

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度部门决算

第一部分 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室概况

一、主要职能

- 1、负责市局离退休干部服务工作；
- 2、负责市局处级退休干部和退管会的服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室设 2 个内设机构，包括办公室、离退休服务科。

第二部分 上海市住房保障和房屋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	231.20	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	2.50	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	0.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.87
		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	205.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	234.11	本年支出合计	235.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.13
年初结转和结余	8.90	年末结转和结余	7.40
总计	243.01	总计	243.01

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						
208			234.11	231.20	2.50				0.41
208			24.09	23.81					0.28
208	05		24.09	23.81					0.28
208	05	02	2.27	2.27					
208	05	05	11.63	11.63					
208	05	06	9.91	9.91					
208	05	99	0.28						0.28
210			5.87	5.87					
210	05		5.87	5.87					
210	05	02	5.87	5.87					
221			204.15	201.52	2.50				0.13

221	02		住房改革支出	3.84	3.84					
221	02	01	住房公积金	3.84	3.84					
221	03		城乡社区住宅	200.31	197.68	2.50				0.13
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	200.31	197.68	2.50				0.13

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					
208			235.48	151.21	84.27			
208			24.09	21.54	2.55			
208	05		24.09	21.54	2.55			
208	05	02	2.27		2.27			
208	05	05	11.63	11.63				
208	05	06	9.91	9.91				
208	05	99	0.28		0.28			
210			5.87	5.87				
210	05		5.87	5.87				
210	05	02	5.87	5.87				
221			205.52	123.80	81.72			
221	02		3.84	3.84				

221	02	01	住房公积金	3.84	3.84				
221	03		城乡社区住宅	201.68	119.96	81.72			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	201.68	119.96	81.72			

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	231.20	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		23.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出		5.87	
		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		201.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	231.20	本年支出合计		231.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	231.20	总计		231.20	

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				
208			社会保障和就业支出	23.81	21.54	2.27
208	05		行政事业单位离退休	23.81	21.54	2.27
208	05	02	事业单位离退休	2.27		2.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.87	5.87	
210	05		医疗保障	5.87	5.87	
210	05	02	事业单位医疗	5.87	5.87	
221			住房保障支出	201.52	121.30	80.22
221	02		住房改革支出	3.84	3.84	
221	02	01	住房公积金	3.84	3.84	
221	03		城乡社区住宅	197.68	117.46	80.22
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	197.68	117.46	80.22
合计				231.20	148.71	82.49

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	
					类
301		103.54	103.54		
301	01	14.79	14.79		
301	02	2.72	2.72		
301	03				
301	04	7.15	7.15		
301	06				
301	07	47.05	47.05		
301	08	11.63	11.63		
301	09	9.91	9.91		
301	99	10.29	10.29		
302		37.30		37.30	
302	01	1.96		1.96	
302	02				
302	03				
302	04				
302	05	1.03		1.03	
302	06	2.07		2.07	
302	07	2.23		2.23	
302	08				
302	09	11.55		11.55	
302	11				
302	12				
302	13	10.90		10.90	
302	14				
302	15				
302	16	0.05		0.05	
302	17				
302	18				
302	24				
302	25				
302	26				
302	27	2.50		2.50	
302	28	1.33		1.33	
302	29	1.62		1.62	
302	31				
302	39				
302	40				
302	99	2.06		2.06	

303		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
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	3.84	3.84	
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	4.04		4.04
310	02	办公设备购置	4.04		4.04
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			148.72	107.38	41.34

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：上海市住房保障和房屋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 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度收入总计为 243.01 万元、支出总计为 243.01 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计减少 21.82 万元。主要原因：人员变动，相应减少收支。

二、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度收入合计 234.11 万元，其中：财政拨款收入 231.20 万元，占 98.76%；上级补助收入 2.50 万元，占 1.07%；其他收入 0.41 万元，占 0.17%。

三、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度支出合计 235.48 万元，其中：基本支出 151.21 万元，占 64.21%；项目支出 84.27 万元，占 35.79%。

四、关于上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度财政拨款收支总决算 231.20 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.95 万元，减少 6.83%。主要原因：人员变动，相应减少收支。

五、关于上海市住房保障和房屋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。

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 231.20 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.95 万元，减少 6.83%。主要原因：人员变动，相应减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 231.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.81 万元，占 10.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.87 万元，占 2.54%；住房保障支出（类）201.52 万元，占 87.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市住房保障和房屋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 252.56 万元，支出决算为 231.20 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应减少支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.27 万元。主要用于：事业单位退休人员经费。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，相应增加支出。

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）11.63 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度改革，增设相关科目。

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）9.91 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度改革，增设相关科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.87 万元。主要用于：基本医疗保险缴费支出。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 71.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应减少支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.84 万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应减少支出。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）197.68万元。主要用于：人员、公用支出以及为完成住房保障和房屋管理工作及发展目标所安排的项目经费，包括：原机关离退休干部活动经费等。年初预算为237.20万元，支出决算为197.68万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相应减少支出。

六、关于上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋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148.72万元，包括人员经费107.38万元，公用经费41.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出103.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出37.30万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.84万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”4.04万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋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。

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016年度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 3.14 万元，其中：货物采购金额 3.14 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。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 0 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，上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2016 年度无绩效管理项目。

第四部分 名词解释

无。