

上海冶金老干部活动中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海冶金老干部活动中心概况

一、主要职能

指导、协调原上海冶金控股公司下属的基层单位的老干部工作，同时做好原冶金机关离退休人员的管理服务工作。

- 1、重视老干部队伍政治思想建设，落实好政治待遇
- 2、关心老干部生活，落实好老干部生活待遇
- 3、做好原冶金机关离退休人员管理服务工作
- 4、办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用
- 5、做好为基层单位服务的退休工作

二、机构设置

根据上述职责，上海冶金老干部活动中心设 3 个内设机构，包括：办公室、财务室、车队。

第二部分 上海冶金老干部活动中心 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	367	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	323.43	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	3.82	六、科学技术支出	
六、其他收入	87.6	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	781.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	781.85	本年支出合计	781.85
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	
总计	781.85	总计	781.85

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	781.85	367.00	323.43			3.82	87.60
2	208			社会保 障和 就业 支 出	781.85	367.00	323.43			3.82	87.60
3	208	05		行政事 业单 位离 退 休	367.00	367.00					
4	208	05	02	事业单 位离 退 休	365.70	365.70					
5	208	05	99	其他行 政事 业单 位	1.29	1.29					
6	208	10		社会福 利	414.85		323.43			3.82	87.60
7	208	10	05	社会福 利事 业单 位	414.85		323.43			3.82	87.60

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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	类	款							
				合计						
1				合 计	781.85	414.85	367.00			
2	208			社会保障和 就业支出	781.85	414.85	367.00			
3	208	05		行政事业单 位离退休	367.00		367.00			
4	208	05	02	事业单位离 退休	365.70		365.70			
5	208	05	99	其他行政事 业单位离退	1.29		1.29			
6	208	10		社会福利	414.85	414.85				
7	208	10	05	社会福利事 业单位	414.85	414.85				

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	367	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	367	367	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	367	本年支出合计	367	367	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	367	总计	367	367	

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	367.00		367.00
2	208			社会保障和 就业支出	367.00		367.00
3	208	05		行政事业单 位离退休	367.00		367.00
4	208	05	02	事业单位离 退休	365.70		365.70
5	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	1.29		1.29

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 类	科目名称	合计	人员 经费	公用经费
301	工资福利支出			
301	01 基本工资			
301	02 津贴补贴			
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老 保险缴费			
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
302	01 办公费			
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费			
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			
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			
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			
310	02	办公设备购置			
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					

注：上海冶金老干部活动中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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	

注：上海冶金老干部活动中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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：上海冶金老干部活动中心 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 上海冶金老干部活动中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度收入总计为 781.85 万元、支出总计为 781.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 594.63 万元。主要原因：根据人社局、市老干部及财政局 2016 年度经费支出调整的相关要求，离退休人员的规范补贴及抚恤金改由社保发放，单位相应减少 2016 年度离退休人员补贴支出。

二、关于上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度收入合计 781.85 万元，其中：财政拨款收入 367 万元，占 46.94%；上级补助收入 323.43 万元，占 41.37%；其他收入 91.42 万元，占 11.69%。

三、关于上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度支出合计 781.85 万元，其中：基本支出 414.85 万元，占 53.06%；项目支出 367 万元，占 46.94%。

四、关于上海冶金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

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 367 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.36 万元，减少 59.33%。主要原因：离退休人员的规范补贴及抚恤金改由社保发放，单位相应减少 2016 年度离退休人员补贴支出。

五、关于上海冶金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。

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 367 万元，占本年支出合计的 46.94%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.36 万元，减少 59.33%。主要原因：同上。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 367 万元，主要用于以下方面：“行政事业单位离退休” 367 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海冶金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 515 万元，支出决算为 367 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员自然减员，相关补贴费用未完全使用。其中：

- 1、“行政事业单位离退休” 367 万元。主要用于原上海冶

金机关离退休人员的规范后生活补贴及福利费、离退休人员的死亡抚恤金、退休人员的活动费。年初预算为 515 万元，支出决算为 367 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数小于预算数的主要原因同上。

六、关于上海冶金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

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海冶金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

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度决算无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海冶金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

上海冶金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

上海冶金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 年度上海冶金老干部活动中心单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

上海冶金老干部活动中心 2016 年度部门决算无政府采购预算财政拨款支出。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海冶金老干部活动中心单位无自有公务用车，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。

上海冶金老干部活动中心单位 2016 年度无预算绩效管理项目。