

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度单位决算

第一部分 上海市普陀区地方志办公室概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》，制定地方志工作计划及实施方案。

(二) 指导区各有关部门、街镇志书和年鉴的编纂工作；承担《普陀区志》《普陀年鉴》的组稿、编纂、总纂、送审、出版等相关工作。

(三) 承担本区地方志、地情资料的征集、整理、编纂及方志工作研究。

(四) 组织开发利用地方志资源，开展读志用志工作，充分发挥地方志“存史、资治、教化”的作用。

(五) 开展地方志工作信息化建设，为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。

(六) 组织开展本区地方志编纂人员的业务培训。

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区地方志办公室设 1 个内设机构，即编研科。

第二部分 上海市普陀区地方志办公室 2016 年度单位决算表

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	202.06	一、一般公共服务支出	188.38
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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.65
		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	7.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	202.06	本年支出合计	202.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	202.06	总计	202.06

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						
201			一般公共服务支出	188.38	188.38				
201	26		档案事务	188.38	188.38				
201	26	01	行政运行	137.89	137.89				
201	26	99	其他档案事务支出	50.49	50.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65				
210	05		医疗保障	6.65	6.65				
210	05	01	行政单位医疗	6.65	6.65				
221			住房保障支出	7.03	7.03				
221	02		住房改革支出	7.03	7.03				
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03				

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	202.06	151.57	50.49			
201			一般公共服务支出	188.38	137.89	50.49			
201	26		档案事务	188.38	137.89	50.49			
201	26	01	行政运行	137.89	137.89	0			
201	26	99	其他档案事务支出	50.49	0	50.49			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0			
210	05		医疗保障	6.65	6.65	0			
210	05	01	行政单位医疗	6.65	6.65	0			
221			住房保障支出	7.03	7.03	0			
221	02		住房改革支出	7.03	7.03	0			
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	0			

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	202.06	一、一般公共服务支出	188.38	188.38	
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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	
		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	7.03	7.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	202.06	本年支出合计	202.06	202.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	202.06	总计	202.06	202.06	

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	188.38	137.89	50.49
201	26		档案事务	188.38	137.89	50.49
201	26	01	行政运行	137.89	137.89	0
201	26	99	其他档案事务支出	50.49	0	50.49
210			医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0
210	05		医疗保障	6.65	6.65	0
210	05	01	行政单位医疗	6.65	6.65	0
221			住房保障支出	7.03	7.03	0
221	02		住房改革支出	7.03	7.03	0
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	0
合计				202.06	151.57	50.49

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	97.73	97.73	
301	01	基本工资	16.00	16.00	
301	02	津贴补贴	63.31	63.31	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
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	9.50	9.50	
301	09	职业年金缴费	0.80	0.80	
301	99	其他工资福利支出	7.84	7.84	
302		商品和服务支出	21.20		21.20
302	01	办公费	1.72		1.72
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.85		2.85
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.07		2.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.10		3.10
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	0.10		0.10
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	3.33		3.33
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18

303		对个人和家庭的补助	31.35	31.35	
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	6.65	6.65	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	7.03	7.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	17.62	17.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	1.29		1.29
310	02	办公设备购置	1.29		1.29
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			151.57	129.08	22.49

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	22.49

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 上海市普陀区地方志办公室 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市普陀区地方志办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度收入总计为 202.06 万元、支出总计为 202.06 万元。与 2015 年度相比，收入增加 31.56 万元，支出增加 2.46 万元。主要原因：社保、公积金及其他相关人员支出调整。

二、关于上海市普陀区地方志办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度收入合计 202.06 万元，其中：财政拨款收入 202.06 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区地方志办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度支出合计 202.06 万元，其中：基本支出 151.57 万元，占 75.01%；项目支出 50.49 万元，占 24.99%。

四、关于上海市普陀区地方志办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度财政拨款收入总决算 202.06 万元、支出总决算 202.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 31.56 万元，增长 18.51%，财政拨款支出总计增加 2.46 万元，增长 1.23%。主要原因：社保、公积金及其他相关人员支出调整。

五、关于上海市普陀区地方志办公室 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。

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 202.06 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 2.46 万元，增长 1.23%。主要原因：社保、公积金及其他相关人员支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 202.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)

188.38 万元，占 93.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.65 万元，占 3.29%；住房保障支出（类）7.03 万元，占 3.48%。

（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 176.63 万元，支出决算为 202.06 万元，完成年初预算的 114.40%。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金及其他相关人员支出调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）137.89 万元。主要用于：保障普陀区地方志办公室运转的基本支出。年初预算为 110.12 万元，支出决算为 137.89 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数大于预算数的主要原因：社保、其他相关人员支出调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）50.49 万元。主要用于：其他地方志业务项目方面的支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因：普陀年鉴编纂出版发行经费、图片库资料征集经费调整。

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）6.65 万元。主要用于：保障普陀区地方志办公室运转人员基本经费支出。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员调离。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.03 万元。主要用于：保障普陀区地方志办公室运转人员住房公积金经费支出。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 156.22%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

六、关于上海市普陀区地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.57 万元，包括人员经费 129.08 万元，公用经费 22.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 97.73 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、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 21.20 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 31.35 万元，主要用于：医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 1.29 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区地方志办公室 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。

上海市普陀区地方志办公室 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，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2016 年，上海市普陀区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 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市普陀区地方志办公室 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

上海市普陀区地方志办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区地方志办公室机关运行经费支出 22.49 万，比 2015 年度减少 8.25 万元，降低 26.84%。主要原因是 2015 年机关运行经费中包含 2014 年结转经费，用于地情书籍出版印刷，且 2016 年预算综合定额标准有所调整。

(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）24.69 万元，其中：货物采购金额 1.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 23.30 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 25.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.39 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 24.69 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，上海市普陀区地方志办公室共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。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。

上海市普陀区地方志办公室 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，工作机制建设完善，本单位完善内部制度，严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》，预算时设定明确的绩效目标，并进行项目跟踪，确保按期完成；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，平均得分 0 分。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》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
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

一、其他档案事务：指上海市普陀区地方志办公室开展的《普陀年鉴》编纂出版发行事务、图片库事务。

二、《普陀年鉴》：是全面记述普陀地情的大型年度资料性工具书，是在中共普陀区委和区政府领导下，由普陀区地方志编纂委员会主持，普陀区地方志办公室负责编纂出版和发行。

三、图片库：收录志书、年鉴以及各类地情资料编纂过程中收集到的图表、照片以及影像资料，推进地方志工作信息化，服务社会、经济、文化等各方面，发挥“存史、育人、资政”职能。