

上海通志馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海通志馆概况

一、主要职能

上海通志馆的主要职能：方志资料管理服务、方志年鉴业务培训、市情方志理论研究、社区文化服务、《上海滩》杂志的编辑出版和宣传利用。

二、机构设置

根据上述职责，上海通志馆设 5 个内设机构，包括：管理部、资料部、编研部、培训部、展示部、《上海滩》杂志编辑部。

第二部分 上海通志馆 2016 年度部门决算表

2016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	560.58	一、一般公共服务支出	518.23
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	38.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.41
		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	11.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	598.70	本年支出合计	594.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.31
年初结转和结余	24.11	年末结转和结余	18.85
总计	622.81	总计	622.81

2016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			598.70	560.58					38.11
201			522.28	484.16					38.11
201	33		522.28	484.16					38.11
201	33	50	400.06	381.42					18.65
201	33	99	122.21	102.75					19.47
208			44.77	44.77					
208	05		44.77	44.77					
208	05	05	31.83	31.83					
208	05	06	12.95	12.95					
210			20.41	20.41					
210	05		20.41	20.41					
210	05	02	20.41	20.41					

221			住房保障支出	11.24	11.24				
221	02		住房改革支出	11.24	11.24				
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24				

2016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	594.65	491.28	103.37			
201			一般公共服务支出	518.23	414.86	103.37			
201	33		宣传事务	518.23	414.86	103.37			
201	33	50	事业运行	414.86	414.86				
201	33	99	其他宣传事务支出	103.37		103.37			
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77				
208	05		行政事业单位离退休	44.77	44.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				

210			医疗卫生与计划生育支出	20.41	20.41			
210	05		医疗保障	20.41	20.41			
210	05	02	事业单位医疗	20.41	20.41			
221			住房保障支出	11.24	11.24			
221	02		住房改革支出	11.24	11.24			
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	560.58	一、一般公共服务支出	484.16	484.16	
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	44.77	44.77	

		九、医疗卫生与计划生育支出	20.41	20.41	
		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	11.24	11.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	560.58	本年支出合计	560.58	560.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	560.58	总计	560.58	560.58	

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 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	484.16	381.42	102.75
201	33		宣传事务	484.16	381.42	102.75
201	33	50	事业运行	381.42	381.42	
201	33	99	其他宣传事务支出	102.75		102.75
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	
208	05		行政事业单位离退休	44.77	44.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.41	20.41	
210	05		医疗保障	20.41	20.41	
210	05	02	事业单位医疗	20.41	20.41	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	
合计				560.58	457.84	102.75

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
301		工资福利支出	324.96	324.96
301	01	基本工资	51.84	51.84
301	02	津贴补贴		9.47
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	23.66	23.66
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	165.91	165.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	31.83
301	09	职业年金缴费	12.95	12.95
301	99	其他工资福利支出	29.31	29.31
302		商品和服务支出	115.06	115.06
302	01	办公费	5.06	5.06
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.14	0.14
302	05	水费	3.42	3.42
302	06	电费	37.49	37.49
302	07	邮电费	3.30	3.30
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	10.97	10.97
302	11	差旅费	2.92	2.92
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	4.13	4.13
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.75	1.75
302	16	培训费	2.57	2.57
302	17	公务接待费	0.49	0.49
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	1.06	1.06
302	27	委托业务费	26.95	26.95
302	28	工会经费	1.24	1.24
302	29	福利费	5.83	5.83
302	31	公务用车运行维护费	3.20	3.20
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	4.54	4.54

303		对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
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	0.50	0.50	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	11.24	11.24	
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	02	办公设备购置			
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	6.07	6.07	
合计			457.84	336.71	121.13

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	
4.89	3.69			3.20	3.20			3.20	3.20	1.69	0.49	

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	项				
合计						

注：上海通志馆 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 上海通志馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海通志馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海通志馆 2016 年度收入总计为 622.81 万元、支出总计为 622.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 270.34 万元。主要原因：人员经费法定增长以及《上海滩》杂志社整建制并入本馆，增加在编人员 6 人所需的经费。

二、关于上海通志馆 2016 年度收入决算情况说明

上海通志馆 2016 年度收入合计 598.70 万元，其中：财政拨款收入 560.58 万元，占 93.63%；其他收入 38.11 万元，占 6.37%。

三、关于上海通志馆 2016 年度支出决算情况说明

上海通志馆 2016 年度支出合计 594.65 万元，其中：基本支出 491.28 万元，占 82.62%；项目支出 103.37 万元，占 17.38%。

四、关于上海通志馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海通志馆 2016 年度财政拨款收支总决算 560.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.12 万元，增长 72.77%。主要原因：人员经费法定增长以及《上海滩》杂志社整建制并入本馆，增加 6 名在编人员所需的经费。

五、关于上海通志馆 2016 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总体情况。

上海通志馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 560.58 万元，占本年支出合计的 94.27%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.12 万元，增长 72.77%。主要原因：人

员经费法定增长以及《上海滩》杂志社整建制并入本馆，增加在编人员6人所需的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海通志馆2016年度一般公共预算财政拨款支出560.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出484.16万元，占86.37%；社会保障和就业支出44.77万元，占7.99%；医疗卫生与计划生育支出20.41，占3.64%；住房保障支出11.24万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海通志馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.69万元，支出决算为560.58万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算人员经费结余及上年纳入预算的政府性收入未足额使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）381.42万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算404.47万元，支出决算为381.42万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因：原年初新进人员，因各种原因延迟到第四季度进编以及有一名退休人员，上年纳入预算的政府性收入未足额使用，造成人员经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）102.75万元。主要用于：《上海府县旧志》补遗、《上海府县旧志》电子书、馆藏资源进社区展示项目、市情方志理论研究、资料征集以及残疾人就业保障金等支出。年初预算为102.75万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的100%。

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（项）31.83万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算59.55万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的53.45%。决算数小于预算数的主要原因：原年初新进人员，因各种原因延迟至第四季度进编以及有一名退休人员；财政追加绩效工资社保部分未征收；上年纳入预算的政府性收入未足额使用。

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（项）12.95万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算29.25万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的44.27%。决算数小于预算数的主要原因：原年初新进人员，因各种原因延迟至第四季度进编以及有一名退休人员；财政追加绩效工资社保部分未征收；上年纳入预算的政府性收入未足额使用。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.41万元。主要用于在职人员医疗保险支出。年初预算32.8万元，支出决算20.41万元，完成年初预算的62.23%。决算数小于预算数的主要原因：原年初新进人员，因各种原因延迟至第四季度进编以及有一名退休人员；财政追加绩效工资社保部分未征收；上年纳入预算的政府性收入未足额使用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.24万元。主要用于在职人员住房公积金支出。年初预算20.87万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的53.86%。决算数小于预算数的主要原因：原年初新进人员，因各种原因延迟到第

四季度进编以及有一名退休人员；财政追加绩效工资社保部分未征收；上年纳入预算的政府性收入未足额使用。

六、关于上海通志馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海通志馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.84 万元，包括人员经费 336.71 万元，公用经费 121.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 324.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 115.06 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 11.75 万元，主要用于：医疗费及住房公积金。

4、其他资本性支出 6.07 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海通志馆 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。

上海通志馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.89 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 75.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预

算的 100%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 28.99%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少不必要的公务接待支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.16 万元，增长 4.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%；公务接待费支出决算增加 0.16 万元，增加 47.09%。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人数增加。

(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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 86.72%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 13.28%。具体情况如下：

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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于车辆汽油、保险、维修等支出。2016 年，上海通志馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于本市及外省市业务单位领导来本馆调研餐费等支出，共接待 17 批次、89 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海通志馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海通志馆 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

上海通志馆 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。

2016 年度上海通志馆无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）9.47 万元，其中：货物采购金额 9.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.47 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海通志馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海通志馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制

度建设情况；工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释