

上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度决算

第一部分 上海市农业委员会老干部活动室概况

一、主要职责

上海市农业委员会老干部活动室主要职责是协助上海市委农办落实委机关离退休老同志政治生活待遇，兼为本系统离退休老同志老有所学、老有所乐、老有所为提供平台和服务，承办市委老干部局和市委农办布置的老干部工作。

二、机构设置

上海市农业委员会老干部活动室是上海市农业委员会直属的全额拨款事业单位，人员编制为 5 人，2015 年底实有在职在编人员 4 人。本单位无内设机构。

第二部分 上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度决算表

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	222.75	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	7.14	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.04
		医疗卫生与计划生育支出	3.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	186.72
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		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	2.47
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	229.89	本年支出合计	193.19
动用历年结余		本年结余	36.70
合计	229.89	合计	229.89

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	0.04		0.04
208	05		行政事业单位离退休	0.04		0.04
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96	
210	05		医疗保障	3.96	3.96	
210	05	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
213			农林水支出	179.84	83.56	96.27
213	01		农业	84.02	83.56	0.46
213	01	04	事业运行	83.56	83.56	
213	01	99	其他农业支出	0.46		0.46
213	99		其他农林水支出	95.82		95.82
213	99	99	其他农林水支出	95.82		95.82
221			住房保障支出	2.47	2.47	
221	02		住房改革支出	2.47	2.47	
221	02	01	住房公积金	2.47	2.47	
合 计				186.31	89.99	96.31

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
类	款				
301		工资福利支出	63.73	63.73	
301	01	基本工资	12.88	12.88	
301	02	津贴补贴	2.14	2.14	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	13.8	13.8	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	30.61	30.61	
301	99	其他工资福利支出	4.31	4.31	
302		商品和服务支出	19.49		19.49
302	01	办公费	1.68		1.68
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.7		1.7
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	12	因公出国（境）费			
302	13	维修（护）费	1.8		1.8
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.16		0.16
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	1.5		1.5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.3		0.3
302	29	福利费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6

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		对个人和家庭补助	2.47	2.47	
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	2.47	2.47	
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	4.3		4.3
310	02	办公设备购置	4.3		4.3
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			89.99	66.2	23.79

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	
9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			

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
合 计						

注：上海市农业委员会老干部活动室 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 上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年部门决算收入情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2015 年部门决算收入总计 229.89 万元，其中：财政拨款收入 222.75 万元，占 96.89%；事业收入 7.14 万元，占 3.11%；

二、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 193.19 万元，其中：基本支出 89.99 万元，占 46.58%；项目支出 103.20 万元，占 53.42%；

三、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 186.31 万元，具体情况如下：

1. “208（类）05（款）” 2015 年度决算 0.04 万元，其中：“99（项）” 2015 年度决算 0.04 万元，主要用于本单位退休人员活动经费支出。

2. “210（类）05（款）”2015年度决算3.96万元，其中：“02（项）”2015年度决算3.96万元，主要用于本单位人员基本医疗保险支出。

3. “213（类）01（款）”2015年度决算84.02万元，其中：“04（项）”2015年度决算83.56万元，主要用于本单位人员工资奖金及单位日常运行支出。“99（项）”2015年度决算0.46万元，主要用于本单位缴纳的残疾人就业保障支出。

4. “213（类）99（款）”2015年度决算95.82万元，其中：“99（项）”2015年度决算95.82万元，主要用于机关离退休老同志学习慰问活动支出。

5. “221（类）02（款）”2015年度决算2.47万元，其中：“01（项）”2015年度决算2.47万元，主要用于本单位人员缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市农业委员会老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业委员会老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计89.99万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出63.73万元，主要用于：基本工资12.88万元，津补贴2.14万元，社保缴费13.80万元，绩效工资30.61万元，其他工资福利支出4.31万元（含带薪年休假工资）

2. 商品和服务支出 19.49 万元，主要用于：办公费 1.68 万元，水电费 0.70 万元，邮电通讯费 0.54 万元，物业管理费 1.70 万元，维修维护费 1.80 万元，差旅费 0.15 万，会议费 0.20 万，培训费 0.16 万元，劳务费 1.50 万元，工会经费 0.30 万元，职工福利费 1.15 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.47 万元，主要用于：缴纳的住房公积金支出 2.47 万元。

4. 其他资本性支出 4.30 万元，主要用于：购置办公设备 4.30 万元。

五、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度“三公”经费决算数 9.60 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，和预算数持平，其中：公务用车运行维护费 9.60 万元。主要用于单位 4 辆一般公务用车日常运行开支。

六、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市农业委员会老干部活动室政府采购决算 13.90 万元，其中：政府采购货物预算执行 13.90 万元。

九、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市农业委员会老干部活动室无实行绩效管理的项目。

十、关于上海市农业委员会老干部活动室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业委员会老干部活动室单

位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。