

中共上海市委老干部局(本级)

2017 年度决算

目录

第一部分 中共上海市委老干部局(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委老干部局(本级)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 中共上海市委老干部局(本级)2017年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委老干部局(本级)概况

一、主要职能

中共上海市委老干部局（本级）是中共上海市委主管全市离退休干部工作的机构。

主要职能包括：

1、贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离退休干部的方针、政策；

2、制定本市有关离退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退休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项；

4、负责指导退休干部政治待遇落实、党组织建设、思想政治建设和发挥作用工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委老干部局设 7 个内设机构，包括：办公室、综合调研处、宣传处、政治调研处、生活待遇处、发挥作用指导处、人事处。

第二部分 中共上海市委老干部局(本级)2017 年度部门决算表

2017 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	3,046.68	一、一般公共服务支出	2,491.31
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	277.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	184.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.60
		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	269.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,324.16	本年支出合计	3,029.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,410.65	年末结转和结余	1,705.16
总计	4,734.81	总计	4,734.81

2017 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							
			合计	3,324.16	3,046.68					277.48
201			一般公共服务支出	2,785.82	2,508.34					277.48
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,785.82	2,508.34					277.48
201	31	01	行政运行	1,577.28	1,299.80					277.48
201	31	05	专项业务	1,208.54	1,208.54					
208			社会保障和就业支出	184.18	184.18					
208	05		行政事业单位离退休	184.18	184.18					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.28	41.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.85	106.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.16	10.16					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.89	25.89					
210			医疗卫生与计划生育支出	84.60	84.60					

210	11		行政事业单位医疗★	82.20	82.20					
210	11	01	行政单位医疗★	82.20	82.20					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	269.56	269.56					
221	02		住房改革支出	269.56	269.56					
221	02	01	住房公积金	90.68	90.68					
221	02	03	购房补贴	178.88	178.88					

2017 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					
201			3,029.65	1,823.39	1,206.26			
201			2,491.31	1,285.05	1,206.26			
201	31		2,491.31	1,285.05	1,206.26			
201	31	01	1,285.05	1,285.05				
201	31	05	1,206.26		1,206.26			
208			184.18	184.18				
208	05		184.18	184.18				
208	05	01	41.28	41.28				
208	05	05	106.85	106.85				
208	05	06	10.16	10.16				
208	05	99	25.89	25.89				
210			84.60	84.60				
210	11		82.20	82.20				
210	11	01	82.20	82.20				
210	99		2.40	2.40				
210	99	01	2.40	2.40				

221			住房保障支出	269.56	269.56				
221	02		住房改革支出	269.56	269.56				
221	02	01	住房公积金	90.68	90.68				
221	02	03	购房补贴	178.88	178.88				

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	3,046.68	一、一般公共服务支出	2,471.88	2,471.88	
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	184.18	184.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.60	84.60	
		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	269.56	269.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,046.68	本年支出合计	3,010.22	3,010.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	36.46	36.46	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,046.68	总计	3,046.68	3,046.68	

2017 年度一般公共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				
201			一般公共服务支出	2,471.89	1,265.63	1,206.26
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,471.89	1,265.63	1,206.26
201	31	01	行政运行	1,265.63	1,265.63	
201	31	05	专项业务	1,206.26		1,206.26
208			社会保障和就业支出	184.18	184.18	
208	05		行政事业单位离退休	184.18	184.18	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.28	41.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.85	106.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.16	10.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.89	25.89	
210			医疗卫生与计划生育支出	84.60	84.60	
210	11		行政事业单位医疗★	82.20	82.20	
210	11	01	行政单位医疗★	82.20	82.20	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
221			住房保障支出	269.56	269.56	
221	02		住房改革支出	269.56	269.56	
221	02	01	住房公积金	90.68	90.68	
221	02	03	购房补贴	178.88	178.88	
合计				3,010.23	1,803.97	1,206.26

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	1,144.56	1,144.56	
301	01	基本工资	195.89	195.89	
301	02	津贴补贴	553.08	553.08	
301	03	奖金	162.88	162.88	
301	04	其他社会保障缴费	101.79	101.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.85	106.85	
301	09	职业年金缴费	10.17	10.17	
301	99	其他工资福利支出	13.90	13.90	
302		商品和服务支出	308.86		308.86
302	01	办公费	34.38		34.38
302	02	印刷费	5.28		5.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.38		3.38
302	06	电费	23.96		23.96
302	07	邮电费	12.34		12.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	12	因公出国（境）费用	12.55		12.55
302	13	维修（护）费	4.17		4.17
302	14	租赁费	82.79		82.79
302	15	会议费	0.85		0.85
302	16	培训费	6.44		6.44
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	13.74		13.74
302	29	福利费	18.72		18.72
302	31	公务用车运行维护费	13.92		13.92
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	63.09		63.09
303		对个人和家庭的补助	338.36	338.36	
303	01	离休费	42.13	42.13	
303	02	退休费	25.04	25.04	
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	90.68	90.68	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	178.88	178.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	1.63	
310		其他资本性支出	12.19		12.19
310	02	办公设备购置	12.19		12.19
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			1,803.97	1,482.92	321.05

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	
49.55	44.58	12.55	12.55	14	13.92			14	13.92	23	18.11	321.05

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				
合计						

注：中共上海市委老干部局(本级)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 中共上海市委老干部局(本级)2017年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委老干部局(本级)2017年度收入支出 总体情况说明

中共上海市委老干部局(本级)2017年度收入总计为 4,734.81 万元、支出总计为 4,734.81 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 133.2 万元。主要原因是人员经费法定增长和项目支出预算增加。

二、关于中共上海市委老干部局(本级)2017年度收入决算 情况说明

本年收入合计 3,324.16 万元,其中:财政拨款收入 3,046.68 万元,占 91.65%;其他收入 277.48 万元,占 8.35%。

三、关于中共上海市委老干部局(本级)2017年度支出决算 情况说明

本年支出合计 3,029.65 万元,其中:基本支出 1,823.39 万元,占 60.18%;项目支出 1,206.26 万元,占 39.82%。

四、关于中共上海市委老干部局(本级)2017年度财政拨款 收入支出总体情况说明

中共上海市委老干部局(本级)2017年度财政拨款收支总决算 3,046.68 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 102.05 万元,降低 3.24 %。主要原因是根据财政部相关要求,

压减了部分经济科目的经费使用。

五、关于中共上海市委老干部局(本级)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。

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,010.23 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.54 万元，降低 4.31%。主要原因是根据财政部相关要求，压减了部分经济科目的经费使用。

(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 3,010.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,471.89 万元，占 82.12%；社会保障和就业支出（类）184.18 万元，占 6.12%，医疗卫生和计划生育支出（类）84.60 万元，占 2.81%，住房保障支出（类）269.56 万元，占 8.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,297.16 万元，支出决算为 3,010.23 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政部相关要求，压减了部分经济科目的经费使用。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）行政运行（项）。主要用于机关在职人员经费、公用

经费等基本支出。年初预算为 1,367.71 万元，支出决算为 1,265.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据财政部相关要求，压减了部分经济科目的公用经费使用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于老干部工作等专项经费项目支出。年初预算为 1,241.68 万元，支出决算为 1,206.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，从严控制支出，部分预算项目支出略有节余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于机关离（退）休人员离（退）休金的支出。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 41.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度有离休人员过世，发放的离休金支出减少。

4、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）。主要用于缴纳机关在职人员养老保险支出。年初预算为 155.95 万元（包含在行政运行项中），支出决算为 106.85 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际缴费人数小于预算人数。

5、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）。主要用于缴纳机关在职人员职业年金支出。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 10.16 万元。决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算数为根据 2017 年度到龄退休人员情况预先估算缴费金额，估算额与实际

缴费金额略有偏差。

6、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）。主要用于机关单位离退休经费、机关单位退休人员活动费。年初预算为 25.89 万元，支出决算为 25.89 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 109.31 万元，支出决算为 82.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际缴费人数小于预算人数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保险统筹金支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 124.82 万元，支出决算为 90.68 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际缴费人数小于预算人数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职人员购房补贴之支出。年初预算为 212.35 万元，支出决算为 178.88 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际缴费人数小于预算

人数。

六、关于中共上海市委老干部局(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,803.97 万元，包括人员经费 1,482.92 万元，公用经费 321.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,144.56 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 308.86 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 338.36 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等。

4、其他资本性支出 12.19 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。

七、关于中共上海市委老干部局(本级)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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 49.55 万元，支出决算为 44.58 万元，完成预算的 89.97%，其中：因公出国（境）费决算为 12.55 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.92 万元，完成预算的 99.43%；公务接待费支出决算为 18.11

万元，完成预算的 78.74%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待情况，公务接待批数和人数较预算编制时的估计数有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 10.42 万元，增长 30.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.71 万元，增长 159.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.78 万元，增长 5.93%；公务接待费支出决算增加 1.93 万元，增长 11.93%。因公出国（境）费支出减少增加的主要原因是较 2016 年度增加了 1 人次的因公出国（境）人数。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车当年度维修费用略有增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际接待情况，接待批次减少 10 批次，接待人数增加 88 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 12.55 万元，占 28.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.92 万元，占 31.23%；公务接待费支出决算 18.11 万元，占 40.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.55 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括开支内容包括因公出国往返机票等国际、国内旅费、住宿费、伙食费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.92 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 13.92

万元。主要用于支付 4 部车辆日常运行所开支的汽油费、保险费等支出，该 4 部车辆是由市机管局统一配备。2017 年，中共上海市委老干部局(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 18.11 万元。其中：

国内公务接待支出 18.11 万（含外宾接待支出 0 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 55 批，433 人次的接待费用，其中：接待外宾 0 批、0 人次。

八、关于中共上海市委老干部局(本级)2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委老干部局(本级)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

中共上海市委老干部局(本级)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。

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度机关运行经费支出 321.05 万元，比 2016 年度增加 7.38 万元，增长 2.35%。主要原因是在确保我局工作正常开展的情况下，运行经费支出略有增长。

（二）政府采购支出情况。

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 47.11 万元，其中：货物采购金额 15.73 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 31.38 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.11 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 47.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 37.78 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 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委老干部局(本级)共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 4 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。

中共上海市委老干部局(本级)2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《2017 年部分预算项目支出定额标准的管理办法》等，研究制订预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展

的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分
(其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的
项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不
合格”的项目 0 个)。

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。主要是：利息收入等。

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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。