

上海市文史研究馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市文史研究馆概况

一、主要职能

上海市文史研究馆是市政府领导下具有统战性、荣誉性的机构，主要职责和任务是：贯彻执行党的统战方针和政策，壮大爱国统一战线；支持和组织馆员开展文史研究，存史资政；支持和组织馆员开展书画和艺术创作及学术交流，传承和发展中华优秀传统文化；支持和组织馆员开展调查研究、建言献策，为政府决策服务；支持和组织馆员开展海外联谊和促进祖国统一工作；在工作和生活为馆员提供条件和服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文史研究馆设 4 个内设机构，包括：办公室、联络处、业务处、编研室。

第二部分 上海市文史研究馆 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	1,970.02	一、一般公共服务支出	1,775.63
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	56.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.77
		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	137.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,026.35	本年支出合计	2,026.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.38	年末结转和结余	8.38
总计	2,034.74	总计	2,034.74

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,026.35	1,970.02					56.33
201			1,776.90	1,720.56					56.33
201	03		1,776.90	1,720.56					56.33
201	03	02	1,776.90	1,720.56					56.33
208			71.36	71.36					
208	05		71.36	71.36					
208	05	01	24.99	24.99					
208	05	05	45.25	45.25					
208	05	99	1.12	1.12					
210			40.89	40.89					
210	05		39.09	39.09					
210	05	01	39.09	39.09					
210	99		1.80	1.80					
210	99	01	1.80	1.80					
221			137.20	137.20					
221	02		137.20	137.20					
221	02	01	42.60	42.60					
221	02	03	94.61	94.61					

2016年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,775.63	731.88	1,043.75		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.63	731.88	1,043.75		
201	03	02	一般行政管理事务	1,775.63	731.88	1,043.75		
208			社会保障和就业支出	67.32	51.84	15.47		
208	05		行政事业单位离退休	67.32	51.84	15.47		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.94	6.59	14.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12		
210			医疗卫生与计划生育支出	45.77	43.97	1.80		
210	05		医疗保障	43.97	43.97			
210	05	01	行政单位医疗	43.97	43.97			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
221			住房保障支出	137.64	137.64			
221	02		住房改革支出	137.64	137.64			
221	02	01	住房公积金	39.52	39.52			
221	02	03	购房补贴	98.12	98.12			

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	1,970.02	一、一般公共服务支出	1,719.30	1,719.30	
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	67.32	67.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.77	45.77	
		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	137.64	137.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,970.02	本年支出合计	1,970.02	1,970.02	
年初财政拨款结转和结余	8.38	年末财政拨款结转和结余	8.38	8.38	
一般公共预算财政拨款	8.38				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,978.40	总计	1,978.40	1,978.40	

2016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			
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				
201			一般公共服务支出	1,719.30	731.88	987.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.30	731.88	987.42
201	03	02	一般行政管理事务	1,719.30	731.88	987.42
208			社会保障和就业支出	67.32	51.84	15.47
208	05		行政事业单位离退休	67.32	51.84	15.47
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.94	6.59	14.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12
210			医疗卫生与计划生育支出	45.77	43.97	1.80
210	05		医疗保障	43.97	43.97	
210	05	01	行政单位医疗	43.97	43.97	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	137.64	137.64	
221	02		住房改革支出	137.64	137.64	
221	02	01	住房公积金	39.52	39.52	
221	02	03	购房补贴	98.12	98.12	
合计				1,970.02	965.33	1,004.69

2016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	
					类
301	工资福利支出	543.12	543.12		
301	01 基本工资	90.01	90.01		
301	02 津贴补贴	235.37	235.37		
301	03 奖金	113.93	113.93		
301	04 其他社会保障缴费	58.55	58.55		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资				
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25		
301	09 职业年金缴费				
301	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	254.65		254.65	
302	01 办公费	45.50		45.50	
302	02 印刷费	1.29		1.29	
302	03 咨询费				
302	04 手续费				
302	05 水费	2.35		2.35	
302	06 电费	8.97		8.97	
302	07 邮电费	7.01		7.01	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	45.96		45.96	
302	11 差旅费	5.23		5.23	
302	12 因公出国（境）费用	22.25		22.25	
302	13 维修（护）费	50.23		50.23	
302	14 租赁费	3.06		3.06	
302	15 会议费				
302	16 培训费	3.42		3.42	
302	17 公务接待费	9.51		9.51	
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	7.89		7.89	
302	29 福利费	8.44		8.44	
302	31 公务用车运行维护费	4.07		4.07	
302	39 其他交通费用	29.46		29.46	
302	40 税金及附加费用				
302	99 其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	144.61	144.61		

303	01	离休费	6.59	6.59	
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	39.52	39.52	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	98.12	98.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	
310		其他资本性支出	22.95		22.95
310	02	办公设备购置	22.12		22.12
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	0.83		0.83
合计			965.33	687.73	277.6

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	
57.50	35.83	30.00	22.25	17.50	4.07			17.50	4.07	10.00	9.51	277.60

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
类	款	项				
合计						

注：上海市文史研究馆 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 上海市文史研究馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市文史研究馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市文史研究馆 2016 年度收入总计为 2,034.74 万元、支出总计为 2,034.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 110.04 万元。主要原因：在职人员工资、社保、公积金等人员经费的增资。

二、关于上海市文史研究馆 2016 年度收入决算情况说明

上海市文史研究馆 2016 年度收入合计 2,026.35 万元，其中：财政拨款收入 1,970.02 万元，占 97.22%；其他收入 56.33 万元，占 2.78%。

三、关于上海市文史研究馆 2016 年度支出决算情况说明

上海市文史研究馆 2016 年度支出合计 2,026.35 万元，其中：基本支出 965.33 万元，占 47.64%；项目支出 1,061.02 万元，占 52.36%。

四、关于上海市文史研究馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文史研究馆 2016 年度财政拨款收支总决算 1,978.40 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.70 万元，增长 2.84%。主要原因：在职人员工资、社保、公积金等人员经费的增资。

五、关于上海市文史研究馆 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。

上海市文史研究馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1970.02 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.23 万元，增长 2.40%。主要原因：在职人员工资、社保、公积金等人员经费的增资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文史研究馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1970.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,719.30 万元，占 87.27%；社会保障和就业支出（类）67.32 万元，占 3.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）45.77 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）137.64 万元，占 6.99%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文史研究馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1839.00 万元，支出决算为 1970.02 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算，追加人员经费。其中：

1、一般公共服（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,719.30 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，文史业务工作经费、长期赡养经费等项目支出。年初预算为 1698.32 万元，支出决算为 1,719.30 万元，

完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算，追加人员经费。

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）20.94 万元。主要用于：本单位离退休人员费用。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.25 万元。主要用于：本单位在职人员基本养老保险费用。年初预算为 45.25 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.12 万元。主要用于：本单位退休人员活动费等。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43.97 万元。主要用于：行政事业单位在职人员医疗保险金。年初预算为 41.84 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员数增加。

6、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）1.80 万元。

主要用于：本单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.52 万元。主要用于：行政事业单位在职人员公积金。年初预算为 25.08 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 157.57%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资总额增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.12 万元。主要用于：行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增预算项目。

六、关于上海市文史研究馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文史研究馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.33 万元，包括人员经费 687.73 万元，公用经费 277.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 543.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等。

2、商品和服务支出 254.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助支出 144.61 万元，主要用于：离退休人员经费支出、职工公积金支出、独生子女父母奖励费等支出。

4、其他资本性支出 22.95 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市文史研究馆 016 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。

上海市文史研究馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.50 万元，支出决算为 35.83 万元，完成预算的 62.31%，其中：因公出国（境）费决算为 22.25 万元，完成预算的 74.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.07 万元，完成预算的 23.25%；公务接待费支出决算为 9.51 万元，完成预算的 95.1%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少出国费用及车辆运行费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 20.67 万元，降低 36.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.75 万元，降低 25.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.63 万元，降低 75.62%；公务接待费支出决算增减 0.29 万元，降低 2.95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人员减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是对于在用车辆严格管理，采取有效措施降低车辆运行成本。公务接待费支出增加减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步减少。

(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 22.25 万元，占 62.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.07 万元，占 11.36%；公务接待费支出决算 9.51 万元，占 26.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 22.25 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：赴境外开展文化交流的住宿费、旅费、伙食费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.07 万元。主要用于安排公文交换、工作接待、市内公务用车等的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2016 年，上海市文史研究馆开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 9.51 万元。其中：

国内公务接待支出 9.51 万（含外宾接待支出 0.15 万元）。主要用于安排馆际文史研究、交流等各类公务活动接待期间的住宿费、交通费、伙食补助费等支出。公务接待批次为 14 批 98 人次，其中：接待外宾批次 2 批 4 人次。

八、关于上海市文史研究馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文史研究馆 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

上海市文史研究馆 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市文史研究馆机关运行经费支出 277.60 万，比 2015 年度减少 58.81 万元，降低 17.48%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定，降低部分开支。

(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）45.45 万元，其中：货物采购金额 45.45 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市文史研究馆无自有车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 5 辆由市机管局按规定统一配置配备。无单位价值 50 万元以上设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市文史研究馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016 年我馆以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强

评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 143 万元，平均得分 84.2 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海市文史馆艺术研究项目
预算金额	143 万元
评价分值	84.2
评价结论	良
主要绩效	1. 增加知识分子交流,扩大上海文史研究馆的影响力; 2. 积累珍贵历史资料
存在问题	1. 项目未编制工作实施方案和资金使用计划,无法判断各子项目所属内容; 2. 缺乏项目质量完成标准和要求
整改建议	完善项目开展计划,严格按照计划执行
整改情况	补充艺术研究相关的考核标准

第四部分

名词解释

无