

上海电影资料馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海电影资料馆概况

一、主要职能

上海电影资料馆系公益二类事业单位，作为全国唯一一家地方性电影资料馆，肩负着传承历史、海纳百川、开创未来的窗口及枢纽重任。我馆主要从事：精心设计、组织、筹备、实施各项公益性主题研讨会、回顾展等各类活动；为影视创作者提供公益性的资料影片及配套服务；对馆藏影片进行公益性、专题性、学术性、系统性的研究；加强与世界各地各类电影资料馆的联动，在条件成熟的情况下，开展公益性的馆际交流以及双边或多边的学术活动；培养、扶持国内新生代的优秀影人等。

二、机构设置

根据上述职责，上海电影资料馆内设 4 个部门，包括：综合办公室、社会活动部、学术资料部、影片管理部。

第二部分 上海电影资料馆 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	539.24	一、一般公共服务支出	
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	165.90	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	693.50
		八、社会保障和就业支出	0.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.20
		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	4.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	705.14	本年支出合计	705.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.12
年初结转和结余	94.00	年末结转和结余	94.00
总计	799.14	总计	799.14

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						
207			文化体育与传媒支出	693.62	527.72		165.90		
207	04		新闻出版广播影视	693.62	527.72		165.90		
207	04	06	电影	693.62	527.72		165.90		
208			社会保障和就业支出	0.18	0.18				
208	05		行政事业单位离退休	0.18	0.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20				
210	05		医疗保障	7.20	7.20				
210	05	02	事业单位医疗	7.20	7.20				
221			住房保障支出	4.14	4.14				
221	02		住房改革支出	4.14	4.14				

221	02	01	住房公积金	4.14	4.14				
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--

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	705.02	317.99	387.03			
207			文化体育与传媒支出	693.50	306.65	386.85			
207	04		新闻出版广播影视	693.50	306.65	386.85			
207	04	06	电影	693.50	306.65	386.85			
208			社会保障和就业支出	0.18		0.18			
208	05		行政事业单位离退休	0.18		0.18			
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.18		0.18			
210			医疗卫生与计划生育支 出	7.20	7.20				
210	05		医疗保障	7.20	7.20				
210	05	02	事业单位医疗	7.20	7.20				
221			住房保障支出	4.14	4.14				
221	02		住房改革支出	4.14	4.14				

221	02	01	住房公积金	4.14	4.14			
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--

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	539.24	一、一般公共服务支出			
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	527.72	527.72	
		八、社会保障和就业支出	0.18	0.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	
		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	4.14	4.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	539.24	本年支出合计	539.24	539.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	539.24	总计	539.24	539.24	

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				
207			文化体育与传媒支出	527.72	140.88	386.84
207	04		新闻出版广播影视	527.72	140.88	386.84
207	04	06	电影	527.72	140.88	386.84
208			社会保障和就业支出	0.18		0.18
208	05		行政事业单位离退休	0.18		0.18
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.18		0.18
210			医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	
210	05		医疗保障	7.20	7.20	
210	05	02	事业单位医疗	7.20	7.20	
221			住房保障支出	4.14	4.14	
221	02		住房改革支出	4.14	4.14	
221	02	01	住房公积金	4.14	4.14	
合计				539.24	152.22	387.02

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
301		104.95	104.95		
301	301 01 基本工资	14.70	14.70		
301	301 02 津贴补贴	5.59	5.59		
301	301 03 奖金				
301	301 04 其他社会保障缴费				
301	301 06 伙食补助费				
301	301 07 绩效工资	53.80	53.80		
301	301 08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69		
301	301 09 职业年金缴费	12.78	12.78		
301	301 99 其他工资福利支出	2.40	2.40		
302		35.93		35.93	
302	302 01 办公费	1.15		1.15	
302	302 02 印刷费				
302	302 03 咨询费				
302	302 04 手续费	0.06		0.06	
302	302 05 水费				
302	302 06 电费	0.07		0.07	
302	302 07 邮电费	1.37		1.37	
302	302 08 取暖费				
302	302 09 物业管理费	9.98		9.98	
302	302 11 差旅费	1.33		1.33	
302	302 12 因公出国（境）费用				
302	302 13 维修（护）费	0.42		0.42	
302	302 14 租赁费				
302	302 15 会议费				
302	302 16 培训费				
302	302 17 公务接待费				
302	302 18 专用材料费				
302	302 24 被装购置费				
302	302 25 专用燃料费				
302	302 26 劳务费	0.86		0.86	
302	302 27 委托业务费	10.38		10.38	
302	302 28 工会经费	3.14		3.14	
302	302 29 福利费	2.90		2.90	
302	302 31 公务用车运行维护费	2.83		2.83	
302	302 39 其他交通费用				
302	302 40 税金及附加费用				
302	302 99 其他商品和服务支出	1.44		1.44	

303		对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
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	7.20	7.20	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	4.14	4.14	
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			
合计			152.22	116.29	35.93

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	
3.70	2.83							3.20	2.83	0.50		

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				
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：上海电影资料馆 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 上海电影资料馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海电影资料馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海电影资料馆 2016 年度收入总计为 799.14 万元、支出总计为 799.14 万元。与 2015 年度相比，收入支出均增加 95.86 万元。主要原因：历年结转和结余资金 94.00 万元；事业收入略有增加。

二、关于上海电影资料馆 2016 年度收入决算情况说明

上海电影资料馆 2016 年度收入合计 705.14 万元，其中：财政拨款收入 539.24 万元，占 76.48%；事业收入 165.90 万元，占 23.52%。

三、关于上海电影资料馆 2016 年度支出决算情况说明

上海电影资料馆 2016 年度支出合计 705.02 万元，其中：基本支出 318.00 万元，占 45.10%；项目支出 387.02 万元，占 54.90%。

四、关于上海电影资料馆单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电影资料馆 2016 年度财政拨款收支总决算 539.24 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 21.19 万元，增长 4.09%。主要原因：加强事业发展，开展各类电影影展活动。

五、关于上海电影资料馆 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。

上海电影资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 539.24 万元，占本年支出合计的 76.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.19 万元，增长 4.09%。主要原因：政策性因素，新增职业年金缴费，年初预算未安排；因业务需求，积极开展各项影展活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海电影资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 539.24 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 527.72 万元，占 97.87%；社会保障和就业支出 0.18 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元，占 1.33%；住房保障支出 4.14 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海电影资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.00 万元，支出决算为 539.24 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时按 11 人制定，由于人员未到位，实际按 10 人执行；各类影展的活动成本略有降低。其中：

1、“文化体育与传媒”支出 527.72 万元，其中“电影”支出 527.72 万元，主要用于：上海电影资料馆业务发展。年初预算为 541.70 万元，支出决算为 527.72 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时按 11 人制定，由于人员未到位，实际按 10 人执行；各类影展的活动成本略有降低。

2、“社会保障和就业”支出 0.18 万元，其中“行政和事业单位离退休”支出 0.18 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元。

3、“医疗卫生与计划生育”支出 7.20 万元，其中“事业单位医疗”支出 7.20 万元。主要用：事业单位基本医疗保险缴费经费”。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于预算数的主要原因：新增人员未到位，按实际人数执行。

4、“住房保障支出” 4.14 万元，其中“住房公积金”支出 4.14 万元。主要用于事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数小于预算数的主要原因：新增人员未到位，按实际人数执行。

六、关于上海电影资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电影资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.22 万元，包括人员经费 116.29 万元，公用经费 35.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 35.93 万元，主要用于：办公费、邮电费、手续费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 11.34 万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

七、关于上海电影资料馆 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。

上海电影资料馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.70 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 76.49%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.83 万元，完成预算的 76.49%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》要求压缩“三公”经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.67 万元，降低 19.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.62 万元，降低 17.98%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是结合内控，规范用车管理制度，厉行勤俭节约。公务接待费支出减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，无公务接待支出。

(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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.83 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海电影资料馆财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

八、关于上海电影资料馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电影资料馆 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

上海电影资料馆 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 年度上海电影资料馆无机关运行经费。

(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）61.17 万元，其中：货物采购金额 3.32 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 57.85 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海电影资料馆共有车辆 3 辆，为一般公务用车。

上海电影资料馆 2016 年度无实行绩效管理的项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0.00 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

无