

上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市商务老干部活动中心概况

一、主要职责

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能，实现“六个老有”的工作目标。具体有：

1、贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作各项方针、政策，完成主管部门下达的各项目标任务；

2、承担市商务委机关离退休人员的服务工作，为其提供活动场所和设施，定期举办各种理论学习会和保健知识讲座，组织老同志开展有益于身心健康的各类活动；

3、办好老干部大学，组织老同志学习各类科学文化知识，不断提高他们的文化素养，丰富充实晚年生活；

4、承担原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作，确保其政治待遇、生活待遇的落实，负责安排老同志政治学习、生活福利、津补贴发放、健康疗养、慰问帮扶和临终关怀等工作及原上海市第二商业局遗留问题的处理；

5、为系统外离退休人员就近活动提供场所设施，做好相关的服务工作；

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设五个内设机构，包括：综合办公室、老干部活动一部、二部、三部和老干部大学教学部。

第二部分 上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	650.43	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5.66	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	357.03
		医疗卫生与计划生育支出	18.24
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	391.95
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.71
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	656.09	本年支出合计	
动用历年结余		本年结余	
合 计	656.09	合 计	778.93

2015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	330.51		330.51
208	05		行政事业单位离退休	330.51		330.51
208	05	02	事业单位离退休	327.91		327.91
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.60		2.60
210			医疗卫生与计划生育支出	8.14	8.14	
210	05		医疗保障	8.14	8.14	
210	05	02	事业单位医疗	8.14	8.14	
216			商业服务业等支出	306.60	281.50	25.09
216	02		商业流通事务	306.60	281.50	25.09
216	02	50	事业运行	306.60	281.50	25.09
221			住房保障支出	5.18	5.18	
221	02		住房改革支出	5.18	5.18	
221	02	01	住房公积金	5.18	5.18	
合 计				650.43	294.82	355.61

2015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	工资福利支出	130.36	130.36	
301	01 基本工资	39.65	39.65	
301	02 津贴补贴	11.81	11.81	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	25.91	25.91	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	48.85	48.85	
301	99 其他工资福利支出	4.14	4.14	
302	商品和服务支出	152.71		152.71
302	01 办公费	7.07		7.07
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.08		0.08
302	05 水费	0.05		0.05
302	06 电费	2.76		2.76
302	07 邮电费	2.85		2.85
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	17.83		17.83
302	11 差旅费	1.56		1.56
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	9.22		9.22
302	14 租赁费	69.10		69.10
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.88		0.88
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	3.27		3.27
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	2.96		2.96
302	29 福利费	3.74		3.74
302	31 公务用车运行维护费	31.34		31.34
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	5.33	5.33	
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	5.18	5.18	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	6.42		6.42
310	02	办公设备购置	6.42		6.42
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			294.82	135.69	159.13

2015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	
35.50	31.34			32.00	31.34			32.00	31.34	3.50		

2015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：上海市商务老干部活动中心 2015 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 上海市商务老干部活动中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算收入总计 656.09 元，其中：财政拨款收入 650.43 万元，占 99.14%；其他收入 5.66 万元，占 0.86%。

二、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算支出总计 778.93 万元，其中：基本支出 423.33 万元，占 54.35%；项目支出 355.61 万元，占 45.65%。

三、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 650.43 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 330.51 万元，其中：

“事业单位离退休”327.91 万元，主要用于：事业单位离退休费等。

“其他行政事业单位离退休支出”2.60 万元，主要用于：退

休人员活动费等。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”8.14 万元，其中：

“事业单位医疗”8.14 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。

3、“商业服务业等支出-商业流通事务”306.60 万元，其中：

“事业运行”306.60 万元，主要用于：事业单位运行经费。

4、“住房保障支出-住房改革支出”5.18 万元，其中：

“住房公积金”5.18 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金等。

四、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 294.82 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”130.36 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”152.71 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 5.33 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 6.42 万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市商务老干部活动中心 2015 年度“三公”经费决算数 31.34 万元，比预算节约 4.16 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。其中：

上海市商务老干部活动中心无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算 31.34 万元，比预算节约 0.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.34 万元。主要用于：市内因公出差、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。年末车辆保有量 10 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 3.50 万元。

六、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市商务老干部活动中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市商务老干部活动中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市商务老干部活动中心 2015 年度政府采购情

况

2015年度上海市商务老干部活动中心政府采购决算16.16万元，其中：政府采购货物决算0.49万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算15.67万元。

九、关于上海市商务老干部活动中心2015年度预算绩效情况

上海市商务老干部活动中心2015年度无预算绩效情况。

十、关于上海市商务老干部活动中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市商务老干部活动中心共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。