

上海市民政局老干部

活动室

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市民政局老干部活动室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市民政局老干部活动室 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市民政局老干部活动室 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市民政局老干部活动室概况

一、主要职能

具体承担局系统离退休干部管理事务性工作,为本系统离退休干部和局机关退休干部提供活动场所及相关服务。

二、机构设置

上海市民政局老干部活动室是上海市民政局下属全额拨款事业单位,成立于 1988 年 8 月,市编委批准事业编制 4 人,现实有事业编制 3 人,单位没有设置内设机构。

第二部分 上海市民政局老干部活动室 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	156.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.76	八、社会保障和就业支出	152.70
		九、卫生健康支出	5.82
		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、资源勘探工业信息等支	
		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、自然资源海洋气象等支	
		十九、住房保障支出	3.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	160.12	本年支出合计	162.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.85	年末结转和结余	44.93
总计	206.97	总计	206.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

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	科目名称								
类	款	项	合计						
			160.12	156.36					3.76
208			150.62	146.86					3.76
20802			137.64	133.88					3.76
2080299			137.64	133.88					3.76
20805			12.98	12.98					
2080502			0.43	0.43					
2080505			8.31	8.31					
2080506			4.20	4.20					
2080599			0.04	0.04					
210			5.98	5.98					
21011			5.98	5.98					
2101102			5.98	5.98					
221			3.52	3.52					
22102			3.52	3.52					
2210201			3.52	3.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	科目名称							
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	162.04	155.36	6.68		
208			社会保障和就业支出	152.70	146.02	6.68		
20802			民政管理事务	139.74	133.53	6.21		
2080299			其他民政管理事务支出	139.74	133.53	6.21		
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.49	0.47		
2080502			事业单位离退休	0.43		0.43		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04		
210			卫生健康支出	5.82	5.82			
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82			
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82			
221			住房保障支出	3.52	3.52			
22102			住房改革支出	3.52	3.52			
2210201			住房公积金	3.52	3.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	156.36	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.15	147.15		
		九、卫生健康支出	5.82	5.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	3.52	3.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	156.36	本年支出合计	156.49	156.49		
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余	0.47	0.47		
一、一般公共预算财政拨款	0.60					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	156.96	总计	156.96	156.96		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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
208	社会保障和就业支出		147.15	146.02	1.13
20802	民政管理事务		134.19	133.53	0.66
2080299	其他民政管理事务支出		134.19	133.53	0.66
20805	行政事业单位养老支出		12.96	12.49	0.47
2080502	事业单位离退休		0.43		0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		8.31	8.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		4.18	4.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.04		0.04
210	卫生健康支出		5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗		5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗		5.82	5.82	
221	住房保障支出		3.52	3.52	
22102	住房改革支出		3.52	3.52	
2210201	住房公积金		3.52	3.52	
合计			156.49	155.36	1.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	90.87	302		商品和服务支出	64.31
301	01	基本工资	14.11	302	01	办公费	1.78
301	02	津贴补贴	1.64	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	42.25	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	4.18	302	07	邮电费	0.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.82	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	302	11	差旅费	0.01
301	13	住房公积金	3.52	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	2.06
301	99	其他工资福利支出	10.16	302	14	租赁费	50.30
303		对个人和家庭的补助		302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	0.33
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	1.30

303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	1.70
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	1.38
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	4.57
				310		资本性支出	0.19
				310	02	办公设备购置	0.19
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			90.87	公用经费合计			64.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市民政局老干部活动室 2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市民政局老干部活动室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：上海市民政局老干部活动室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	67.48	62.01
（一）流动资产	—	—	47.98	45.66
（二）固定资产	—	—	69.29	69.47
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	44	45	50.36	50.54
其中：（1）车辆（辆）	1	1	28.50	28.50
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	28.50	28.50
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	26	26	11.85	11.85
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	7.08	7.08
减：累计折旧及减值准备	—	—	56.8	59.49
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	7.70	7.70
减：累计摊销	—	—	0.69	1.33
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1.42	0.77
三、净资产合计	—	—	66.06	61.24

第三部分 上海市民政局老干部活动室 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市民政局老干部活动室 2020 年度收入支出总计 206.97 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5.24 万元，下降 2.47%。主要原因：2020 年度项目支出减少，减少的项目主要是老干部工作经费和民政事业发展专项业务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 160.12 万元，其中：财政拨款收入 156.36 万元，占 97.65%；其他收入 3.76 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 162.04 万元，其中：基本支出 155.36 万元，占 95.88%；项目支出 6.68 万元，占 4.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市民政局老干部活动室 2020 年度财政拨款收入支出总计 156.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8.48 万元，增长 5.71%。主要原因：人员经费中的绩效工资增加。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 156.49 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.64 万元，增长 5.84%。主要原因：人员经费中的绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 156.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）147.15 万元，占 94.03%；卫生健康支出（类）5.82 万元，占 3.72%；住房保障支出（类）3.52 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.43 万元，支出决算为 156.49 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费、项目支出。年初预算为 138.92 万元，支出决算为 134.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出比预算少 19.65 万元，其中主要是房租费比年初预算减少 13.2 万元；人员经费支出比预算增加 14.97 万元，其中主要是绩效工资比年初预算增加 10.37 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 8.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调增相应增加养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.79 万元，支出决算为 4.18 万元，决算数大于预算数的原因：社保缴费基数调增相应增加职业年金的缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.36 万元，支出决算为 5.82 万元，决算数小于预算数的原因：按实际情况支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.31 万元，支出决算 3.52 万元，决算数大于预算数的原因：公积金缴费基数调增相应增加公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 155.36 万元。其中：人员经费 90.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 64.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市民政局 2020 年度无预算绩效管理项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市民政局老干部活动室 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市民政局老干部活动室 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.47 万元，其中：货物采购金额 0.47 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市民政局老干部活动室 2020 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。