

中共上海市委党史研究室

2015 年度基层决算

第一部分 概况

一、 主要职责

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、 机构设置

根据三定方案等相关规定上述职责，中共上海市委党史研究室单位设 6 个内设机构，包括：研究一处、研究二处、研究三处、科研处、秘书处、征编处

第二部分

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	1909.00	一般公共服务支出	1624.99
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			
其他收入	0.13	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	195.83
?		医疗卫生与计划生育支出	30.92
?		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	57.40
		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	1909.14	本年支出合计	1909.14
动用历年结余		本年结余	
合 计	1909.14	合 计	1909.14

2015 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			
行号	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				
1				合 计	1,909.00	1,493.76	415.25
2	201			一般公共服务支出	1,624.86	1,209.61	415.25
3	201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,624.86	1,209.61	415.25
4	201	31	01	行政运行	1,217.42	1,209.61	7.81
5	201	31	02	一般行政管理事务	407.44		407.44
6	208			社会保障和就业支出	195.83	195.83	
7	208	05		行政事业单位离退休	195.83	195.83	
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	194.91	194.91	
9	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.92	0.92	
10	210			医疗卫生与计划生 育支出	30.92	30.92	
11	210	05		医疗保障	28.52	28.52	
12	210	05	01	行政单位医疗	28.52	28.52	
13	210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	2.40	2.40	
14	210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.40	2.40	
15	221			住房保障支出	57.40	57.40	
16	221	02		住房改革支出	57.40	57.40	
17	221	02	01	住房公积金	57.40	57.40	

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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	769.60	769.60	
301	01	基本工资	174.18	174.18	
301	02	津贴补贴	424.49	424.49	
301	03	奖金	67.48	67.48	
301	04	社会保障 缴费	98.70	98.70	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资 福利支出	4.30	4.30	
302		商品和服务支			
302	01	办公费	131.80		131.80
302	02	印刷费	9.10		9.10
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	16.86		16.86
302	07	邮电费	12.55		12..55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	63.63		63.63
302	11	差旅费	13.57		13.57
302	12	因公出国	21.99		21.99
302	13	维修	19.06		19.06
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.22		2.22
302	16	培训费	3.98		3.98
302	17	公务接待	3.13		3.13
302	18	专用材料			
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务			

302	28	工会经费	7.50		7.50
302	29	福利费	11.44		11.44
302	31	公务用车	15.64		15.64
302	39	其他交通	82.84		82.84
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	7.81		7.81
303	?	对个人和家庭 补助			?
303	01	离休费	68.34	68.34	?
303	02	退休费	126.17	126.17	?
303	03	辞职 (役)费			?
303	04	抚恤金	21.28	21.28	?
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	57.40	57.40	?
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	0.70	0.70	?
310	?	其他资本性支 出	26.81	?	26.81
310	02	办公设备 购置	26.81	?	26.81
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			1493.89	1043.49	450.40

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	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
4545	40.76	22.17	21.99	17.50	15.64			17.50	15.64	5.79	3.13	450.27

2015 年度政府性基金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

注：中共上海市委党史研究室 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 2015 年度决算情况说明

一、关于单位 2015 年度决算收入情况说明

单位 2015 年度决算收入总计 1909.14 万元，其中：财政拨款收入 1909 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

二、关于单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 1909 万元，其中：基本支出 1493.76 万元，占 78.25%；项目支出 415.25 万元，占 21.75%。

三、关于单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委党史研究室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1909 万元，具体情况如下：

1. “党委办公厅（室）及相关机构事务” 2015 年度决算 1624.86 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 1217.42 万元，主要用于人员经费。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 407.44 万元，主要用于公用经费，党史研究工作经费等项目支出。

2. “行政事业单位离退休” 2015 年度决算 195.83 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 194.91 万元，主要用于离退休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.92 万元，主要用于离退休人员经费。

3. “医疗保障” 2015 年度决算 28.52 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 28.52 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险费。

4. “其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 2.40 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 2.40 万元，主要用于市管人员保健费。

5. “住房改革支出” 2015 年度决算 57.40 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 57.40 万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、关于单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1909 万元，具体情况如下：

中共上海市委党史研究室 2015 年基层决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,493.76 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 769.60 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 423.59 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. 对个人家庭的补助支出 273.89 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 26.81 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委党史研究室 2015 年度“三公”经费决算数 40.76 万元，比预算节约 4.69 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：领导重视厉行节约。其中：因公出国（境）费决算 21.99 万元，比预算节约 0.18 万元，主要用于出国（境）团组数 2 个，12 人次。公务用车购置及运行维护费决算 15.64 万元，比预算节约 1.86 万元，其中：公务用

车运行维护费 15.64 万元。主要用于车辆保险，维修，加油，过路过桥费，停车费等。公务接待费决算 3.13 万元，比预算节约 2.66 万元，主要用于接待外省市来宾来客，公务接待 20 批次、55 人次。

六、关于单位 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，中共上海市委党史研究室 2015 年度机关运行经费决算数 1945.62 万元。

七、关于单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无

八、关于单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 76.32 万元，其中：政府采购服务决算 76.32 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，预算执行 76.32 万元。

九、关于单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 130 万元

十、关于单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委党史研究室局各单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

