

# 上海市老干部活动室 2016 年度决算

## 第一部分 上海市老干部活动室概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。

(二) 负责制定本市离退休干部活动计划；组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。

(三) 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。

(四) 承办市委老干部局交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市老干部活动室设 4 个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

## 第二部分 上海市老干部活动室 2016 年度决算表

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	383.88	一、一般公共服务支出	356.66
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	177.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	144.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.90
		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	38.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	561.06	本年支出合计	584.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.07
年初结转和结余	161.14	年末结转和结余	136.93
总计	722.20	总计	722.20

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	561.06	383.88				177.18
201			一般公共服务支出	333.52	291.84				41.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	333.52	291.84				41.68
201	31	50	事业运行	333.52	291.84				41.68
208			社会保障和就业支出	144.75	58.12				86.63
208	05		行政事业单位离退休	144.75	58.12				86.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.71	32.82				77.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	23.74				8.74
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.90	22.85				21.05
210	05		医疗保障	43.90	22.85				21.05
210	05	02	事业单位医疗	43.90	22.85				21.05
221			住房保障支出	38.89	11.07				27.82
221	02		住房改革支出	38.89	11.07				27.82
221	02	01	住房公积金	38.89	11.07				27.82

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	584.20	526.18	58.02			
201		一般公共服务支出	356.66	300.20	56.46			
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.66	300.20	56.46			
201	31	50 事业运行	356.66	300.20	56.46			
208		社会保障和就业支出	144.75		1.56			
208	05	行政事业单位离退休	144.75	143.19	1.56			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.71	110.71				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56			
210		医疗卫生与计划生育支出	43.90	43.90				
210	05	医疗保障	43.90	43.90				
210	05	02 事业单位医疗	43.90	43.90				
221		住房保障支出	38.89	38.89				
221	02	住房改革支出	38.89	38.89				
221	02	01 住房公积金	38.89	38.89				

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	383.88	一、一般公共服务支出	291.84	291.84	
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	58.12	58.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	
		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	11.07	11.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	383.88	本年支出合计	383.88	383.88	
年初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	383.88	总计	383.88	383.88	

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				
			合 计	383.88	345.86	38.02
201			一般公共服务支出	291.84	255.38	36.46
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	291.84	255.38	36.46
201	31	50	事业运行	291.84	255.38	36.46
208			社会保障和就业支出	58.12	56.56	1.56
208	05		行政事业单位离退休	58.12	56.56	1.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56
210			医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	
210	05		医疗保障	22.85	22.85	
210	05	02	事业单位医疗	22.85	22.85	
221			住房保障支出	11.07	11.07	
221	02		住房改革支出	11.07	11.07	
221	02	01	住房公积金	11.07	11.07	

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		工资福利支出	268.82	268.82
301	01	基本工资	39.12	39.12
301	02	津贴补贴	11.81	11.81
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	26.48	26.48
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	134.85	134.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82
301	09	职业年金缴费	23.74	23.74
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	61.37	61.37
302	01	办公费	3.92	3.92
302	02	印刷费	2.16	2.16
302	03	咨询费	0.80	0.80
302	04	手续费	0.17	0.17
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	0.22	0.22
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	0.02	0.02
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	0.04	0.04
302	14	租赁费		
302	15	会议费	34.40	34.40
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	0.70	0.70
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	1.50	1.50



302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	7.48		7.48
303		对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
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	11.07	11.07	
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	4.60		4.60
310	02	办公设备购置	4.60		4.60
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			345.86	279.89	65.97

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	
21.40	21.39			21.40	21.39	15.00	14.99	6.40	6.40			

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：上海市老干部活动室 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 上海市老干部活动室 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市老干部活动室 2016 年度收入总计为 561.06 万元、支出总计为 584.20 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 149.12 万元和 140.36 万元。主要原因是财政拨款收入增加。

#### 二、关于上海市老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海市老干部活动室 2016 年度收入合计 561.06 万元，其中：财政拨款收入 383.88 万元，占 68.42%；其他收入 177.18 万元，占 31.58%。

#### 三、关于上海市老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海市老干部活动室 2016 年度支出合计 584.20 万元，其中：基本支出 526.18 万元，占 90.07%；项目支出 58.02 万元，占 9.93%。

#### 四、关于上海市老干部活动室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市老干部活动室 2016 年度财政拨款收支总决算 383.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.95 万元，增长 73.76%。主要原因是基本支出收、支合计各增加 146.38 万元，项目支出收、支合计各增加 16.57 万元。

#### 五、关于上海市老干部活动室 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。

上海市老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 383.88 万元，占本年支出合计的 65.71%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.95 万元，增长 73.76%。主要原因是基本支出收、支合计各增加 146.38 万元，项目支出收、支合计各增加 16.57 万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 383.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）291.84 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出（类）58.12 万元，占 15.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.85 万元，占 5.95%；住房保障支出（类）11.07 万元，占 2.88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.00 万元，支出决算为 383.88 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）291.84 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。年初预算为 291.62 万元，支出决算为 291.84 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整。

2、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）32.82 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目预算由一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）转入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.74 万元。主要用于职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目为新增科目，年中追加预算。

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）万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.85 万元。主要用于医疗保险。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因是因基本工资调整，医疗保险缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.07 万元。主要用于住房公积金。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是因基本工资调整，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于上海市老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.86 万元，包括人员经费 279.89 万元，公用经费 65.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 268.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 61.37 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 11.07 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出 4.60 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市老干部活动室 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。**

上海市老干部活动室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.40 万元，支出决算为 21.39 万元，完成预算的 100%，其中：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 21.39 万元，完成预算的 100%；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比 2015 年度增加 15 万元，增长 334.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15 万元，增长 334.38%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是一次性增加公务用车购置费。

### **(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 21.39 万元。其中：公务用车购置支出为 14.99 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.40 万元，主要用于车辆保险费、

车辆维修费、车辆汽油费。上海市老干部活动室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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、关于上海市老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市老干部活动室 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**

上海市老干部活动室 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 年度上海市老干部活动室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 25.99 万元，其中：货物采购金额 19.59 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.40 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 19.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 19.59 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，上海市老干部活动室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。**

上海市老干部活动室 2016 年度开展预算绩效管理工作开展情况如下：逐步建立预算绩效报告制度，落实绩效管理责任。

## 第四部分 名词解释

无