

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会老干部活动室概况

一、主要职能

上海市交通委员会老干部活动室隶属于上海市交通委员会，为财政全额拨款事业单位，主要负责为市交通委及交通行业系统离休老干部开展政治学习及活动提供良好的服务和场所。

(一) 认真贯彻执行中央、市委和市交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。坚持以人为本，与时俱进，开拓创新，做好新形势下的老干部工作。

(二) 从政治上关心离休老干部，为离休老干部开展政治理论学习活动提供服务。积极开展适合离休老干部“双高期”特点的文化活动，丰富离休老干部精神文化生活。

(三) 加强活动室资产管理，做好房屋、设备维护保养工作，合理使用各项经费。

二、机构设置

上海市交通委员会老干部活动室人员编制数 7 人，实有人数 5 人，暂无内设机构。

第二部分 上海市交通委员会老干部活动室

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	154.56	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	62.40	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	6.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	190.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.58
		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	3.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	223.51	本年支出合计	200.02
用事业基金弥补收支差额	0.52	结余分配	6.55
年初结转和结余	262.33	年末结转和结余	279.79
总计	486.36	总计	486.36

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			223.51	154.56		62.40			6.55
208			214.09	145.14		62.40			6.55
208	05		214.09	145.14		62.40			6.55
208	05	03	194.75	125.80		62.40			6.55
208	05	05	11.06	11.06					
208	05	06	8.04	8.04					
208	05	99	0.24	0.24					
210			5.58	5.58					
210	05		5.58	5.58					
210	05	02	5.58	5.58					
221			3.84	3.84					
221	02		3.84	3.84					
221	02	01	3.84	3.84					

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			200.02	154.14	45.88			
208			190.60	144.72	45.88			
208	05		190.60	144.72	45.88			
208	05	03	171.26	125.62	45.64			
208	05	05	11.06	11.06				
208	05	06	8.04	8.04				
208	05	99	0.24		0.24			
210			5.58	5.58				
210	05		5.58	5.58				
210	05	02	5.58	5.58				
221			3.84	3.84				
221	02		3.84	3.84				
221	02	01	3.84	3.84				

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	154.56	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	145.14	145.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.58	5.58	
		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	3.84	3.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	154.56	本年支出合计	154.56	154.56	
年初财政拨款结转和结余	0.37	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	0.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	154.93	总计	154.93	154.93	

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	145.14	144.20	0.94
208	05		行政事业单位离退休	145.14	144.20	0.94
208	05	03	离退休人员管理机构	125.80	125.10	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
210			医疗卫生与计划生育支出	5.58	5.58	
210	05		医疗保障	5.58	5.58	
210	05	02	事业单位医疗	5.58	5.58	
221			住房保障支出	3.84	3.84	
221	02		住房改革支出	3.84	3.84	
221	02	01	住房公积金	3.84	3.84	
合计				154.56	153.62	0.94

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	工资福利支出	100.34	100.34		
301	01 基本工资	13.25	13.25		
301	02 津贴补贴	4.09	4.09		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	6.88	6.88		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	47.42	47.42		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06		
301	09 职业年金缴费	8.04	8.04		
301	99 其他工资福利支出	9.60	9.60		
302	商品和服务支出	45.28		45.28	
302	01 办公费	2.64		2.64	
302	02 印刷费				
302	03 咨询费				
302	04 手续费				
302	05 水费	1.11		1.11	
302	06 电费	5.16		5.16	
302	07 邮电费	1.03		1.03	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	9.90		9.90	
302	11 差旅费	0.29		0.29	
302	12 因公出国（境）费用				
302	13 维修（护）费	5.06		5.06	
302	14 租赁费				
302	15 会议费				
302	16 培训费	1.21		1.21	
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	2.31		2.31	
302	28 工会经费	1.16		1.16	
302	29 福利费	1.62		1.62	
302	31 公务用车运行维护费	9.47		9.47	
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	4.32		4.32	
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91		
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	0.07	0.07	
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	4.09		4.09
310	02	办公设备购置	4.09		4.09
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			153.62	104.25	49.37

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	
10.33	9.47			9.60	9.47			9.60	9.47	0.73		

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：上海市交通委员会老干部活动室 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 上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度收入 支出总体情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度收入总计为 486.36 万元、支出总计为 486.36 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6.42 万元。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

二、关于上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度收入 决算情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度收入合计 223.51 万元，其中：财政拨款收入 154.56 万元，占 69.15%；事业收入 62.40 万元，占 27.92%；其他收入 6.55 万元，占 2.93%。

三、关于上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度支出 决算情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度支出合计 200.02 万元，其中：基本支出 154.14 万元，占 77.06%；项目支出 45.88 万元，占 22.94%。

四、关于上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度财政拨款收支总决算 154.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.50 万元，增长 1.64%。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

五、关于上海市交通委员会老干部活动室 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。

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154.56 万元，占本年支出合计的 77.27%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.50 万元，增长 1.64%。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.14 万元，占 93.91%；医疗卫生与计划生育支出 5.58 万元，占 3.60%；住房保障支出 3.84 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.78 万元，支出决算为 154.56 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资调整，社保费等费用相应增加。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构”125.80 万元。主要用于：本单位人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 131.09 万元，支出决算为 125.80 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目，故离退休人员管理机构支出数减少。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.06 万元。主要用于：在职人员的养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增基本养老保险缴费支出功能分类科目。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”8.04 万元。主要用于：在职人员的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增职业年金缴费支出功能分类科目。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”0.24 万元。主要用于：退休人员体检费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”

5.58 万元。主要用于：在职人员的医疗保险费。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策，医疗保费费率由原先的 11%，调整为 10%。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”3.84 万元。主要用于：在职人员的住房公积金。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制因素。

六、关于上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.62 万元，包括人员经费 104.25 万元，公用经费 49.37 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”100.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”45.28 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭补助”3.91 万元，主要用于：奖励金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出”4.09 万元，主要用于：办公设备购置

等。

七、关于上海市交通委员会老干部活动室 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。

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.33 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 91.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.47 万元，完成预算的 98.65%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，公务接待费开支减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 18.44 万元，降低 66.07%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.96 万元，降低 65.48%；公务接待费支出决算减少 0.48 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 2016 年未购置公务车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费开支减少。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 9.47 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 9.47 万元。主要用于日常机要文件收发、保障离休老干部日常学习、活动的开展所需公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。2016 年，上海市交通委员会老干部活动室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 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

上海市交通委员会老干部活动室 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 年度上海市交通委员会老干部活动室无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 11.15 万元，其中：货物采购金额 2.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8.19 万元。

2016 年度本部门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。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，上海市交通委员会老干部活动室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

上海市交通委员会老干部活动室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年上海市交通委员会老干部活动室的预算绩效管理工作重点在建章立制上，认真学习、贯彻落实市财政局《关于印发<2016 年预算绩效管理工作要点>的通知》（沪财绩[2016]2 号）文件、市交通委《上海市交通委员会关于印发<上海市交通委员会预算绩效管理实施细则>的通知》（沪交财[2015]962 号）文件。根据本单位 2016 年度项目的实际情况，预算绩效管理项目 0 个。

第四部分 名词解释

上海市交通委员会老干部活动室无名词解释。