

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市市级机关老干部活动中心概况

一、主要职能

上海市市级机关老干部活动中心主要职责是为市级机关系统离退休干部提供学习、文化娱乐等配套服务。

主要任务：1、负责市级机关系统离退休干部日常活动及管理（系统现有单位 74 家、离退休干部 18000 人左右）；2、负责对市级机关系统单位老干部活动中心（室）业务指导，做好重大纪念、节庆和大型娱乐活动的组织、协调工作；3、协助市级机关工委老干部工作部做好工委离退休干部、系统内老干部工作及工委交给的其他任务。

主要职能：1、管理、服务好老同志；2、指导、服务好基层。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市级机关老干部活动中心设 3 个内设机构，包括：办公室、活动管理科、基层指导科。

第二部分上海市市级机关老干部活动中心 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	188.63	一、一般公共服务支出	171.50
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	2.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.84
		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	4.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	190.97	本年支出合计	206.02
用事业基金弥补收支差额	15.05	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	206.02	总计	206.02

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			190.97	188.63					2.34
201			156.45	154.11					2.34
201	31		156.45	154.11					2.34
201	31	50	117.65	115.31					2.34
201	31	99	38.80	38.80					
208			23.32	23.32					
208	05		23.32	23.32					
208	05	05	12.45	12.45					
208	05	06	10.67	10.67					
208	05	99	0.20	0.20					

210			医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84				
210	05		医疗保障	6.84	6.84				
210	05	02	事业单位医疗	6.84	6.84				
221			住房保障支出	4.36	4.36				
221	02		住房改革支出	4.36	4.36				
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36				

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						
201			一般公共服务支出	171.50	130.41	41.09			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	171.50	130.41	41.09			
201	31	50	事业运行	132.70	130.41	2.29			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80		38.80			
208			社会保障和就业支出	23.32	23.12	0.2			
208	05		行政事业单位离退休	23.32	23.12	0.2			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84				

210	05		医疗保障	6.84	6.84				
210	05	02	事业单位医疗	6.84	6.84				
221			住房保障支出	4.36	4.36				
221	02		住房改革支出	4.36	4.36				
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36				

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	188.63	一、一般公共服务支出	154.11	154.11	
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	23.32	23.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84	
		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	4.36	4.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	188.63	本年支出合计	188.63	188.63	
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	188.63	总计	188.63	188.63	

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	154.11	113.02	41.09
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	154.11	113.02	41.09
201	31	50	事业运行	115.31	113.02	2.29
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80		38.80
208			社会保障和就业支出	23.32	23.12	0.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.2		0.2
210			医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84	
210	05		医疗保障	6.84	6.84	
210	05	02	事业单位医疗	6.84	6.84	
221			住房保障支出	4.36	4.36	
221	02		住房改革支出	4.36	4.36	
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	
合计				188.63	147.34	41.29

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	104.33	104.33
301	01	基本工资	23.37	23.37
301	02	津贴补贴	3.25	3.25
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	8.53	8.53
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	36.11	36.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45
301	09	职业年金缴费	10.67	10.67
301	99	其他工资福利支出	9.95	9.95
302		商品和服务支出	32.26	32.26
302	01	办公费	2.16	2.16
302	02	印刷费	0.64	0.64
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	2.73	2.73
302	07	邮电费	0.45	0.45
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	21.03	21.03
302	11	差旅费	0.08	0.08
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.04	0.04
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		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	0.50	0.50
302	29	福利费	1.49	1.49
302	31	公务用车运行维护费	3.14	3.14
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		

303		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
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	4.36	4.36	
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	6.39		6.39
310	02	办公设备购置	3.30		3.30
310	03	专用设备购置	3.09		3.09
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			147.34	108.69	38.65

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	
3.20	3.14			3.20	3.14			3.20	3.14			

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：上海市市级机关老干部活动中心 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 上海市市级机关老干部活动中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度收入总计为 190.97 万元、支出总计为 206.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 26.82 万元和 36.34 万元。主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费等支出增加。

二、关于上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度收入合计 190.97 万元，其中：财政拨款收入 188.63 万元，占 98.77%。其他收入 2.34 万元，1.23%。

三、关于上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度支出合计 206.02 万元，其中：基本支出 164.73 万元，占 79.96%；项目支出 41.29 万元，占 20.04%。

四、关于上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度财政拨款收支总决算 188.63 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 32.14 万元，增长 20.53%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费等支出增加。

五、关于上海市市级机关老干部活动中心 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。

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 188.63 万元，占本年支出合计的 91.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.14 万元，增长 20.53%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 188.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）154.11 万元，占 81.70%；社会保障和就业支出（类）23.32 万元，占 12.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.84 万元，占 3.63%；住房保障支出（类）4.36 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.63 万元，支出决算为 188.63 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市有关政策规定，相应减少办公经费的开支以及部分大型活动筹办的规模较以往缩小了，相应活动经费支出减少。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）115.31 万元，主要用于公用经费，

事业单位的人员经费。年初预算为 137.60 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，相应减少办公经费开支以及按照财政部有关要求，将年初预算安排的机关事业单位人员基本养老保险缴纳费从主支出功能科目调整出来。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）38.80 万元，主要用于老干部活动经费及大型活动的项目经费。年初预算为 67.19 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 57.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分大型活动筹办的规模较以往缩小了，相应支出减少。

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）12.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政部有关要求，将年初预算安排的机关事业单位人员基本养老保险缴纳费从主支出功能科目调整在本科目列支。

4、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）10.67 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家和本市有关规定，新增职业年金缴费支出内容。

5、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）0.20 万元，主要用于事业单位离退休经费支出。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.84 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 129.55%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数的增加导致医疗保险支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.36 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.34 万元，包括人员经费 108.69 万元，公用经费 38.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出 32.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费等。

3、对个人和家庭的补助支出 4.36 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 6.39 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市市级机关老干部活动中心 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。

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 98.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.14 万元，完成预算的 98.13%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车的维护费较往年略有下降。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.02 万元，降低 0.63%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.63%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：公务用车的维护费较往年略有下降。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.14 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3.14 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 3.14 万元。主要用于车辆维修、保养、车辆保险等。2016 年，上海市市级机关老干部活动中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 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

上海市市级机关老干部活动中心 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。

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度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（以合同签订为准）4.90 万元，其中：货物采购金额 3.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.60 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 0 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 0 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，上海市市级机关老干部活动中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市市级机关老干部活动中心 2016 年度无绩效评价项目

第四部分 名词解释

无。