

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度决算

第一部分 上海市经济信息化委老干部活动中心概况

一、主要职能

承担中共市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部服务管理工作，指导市经济信息化工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作，组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

二、机构设置

上海市经济信息化委老干部活动中心无内设机构。

第二部分 上海市经济信息化委老干部活动中心

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	189.48	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.84
		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	75.45
		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	1.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	189.48	本年支出合计	189.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	146.26	年末结转和结余	146.22
总计	335.74	总计	335.74

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	189.48	189.48					
2	208			社会保障和就业支出	109.23	109.23					
3	208	05		行政事业单位离退休	109.23	109.23					
4	208	05	03	离退休人员管理机构	99.45	99.45					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84					
9	210	05		医疗保障	2.84	2.84					
10	210	05	02	事业单位医疗	2.84	2.84					
11	215			资源勘探信息等支出	75.41	75.41					
12	215	05		工业和信息产业监管	75.41	75.41					
13	215	05	02	一般行政管理事务	75.41	75.41					
14	221			住房保障支出	1.99	1.99					
15	221	02		住房改革支出	1.99	1.99					
16	221	02	01	住房公积金	1.99	1.99					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计		189.52	90.06	99.45			
2	208			社会保障和就业支出		109.23	9.78	99.45			
3	208	05		行政事业单位离退休		109.23	9.78	99.45			
4	208	05	03	离退休人员管理机构		99.45		99.45			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.46	5.46				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		4.32	4.32				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		0.01		0.01			
8	210			医疗卫生与计划生育支出		2.84	2.84				
9	210	05		医疗保障		2.84	2.84				
10	210	05	02	事业单位医疗		2.84	2.84				
11	215			资源勘探信息等支出		75.45	75.45				
12	215	05		工业和信息产业监管		75.45	75.45				
13	215	05	02	一般行政管理事务		75.45	75.45				
14	221			住房保障支出		1.99	1.99				
15	221	02		住房改革支出		1.99	1.99				
16	221	02	01	住房公积金		1.99	1.99				

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	189.48	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	109.23	109.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	
		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	75.41	75.41	
		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	1.99	1.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	189.48	本年支出合计	189.48	189.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	189.48	总计	189.48	189.48	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	189.48	90.02	99.45
2	208			社会保障和就 业支出	109.23	9.78	99.45
3	208	05		行政事业单位 离退休	109.23	9.78	99.45
4	208	05	03	离退休人员管 理机构	99.45		99.45
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.46	5.46	
6	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	4.32	4.32	
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.01		0.01
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	2.84	2.84	
9	210	05		医疗保障	2.84	2.84	
10	210	05	02	事业单位医疗	2.84	2.84	
11	215			资源勘探信息 等支出	75.41	75.41	
12	215	05		工业和信息产 业监管	75.41	75.41	
13	215	05	02	一般行政管理 事务	75.41	75.41	
14	221			住房保障支出	1.99	1.99	
15	221	02		住房改革支出	1.99	1.99	
16	221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	

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	款				
301		工资福利支出	63.74	63.74	
301	01	基本工资	8.88	8.88	
301	02	津贴补贴	1.64	1.64	
301	03	奖金	1	1	
301	04	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	24.35	24.35	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	5.46	5.46	
301	09	职业年金缴费	4.32	4.32	
301	99	其他工资福利支出	14.28	14.28	
302		商品和服务支出	20.34		20.34
302	01	办公费	2.38		2.38
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12		12
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	0.9		0.9
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.02		0.02
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	0.76		0.76
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	1.99	1.99	
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	1.99	1.99	
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	3.95		3.95
310	02	办公设备购置	3.95		3.95
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			90.02	65.74	24.29

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	0	
7.1	0.76	4.00	0	3.00	0.76	0	0	3.00	0.76	0.10	0		

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
行号	类	款	项				

注：上海市经济信息化委老干部活动中心单位 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 上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度决 算情况说明

一、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度收 入支出总体情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度收入总计为 189.48 万元、支出总计为 189.52 万元。与 2015 年度相比，支出总计增加 7.2 万元。主要原因：一是政策性因素，主要是本年度事业单位职工绩效工资深化改革、事业单位养老制度改革，实行职业年金。二是办公场所物业费用标准调高。

二、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度收 入决算情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度收入合计 189.48 万元，其中：财政拨款收入 189.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度支 出决算情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度支出合计 189.52 万元，其中：基本支出 90.06 万元，占 47.52%；项目支出 99.45 万元，占 52.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度财 政拨款收入支出总体情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 189.48 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.98 万元、9.28 万元，增长 6.85%、4.90%。主要原因：一是政策性因素，主要是本年度事业单位职工绩效工资深化改革、事业单位养老制度改革，实行职业年金。二是办公场所物业费用标准调高。

五、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 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。

上海市经济信息化委老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 189.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.28 万元，增长 4.90%。主要原因：一是政策性因素，主要是本年度事业单位职工绩效工资深化改革、事业单位养老制度改革，实行职业年金。二是办公场所物业费用标准调高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市经济信息化委老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 189.48 万元，主要用于以下方面：离退休人员管理机构 99.45 万元，占 52.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.46 万元，占 2.88%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.32 万元，占 2.28%；事业单位医疗 2.84 万元，占 1.50%；一般行政管理事务 75.41 万元，占 39.80%；住房公积

金 1.99 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市经济信息化委老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.92 万元，支出决算为 189.48 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。其中：

1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”

109.23 万元，其中：

“离退休人员管理机构” 99.45 万元。主要用于缴纳单位人员其他社会保障缴费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 99.84 万元，支出决算为 99.45 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5.46 万元。主要用于单位人员缴纳事业单位基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 4.32 万元。主要用于单位人员缴纳事业单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.01 万元。主要于单位退休人员福利费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 2.84 万元，其中：

“事业单位医疗” 2.84 万元。主要用于：缴纳单位医疗缴费支出。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

5、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管” 75.41 万元，其中：

“一般行政管理事务” 75.41 万元。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出。年初预算为 86.50 万元，支出决算为 75.41 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

6、“住房保障支出——住房改革支出” 1.99 万元，其中：

“住房公积金” 1.99 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

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

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.02 万元，包括人员经费 65.74 万元，公用经费 24.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 63.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 20.34 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 1.99 万，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 3.95 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 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。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 10.7%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.37万元，降低75.72%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.24万元，降低74.67%；公务接待费支出决算减少0.13万元，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严格执行有关公务用车管理制度，厉行节约。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行有关公务接待制度，厉行节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占10.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：

公务用车运行维护支出0.76万元。主要用于租用车辆运行维护。2016年，上海市经济信息化委老干部活动中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市经济信息化委老干部活动中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 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

上海市经济信息化委老干部活动中心单位 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 年度上海市经济信息化委老干部活动中心无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）11.35 万元，其中：货物采购金额 11.35 万元。

2016 年度上海市经济信息化委老干部活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.18 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 0.30 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 11.05 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市经济信息化委老干部活动中心共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2016 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

无