

上海市地方志办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市地方志办公室概况

一、主要职责

上海市地方志办公室属参公管理的事业单位，主要工作职责：规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂出版、研究地方志等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方志办公室设六个内设机构，包括：秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区县工作处、年鉴工作处、研究室(信息处)。

第二部分

上海市地方志办公室 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	1,935.96	一般公共服务支出	1,939
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	224.25	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	157.76
		医疗卫生与计划生育支出	15.01
		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	28.04
		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	2,160.21	本年支出合计	2,139.81
动用历年结余		本年结余	20.40
合计	2,160.21	合计	2,160.21

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,942.05	1,298.54	643.50
2	201			一般公共服务支出	1,741.24	1,109.20	632.03
3	201	33		宣传事务	1,741.24	1,109.20	632.03
4	201	33	01	行政运行	1,111.00	1,109.20	1.80
5	201	33	02	一般行政管理事务	630.23		630.23
6	208			社会保障和就业支出	157.76	148.09	9.67
7	208	05		行政事业单位离退休	157.76	148.09	9.67
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	148.09	148.09	
9	208	05	02	事业单位离退休	8.55		8.55
10	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.12		1.12
11	210			医疗卫生与计划生育 支出	15.01	13.21	1.80
12	210	05		医疗保障	13.21	13.21	
13	210	05	01	行政单位医疗	13.21	13.21	
14	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80		1.80
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80		1.80
16	221			住房保障支出	28.04	28.04	
17	221	02		住房改革支出	28.04	28.04	
18	221	02	01	住房公积金	28.04	28.04	

2015 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 码	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	609.87	609.87	?
301	01	基本工资	149.6	149.6	?
301	02	津贴补贴	287.87	287.87	?
301	03	奖金	9.53	9.53	?
301	04	社会保障缴费	109.2	109.2	?
301	06	伙食补助费			?
301	07	绩效工资	46.67	46.67	?
301	99	其他工资福利支出	7.01	7.01	?
302		商品和服务支出	482.88	?	482.88
302	01	办公费	40.07	?	40.07
302	02	印刷费		?	
302	03	咨询费		?	
302	04	手续费		?	
302	05	水费	0.82	?	0.82
302	06	电费	10.76	?	10.76
302	07	邮电费	15.95	?	15.95
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费	43.08	?	43.08
302	11	差旅费	7.16	?	7.16
302	12	因公出国 （境）费用	11.37	?	11.37
302	13	维修（护） 费	11.49	?	11.49
302	14	租赁费	178.7	?	178.7
302	15	会议费	12	?	12
302	16	培训费	3.45	?	3.45
302	17	公务接待费	0.95	?	0.95
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	18.09	?	18.09
302	27	委托业务费		?	
302	28	公会经费	7.25	?	7.25
302	29	福利费	9.5	?	9.5
302	31	公务用车运 行燃料费	17.43	?	17.43
302	39	其他交通费	64	?	64
302	40	税金及附加 费用		?	
302	99	其他商品和 服务支出	30.8	?	30.8
303		对个人和家 庭补助	195.48	195.48	?
303	01	离休费	9.71	9.71	?
303	02	退休费	138.56	138.56	?
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	28.04	28.04	?
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	19.16	19.16	?
310	?	其他资本性 支出	10.32	?	10.32
310	02	办公设备购 置	10.32	?	10.32
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			1,298.55	805.35	493.2

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	决 算 数
3 2 · 5 1	29.75	1 1 · 4 1	11.37	1 7 · 5	17.43			1 7 · 5	17.43	3 · 6	0.95	4 9 3 · 2

第三部分 上海市地方志办公室 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市地方志办公室 2015 年度决算收入情况说明

上海市地方志办公室 2015 年度决算收入总计 2,160.21 万元，其中：财政拨款收入 1,935.96 万元，占 89.62%；其他收入 224.25 万元，占 10.38%。

二、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市地方志办公室 2015 年度决算支出总计 2139.81 万元，其中：基本支出 1496.31 万元，占 69.93%；项目支出 643.5 万元，占 30.07%。

三、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方志办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,942.05 万元，具体情况如下：

1. “宣传事务” 1741.24 万元，其中：

“行政运行” 1111 万元，主要用于：人员经费、公用经费、等的支出。

“一般行政管理事务” 630.23 万元，主要用于：上海市地方志、鉴编纂、地情资料开发利用、方志工作等支出

2. “行政事业单位离退休” 157.76 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 148.09 万元，主要用于：离退休人员养老金支出。

“事业单位离退休” 8.55 万元，主要用于：事业单位离退休活动支出。

“其他行政事业单位退休支出” 1.12 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗保障” 13.21 万元，其中：

“行政单位医疗” 13.21 万元，主要用于：主要用于职工医疗保险支出。

4. “其他医疗卫生与计划” 1.8 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划” 1.8 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金

5. “住房改革支出” 28.04 万元，其中：

“住房公积金” 28.04 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市地方志办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 805.34 万元，具体情况如下：

1 “工资福利支出” 609.87 万元，其中：

“基本工资” 149.6 万元，主要用于在职人员工资支出 149.6 万元；

“津贴补贴” 287.87 万元，主要用于在职人员津贴补贴支出 287.87 万元；“奖金” 9.53 万元，主要用于在职人员第十三个月的工资支出；

“社会保障缴费” 109.2 万元，主要用于在职人员应缴的养老保险等支出；“绩效工资” 46.67 万元，主要用于在职人员绩效工资支出；“其他

工资福利支出” 7.01 万元，主要用于聘用人员的工资支出。

2. “对个人和家庭补助” 195.48 万元, 其中:

“离休费” 9.71 万元，主要用于离休人员的养老金的支出；“退休费” 138.56 万元，主要用于退休人员养老金的支出；“住房公积金” 28.04 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出；“其他对个人和家庭的补助支出” 19.16 万元，主要用于在职人员的带薪休假等支出。

五、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市地方志办公室 2015 年度“三公”经费决算数 **29.75** 万元，比预算节约 **2.76** 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：

因公出国（境）费决算 11.37 万元，比预算节约 0.04 万元，主要用于，因公出国（境）团组数 1 个、4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 17.5 万元，比预算节约 0.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.43 万元。主要用于公务用车用油、维修和保险等费用。年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 0.95 万元，比预算节约 2.65 万元，主要用于，本市及外地公务来访，共计 10 批、70 人次。

六、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市地方志办公室 2015 年度机关运行经费 493.20 万元，其中：“办公费” 40.07 万元，主要用于：办公费用品等支出；“水费” 0.82 万元，主要用于办公楼的用水支出；“电费” 10.76 万元，主要用于办公楼的用电支出；“邮电费” 15.96 万元，主要用于办公通讯、电信的支出；“物业管理费” 43.08 万元，主要用于办公楼的物业管理费支出；“差旅费” 7.16 万元，主要用于外地差旅费用；“因公出国” 11.37 万元，主要用于因公出国团费；“维修(护)” 11.49 万元，主要用于办公设备维修等支出；“租赁费” 178.7 万元，主要用于办公场所的租赁费；“会议费” 12.00 万元，主要用于三、四类会议；“培训费” 3.45 万元，主要用于在职人员的各项培训支出；“公务接待费” 0.95 万元，主要用于公务接待支出；“劳务费” 18.09 万元，主要用于劳务费用的支出；“工会经费” 7.25 万元；主要用于在职人员的工会活动经费支出；“福利费” 9.50 万元，主要用于在职人员的福利支出；“公务用车运行维护费” 17.43 万元，主要用于公务车的用油、维修和保险等支出；“其他交通费用” 64.00 万元，主要用于公务活动的交通费用支出；“其他商品和服务支出” 30.80 万元，主要用于办公环境（绿化）及推进方志事业发展等的支出；“其他资本性支出” 10.32 万元，主要用于办公设备的购置。

七、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（上海市地方志办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 10.32 万元，其中：政府采购货物预算执行 10.32 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.22 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 10.32 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 0 万元。

九、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年本单位无预算绩效目标管理项目。

十、关于上海市地方志办公室单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方志办公室单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。本单位无值 200 万元以上大型设备。