

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度部门决算

第一部分 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室概况

一、主要职能

主要承担落实委离退休老同志的政治、生活等待遇；组织老干部开展学习和文体活动；做好老同志的服务管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室设 2 个内设机构，包括：办公室、活动部。

第二部分

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

2016 年度部门决算表

2016 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 | 275.69 | 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 | 5.51 | 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 | 56.1 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 24.46 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 309.26 |
| | | 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 | 4.32 |
| | | 二十、粮油物 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------|--------|
| | | 资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 337.29 | 本年支出合计 | 338.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 12.92 | 年末结转和结余 | 12.18 |
| 总计 | 350.22 | 总计 | 350.22 |

2016 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 |
|----|----------|------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | 合 计 | 337.29 | 275.69 | | 5.51 | | | 56.10 |
| 2 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 24.46 | 24.46 | | | | | |
| 3 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 24.46 | 24.46 | | | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险 | 14.19 | 14.19 | | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 | | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 7 | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 308.51 | 246.91 | | 5.51 | | | 56.10 |
| 8 | 210 | 05 | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 | | | | | |
| 9 | 210 | 05 | 02 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | | | | | |
| 10 | 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支 | 301.73 | 240.12 | | 5.51 | | | 56.10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|------|--|--|-------|
| 11 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 301.73 | 240.12 | | 5.51 | | | 56.10 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | | | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 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 |
|--------|--------------|----|----|--------------------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 行 目 | 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | | | |
| 行 目 | 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 338.04 | 230.18 | 107.86 | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 24.46 | 24.06 | 0.40 | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 24.46 | 24.06 | 0.40 | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 14.19 | 14.19 | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 9.88 | 9.88 | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 7 | 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 309.26 | 201.80 | 107.46 | | |
| 8 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 | | | |
| 9 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 10 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支 | 302.48 | 195.02 | 107.46 | | | |
| 11 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支 | 302.48 | 195.02 | 107.46 | | | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | | | | |

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 | 275.69 | 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 | 24.46 | 24.46 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 246.91 | 246.91 | |
| | | 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 | 4.32 | 4.32 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 275.69 | 本年支出合计 | 275.69 | 275.69 | |
| 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 | 275.69 | 总计 | 275.69 | 275.69 | |

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 |
| 行 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 275.69 | 167.83 | 107.86 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.46 | 24.06 | 0.40 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 24.46 | 24.06 | 0.40 |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 | 0.40 | | 0.40 |
| 7 | 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 246.91 | 139.45 | 107.46 |
| 8 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 | |
| 9 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | |
| 10 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生 与计划生育支 出 | 240.12 | 132.67 | 107.46 |
| 11 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生 与计划生育支 出 | 240.12 | 132.67 | 107.46 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | |

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 | 109.16 | 109.16 | |
| 301 | 01 基本工资 | 14.61 | 14.61 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 5 | 5 | |
| 301 | 03 奖金 | | | |
| 301 | 04 其他社会保障缴 费 | 6.78 | 6.78 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | 44.31 | 44.31 | |
| 301 | 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 301 | 99 其他工资福利支 出 | 14.4 | 14.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.85 | | 51.85 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------|------|-------|
| 302 | 01 | 办公费 | 2.73 | | 2.73 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.67 | | 2.67 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 12.17 | | 12.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7 | | 7 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.96 | | 10.96 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | | 2 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.12 | | 4.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.32 | 4.32 | |
| 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 | 4.32 | 4.32 | |
| 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 | 2.5 | | 2.5 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.5 | | 2.5 |
| 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 | | | 167.83 | 113.48 | 54.35 |

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 | |
| 11.1 | 10.96 | | | 11.1 | 10.96 | | | 11.1 | 10.96 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | |

注：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 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 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度收入总计为 350.22 万元、支出总计为 350.22 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 116.82 万元和 120.11 万元。主要原因：退休职工个人养老缴费本息返还。

二、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度收入合计 337.29 万元，其中：财政拨款收入 275.69 万元，占 81.74%；事业收入 5.51 万元，占 1.63%；其他收入 56.1 万元，占 16.63%。

三、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度支出合计 338.04 万元，其中：基本支出 230.18 万元，占 68.09%；项目支出 107.86 万元，占 31.91%。

四、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度财政

拨款收支总决算 275.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.2 万元，增长 23.65%。主要原因：增加一项房屋修缮费。

五、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 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。

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 275.69 万元，占本年支出合计的 81.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.2 万元，增长 23.65%。主要原因：增加一项房屋修缮费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 275.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）24.46 万元，占 8.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）246.91 万元，占 89.56%；住房保障支出（类）4.32 万元，占 1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 262.36 万元，支出决算为 275.69 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，部分原未纳入部门预算调整进入 2016 年预算。其中：

1、医疗卫生和计划生育支出（类）246.91万元。主要用于为职工按规定比例缴纳的医疗保险，职工基本工资、绩效工资和公务用车维护费、办公费等单位正常运转以及委系统老干部活动费支出和房屋修缮费。年初预算为237.08万元，支出决算为246.91万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，部分原未纳入部门预算调整进入2016年预算

2、社会保障和就业支出（类）24.46万元。主要用于：职业年金缴费、医疗保险缴费和机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为5.63万元，支出决算为24.46万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老保险科目。

3、住房公积金4.32万元。

六、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出167.83万元，包括人员经费113.48万元，公用经费54.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出109.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出51.85万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 4.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

4. 其他资本性支出 2.5 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 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。

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 98.74%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.96 万元，完成预算的 98.74%；2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.12 万元，基本持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.10 万元，占 98.74%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 11.10 万元。其中：公务用车

运行维护支出 11.10 万元。主要用于：开展日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016 年，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室预算开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 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

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 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 年度上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室无政府采购

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市卫生和计划生育委员会老

干部活动室单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好。

第四部分 名词解释

无