

上海华谊(集团)公司本级 2015 年度部门决算

第一部分 上海华谊(集团)公司本级概况

一、主要职责

上海华谊(集团)公司系国资委批准设立的国有授权经营公司,主要授权经营范围内的国有资产经营与管理,实业投资等。上海华谊(集团)公司本级前身为上海市化学工业局,与市财政有经费领拨关系的业务为离退休补助的申请与拨付。

二、机构设置

上海华谊(集团)公司内设董秘室、集团办公室、战略发展部、财务部、人力资源部、资本运作部、国际业务部、市场供应链部、生产运营部、安全环保部、工程管理部、科技部、监察审计部、信息化部、法务部及八个党群部门:党委办公室、组织部、纪委、宣传部、工会、团委、老干部部、武装保卫部。

第二部分 上海华谊(集团)公司本级

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	765.75	一般公共服务支出	
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	765.75
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	765.75	本年支出合计	765.75
动用历年结余		本年结余	
合计	765.75	合计	765.75

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	765.75	765.75	
2	208			社会保障和就业支出	765.75	765.75	
3	208	05		行政事业单位离退休	765.75	765.75	
4	208	05	99	其他行政事业单位离	765.75	765.75	

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 码	科目编	科目名称		合计	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费			
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			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费			

302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭补助	765.75	765.75	
303	01	离休费	304.78	304.78	
303	02	退休费	390.39	390.39	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	70.57	70.57	
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			
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			765.75	765.75	

**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**

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	
0		0		0		0		0		0		

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

上海华谊（集团）公司本级 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 上海华谊(集团)公司本级 2015 年度
部门决算情况说明**

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年部门决算收入情况说明

上海华谊(集团)公司本级 2015 年部门决算收入总计 765.75 万元，其中：财政拨款收入 765.75 万元，占 100%。

二、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 765.75 万元，其中：基本支出 765.75 万元，占 100%。

三、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 765.75 万元，具体情况如下：

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 765.75 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 765.75 万元，主要用于支付本部离退休人员补助费、抚恤金等。

四、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 765.75

万元，具体情况如下：

对个人和家庭补助 765.75 万元，主要用于：支付本部离退休人员补助费、抚恤金等。

五、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年度“三公经费”决算数

上海华谊(集团)公司本级 2015 年度无三公经费。

六、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年度机关运行经费决算数

上海华谊(集团)公司本级 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海华谊(集团)公司本级 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门无政府采购。

九、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门无绩效管理的项目。

十、关于上海华谊(集团)公司本级 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海华谊(集团)公司本级无一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。