

上海市建设系统老干部活动室 (上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度部门决算

第一部分 上海市建设系统老干部活动室 (上海市市政系统老干部活动室) 概况

一、主要职能

为本系统离退休干部提供配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）设 1 个内设机构，包括：综合科。

第二部分 上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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	643.27	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		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	22.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	606.15
		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	8.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	665.29	本年支出合计	649.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	15.10
年初结转和结余		年末结转和结余	0.37
总计	665.29	总计	665.29

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			23.94	23.94					
208	05		23.94	23.94					
208	05	05	16.79	16.79					
208	05	06	6.99	6.99					
208	05	99	0.16	0.16					
210			11.61	11.61					
210	05		11.61	11.61					
210	05	02	11.61	11.61					
212			621.62	599.60					22.02
212	01		621.62	599.60					22.02

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	621.62	599.60					22.02
221			住房保障支出	8.12	8.12					
221	02		住房改革支出	8.12	8.12					
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12					

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			社会保障和就业支出	23.94	23.78	0.16		
208	05		行政事业单位离退休	23.94	23.78	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61			
210	05		医疗保障	11.61	11.61			
210	05	02	事业单位医疗	11.61	11.61			
212			城乡社区支出	606.15	239.17	366.98		
212	01		城乡社区管理事务	606.15	239.17	366.98		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	606.15	239.17	366.98		

221			住房保障支出	8.12	8.12				
221	02		住房改革支出	8.12	8.12				
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12				

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	643.27	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	23.94	23.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	599.23	599.23	
		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	8.12	8.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	643.27	本年支出合计	642.90	642.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.37	0.37	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	643.27	总计	643.27	643.27	

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	23.94	23.78	0.16
208	05		行政事业单位离退休	23.94	23.78	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61	
210	05		医疗保障	11.61	11.61	
210	05	02	事业单位医疗	11.61	11.61	
212			城乡社区支出	599.23	232.25	366.98
212	01		城乡社区管理事务	599.23	232.25	366.98
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	599.23	232.25	366.98
221			住房保障支出	8.12	8.12	
221	02		住房改革支出	8.12	8.12	
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	
合计				642.90	275.76	367.14

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		161.44	161.44	
301	301 01 工资福利支出			
301	01 基本工资	29.10	29.10	
301	02 津贴补贴	8.32	8.32	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	13.64	13.64	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	86.60	86.60	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	
301	09 职业年金缴费	6.99	6.99	
301	99 其他工资福利支出			
302		93.04		93.04
302	302 商品和服务支出			
302	01 办公费	5.84		5.84
302	02 印刷费	2.04		2.04
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.09		0.09
302	05 水费	0.54		0.54
302	06 电费	12.20		12.20
302	07 邮电费	2.58		2.58
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	54.04		54.04
302	11 差旅费	0.32		0.32
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	4.58		4.58
302	14 租赁费	0.55		0.55
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.98		0.98
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	2.05		2.05
302	28 工会经费	2.50		2.50
302	29 福利费	2.23		2.23
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
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			

303		对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
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	8.12	8.12	
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	13.16		13.16
310	02	办公设备购置	13.16		13.16
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			275.76	169.56	106.20

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	
3.20	2.50			3.20	2.50			3.20	2.50			

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：上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度收入总计为 665.29 万元、支出总计为 665.29 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 473.98 万元。主要原因: 2015 年收支总计包括年末结转结余。

二、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度收入决算情况说明

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度收入合计 665.29 万元,其中:财政拨款收入 643.27 万元,占 96.70%;其他收入 22.02 万元,占 3.30%。

三、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政老干部活动室) 2016 年度支出决算情况说明

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度支出合计 649.82 万元,其中:基本支出 282.68 万元,占 43.50%;项目支出 367.14 万元,占 56.50%。

四、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政老干部活动室) 2016 年度财政拨款收支总决算 643.27 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 448.64 万元。主要原因: 2015 年收支总计包括年末结转结余。

五、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市场市政系统老干部活动室) 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。

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 642.90 万元,占本年

支出合计的 98.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.29 万元，增长 27.65%。主要原因：为更好地满足离退休职工的文化及活动需求，增加了项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 642.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.94 元，占 3.72%；医疗卫生与计划生育支出 11.61 万元，占 1.80%；城乡社区支出 599.23 万元，占 93.20%；住房保障支出 8.12 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.36 万元，支出决算为 642.90 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中离退休人员活动经费相应有所节约。

1、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）16.79 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 0 元，支出决算为 16.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，单位承担的养老保险缴费所对应的功能科目进行了调整，年初批复对应的是相关单位主功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.99 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 元，支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政事业单位养老金制度改革要求，行政事业单位增加职业年金缴费，年中相应调增预算支出。

3、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）0.16 万元。主要用于：本单位退休职工的活动费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

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）11.61 万元。主要用于：单位职工医疗保障费用支出。年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）599.23 万元。主要用于：工资福利和绩效工资支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置支出等。年初预算为 626.47 万元，支出决算为 599.23 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因：公用支出中会议费未使用，公务车辆运行及维护费有所节约；项目支出中离退休人员活动经费相应有所节约。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.12 万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政老干部活动室）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政老干部活动室）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.76 万元，包括人员经费 169.56 万元，公用经费 106.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 161.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 93.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 8.12 万元，主要用于：缴纳职工公积金。

4、其他资本性支出 13.16 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 78.00%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 78.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车

维修费及燃料费有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.36 万元，降低 35.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.68 万元，降低 21.00%。公务接待费支出决算减少 0.68 万元，降低 100%。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维修费及燃料费节约。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费、通停费等支出。2016 年，上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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 年度上海市建设系统老干部活动室（上海市市政老干部活动室）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）12.88 万元，其中：货物采购金额 11.12 万元、服务采购金额 1.76 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)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 万以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2016 年度无预算绩效管理工作项目。

第四部分 名词解释

无名词解释