

# 中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算

## 第一部分 中共上海市委老干部局部门概况

### 一、主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。主要职能包括：

1、贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针、政策；

2、制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；

3、会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委老干部局部门决算包括：中共上海市委老干部局本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委老干部局(本级)	行政
2	上海市老干部大学	事业
3	上海市老干部活动中心	事业
4	上海市老干部活动室	事业

## 第二部分 中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,620.2	一般公共服务支出	4,690.45
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	55.7	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	609.75	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	336.17
		医疗卫生与计划生育支出	193.04
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	146.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	5,285.65	本年支出合计	5,366.60
动用历年结余	80.95	本年结余	
合计	5,366.60	合计	5,366.60

2015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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,620.42	3,307.13	1,313.29
2	201			一般公共服务支出	4,049.31	2,739.70	1,309.61
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,049.31	2,739.70	1,309.61
4	201	31	01	行政运行	1,199.46	1,199.46	
5	201	31	02	一般行政管理事务	29.99		29.99
6	201	31	05	专项业务	1,186.46		1,186.46
7	201	31	50	事业运行	1,633.40	1,540.24	93.16
8	208			社会保障和就业支出	327.16	323.48	3.68
9	208	05		行政事业单位离退休	327.16	323.48	3.68
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	302.39	302.39	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.77	21.09	3.68
12	210			医疗卫生与计划生育支出	134.62	134.62	
13	210	05		医疗保障	132.22	132.22	
14	210	05	01	行政单位医疗	34.23	34.23	
15	210	05	02	事业单位医疗	97.99	97.99	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
18	221			住房保障支出	109.33	109.33	
19	221	02		住房改革支出	109.33	109.33	
20	221	02	01	住房公积金	109.33	109.33	

2015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 码	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	2,277.43	2,277.43	
301	01	基本工资	637.5	637.5	
301	02	津贴补贴	579.83	579.83	
301	03	奖金	65	65	
301	04	社会保障缴费	446.29	446.29	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	538.33	538.33	
301	99	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302		商品和服务支出	566.73		566.73
302	01	办公费	56.48		56.48
302	02	印刷费	20.22		20.22
302	03	咨询费	3.52		3.52
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	3.04		3.04
302	06	电费	7.2		7.2
302	07	邮电费	25.07		25.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12		12
302	11	差旅费	1.34		1.34
302	12	因公出国（境）费用	12.6		12.6
302	13	维修（护）费	7.38		7.38
302	14	租赁费	82.79		82.79
302	15	会议费	36.20		36.20
302	16	培训费	7.99		7.99
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	59.7		59.7
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40.53		40.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24.86		24.86
302	29	福利费	13.85		13.85
302	31	公务用车运行维护费	32.29		32.29

302	39	其他交通费用	91.54		91.54
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	28.05		28.05
303		对个人和家庭补助	434.28	434.28	
303	01	离休费	66.56	66.56	
303	02	退休费	256.93	256.93	
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	109.33	109.33	
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	1.46	1.46	
310		其他资本性支出	28.7		28.7
310	02	办公设备购置	12.68		12.68
310	03	专用设备购置	16.02		16.02
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			3,307.14	2,711.71	595.43

2015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
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		公务用车				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	购置费	运行费	预算数	决算数	预算数	决算数	
84.64	67.49	19.9	12.6	35.14	32.29			35.14	32.29	29.6	22.6	358.57

2015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：中共上海市委老干部局部门2015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 中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算收入总计 5,285.65 万元，其中：财政拨款收入 4,620.20 万元，占 87.41%；事业收入 55.70 万元，占 1.05%；其他收入 609.75 万元，占 11.54%。

#### 二、关于中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算支出情况说明

中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算支出总计 5,366.60 万元，其中：基本支出 3,973.95 万元，占 74.05%；

项目支出 1,392.65 万元，占 25.95%。

### 三、关于中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 4,620.42 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 2015 年度决算 4,049.31 万元，其中：

“行政运行（项）” 2015 年度决算 1,199.46 万元，主要用于机关在职人员经费、公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务（项）” 2015 年度决算 29.99 万元，主要用于老干部工作中的网络维护费用。

“专项业务（项）” 2015 年度决算 1,186.46 万元，主要用于老干部工作专项经费等项目支出。

“事业运行（项）” 2015 年度决算 1,633.40 万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 327.16 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 2015 年度决算 302.39 万元，主要用于机关离（退）休人员离（退）休金的支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 24.77 万元，主要用于行政事业单位离退休经费、退休人员活

动费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗支出（款）” 2015 年度决算 134.62 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 2015 年度决算 34.23 万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险支出。

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 97.99 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

“其他医疗卫生支出（项）” 2015 年度决算 2.4 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保险统筹金支出。

4. “住房保障支出（类）住房保障支出（款）” 2015 年度决算 109.33 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 109.33 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **四、关于中共上海市委老干部局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 3,307.14 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出（类）” 支出 2,277.43 万元，主要用于：在职人员的人员经费以及缴纳的各类社会保险费、外聘人员的劳务费等支出。

2. “商品和服务支出（类）” 支出 566.73 万元，主要用于：为保证单位正常运行，开展日常工作所需的购买商品和服



务的支出。

3. “对个人和家庭的补助（类）”支出 434.28 万元，主要用于：离（退）休人员的离（退）休金和其他补贴支出，按规定比例为在职职工缴纳的公积金支出。

4. “其他资本性支出（类）”支出 28.70 万元，主要用于：购置办公所需的按照规定应纳入固定资产的办公设备的支出。

### **五、关于中共上海市委老干部局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

中共上海市委老干部局 2015 年“三公经费”决算总数 67.49 万元，比预算节约 17.15 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关例行节约反对浪费》条例要求，压缩了因公出国（境）费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费决算 12.60 万元，比预算节约 7.3 万元，主要用于支付赴奥地利、希腊共一批 2 人次的出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费决算 32.29 万元，比预算节约 2.85 万元，其中：公务用车运行维护费 32.29 万元，主要用于支付 11 部车辆日常运行所开支的汽油费、保险费等支出。年末车辆保有量为 5 部车辆，另外 6 部车辆由市机管局配备。

公务接待费决算 22.6 万元，比预算节约 7 万元，主要用于支付接待外省市来沪学习、参观的各老干部工作部门及相关部

门的同志共 79 批, 351 人次的接待费用。

#### **六、关于中共上海市委老干部局 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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, 中共上海市委老干部局 2015 年度机关运行经费决算数 358.57 万元。

#### **七、关于中共上海市委老干部局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

中共上海市委老干部局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于中共上海市委老干部局 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 116.13 万元, 其中: 政府采购货物决算 64.67 万元、政府采购服务决算 51.46 万元。

2015 年度本部门政府采购预算中, 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.3 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 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, 预算执行 35.28 万元; 在面向小微企业预留的政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 预算执行 30 万元。

#### **九、关于中共上海市委老干部局 2015 年度预算绩效情况**

中共上海市委老干部局 2015 年度无预算绩效管理项目。

## 十、关于中共上海市委老干部局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委老干部局各单位共有车辆 11 辆，其中，6 辆是由市机管局按规定统一购置配备。无单位价值 200 万元以上大型设备。