

中共上海市委党史研究室 2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党史研究室概况

一、主要职能

在市委领导下，认真扎实地征集、整理本市党史资料，研究党的历史经验，编写上海地方党史；为现实服务，开展党史专题研究，充分发挥党史资料的借鉴作用和教育作用；指导部、委、办，区、县局党史部门的工作；同时为中央党史工作机构提供资料，承担下达的各项任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委党史研究室部门决算包括：中共上海市委党史研究室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委党史研究室 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委党史研究室（本级）	
2	上海党史报刊社	
3		
4		
5		

第二部分 中共上海市委党史研究室 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	2,102.82	一、一般公共服务支出	1,857.22
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	185.31	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	0.12	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.67
		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	248.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,288.24	本年支出合计	2,329.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-4.64	年末结转和结余	-46.14
总计	2,283.6	总计	2,283.6

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			1,815.72	1,630.29			185.31		0.12
201	31		1,815.72	1,630.29			185.31		0.12
201	31	01	1,202.25	1,202.13					0.12
201	31	02	376.74	376.74					
201	31	50	186.73	1.42			185.31		
201	31	99	50.00	50.00					
208			165.33	165.33					
208	05		165.33	165.33					
208	05	01	68.58	68.58					
208	05	05	95.00	95.00					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.85	0.85				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.67	58.67				
210	05		医疗保障	56.27	56.27				
210	05	01	行政单位医疗	55.96	55.96				
210	05	02	事业单位医疗	0.30	0.30				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40				
221			住房保障支出	248.52	248.52				
221	02		住房改革支出	248.52	248.52				
221	02	01	住房公积金	78.34	78.34				
221	02	03	购房补贴	170.18	170.18				

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	2,329.74	1,676.20	426.74		226.81	
201			一般公共服务支出	1,857.22	1,203.67	426.74		226.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,857.22	1,203.67	426.74		226.81	
201	31	01	行政运行	1,202.25	1,202.25				
201	31	02	一般行政管理事务	376.74		376.74			
201	31	50	事业运行	228.23	1.42			226.81	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	165.33	165.33				

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	2,102.82	一、一般公共服务支出	1,630.29	1,630.29	
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	165.33	165.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.67	58.67	
		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	248.52	248.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,102.82	本年支出合计	2,102.82	2,102.82	
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	2,102.82	总计	2,102.82	2,102.82	

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	1,630.29	1,203.55	426.74
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,630.29	1,203.55	426.74
201	31	01	行政运行	1,202.13	1,202.13	
201	31	02	一般行政管理事务	376.74		376.74
201	31	50	事业运行	1.42	1.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	165.33	165.33	
208	05		行政事业单位离退休	165.33	165.33	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.58	68.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.85	0.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	58.67	58.67	
210	05		医疗保障	56.27	56.27	
210	05	01	行政单位医疗	55.96	55.96	
210	05	02	事业单位医疗	0.30	0.30	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	

210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	2.40	2.40	
221			住房保障支出	248.52	248.52	
221	02		住房改革支出	248.52	248.52	
221	02	01	住房公积金	78.34	78.34	
221	02	03	购房补贴	170.18	170.18	
合计				2,102.82	1,676.08	426.74

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	948.04	948.04
301	01	基本工资	177.13	177.13
301	02	津贴补贴		401.57
301	03	奖金	188.8	188.8
301	04	其他社会保障缴费	79.41	79.41
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.3	95.3
301	09	职业年金缴费	0.9	0.9
301	99	其他工资福利支出	4.92	4.92
302		商品和服务支出	366.05	366.05
302	01	办公费	78	78
302	02	印刷费	14.59	14.59
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.05	0.05
302	05	水费	0.5	0.5
302	06	电费	23.84	23.84
302	07	邮电费	13.64	13.64
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	63.63	63.63
302	11	差旅费	23.64	23.64
302	12	因公出国（境）费用	24.08	24.08
302	13	维修（护）费	27.78	27.78
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.86	1.86
302	16	培训费	2.86	2.86
302	17	公务接待费	1.19	1.19
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	7.5	7.5
302	29	福利费	14.1	14.1
302	31	公务用车运行维护费	7.06	7.06
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	61.74	61.74

303		对个人和家庭的补助	335.81	335.81	
303	01	离休费	61.73	61.73	
303	02	退休费	6.85	6.85	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	17.33	17.33	
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	79.14	79.14	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	170.18	170.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	
310		其他资本性支出	26.18		26.18
310	02	办公设备购置	26.18		26.18
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			1676.08	1283.85	392.23

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	
41.26	32.32	26.96	24.08	12.25	7.06			12.25	7.06	2.05	1.19	389.23

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：中共上海市委党史研究室 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 中共上海市委党史研究室 2016 年度部门决算

情况说明

一、关于中共上海市委党史研究室 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党史研究室 2016 年度收入总计为 2283.60 万元、支出总计为 2283.60 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 134.59 万元。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加基本支出相应增加以及下属上海党史报刊社报刊业务收入和支出有所增加。

二、关于中共上海市委党史研究室 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委党史研究室 2016 年度收入合计 2288.24 万元，其中：财政拨款收入 2102.82 万元，占 91.90%；经营收入 185.31 万元，占 8.10%。

三、关于中共上海市委党史研究室 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室 2016 年度支出合计 2329.74 万元，其中：基本支出 1676.20 万元，占 71.95%；项目支出 426.74 万元，占 18.32%；经营支出 226.81 万元，占 9.73%。

四、关于中共上海市委党史研究室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委党史研究室 2016 年度财政拨款收支总决算 2102.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

602.44 万元，增长 40.15%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加基本支出相应增加。

五、关于中共上海市委党史研究室 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。

中共上海市委党史研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2102.82 万元，占本年支出合计的 90.26%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.44 万元，增长 40.15%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委党史研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2102.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1630.29 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出（类）165.33 万元，占 7.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.67 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）248.52 万元，占 11.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委党史研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2102.82 万元，支出决算为 2102.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1202.13 万元。主要用于：机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 1202.13 万元，支出决算为 1202.13 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）376.74 万元。主要用于：党史研究工作经费等项目支出。年初预算为 376.74 万元，支出决算为 376.74 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1.42 万元。主要用于：事业单位正常运行支出。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50 万元。主要用于：党史报刊业务专项经费支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）68.58 万元。主要用于：离退休人员离退休费等支出。年初预算为 68.58 万元，支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）95 万元。主要用于：缴纳单位在职人员基本养老保险缴费等支出。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）0.90 万元。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.85万元。主要用于：在职人员其他社会保险缴费支出。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）55.96万元。主要用于：在职人员医疗保险保障支出。年初预算为55.96万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.30万元。主要用于：在职人员医疗保险保障支出。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.40万元。主要用于：市管干部医疗保障支出。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.34万元。主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金等住房改革支出。年初预算为78.34万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）170.18万元。主要用于：有关住房改革支出。年初预算为170.18万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算的100%。

六、关于中共上海市委党史研究室2016年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1676.08 万元，包括人员经费 1283.85 万元，公用经费 392.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 948.04 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 366.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、对个人和家庭的补助 335.81 万元，主要用于：离退休、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 26.18 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市委党史研究室 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。

中共上海市委党史研究室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.26 万元，支出决算为 32.32 万元，完成预算的 78.33%，其中：因公出国（境）费决算为 24.08 万元，完成预算的 89.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.06 万元，完成预算的 57.63%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 58.05%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少8.44万元，减少20.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.09万元，增长9.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.58万元，降低54.86%；公务接待费支出决算减少1.94万元，降低61.98%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出境地与上年不同，因公出国（境）费有关支出有所增长。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公务用车制度改革精神，实际公务车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是来访接待人员数量减少。

（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24.08万元，占74.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.06万元，占21.84%；公务接待费支出决算1.19万元，占3.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出24.08万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：出国（境）来往机票和食宿费、出国境办理手续费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.06万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.06万元。主要用于车辆保险，维修，加油，过路过桥费，停车费等。2016年，中共上海市委党史研究室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量3辆。均由市机管局按规定统一购置配备。

3、公务接待费支出 1.19 万元。其中：

国内公务接待支出 1.19 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市来宾来客，公务接待 10 批次、25 人次。

八、关于中共上海市委党史研究室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室 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

中共上海市委党史研究室 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。

中共上海市委党史研究室机关运行经费支出 1676.08 万，比 2015 年度增加 175.70 万元，增长 11.71%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加基本支出相应增加。

（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）76.42 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 76.42 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 76.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23 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 76.42 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，中共上海市委党史研究室共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委党史研究室 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况-中共上海市委党史研究室领导召开专项会议确定绩效项目的考核目标和考核环节，加强制度建设，确保每个绩效项目有明确可靠的依据，执行有制度遵循，评价有制度考量。提高预算编制的科学性和保证预算的执行率。工作机制建设情况-成立绩效项目管理评价领导小组，财务部门和业务部门要履行好各自工作职责，相互配合，做到项目设立前评，项目执行过程跟踪，项目完成后评价结果；中共上海市委党史研究室 2016 年度后绩效评价工作未开展。

第四部分 名词解释

无。