

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016年度部门决算

第一部分 上海市机关事务管理局老干部活动室概况

一、主要职能

贯彻落实老干部工作政策，承办局离休干部和局机关退休人员的具体服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机关事务管理局老干部活动室无单独内设机构。

第二部分 上海市机关事务管理局老干部活动室

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	113.87	一、一般公共服务支出	99.82
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	0.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.59
		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	2.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	114.16	本年支出合计	122.6
用事业基金弥补收支差额	8.44	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	122.6	总计	122.6

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	114.16	113.87					0.28
201		一般公共服务支出	93.58	93.30					0.28
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.58	93.30					0.28
201	03	50 事业运行	64.58	64.30					0.28
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00					
208		社会保障和就业支出	13.80	13.80					
208	05	行政事业单位离退休	13.80	13.80					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
210		医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07					
210	05	医疗保障	4.07	4.07					
210	05	02 事业单位医疗	4.07	4.07					
221		住房保障支出	2.70	2.70					
221	02	住房改革支出	2.70	2.70					
221	02	01 住房公积金	2.70	2.70					

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					
			合 计	122.60	92.46	30.14		
201			一般公共服务支出	99.82	69.68	30.14		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	99.82	69.68	30.14		
201	03	50	事业运行	70.82	69.68	1.14		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00		
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48			
208	05		行政事业单位离退休	15.48	15.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59			
210	05		医疗保障	4.59	4.59			
210	05	02	事业单位医疗	4.59	4.59			
221			住房保障支出	2.71	2.71			
221	02		住房改革支出	2.71	2.71			
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71			

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	113.87	一、一般公共服务支出	93.3	93.3	
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	13.8	13.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	
		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	2.7	2.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	113.87	本年支出合计	113.87	113.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	113.87	总计	113.87	113.87	

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	113.87	84.38	29.49
201			一般公共服务支出	93.30	63.81	29.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	93.30	63.81	29.49
201	03	50	事业运行	64.30	63.81	0.49
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	29.00		29.00
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	
208	05		行政事业单位离退休	13.80	13.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.86	7.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.94	5.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	
210	05		医疗保障	4.07	4.07	
210	05	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
221			住房保障支出	2.70	2.70	
221	02		住房改革支出	2.70	2.70	
221	02	01	住房公积金	2.70	2.70	

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	60.91	60.91	
301	01	基本工资	12.01	12.01	
301	02	津贴补贴	1.96	1.96	
301	04	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	27.96	27.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	
301	09	职业年金缴费	5.94	5.94	
302		商品和服务支出	18.56		18.56
302	01	办公费	2.65		2.65
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	1.52		1.52
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	09	物业管理费	8.61		8.61
302	13	维修（护）费	2.02		2.02
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
303	11	住房公积金	2.7	2.7	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	1.34	
310		其他资本性支出	0.87		0.87
310	02	办公设备购置	0.87		0.87
合计			84.38	64.95	19.43

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	

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：上海市机关事务管理局老干部活动室 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 上海市机关事务管理局老干部活动室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度收入总计为 122.6 万元、支出总计为 122.6 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 19.86 万元。主要原因：2016 年增加老干部活动室房屋维修项目经费等。

二、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度收入合计 114.16 万元，其中：财政拨款收入 113.87 万元，占 99.75%；其他收入 0.28 万元，占 0.25%。

三、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度支出合计 122.6 万元，其中：基本支出 92.46 万元，占 75.42%；项目支出 30.14 万元，占 24.58%。

四、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度财政拨款收

支总决算 113.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.47 万元，增长 41.63%。主要原因：房屋维修项目经费和因绩效工资调整增加的人员经费等。

五、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 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。

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 113.87 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.47 万元，增长 41.16%。主要原因：增加房屋维修项目经费和因绩效工资调整增加的人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 113.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）93.30 万元，占 81.94%；社会保障和就业支出（类）13.80 万元，占 12.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.07 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）2.70 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.20 万元，支出决算为 113.87 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原

因：绩效工资调整增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）64.30万元。主要用于：人员及公用经费等基本支出。年初预算为74.12万元，支出决算为64.3万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出未全部执行。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出29.00万元。主要用于：办公及业务用房维修支出。年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。

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）7.86万元。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险金。年初预算为0元，支出决算为7.86万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

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）5.94万元。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为0元，支出决算为5.94万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

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）4.07万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为4.32万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率下降。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.7万元。主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.38 万元，包括人员经费 64.95 万元，公用经费 19.43 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 60.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴纳等支出。

2. 商品和服务支出 18.56 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费等支出。

3. 对个人和家族的补助 4.05 万元，主要用于：住房公积金等支出。

4. 其他资本性支出 0.87 万元，主要用于：购置办公设备支出。

七、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 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

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度无“三公”经费支出决算。

八、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 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

上海市机关事务管理局老干部活动室 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 年度上海市机关事务管理局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 年度本单位政府采购金额 0.87 万元，其中：货物采购金额 0.87 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局老干部活

动室共有车辆 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。

上海市机关事务管理局老干部活动室 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。