史研究馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 上海市文史研究馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市文史研究馆 2015 年度决算收入情况说明

上海市文史研究馆 2015 年度决算收入总计 1,915.26 万元，其中：财政拨款收入 1,915.26 万元，占 100%。

二、关于上海市文史研究馆 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 1,923.70 万元，其中：基本支出 936.16 万元，占 48.66%；项目支出 987.54 万元，占 51.34%。

三、关于上海市文史研究馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,923.70 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务支出”

2015 年度决算 1,716.81 万元，其中：

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 1,716.81 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文史业务工作经费、长期赡养经费等项目支出。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 163.06 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 162.02 万元，主要用于本单位离退休人员费用。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 1.04 万元，主要用于本单位退休人员活动费等。

3. “医疗卫生-医疗保障” 2015 年度决算 19.20 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 19.20 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险金。

4. “其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 1.80 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 1.80 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 22.83 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 22.83 万元，主要用于行政事业单位在职人员公积金。

四、关于上海市文史研究馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 936.16 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 453.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费。

2. “商品和服务支出” 321.09 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、维修（护）费、租赁、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补支出” 146.73 万元，主要用于：主要用于离退休人员经费支出、职工公积金支出、独生子女父母奖励费等支出。

4. “其他资本性支出” 15.32 万元，主要用于：办公设备购置支出。

五、关于上海市文史研究馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市文史研究馆 2015 年度“三公”经费决算数 56.50 万

元，与预算持平。其中：

因公出国（境）费决算 30 万元，要用于赴境外开展文化交流的住宿费、旅费、伙食费、杂费等支出。出国团组数为 2 个，出国人数为 8 人。

公务用车购置及运行维护费决算 16.70 万元，其中：公务用车运行维护费 16.70 万元。主要用于，主要用于安排公文交换、工作接待、市内公务用车等的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。年末车辆保有量为 5 辆。

公务接待费决算 9.8 万元，主要用于安排馆际文史研究、交流等各类公务活动接待期间的住宿费、交通费、伙食补助费等支出。公务接待批次为 10 批 40 人次。

六、关于上海市文史研究馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海市文史研究馆 2015 年度履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 336.41 万元。

七、关于上海市文史研究馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市文史研究馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市文史研究馆 2015 年度政府采购情况

本单位政府采购决算 15.85 万元，其中：政府采购货物预算执行 15.85 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8

万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 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，决算 8 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，决算 2 万元。

九、关于上海市文史研究馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 444.40 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 444.40 万元，平均得分 75 分，绩效评级为“合格”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	长期赡养费(馆员生活费、福利费)
预算金额	444 万元
评价分值	75 分
评价结论	合格
主要绩效	落实统战政策，提高馆员生活待遇，保障馆员延年益寿。
存在问题	指标体系、信息系统、人员队伍建设等相对滞后。
整改建议	需更进在一步探索改进。
整改情况	不断提高预算绩效管理水平。

十、关于上海市文史研究馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市文史研究馆无自有车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 5 辆由市机管局按规定统一配置配备。无单位价值 200 万元以上大型设备。