

上海市群众艺术馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市群众艺术馆概况

一、主要职能

上海市群众艺术馆是市级全额拨款预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、 组织文艺活动
- 2、 培训辅导文艺人才
- 3、 编辑出版群文书刊
- 4、 服务全市人民群众的文化生活

二、部门决算单位构成

上海市群众艺术馆设九个内设机构包括：办公室、活动部、调研部、创作部、培训部、事业部、非物质文化遗产保护中心、上海故事杂志社、东方公共文化配送中心。

第二部分 上海市群众艺术馆 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	6,141.35	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	4,822.96	三、国防支出	
三、事业收入	364.41	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	10.71	七、文化体育与传媒支出	9,511.97
		八、社会保障和就业支出	313.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.07
		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	59.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,339.43	本年支出合计	9,964.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	30.55
年初结转和结余	1,646.32	年末结转和结余	2,991.08
总计	12,985.75	总计	12,985.75

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	11,339.43	6,141.35	4,822.96	364.41		10.71
207			文化体育与传媒支出	10,817.71	5,619.63	4,822.96	364.41		10.71
207	01		文化	10,817.71	5,619.63	4,822.96	364.41		10.71
207	01	09	群众文化	10,817.71	5,619.63	4,822.96	364.41		10.71
208			社会保障和就业支出	348.92	348.92				
208	05		行政事业单位离退休	348.92	348.92				
208	05	02	事业单位离退休	27.97	27.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.31	127.31				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	105.60	105.60				

210	05		医疗保障	105.60	105.60					
210	05	02	事业单位医疗	105.60	105.60					
221			住房保障支出	67.20	67.20					
221	02		住房改革支出	67.20	67.20					
221	02	01	住房公积金	67.20	67.20					

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					
207			文化体育与传媒支出	9,511.98	2,343.77	7,168.21		
207	01		文化	9,511.98	2,343.77	7,168.21		
207	01	09	群众文化	9,511.98	2,343.77	7,168.21		
208			社会保障和就业支出	313.29	297.39	15.90		
208	05		行政事业单位离退休	313.29	297.39	15.90		
208	05	02	事业单位离退休	27.97	13.72	14.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.46	169.46			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.22	114.22			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	0.00	1.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	79.07	79.07			
210	05		医疗保障	79.07	79.07			

210	05	02	事业单位医疗	79.07	79.07				
221			住房保障支出	59.79	59.79				
221	02		住房改革支出	59.79	59.79				
221	02	01	住房公积金	59.79	59.79				

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	6,141.35	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	4,847.81	4,847.81	
		八、社会保障和就业支出	313.29	313.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.07	79.07	
		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	59.79	59.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,141.35	本年支出合计	5,299.96	5,299.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	841.39	841.39	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,141.35	总计	6,141.35	6,141.35	

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	4,847.81	1,838.22	3,009.59
207	01		文化	4,847.81	1,838.22	3,009.59
207	01	09	群众文化	4,847.81	1,838.22	3,009.59
208			社会保障和就业支出	313.29	297.39	15.90
208	05		行政事业单位离退休	313.29	297.39	15.90
208	05	02	事业单位离退休	27.98	13.72	14.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.46	169.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.22	114.22	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
210			医疗卫生与计划生育支出	79.07	79.07	
210	05		医疗保障	79.07	79.07	
210	05	02	事业单位医疗	79.07	79.07	
221			住房保障支出	59.79	59.79	
221	02		住房改革支出	59.79	59.79	
221	02	01	住房公积金	59.79	59.79	
			合计	5,299.96	2,274.47	3,025.49

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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		1,318.34	1,318.34	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	220.32	220.32	
301	02 津贴补贴	98.65	98.65	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	636.63	636.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	248.52	248.52	
301	09 职业年金缴费	114.22	114.22	
301	99 其他工资福利支出			
302		869.41		869.41
302	商品和服务支出			
302	01 办公费	7.9		7.9
302	02 印刷费	0.16		0.16
302	03 咨询费	10.2		10.2
302	04 手续费	0.23		0.23
302	05 水费	5.98		5.98
302	06 电费	136.3		136.3
302	07 邮电费	18.25		18.25
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	390.06		390.06
302	11 差旅费	6.52		6.52
302	12 因公出国(境)费用	1.28		1.28
302	13 维修(护)费	49.19		49.19
302	14 租赁费			
302	15 会议费	3.11		3.11
302	16 培训费	8.55		8.55
302	17 公务接待费	0.68		0.68
302	18 专用材料费	13		13
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	153.03		153.03
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	17.19		17.19
302	29 福利费	21.71		21.71
302	31 公务用车运行维护费	9.56		9.56
302	39 其他交通费用	16.51		16.51
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	86.72	86.72	
303	01	离休费	15.86	15.86	
303	02	退休费	11.05	11.05	
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	59.79	59.79	
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	0.02	0.02	
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			2,274.47	1,405.06	869.41

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	
35.34	29.52	4.90	1.28	27.6	27.56	18	18	9.6	9.56	2.84	0.68	

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市群众艺术馆 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 上海市群众艺术馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市群众艺术馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市群众艺术馆 2016 年度收入、支出总计为 12,985.76 万元，与 2015 年度相比，收入、支出增加 3,541.4 万元。主要原因：由于政策性因素，新增的事业单位职工养老保险缴费和职工年金，年初未安排预算；编报口径因素，本年度新增了部分中央财政专款。

二、关于上海市群众艺术馆 2016 年度收入决算情况说明

上海市群众艺术馆 2016 年度收入合计 11,339.43 万元，其中：财政拨款收入 6,141.35 万元，占 54.16%；上级补助收入 4,822.96 万元，占 42.53%；事业收入 364.41 万元，其他收入 10.71 万元，占 3.31%。

三、关于上海市群众艺术馆 2016 年度支出决算情况说明

上海市群众艺术馆 2016 年度支出合计 9,964.13 万元，其中：基本支出 2,780.02 万元，占 27.90%；项目支出 7,184.11 万元，占 72.10%。

四、关于上海市群众艺术馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市群众艺术馆 2016 年度财政拨款收、支总决算为 6141.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 545.45 万元，增长 8.88%。主要原因是：由于政策性因素，新增的事业单位职工养老保险缴费和职工年金，年初未安排预算。

五、关于上海市群众艺术馆 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。

上海市群众艺术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,299.96 万元，占本年支出合计的 53.19%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 295.93 万元，减少 5.29%。主要原因：调整预算因素，调减了部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市群众艺术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,299.96 万元，主要用于以下方面：

- 1、“文化体育与传媒支出（类）” 4,847.81 万元，占 91.47%。
- 2、“社会保障和就业支出（类）” 313.29 万元，占 5.91%。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)”79.07万元,占1.49%

4、“住房保障支出(类)”59.79万元,占1.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市群众艺术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,925.73万元,支出决算为5,299.96万元,完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是由于政策性因素,新增的事业单位职工养老保险缴费和职工年金,年初未安排预算。

1、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)”决算支出数4,847.81万元,年初预算数为4,736.45万元,完成年初预算的102.35%。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等日常事业性支出。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”的决算支出数为313.29万元,年初预算数为29.61万元。

其中:

(1)“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出决算为169.46万元,年初预算为0;决算数大于预算数的主要原因是由于政策性因素,新增的事业单位职工养老保险缴费,年初未安排预算。

(2)“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出决算为114.22万元,年初预算为0;主要原因是由于政策性因素,新增的事业单位职工职业年金缴费,年初未安排预算。

(3)“事业单位离退休(项)”支出决算为27.97万元,主要用于离休干部护工费、护理费、补贴费等支出;“其他行政事业单位离退休支出(项)”1.64万元,主要用于退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)”决算支出数为79.07万元,年初预算97.57万元,完成预算的81.04%。主要用于在职职工医疗保险支出。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”59.79万元,年初预算62.09万元,完成预算的96.31%。主要用于职工住房公积金支出。

六、关于上海市群众艺术馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市群众艺术馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支

出 2,274.47 万元,包括人员经费 1,405.06 万元,公用经费 869.41 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,318.34 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 869.41 万元,主要用于:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 86.72 万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(独生子女补贴)。

七、关于上海市群众艺术馆 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。

上海市群众艺术馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.34 万元,支出决算为 29.52 万元,完成预算的 83.63%,其中:因公出国(境)费决算为 1.28 万元,完成预算的 26.12%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.56 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 0.68 万元,完成预算的 24.11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩了“三公”经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.85 万元,降低 16.54%,其中:因公出国(境)费支出决算增减少 3.62 万元,降低 73.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算 27.56 万元,与 2015 年持平;公务接待费支出决算减少 2.16 万元,降低 75.89%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少了出国培训活动。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩了“三公”经费。

(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 1.28 万元,占 26.12%;公务用车购置及运行维护费支出决算 27.56 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0.68 万元,占 24.11%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 1.28 万元。开支内容包括：主要用于境外文化交流项目展览活动，2015 年度因公出国（境）团组数 1 个，全年累计 1 人数。

2、公务用车购置及运行维护费决算 27.56 万元，其中：公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 9.57 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年公务用车购置数 1 辆、年末公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0.68 万元。其中：国内公务接待支出 0.68 万。主要用于安排全国性群众文化评比、培训等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016 年国内公务接待 12 批次、120 人次。

八、本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、本单位 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。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市群众艺术馆 2016 年度无机关运行经费。

（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）1,733 万元，其中：货物采购金额 19.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1713.85 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 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,059 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 180 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 1,553 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市群众艺术馆共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市群众艺术馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，我馆正在建立和完善各项内部控制管理制度，

强化内部管理；工作机制建设方面，我馆成立了群艺馆内部控制领导小组，明确分工，梳理各类廉政风险点，并制定相应防范管理措施。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1,799万元，得分90.47分。绩效评级为“优”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	第三届上海市民文化节
预算金额	1700万元
评价分值	90.47
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观、传承永不磨灭的抗战精神，引导市民文化的正确方向。</p> <p>2015年市民文化节着力将核心价值观的内容融入活动项目，让市民百姓在参与共享中感受、传承中华优秀的传统、美德与文化；同时紧扣纪念世界反法西斯战争胜利和抗日战争胜利70周年主题开展群众活动，在全市营造了隆重热烈的纪念氛围。2015年上海市民文化节市级赛事包括市民合唱大赛、“家和万事兴”家族家庭故事大赛、市民手工艺大赛、中华语言文字大赛、中华戏曲演唱大赛。市民合唱大赛紧扣“抗战”主题，传承永不磨灭的抗战精神。市民手工艺大赛以“亮出你的创意，秀出你的绝活”为主旨，进一步弘扬传承中华工艺美术传统，培养提升美好生活情趣。中华语言文字大赛，围绕成语、谚语、歇后语、对联、谜语等，开展形式多样的赛事和活动，超过10万市民通过参与活动受到了中华优秀传统文化的熏陶。市民戏曲大赛分京、沪、曲艺等几大类开展，从2000余名参赛者中选拔出</p>

了“百名梨园（曲坛）‘民’角儿”，超过17万市民演绎、聆听、感受、分享。“家和万事兴”市民家族家庭故事大赛获奖故事无不从平凡朴实的家事中，透露出“诚、信、仁、孝”等中华民族的优秀传统。这些活动均弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观，引导市民文化的正确方向。2. 推动上海市民文化节各项机制的深耕厚植，使之成为主体、创意、资源、人才集聚碰撞的广阔平台。

2015年上海市民文化节专注于平台架设与全市活动统筹的顶层设计，并在以往机制上进行一些新的探索，更重在激活小微主体的参与积极性，进一步挖掘凝聚藏在民间的智慧、资源和人才。社会主体“举手”更为踊跃，面貌更为丰富、项目数量与质量均有提升。社会组织参与数量比2014年有较大幅度的提升，而且举手承办机构对项目实施满意度很高。

2014年底，上海市群艺馆与中福会少年宫、上海市收藏协会、上海申通地铁集团有限公司等11家发起组建“上海市民文化协会”，2015年9月上海市民文化协会正式成立，审议通过了《上海市民文化协会章程》，百余名会员参加。该协会的成立，将给市民文化领域各类主体提供更广阔的平台和更大支持，让各类主体的项目、资源、人才在此平台上充分涌流、碰撞，引导各类主体跟随上海城市文化的发展节奏共同壮大，使市民文化节成为更好的文化平台，为联动效应和规模效应起到了很好的作用。

3. 2015年市民文化节活动覆盖面广，活动内容丰富，满足了广大市民的文化需求，项目实施效果满意度高。

2015年市民文化节活动覆盖全市各个区县，203个社区活动中心，活动内容丰富，有5.1

	<p>万余项，贯穿全年，吸引 3100 万人次参加，做到了“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享”，满足了广大市民的文化需求，社会公众调查对项目实施效果满意度较高，达到 85.20%。</p>
存在问题	<p>1. 绩效指标完善性有待提高</p> <p>该项目的绩效总目标为“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享”，实施方案中有一定的产出目标，但是效果目标及衡量指标没有细化，完善性有待提高。</p> <p>2. 项目管理制度完整性有待加强</p> <p>从项目制度的完整性来说，市民文化节缺少关于市民文化节的组织管理流程化制度，缺乏项目正常顺利实施的保障，因此项目管理制度的完整性有待加强。</p>
整改建议	<p>1. 完善项目绩效目标编制内容</p> <p>建议细化、明确项目绩效目标，从项目产出、效果、衡量指标等方面完善绩效目标。</p> <p>2. 增加项目管理制度文件</p> <p>市民文化节作为一个常年举办的项目，应建立一个关于市民文化节的组织管理制度，以便于形成科学的流程性文件，保证实施方案和赛事规则结果的科学先进性，保证方案和赛事可以顺利推进。</p>
整改情况	<p>上海市群众艺术馆正在逐步完善各项管理制度和绩效目标。</p>

第四部分 名词解释

无