

上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海市群众艺术馆概况

一、主要职责

上海市群众艺术馆于 1956 年正式成立，属财政全额拨款的公益性事业单位，主要功能是组织文艺活动、培训辅导文艺人才，编辑出版群文书刊，服务全市人民群众的文化生活。

二、机构设置

根据上述职责，上海市群众艺术馆分为馆长室、办公室、活动部、调研部、创作部、培训部、非物质文化遗产保护中心、上海故事杂志社、事业部等九个部门。

第二部分 上海市群众艺术馆 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	5,595.9	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	335.36	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3513.1	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	8,927.81
		社会保障和就业支出	44.67
		医疗卫生与计划生育支出	41.11
		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	26.16
		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	9,444.36	本年支出合计	9,039.74
动用历年结余		本年结余	404.62
合计	9,444.36	合计	9,444.36

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,595.90	1,493.74	4,102.16
2	207			文化体育与传媒支出	5,483.96	1,383.44	4,100.52
3	207	01		文化	5,483.96	1,383.44	4,100.52
4	207	01	11	文化创作与保护	5,483.96	1,383.44	4,100.52
5	208			社会保障和就业支出	44.67	43.03	1.64
6	208	05		行政事业单位离退休	44.67	43.03	1.64
7	208	05	02	事业单位离退休	43.03	43.03	
8	208	05	99	其他行政事业单位离	1.64		1.64
9	210			医疗卫生与计划生育	41.11	41.11	
10	210	05		医疗保障	41.11	41.11	
11	210	05	02	事业单位医疗	41.11	41.11	
12	221			住房保障支出	26.16	26.16	
13	221	02		住房改革支出	26.16	26.16	
14	221	02	01	住房公积金	26.16	26.16	

2015 年度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	572.53	572.53	
301	01	基本工资	140.24	140.24	
301	02	津贴补贴	120.62	120.62	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	146.91	146.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	164.77	164.77	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支	825.79		825.79
302	01	办公费	8.09		8.09
302	02	印刷费	4.44		4.44
302	03	咨询费	5.31		5.31
302	04	手续费	0.99		0.99
302	05	水费	6.64		6.64
302	06	电费	142.73		142.73
302	07	邮电费	16.35		16.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	380.61		380.61
302	11	差旅费	6.52		6.52
302	12	因公出国（境）	4.9		4.9
302	13	维修（护）费	47.38		47.38
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.63		4.63
302	16	培训费	11.59		11.59
302	17	公务接待费	2.82		2.82
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	134.74		134.74
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.47		7.47
302	29	福利费	19.01		19.01

302	31	公务用车运行	9.6		9.6
302	39	其他交通费用	11.96		11.96
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服			
303		对个人和家庭 补助	95.41	95.41	
303	01	离休费	43.03	43.03	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	26.16	26.16	
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	26.23	26.23	
310		其他资本性支			
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			1,493.73	667.94	825.79

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批表

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	
35.35	35.32	4.9	4.9	27.6	27.6	18	18	9.6	9.6	2.85	2.82	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市群众艺术馆 2015 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 上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算情况说明

一、上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市群众艺术馆 2015 年部门决算收入总计 9,444.36 万元，其中：财政拨款收入 5,595.9 万元，占 59.25%；事业收入 335.36 万元，占 3.55%；事业单位经营收入 0 元；其他收入 3,513.1 万元，占 37.2%。

二、上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市群众艺术馆 2015 年部门决算支出总计 9,039.74 万元，其中：基本支出 2,504.57 万元，占 27.7%；项目支出 6,528.17 万元，占 72.2%；其他支出 7 万元，占 0.1%；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；事业单位经营支出 0 元。

三、上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,595.9 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 5,483.96 万元，其中：“文化创作与保护（项）” 5,483.96 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等日常事业性支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”

44.67 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 43.03 万元，主要用于离休干部护工费、护理费、补贴费等支出；

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.64 万元，主要用于退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）” 41.11 万元，包括：“事业单位医疗（项）”，主要用于在职职工医疗保险支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 26.16 万元，包括：“住房公积金（项）” 26.16 万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,493.73 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 572.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 825.79 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”95.41万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（独生子女补贴）。

五、上海市群众艺术馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市群众艺术馆 2015 年度“三公”经费决算数 35.32 万元，比预算节约 0.03 万元。“三公”经费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》条例要求压缩了“三公”经费。

其中：因公出国（境）费决算 4.9 万元，主要用于境外文化交流项目培训活动，2015 年度因公出国（境）团组数 1 个，全年累计 1 人数。

公务用车购置及运行维护费决算 27.6 万元，其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、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。2015 年公务用车购置数 1 辆、年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 2.82 万元，比预算数节约 0.03 万元，主要用于安排全国性群众文化评比、培训等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年国内公务接

待 12 批次、180 人次。

六、上海市群众艺术馆 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市群众艺术馆 2015 年度无机关运行经费。

七、上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市群众艺术馆 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 元，2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、上海市群众艺术馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1264.1 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1264.1 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 428.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 428.61 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 427.4 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 160.7 万元。

九、上海市群众艺术馆 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 0 个，涉及

预算金额 0 万元。2015 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。具体重点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	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市群众艺术馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、上海市群众艺术馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市群众艺术馆共有车辆 3 辆，都为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。