

上海市老干部活动中心 2016 年度决算

第一部分 上海市老干部活动中心概况

一、主要职能

组织接待本市老干部活动
指导本市老干部活动工作
接待外地老干部

二、机构设置

根据上述职责，上海市老干部活动中心设 4 个内设机构，即：办公室、康乐部、中心餐饮部、会务部。上海市老干部活动中心人员编制数 400 名。

第二部分 上海市老干部活动中心 2016 年度决算表

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	2,591.44	一、一般公共服务支出	1,848.61
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	11.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	504.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.5
		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	98.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,602.78	本年支出合计	2,600.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.04
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,602.78	总计	2,602.78

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	2,602.78	2,591.44					11.34
201		一般公共服务支出	1,850.65	1,839.31					11.34
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,850.65	1,839.31					11.34
201	31	50 事业运行	1,850.65	1,839.31					11.34
208		社会保障和就业支出	504.97	504.97					
208	05	行政事业单位离退休	504.97	504.97					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.92	294.92					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	207.97	207.97					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08					
210		医疗卫生与计划生育支出	148.50	148.50					
210	05	医疗保障	148.50	148.50					
210	05	02 事业单位医疗	148.50	148.50					
221		住房保障支出	98.66	98.66					
221	02	住房改革支出	98.66	98.66					
221	02	01 住房公积金	98.66	98.66					

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	2,600.74	2,530.66	70.08		
201			一般公共服务支出	1,848.61	1,780.61	68.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848.61	1,780.61	68.00		
201	31	50	事业运行	1,848.61	1,780.61	68.00		
208			社会保障和就业支出	504.97	502.89	2.08		
208	05		行政事业单位离退休	504.97	502.89	2.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.92	294.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.97	207.97			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.08		2.08		
210			医疗卫生与计划生育支出	148.50	148.50			
210	05		医疗保障	148.50	148.50			
210	05	02	事业单位医疗	148.50	148.50			
221			住房保障支出	98.66	98.66			
221	02		住房改革支出	98.66	98.66			
221	02	01	住房公积金	98.66	98.66			

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	2,591.44	一、一般公共服务支出	1,839.31	1,839.31	
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	504.97	504.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.5	148.5	
		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	98.66	98.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,591.44	本年支出合计	2,591.44	2,591.44	
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	2,591.44	总计	2,591.44	2,591.44	

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	2,591.44	2,521.36	70.08
201			一般公共服务支出	1,839.31	1,771.31	68.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,839.31	1,771.31	68.00
201	31	50	事业运行	1,839.31	1,771.31	68.00
208			社会保障和就业支出	504.97	502.89	2.08
208	05		行政事业单位离退休	504.97	502.89	2.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.92	294.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.97	207.97	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.08		2.08
210			医疗卫生与计划生育支出	148.50	148.50	
210	05		医疗保障	148.50	148.50	
210	05	02	事业单位医疗	148.50	148.50	
221			住房保障支出	98.66	98.66	
221	02		住房改革支出	98.66	98.66	
221	02	01	住房公积金	98.66	98.66	

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,319.61	2,319.61	
301	01	基本工资	374.15	374.15	
301	02	津贴补贴	72.37	72.37	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	181.78	181.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,188.42	1,188.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.92	294.92	
301	09	职业年金缴费	207.97	207.97	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	56.21		56.21
302	01	办公费	29.98		29.98
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费	1.15		1.15
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.85		6.85
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.07		1.07
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	9.5		9.5
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	2.99		2.99
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	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	98.66	98.66	
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	98.66	98.66	
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	46.88		46.88
310	02	办公设备购置	46.88		46.88
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			2,521.36	2,418.27	103.09

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	2.99		0	3	2.99			3	2.99			

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 上海市老干部活动中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市老干部活动中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市老干部活动中心 2016 年度收入总计为 2,602.78 万元、支出总计为 2,600.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 814.90 及 812.86 万元。主要原因是 2016 年财政足额拨付人员经费。

二、关于上海市老干部活动中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市老干部活动中心 2016 年度收入合计 2,602.78 万元，其中：财政拨款收入 2,591.44 万元，占 99.56%；其他收入 11.34 万元，占 0.44%。

三、关于上海市老干部活动中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市老干部活动中心 2016 年度支出合计 2,600.74 万元，其中：基本支出 2,530.66 万元，占 97.31%；项目支出 70.08 万元，占 2.69%。

四、关于上海市老干部活动中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市老干部活动中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,591.44 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,132.33 万元，增长 77.60%。主要原因是 2016 年度财政补发年金、绩效工资、足额拨付当年人员经费。

五、关于上海市老干部活动中心 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。

上海市老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,591.44 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,132.33 万元，增长 77.60%。主要原因：2016 年度增加补发年金、绩效工资、财政足额发放人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,591.44 万元，主要用于：一般公共服务支出 1,839.31 万元，占 70.98%；社会保障和就业支出 504.97 万元，占 19.48%；医疗卫生与计划生育支出 148.50 万元，占 5.73%；住房保障支出 98.66 万

元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,133.00 万元，支出决算为 2,591.44 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加人员经费预算。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）1,839.31 万元。主要用于发放工资、绩效工资、补贴，缴付工伤、生育、失业保险、残保金，日常办公费用等公用经费开支，老干部观影费、节日活动费、离退休场所管理费用的开支。年初预算为 1,603.45 万元，支出决算为 1,839.31 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资。

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）294.92 万元。主要用于缴付职工养老保险费。年初预算为 277.62 万元，支出决算为 294.92 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险实际缴付大于预算。

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）207.97 万元。主要用于首次缴付职工职业年金。

4、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）2.08 万元。主要用于退休职工活动经费开支，决算与年初预算完全一致。

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）148.50 万元。主要用于缴付职工医疗保险费。年初预算为 152.69 万元，支出决算为 148.50 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费率下调后，实际缴付小于预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.66 万元。主要用于缴付职工住房公积金。年初预算为 97.16 万元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴付大于预算。

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

上海市老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,521.36 万元，包括人员经费 2,418.27 万元，公用经费 103.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,319.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 56.21 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于上海市老干部活动中心 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 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中有少量预算未使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.99 万元，降低 50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.99 万元，降低 50%；公务接待费支出决算减少 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少一辆。

(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 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 2.99 万元。主要用于公务用车加油费、保险费、维护费、停车费等。2016 年上海市老干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市老干部活动中心 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。

2016 年度上海市老干部活动中心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）4.44 万元，其中：货物采购金额 1.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.99 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 1.45 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 1.45 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。

上海市老干部活动中心 2016 年度预算绩效管理开展情况如下：制度建设逐渐完善，修订预算绩效管理制度；建立以中心办公室负责，中心各业务部门配合的工作机制，按规定编报绩效项目的名称、构成内容、申请理由、投入情况、依据、变动原因；本年度上海市老干部活动中心开展预算绩效评价的项目是 0 个。

第四部分 名词解释

无