

上海市民政局老干部活动室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市民政局老干部活动室概况

一、主要职能

上海市民政局老干部活动室主要职能：为市民政局系统内的离休干部和市民政局机关退休干部提供活动场所和服务。

二、机构设置

上海市民政局老干部活动室是上海市民政局下属的全额拨款事业单位，成立于 1988 年 8 月，市编委批准事业编制 4 人，现实有事业编制 3 人，设置 1 个办公室机构。

第二部分 上海市民政局老干部活动室

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	110.07	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	8.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.71
		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	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	119.03	本年支出合计	123.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.81	年末结转和结余	48.89
总计	172.84	总计	172.84

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	119.03	110.07					8.96
2	208			社会保障和就业支出	112.33	103.37					8.96
3	208	02		民政管理事务	102.20	93.24					8.96
4	208	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00					
5	208	02	99	其他民政管理事务支出	97.20	88.24					8.96
6	208	05		行政事业单位离退休	10.13	10.13					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71					
11	210	05		医疗保障	4.71	4.71					
12	210	05	02	事业单位医疗	4.71	4.71					
13	221			住房保障支出	1.99	1.99					
14	221	02		住房改革支出	1.99	1.99					
15	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 目	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	123.95	103.25	20.70		
2	208			社会保障和就 业支出	117.25	96.55	20.70		
3	208	02		民政管理事务	107.13	86.47	20.66		
4	208	02	02	一般行政管理 事务	5.00		5.00		
5	208	02	99	其他民政管理 事务支出	102.13	86.47	15.66		
6	208	05		行政事业单位 离退休	10.13	10.09	0.04		
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	5.83	5.83			
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	4.26	4.26			
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.04	0.00	0.04		
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	4.71	4.71			
11	210	05		医疗保障	4.71	4.71			
12	210	05	02	事业单位医疗	4.71	4.71			
13	221			住房保障支出	1.99	1.99			
14	221	02		住房改革支出	1.99	1.99			
15	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	110.07	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	101.96	101.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71	
		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	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	110.07	本年支出合计	108.66	108.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.41	1.41	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	110.07	总计	110.07	110.07	

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	108.66	103.25	5.40
2	208			社会保障和就业支出	101.96	96.55	5.40
3	208	02		民政管理事务	91.83	86.47	5.36
4	208	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	208	02	99	其他民政管理事务支出	86.83	86.47	0.36
6	208	05		行政事业单位离退休	10.13	10.09	0.04
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
10	210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71	
11	210	05		医疗保障	4.71	4.71	
12	210	05	02	事业单位医疗	4.71	4.71	
13	221			住房保障支出	1.99	1.99	
14	221	02		住房改革支出	1.99	1.99	
15	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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	46.32	46.32	
301	01	基本工资	8.97	8.97	
301	02	津贴补贴	1.29	1.29	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	20.09	20.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
301	09	职业年金缴费	4.05	4.05	
301	99	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302		商品和服务支出	52.64		52.64
302	01	办公费	0.18		0.18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	14	租赁费	45		45
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	1.26		1.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.12		0.12
302	29	福利费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2.17		2.17
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
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	0.04	0.04	
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	2.27		2.27
310	02	办公设备购置	2.27		2.27
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			103.25	48.35	54.9

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：上海市民政局老干部活动室 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费，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 目	类	款	项				

注：上海市民政局老干部活动室 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 上海市民政局老干部活动室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市民政局老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市民政局老干部活动室 2016 年度收入总计为 119.03 万元、支出总计为 123.95 万元。与 2015 年度相比，收入减少 13.14 万元、支出增加 14.60 万元。主要原因：（1）项目支出减少；（2）本年度新进员工人员经费增加。

二、关于上海市民政局老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2016 年度收入合计 119.03 万元，其中：财政拨款收入 110.07 万元，占 92.47%。

三、关于上海市民政局老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室单位 2016 年度支出合计 123.95 万元，其中：基本支出 103.25 万元，占 83.30%；项目支出 20.70 万元，占 16.70%。

四、关于上海市民政局老干部活动室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政局老干部活动室 2016 年度财政拨款收入 110.07 万元、支出 108.66 万元。与 2015 年度财政拨款收入 84.15 万

元相比，财政拨款收入增加 25.92 万元、增长 30.80%、与 2015 年支出 84.15 万相比增加 24.51 万元，增长 29.12%。主要原因：工资调整及增加 1 名工作人员增加人员经费。

五、关于上海市民政局老干部活动室 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。

上海市民政局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 108.66 万元，占本年支出合计的 87.66%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.51 万元，增长 29.12%。主要原因：工资调整及增加 1 名工作人员增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市民政局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 108.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.96 万元，占 93.83%；医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元，占 4.33%；住房保障支出 1.99 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市民政局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.04 万元，支出决算为 108.66 万元，完成预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因：

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 91.83 万元。主要用于人员经费 31.56 万元、日常公用经

费 54.90 万元、项目经费 5.4 万元。年初预算 101.80 万元（剔除转入事业单位养老保险缴费），支出决算为 91.83 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算人员经费 34.63 万元，实际支出 31.3 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 4.71 万元。用于职工医疗保险缴费支出 4.71 万元。年初预算 3.64 万元，支出决算 4.71 万元完成预算的 129.4%。决算数大于预算数的原因是增加人员后增加支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出 5.82 万元。用于职工养老保险缴费支出。年初预算 4.86 万元（从其他民政事务支出转入），支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于预算数的原因是增加人员后增加支出。

4、社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 4.26 万元。年初无预算，是今年新增加的项目。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1.99 万元。用于职工缴住房公积金 1.99 万元。年初预算 1.70 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于预算数的原因是增加人员后增加公积金支出。

六、关于上海市民政局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.25 万元，包括人员经费 48.35 万元，公用经费 54.9 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 46.32 万元，主要用于：基本工资 8.97 万元、津贴补贴 1.29 万元、绩效工资 20.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.69 万元、职业年金缴费 4.05 万元、其他社会保险缴费 4.15 万元、其他工资福利支出 2.08 万元。

2、商品和服务支出 52.64 万元，主要用于：办公费 0.18 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.29 万元、物业费 0.60 万元、维修费 0.32 万元、租赁费 45 万元、劳务费 1.26 万元、其他交通费用 2.17 万元、其他商品和服务支出 1.84 万元等。

3、其他资本性支出 2.27 万元，主要用于办公设备购置费 2.27 万元。

七、关于上海市民政局老干部活动室 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

上海市民政局老干部活动室 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市民政局老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政局老干部活动室 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

上海市民政局老干部活动室 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 年度上海市民政局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（以合同签订为准）2.17 万元，其中服务采购金额 2.17 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算采购金额。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市民政局老干部活动室共有其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市民政局老干部活动室 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作的项目。2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无