

上海通志馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海通志馆概况

一、主要职责

上海通志馆的主要工作职责：方志资料管理服务、方志年鉴业务培训、市情方志理论研究、社区文化服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海通志馆设 5 个内设机构，包括：管理部、资料部、编研部、培训部、展示部。

第二部分 上海通志馆 2015 年度决算表

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	324.46	一般公共服务支出	328.47
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	13.37	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	0.16
		医疗卫生与计划生育支出	14.57
		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	9.27
		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	337.83	本年支出合计	352.47
动用历年结余	14.64	本年结余	
合计	352.47	合计	352.47

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	324.46	272.05	52.41
2	201			一般公共服务支出	300.47	248.22	52.25
3	201	33		宣传事务	300.47	248.22	52.25
4	201	33	50	事业运行	299.17	248.22	50.95
5	201	33	99	其他宣传事务支出	1.30		1.30
6	208			社会保障和就业支出	0.16		0.16
7	208	05		行政事业单位离退休	0.16		0.16
8	208	05	02	事业单位离退休			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退	0.16		0.16
10	210			医疗卫生与计划生育支	14.57	14.57	
11	210	05		医疗保障	14.57	14.57	
12	210	05	02	事业单位医疗	14.57	14.57	
13	221			住房保障支出	9.27	9.27	
14	221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
15	221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	

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 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	192.12	192.12	
301	01 基本工资	27.76	27.76	
301	02 津贴补贴	10.41	10.41	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	51.04	51.04	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	98.01	98.01	
301	99 其他工资福利支出	4.90	4.90	
302	商品和服务支出	70.66		70.66
302	01 办公费	17.07		17.07
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.2		0.2
302	05 水费	2		2
302	06 电费	8		8
302	07 邮电费	5.03		5.03
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	9.96		9.96
302	11 差旅费	2.48		2.48
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	2.5		2.5
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.25		2.25
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	0.33		0.33
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	0.83		0.83
302	29 福利费	3.12		3.12
302	31 公务用车运行维护费	3.19		3.19
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	13.70		13.70
303		对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
303	01	离休费			
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	9.27	9.27	
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			272.05	201.39	70.66

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

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	
5.11	3.52			3.2	3.19			3.2	3.19	1.91	0.33	

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			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
类	款	项				
合 计						

第三部分 上海通志馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海通志馆 2015 年度决算收入情况说明

上海通志馆 2015 年度决算收入总计 337.83 万元，其中：财政拨款收入 324.46 万元，占 96.04%；其他收入 13.37 万元，占 3.96%。

二、关于上海通志馆 2015 年度决算支出情况说明

上海通志馆 2015 年度决算支出总计 352.46 万元，其中：基本支出 300.05 万元，占 85.13%；项目支出 52.41 万元，占 14.87%。

三、关于上海通志馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海通志馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 324.46 万元，具体情况如下：

1、“宣传事务” 300.46 万元，其中：

“事业运行” 299.16 万元，主要用于：人员支出、公用经费支出及馆藏信息进社区展示、地情资料征集项目等支出。

“其他宣传事务” 1.3 万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。

2、“行政事业单位离退休” 0.16 万元，其中：

“其他行政事业离退休支出” 0.16 万元，主要用于：退休人员活动支出。

3、“医疗保障” 14.57 万元，其中：

“事业单位医疗” 14.57 万元，主要用于：职工医疗保险支出。

3. “住房改革支出” 9.27 万元，其中：

“住房公积金” 9.27 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、关于上海通志馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海通志馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 272.05 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 192.12 万元，其中：

“基本工资” 27.76 万元，主要用于：职工工资支出；“津贴补贴” 10.41 万元，主要用于：职工津贴支出；“社会保障费” 51.04 万元，主要用于：职工养老保险等支出；“绩效工资” 98.01 万元，主要用于：事业单位职工绩效工资支出；“其他工资福利支出” 4.9 万元，主要用于：聘用人员工资支出。

2、“商品和服务支出” 70.66 万元，其中：

“办公费” 17.07 万元，主要用于：办公用品等支出；“手续费” 0.2 万元，主要用于：各类手续费支出；“水费” 2 万元，主要用于：办公大楼用水支出；“电费” 8 万元，主要用于：办公大楼用电支出；“邮电费” 5.03 万元，主要用于：办公电信费支出；“物业管理费” 9.96 万元，主要用于：大楼物业管理支出；“差旅费” 2.48 万元，主要用于：职工市内和外地差旅费支出；

“维修费” 2.5 万元，主要用于：小型办公设备维修维护支出；“会议费” 2.25 万元，主要用于：四类会议支出；“公务接待费” 0.33 万元，主要用于：公务接待支出；“工会经费” 0.83 万元，主要用于：职工工会活动支出；“福利费” 3.12 万元，主要用于：职工福利支出；“公务用车运行维护费” 3.19 万元，主要用于：公务用车油、维修和保险等支出；“其他商品和服务支出” 13.70 万元，主要用于：设备购置等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 9.27 万元，其中：

“住房公积金” 9.27 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于上海通志馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海通志馆 2015 年度“三公”经费决算数 3.52 万元，比预算节约 1.59 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 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.19 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.19 万元。主要用于：公务用车油、维修和保险等费用。年末公务用车 1 辆。

公务接待费决算 0.33 万元，比预算节约 1.58 万元，主要

用于本市及外地公务来访，共计 13 批，72 人次。

六、关于上海通志馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海通志馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海通志馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海通志馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海通志馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 7.12 万元，其中：政府采购货物决算 7.12 万元。

九、关于上海通志馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年本单位无预算绩效管理项目。

十、关于上海通志馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海通志馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。