

上海市民政局老干部活动室 2017 年度部门决算

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 2017 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市民政局老干部活动室 2017 年度部门决算情况说明

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

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	139.03	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		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	13.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.55
		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	2.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	152.16	本年支出合计	145.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	47.39	年末结转和结余	53.68
总计	199.55	总计	199.55

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合 计	152.16	139.03					13.13
2	208		社会保障和 就业支出	144.95	131.81					13.13
3	208	02	民政管理事 务	134.05	120.92					13.13
4	208	02	99 其他民政管 理事务支出	134.05	120.92					13.13
5	208	05	行政事业单 位离退休	10.90	10.90					
6	208	05	05 机关事业单 位基本养老	7.76	7.76					
7	208	05	06 机关事业单 位职业年金 缴费支出★	3.10	3.10					
8	208	05	99 其他行政事 业单位离退	0.04	0.04					
9	210		医疗卫生与 计划生育支	4.55	4.55					
10	210	11	行政事业单 位医疗★	4.55	4.55					
11	210	11	02 事业单位医 疗★	4.55	4.55					
12	221		住房保障支 出	2.67	2.67					
13	221	02	住房改革支 出	2.67	2.67					
14	221	02	01 住房公积金	2.67	2.67					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1			合计	145.87	130.76	15.11			
2	208		社会保障和就业支出	138.66	123.55	15.11			
3	208	02	民政管理事务	127.76	112.69	15.07			
4	208	02	99 其他民政管理事务支出	127.76	112.69	15.07			
5	208	05	行政事业单位离退休	10.90	10.86	0.04			
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	7.76	7.76				
7	208	05	06 机关事业单位职业年金	3.10	3.10				
8	208	05	99 其他行政事业单位离退休	0.04		0.04			
9	210		医疗卫生与计划生育支	4.55	4.55				
10	210	11	行政事业单位医疗★	4.55	4.55				
11	210	11	02 事业单位医疗★	4.55	4.55				
12	221		住房保障支出	2.67	2.67				
13	221	02	住房改革支出	2.67	2.67				
14	221	02	01 住房公积金	2.67	2.67				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	139.03	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			
		八、社会保障和就业支出	132.04	132.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	
		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	2.67	2.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	139.03	本年支出合计	139.25	139.25	
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	139.25	总计	139.25	139.25	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	139.25	130.76	8.49
2	208			社会保障和就业支出	132.04	123.55	8.49
3	208	02		民政管理事务	121.14	112.69	8.45
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	121.14	112.69	8.45
5	208	05		行政事业单位离退休	10.90	10.86	0.04
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.76	7.76	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.10	3.10	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
9	210			医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	
10	210	11		行政事业单位医疗★	4.55	4.55	
11	210	11	02	事业单位医疗★	4.55	4.55	
12	221			住房保障支出	2.67	2.67	
13	221	02		住房改革支出	2.67	2.67	
14	221	02	01	住房公积金	2.67	2.67	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	59.83	59.83	
301	01	基本工资	11.53	11.53	
301	02	津贴补贴	1.60	1.60	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	28.58	28.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
301	09	职业年金缴费	3.10	3.10	
301	99	其他工资福利支出	1.99	1.99	
302		商品和服务支出	63.63		63.63
302	01	办公费	1.64		1.64
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费	1.40		1.40
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	14	租赁费	45.84		45.84
302	15	会议费			
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	3.08		3.08
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2.81		2.81
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
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			
		医疗费			

303	07				
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	11	住房公积金	2.67	2.67	
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	4.54		4.54
310	02	办公设备购置	1.84		1.84
310	03	专用设备购置	2.70		2.70
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			130.76	62.59	68.17

2017 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	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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：上海市民政局老干部活动室 2017 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 上海市民政局老干部活动室 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市民政局老干部活动室 2017 年度收入、支出总计为 199.55 万元，与 2016 年度相比增加 26.71 万元。主要原因：在职人员增加。

二、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 152.16 万元，其中：财政拨款收入 139.03 万元，占 91.37%；其他收入 13.13 万元，占 8.63%。

三、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 145.87 万元，其中：基本支出 130.76 万元，占 89.64%；项目支出 15.11 万元，占 10.36%。

四、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政局老干部活动室 2017 年度财政拨款收支总决算 139.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出增加 29.18 万元，增长 26.5%。主要原因：在职人员增加。

五、关于上海市民政局老干部活动室 2017 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。

上海市民政局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 139.25 万元，占本年支出合计的 95.46%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.59 万元，增长 28.15%。主要原因：在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 139.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）132.04 万元，占 94.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.55 万元，占 3.27%；住房保障支出(类)2.67 万元,1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市民政局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.65 万元，支出决算为 139.25 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。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 119.66 万元，支出决算为 121.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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）。年初预算为 8.15

万元，支出决算 7.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

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)。年初预算为 3.26 万元，支出决算 3.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.7 万元，支出决算 4.55 万元，决算数小于预算数的原因：按实际情况开支。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 2.84 万元，支出决算 2.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

六、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.76 万元，包括人员经费 62.59 万元，公用经费 68.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 59.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 63.63 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

劳务费、工会会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 2.76 万元，主要用于职工住房公积金支出。

4、其他资本性支出 4.54 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市民政局老干部活动室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2017 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

上海市民政局老干部活动室 2017 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。

上海市民政局老干部活动室 2017 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 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 3.71 万元 , 其中 : 货物采购金额 1.30 万元、服务采购金额 2.41 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日 , 上海市民政局老干部活动室共有车辆 1 辆 , 是特种专业技术用车 (残障专用车辆)。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。

上海市民政局老干部活动室 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下 : 根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》(初稿) 及市民政局年度工作计划 , 积极做好本单位预算绩效管理相关工作。全过程绩效管理实施情况 : 2017 年度无绩效跟踪评价项目 ; 2017 年度无绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。