

上海市普陀区文化馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区文化馆概况

一、主要职能

上海市普陀区文化馆成立于 1952 年，现为国家一级文化馆、上海市文明单位，以普陀区群众文化五个中心（普陀区创作中心、普陀区培训中心、普陀区配送中心、普陀区活动中心、普陀区非遗中心）为定位，做好普陀区群众文化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区文化馆设 3 个内设机构，包括：办公室（综合办公室、财务室）、艺术部（活动创作部、配送部、培训部、非遗、事业部）、后勤保障部。

第二部分 上海市普陀区文化馆 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	2374.87	一、一般公共服务支出	
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		七、文化体育与传媒支出	2378.92
		八、社会保障和就业支出	23.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.79
		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	19.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2374.87	本年支出合计	2453.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	559.41	年末结转和结余	480.93
总计	2934.28	总计	2934.28

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						
207			文化体育与传媒支出	2374.87	2374.87				
207	01		文化	2300.44	2300.44				
207	01	09	群众文化	1468.26	1468.26				
207	99		其他文化体育与传媒支出	832.17	832.17				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	832.17	832.17				
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97				
208	05		行政事业单位离退休	23.97	23.97				

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							
208	05	02	事业单位离退休	23.97	23.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79				
210	05		医疗保障	30.79	30.79				
210	05	02	事业单位医疗	30.79	30.79				
221			住房保障支出	19.67	19.67				
221	02		住房改革支出	19.67	19.67				
221	02	01	住房公积金	19.67	19.67				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2453.35	954.3	1499.05			
207			文化体育与传媒支出	2378.92	879.87	1499.05			
207	01		文化	1517.15	879.87	637.28			
207	01	09	群众文化	1517.15	879.87	637.28			
207	99		其他文化体育与传媒支出	861.77		861.77			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	861.77		861.77			
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97				
208	05		行政事业单位离退休	23.97	23.97				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	23.97	23.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79				
210	05		医疗保障	30.79	30.79				
210	05	02	事业单位医疗	30.79	30.79				
221			住房保障支出	19.67	19.67				
221	02		住房改革支出	19.67	19.67				
221	02	01	住房公积金	19.67	19.67				

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	2374.87	一、一般公共服务支出			
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	2378.92	2378.92	
		八、社会保障和就业支出	23.97	23.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79	
		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	19.67	19.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2374.87	本年支出合计	2453.35	2453.35	
年初财政拨款结转和结余	559.41	年末财政拨款结转和结余	480.93	480.93	
一般公共预算财政拨款	559.41				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2934.28	总计	2934.28	2934.28	

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				
207			文化体育与传媒支出	2378.92	879.87	1499.05
207	01		文化	1517.15	879.87	637.28
207	01	09	群众文化	1517.15	879.87	637.28
207	99		其他文化体育与传媒支出	861.77		861.77
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	861.77		861.77
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
208	05		行政事业单位离退休	23.97	23.97	
208	05	02	事业单位离退休	23.97	23.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.79	30.79	
210	05		医疗保障	30.79	30.79	
210	05	02	事业单位医疗	30.79	30.79	
221			住房保障支出	19.67	19.67	
221	02		住房改革支出	19.67	19.67	
221	02	01	住房公积金	19.67	19.67	
合计				2453.35	954.3	1499.05

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	554.36	554.36	
301	01	基本工资	85.06	85.06	
301	02	津贴补贴	309.6	309.6	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	30.79	30.79	
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	48.09	48.09	
301	09	职业年金缴费	40.37	40.37	
301	99	其他工资福利支出	40.45	40.45	
302		商品和服务支出	332.82		332.82
302	01	办公费	11.11		11.11
302	02	印刷费	1.61		1.61
302	03	咨询费	5.5		5.5
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	233.77		233.77
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.38		13.38
302	14	租赁费	11		11
302	15	会议费	0.36		0.36
302	16	培训费	3.53		3.53
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.33		1.33
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	27	委托业务费	7		7
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	9.4		9.4
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.9		0.9
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.29		26.29

303		对个人和家庭的补助	63.26	63.26	
303	01	离休费	9.39	9.39	
303	02	退休费	14.58	14.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	19.62	19.62	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	19.67	19.67	
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	3.86		3.86
310	02	办公设备购置	3.86		3.86
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			954.3	617.62	336.68

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：上海市普陀区文化馆 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 上海市普陀区文化馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区文化馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区文化馆单位 2016 年度收入总计为 2934.28 万元、支出总计为 2934.28 万元。与 2015 年度相比，收入减少 711.82 万元，支出减少 711.82 万元。主要原因：本年度工程项目款项收入、支出低于上年度工程款项收入与支出。

二、关于上海市普陀区文化馆 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2016 年度收入合计 2374.87 万元，其中：财政拨款收入 2374.87 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区文化馆 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2016 年度支出合计 2453.35 万元，其中：基本支出 954.3 万元，占 38.9%；项目支出 1499.05 万元，占 61.1%。

四、关于上海市普陀区文化馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区文化馆 2016 年度财政拨款收入总决算 2934.28 万元，财政拨款支出总决算 2934.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 711.82 万，降低 19.52%；财政拨款支出减少 711.82 万元，降低 19.52%。主要原因：本年度工程项目款项收入、支出低于上年度工程款项收入与支出。

五、关于上海市普陀区文化馆 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。

上海市普陀区文化馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.35 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减少 632.63 万元，降低 20.5%。主要原因：本年度工程项目支出低于上年度工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区文化馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出“207 类 01 款”文化 2016 年度决算 1517.15 万元，占 61.84%。

2. 一般公共服务支出“207 类 99 款”其他文化体育与传媒

支出 2016 年度决算 861.77 万元，占 35.13%。

3. 一般公共服务支出“208 类 05 款”行政事业单位离退休 2016 年度决算 23.97 万元，占 0.98%。

4. 一般公共服务支出“210 类 05 款”医疗保障 2016 年度决算 30.79 万元，占 1.25%。

5. 一般公共服务支出“221 类 02 款”住房改革支出 2016 年度决算 19.67 万元，占 0.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区文化馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2410.04 万元，支出决算为 2453.35 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资、绩效工资调整导致人员经费增加。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1517.15 万元。主要用于：人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出和项目支出。年初预算为 2327.23 万元，支出决算为 1517.15 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数小于预算数的主要原因：文化体育与传媒支(类)文化(款)出群众文化(项)年初预算中包括二期工程项目经费 814 万，年中时该项目经费调整指标至文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)中，因此文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)的决算支出数小于预算数。

2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)861.77 万元。主要用于：项目经费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 861.77 万元，完成年初预算的 8617.7%。决算数大于预算数的主要原因：文化体育与传媒支(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算中未包括二期工程项目经费 814 万，年中时该项目经费从文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指标调整至文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指标中。其次，决算数为 8.18 万的其他文化体育与传媒支出经费是财政拨付的 2016 年中央专项免费开放资金，该项经费是年中追加部分。最后，决算数为 29.59 万的其他文化体育与传媒支出经费是上年财政结转项目资金。综合以上几点原因导致今年决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.97万元。主要用于：退休人员的福利费和活动经费。年初预算为24.22万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员经费年初预算多估计。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.79万元。主要用于：在职职工缴纳社保的医疗保险费用。年初预算为29.69万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因：由于预算是在预算年度前一个年度的下半年时进行核算，核算社会保险经费的基数并不是预算年度的实际社保基数，只能根据预算年度上一个年度的社保基数进行社会保险经费的核算，并且每年四月社会保障局都会进行社保基数的调整，因此预算年度的实际社会保险经费会大于年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.67万元。主要用于：在职职工缴纳的公积金费用。年初预算为18.89万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因：由于预算是在预算年度前一个年度的下半年时进行核算，核算住房公积金的基数并不是预算年度的实际基数，只能根据预算年度上一个年度的公积金基数进行公积金的核算，并且每年七月公积金管理中心都会进行公积金的调整，因此预算年度的实际公积金会大于年初预算。

六、关于上海市普陀区文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出954.3万元，包括人员经费617.62万元，公用经费336.68万元。基本支出中：

1、工资福利支出554.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出（派遣人员工资）。

2、商品和服务支出332.82万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出63.26万元，主要用于：离休

费、退休费、生活补助、住房公积金。

4、其他资本性支出 3.86 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区文化馆 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。

上海市普陀区文化馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、关于上海市普陀区文化馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 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

上海市普陀区文化馆 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 年度上海市普陀区文化馆无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 1060.93 万元，其中：货物采购金额 117.73 万元、工程采购金额 843.59 万元、服务采购金额 99.6 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 1060.93 万元。其中预留给小微企业采购金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化馆共有车辆 1 辆（两轮摩托车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区文化馆 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

上海市普陀区文化馆 2016 年度无预算绩效评价。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

- 1、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
- 2、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
- 3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 4、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。