

上海市地方志办公室 2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方志办公室概况

一、主要职能

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 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	2,028.17	一、一般公共服务支出	1,826.10
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		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	7.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.63
		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	199.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,035.28	本年支出合计	2,126.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	749.97	年末结转和结余	658.75
总计	2,785.25	总计	2,785.25

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	2,035.28	2,028.17					7.11
2	201			一般公共服务支出	1,734.88	1,727.77					7.11
3	201	33		宣传事务	1,734.88	1,727.77					7.11
4	201	33	01	行政运行	1,208.72	1,201.61					7.11
5	201	33	02	一般行政管理事务	526.16	526.16					
6	208			社会保障和就业支出	30.07	30.07					
7	208	05		行政事业单位离退休	30.07	30.07					
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.67	10.67					
9	208	05	02	事业单位离退休	18.35	18.35					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.05	1.05					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	70.63	70.63					
12	210	05		医疗保障	68.83	68.83					
13	210	05	01	行政单位医疗	68.83	68.83					
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	199.70	199.70					
17	221	02		住房改革支出	199.70	199.70					
18	221	02	01	住房公积金	61.22	61.22					
19	221	02	03	购房补贴	138.48	138.48					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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		科目名称						
	类	款							
			合计						
1			合 计	2,126.49	1,579.13	547.36			
2	201		一般公共服务支出	1,826.10	1,299.93	526.16			
3	201	33	宣传事务	1,826.10	1,299.93	526.16			
4	201	33	01 行政运行	1,299.93	1,299.93				
5	201	33	02 一般行政管理事务	526.16		526.16			
6	208		社会保障和就业支出	30.07	10.67	19.40			
7	208	05	行政事业单位离退休	30.07	10.67	19.40			
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	10.67	10.67				
9	208	05	02 事业单位离退休	18.35		18.35			
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出						
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.05		1.05			
12	210		医疗卫生与计划生育支出	70.63	68.83	1.80			
13	210	05	医疗保障	68.83	68.83				
14	210	05	01 行政单位医疗	68.83	68.83				
15	210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
16	210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
17	221		住房保障支出	199.70	199.70				
18	221	02	住房改革支出	199.70	199.70				
19	221	02	01 住房公积金	61.22	61.22				
20	221	02	03 购房补贴	138.48	138.48				

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	2,028.17	一、一般公共服务支出	1,727.77	1,727.77	
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	30.07	30.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.63	70.63	
		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	199.70	199.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,028.17	一、一般公共服务支出	2,028.17	2,028.17	
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	0.02		0.02	0.02	
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,028.19	总计	2,028.19	2,028.19	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,028.17	1,480.81	547.36
2	201			一般公共服务支出	1,727.77	1,201.61	526.16
3	201	33		宣传事务	1,727.77	1,201.61	526.16
4	201	33	01	行政运行	1,201.61	1,201.61	
5	201	33	02	一般行政管理事务	526.16		526.16
6	208			社会保障和就业支出	30.07	10.67	19.40
7	208	05		行政事业单位离退休	30.07	10.67	19.40
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	10.67	10.67	
9	208	05	02	事业单位离退休	18.35		18.35
10	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.05		1.05
11	210			医疗卫生与计划生育 支出	70.63	68.83	1.80
12	210	05		医疗保障	68.83	68.83	
13	210	05	01	行政单位医疗	68.83	68.83	
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	199.70	199.70	
17	221	02		住房改革支出	199.70	199.70	
18	221	02	01	住房公积金	61.22	61.22	
19	221	02	03	购房补贴	138.48	138.48	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资		154.71	
301	02	津贴补贴		307.17	
301	03	奖金		44.08	
301	04	其他社会保障缴费		80.89	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资		62.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		98.57	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出		3.69	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			27.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			0.77
302	06	电费			7.42
302	07	邮电费			29.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			43.2
302	11	差旅费			12.46
302	12	因公出国（境）费用			11.4
302	13	维修（护）费			11.79
302	14	租赁费			178.70
302	15	会议费			8.88
302	16	培训费			8.16

302	17	公务接待费			1.56
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			12.19
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			8.49
302	29	福利费			18.41
302	31	公务用车运行维护费			12.67
302	39	其他交通费用			42.57
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			23.31
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费		9.85	
303	02	退休费		1.97	
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		61.22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴		138.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		51.09	
310		其他资本性支出			7.47
310	02	办公设备购置			7.47
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		1,014.42	466.39

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	466.39
32.51	25.63	11.4	11.4	17.5	12.67			17.5	12.67	3.6	1.56	

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
行号	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市地方志办公室 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 上海市地方志办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市地方志办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方志办公室 2016 年度收入总计为 2,785.25 万元、支出总计为 2,785.25 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 120.33 万元。主要原因：口径因素、调整因素。

二、关于上海市地方志办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市地方志办公室 2016 年度合计 2,035.28 万元，其中：财政拨款收入 2,028.17 万元，占 99.65%；其他收入 7.11 万元，占 0.35%。

三、关于上海市地方志办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方志办公室 2016 年度支出合计 2,126.49 万元，其中：基本支出 1,579.13 万元，占 74.26%；项目支出 547.36 万元，占 25.74%。

四、关于上海市地方志办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方志办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 2,028.17 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.12 万元，增长 4.2%。主要原因：政策原因。（养老、职业年金、购房补贴等增加）

五、关于上海市地方志办公室 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。

上海市地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,028.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.12 万元，增长 4.2%。主要原因：政策原因。（养老、职业年金、购房补贴等增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,028.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,727.77 万元，占 85.19%；社会保障和就业支出（类）30.07 万元，占 1.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.63 万元，占 3.48%；住房保障支出（类）199.70 万元，占 9.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,890.4 万元，支出决算为 2,028.17 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因。（养老、职业年金、购房补贴等增加）。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）合计 1,727.77 万元。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为 1,772.11 万元，支出决算为 1,727.77 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因：自身原因，一般行政管理事务中的有些项目取消。

2、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）、事业单位离退休（项）、其他行政事业单位离退休（项）合计 30.07 万元。主要用于：基本支出（离休人员经费及离退休活动费）、项目支出（离退休活动费及抚恤费）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 277.91%。决算数大于预算数的主要原因：调增抚恤费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）68.83 万元。主要用于：基本支出（行政单位医疗费）。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算 100%。

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）1.8 万元。主要用于：项目支出（在职市管保健对象医疗保健统筹金）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）合计 199.70 万元。主要用于：基本支出（住房公积金、购房补贴）。年初预算为 35.49 万元，支出决算为 199.70 万元，完成年初预算 562.69%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，调增购房补贴。

六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 1,480.81 万元，包括人员经费 1,014.42 万元，公用经费 466.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 751.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 458.92 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、个人和家庭的补助支出 262.61 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 7.47 万元，主要用于办公设备购置费。

七、关于单位 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。

上海市地方志办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.51 万元，支出决算为 25.63 万元，完成预算的 78.84%，其中：因公出国（境）费决算为 11.4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.97 万元，完成预算的 72.4%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预

算的 43.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革等。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.12 万元，降低 13.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.76 万元，降低 27.31%；公务接待费支出决算增加 0.61 万元，增长 64.21%。因公出国（境）费支出无增减。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（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 11.4 万元，占 44.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.67 万元，占 49.43%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 6.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.4 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：交通、住宿、保险、境外接待翻译费、餐费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.67 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 12.67 万元。主要用于车辆运行维护。2016 年，上海市地方志办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，年中公车改革上交 2 辆（固定资

产尚未核减，年底实际保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.67 万元。其中：

国内公务接待支出 1.56 万。主要用于接待各省市地方志办工作来访，公务接待批 17 次、183 人次。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方志办公室 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

上海市地方志办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度单位机关运行经费支出 466.39 万，比 2015 年度减少 26.81 万元，降低 5.44%。主要原因是公车改革及其它交通费用减少。

（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）9.9 万元，其中：货物采购金额 9.9 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 3.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.77 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 2.41 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，上海市地方志办公室共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本办公室无价值 50 万元以上通用设备，本办公室无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市地方志办公室 2016 年度无预算绩效考核项目。

第四部分 名词解释

上海市地方志办公室 2016 年度无。