

上海市司法局老干部活动中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市司法局老干部活动中心概况

一、主要职能

上海市司法局老干部活动中心的主要工作职能是负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市司法局老干部活动中心设 4 个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部、服务部。

第二部分 上海市司法局老干部活动中心

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	1,278.18	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	1,053.98
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	180.77
		九、医疗卫生与计划 生育支出	29.23
		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	13.11
		二十、粮油物资储备 支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,278.18	本年支出合计	1,277.09
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.09
总计	1,278.18	总计	1,278.18

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合 计	1,278.18	1,278.18					
2	204		公共安全支出	1,055.07	1,055.07					
3	204	06	司法	1,055.07	1,055.07					
4	204	06	50 事业运行	1,055.07	1,055.07					
5	208		社会保障和就业支出	180.77	180.77					
6	208	05	行政事业单位离退休	180.77	180.77					
7	208	05	02 事业单位离退休	124.93	124.93					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96					
11	210		医疗卫生与计划生育支出	29.23	29.23					
12	210	05	医疗保障	29.23	29.23					
13	210	05	02 事业单位医疗	29.23	29.23					
14	221		住房保障支出	13.11	13.11					
15	221	02	住房改革支出	13.11	13.11					
16	221	02	01 住房公积金	13.11	13.11					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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					
1				合 计	1,277.09	546.88	730.21		
2	204			公共安全支出	1,053.98	449.66	604.32		
3	204	06		司法	1,053.98	449.66	604.32		
4	204	06	50	事业运行	1,053.98	449.66	604.32		
5	208			社会保障和就业支出	180.77	54.89	125.89		
6	208	05		行政事业单位离退休	180.77	54.89	125.89		
7	208	05	02	事业单位离退休	124.93		124.93		
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94			
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96		
11	210			医疗卫生与计划生育支	29.23	29.23			
12	210	05		医疗保障	29.23	29.23			
13	210	05	02	事业单位医疗	29.23	29.23			
14	221			住房保障支出	13.11	13.11			
15	221	02		住房改革支出	13.11	13.11			
16	221	02	01	住房公积金	13.11	13.11			

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	1,278.18	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	1,053.98	1,053.98	
		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	180.77	180.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.23	29.23	
		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	13.11	13.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,278.18	本年支出合计	1,277.09	1,277.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.09	1.09	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,278.18	总计	1,278.18	1,278.18	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,277.09	546.88	730.21
2	204			公共安全支出	1,053.98	449.66	604.32
3	204	06		司法	1,053.98	449.66	604.32
4	204	06	50	事业运行	1,053.98	449.66	604.32
5	208			社会保障和就业支出	180.77	54.89	125.89
6	208	05		行政事业单位离退休	180.77	54.89	125.89
7	208	05	02	事业单位离退休	124.93		124.93
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96
11	210			医疗卫生与计划生育支出	29.23	29.23	
12	210	05		医疗保障	29.23	29.23	
13	210	05	02	事业单位医疗	29.23	29.23	
14	221			住房保障支出	13.11	13.11	
15	221	02		住房改革支出	13.11	13.11	
16	221	02	01	住房公积金	13.11	13.11	

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	325.29	325.29	
301	01	基本工资	58.92	58.92	
301	02	津贴补贴	11.2	11.2	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	33.46	33.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	166.83	166.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	
301	09	职业年金缴费	15.95	15.95	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	207.03		207.03
302	01	办公费	11.13		11.13
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	6.6		6.6
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	158.16		158.16
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.37		5.37
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.22		4.22
302	17	公务接待费	0.16		0.16
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	7.61		7.61
302	29	福利费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	3.19		3.19
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	5.26		5.26

303		对个人和家庭的补助	13.11	13.11	
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	13.11	13.11	
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	1.45		1.45
310	02	办公设备购置	1.45		1.45
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			546.88	338.4	208.48

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	
3.79	3.34			3.2	3.19			3.2	3.19	0.59	0.16	

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：上海市司法局老干部活 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 上海市司法局老干部活动中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度收入总计为 1,278.18 万元、支出总计为 1,278.18 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 139.92 万元、支出总计增加 68.26 万元。主要原因：2016 年度我单位新增 2 名工作人员，我单位接待的提供学习、活动等服务保障的退休人员数量也在不断增长。

二、关于上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度收入合计 1,278.18 万元，其中：财政拨款收入 1,278.18 万元，占 100%。

三、关于上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度支出合计 1,277.09 万元，其中：基本支出 546.88 万元，占 42.82%；项目支出 730.21 万元，占 57.18%。

四、关于上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度财政拨款收入总决算 1,278.18 万元、财政拨款支出总决算 1,278.18 万元。

与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 139.92 万元，增长 12.29%；支出总计增加 68.26 万元，增长 5.64%。主要原因：2016 年度我单位新增 2 名工作人员，我单位接待的提供学习、活动等服务保障的退休人员数量也在不断增长。

五、关于上海市司法局老干部活动中心单位 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。

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,277.09 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 67.17 万元，增长 5.55%。主要原因：2016 年度我单位新增 2 名工作人员，我单位接待的提供学习、活动等服务保障的退休人员数量也在不断增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,277.09 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,053.98 万元，占 82.53%；社会保障和就业支出（类）180.77 万元，占 14.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.23 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）13.11 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市司法局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 1,003 万元，支出决算为 1,277.09 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于预算数的主要原因：调整机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的政策性因素，津补贴的预算调整。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）

1,053.98 万元。主要用于：人员经费、公用经费和项目经费。年初预算为 755.30 万元，支出决算为 1,053.98 万元，完成年初预算的 139.54%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度我单位新增 2 名工作人员。

2、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）124.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.94 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.95 万元，其他行政事业单位离退休支出（项）0.96 万元，合计 180.77 万元。主要用于：事业单位在职人员基本养老保险和职业年金的缴费，以及离退休方面的支出。年初预算为 193.02 万元，支出决算为 180.77 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因：调整机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的政策性因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.23 万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。年初预算为 37.29 万元，支出决算为 29.23 万元，

完成年初预算的 78.39%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员社会保险缴费基数有变化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.11 万元。主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员缴费基数有变化。

六、关于上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.88 万元，包括人员经费 338.40 万元，公用经费 208.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 325.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2、商品和服务支出 207.03 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 13.11 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 1.45 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市司法局老干部活动中心单位 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。

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 88.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.19 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 27.12%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：司法会堂大楼即将大修，接待和服务的人员数量有所减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.12 万元，增长 3.73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.29 万元，增长 10%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，降低 50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是外出办事所需用车次数较去年略多。公务接待费支出减少的主要原因是司法会堂大楼即将大修，接待和服务的人员数量有所减少。

(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 3.19 万元，占 95.22%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 4.78%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.19 万元。主要用于公务车辆加油、维修和购买车险。2016 年，上海市司法局老干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.16 万元。其中：

国内公务接待支出 0.16 万，主要用于招待客饭费，公务接待 6 批次、155 人次。

八、关于上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市司法局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。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市司法局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。

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，上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市司法局老干部活动中心政府采购金额 455.83 万元，其中：货物采购金额 294.48 万元、服务采购金

额 161.35 万元。

2016 年度上海市司法局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 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市司法局老干部活动中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市司法局老干部活动中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全内部控制体系，修订《内部控制手册》，修改《工作手册》，完善制度建设和工作机制建设，保证单位经济活动合法合规，保证单位资产安全和使用有效，保证单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。因项目执行延期，2016 年度未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。