

**上海市机关事务管理局
老干部活动室
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市机关事务管理局老干部活动室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机关事务管理局老干部活动室概况

一、主要职能

贯彻落实老干部工作政策，承办局离休干部和局机关退休人员的具体服务工作。

二、机构设置

上海市机关事务管理局老干部活动室无内设机构。

第二部分 上海市机关事务管理局老干部活动室

2018 年度决算表

2018 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	99.97	一、一般公共服务支出	83.06
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	0.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.62
		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	2.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00
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	100.00	总计	100.00

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	100.00	99.97					0.03
201			一般公共服务支出	83.06	83.03					0.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83.06	83.03					0.03
201	03	50	事业运行	83.06	83.03					0.03
208			社会保障和就业支出	10.68	10.68					
208	05		行政事业单位离退休	10.68	10.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62					
210	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62					
210	11	02	事业单位医疗	3.62	3.62					
221			住房保障支出	2.64	2.64					
221	02		住房改革支出	2.64	2.64					
221	02	01	住房公积金	2.64	2.64					

2018年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计	100.00	81.70	18.30			
201			一般公共服务支出	83.06	64.76	18.30			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83.06	64.76	18.30			
201	03	50	事业运行	83.06	64.76	18.30			
208			社会保障和就业支出	10.68	10.68				
208	05		行政事业单位离退休	10.68	10.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62				
210	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62				
210	11	02	事业单位医疗	3.62	3.62				
221			住房保障支出	2.64	2.64				
221	02		住房改革支出	2.64	2.64				
221	02	01	住房公积金	2.64	2.64				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	99.97	一、一般公共服务支出	83.03	83.03	
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	10.68	10.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62	
		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	2.64	2.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	99.97	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	99.97	99.97	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	99.97	总计	99.97	99.97	

2018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				
201			一般公共服务支出	83.03	64.73	18.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83.03	64.73	18.30
201	03	50	事业运行	83.03	64.73	18.30
208			社会保障和就业支出	10.68	10.68	
208	05		行政事业单位离退休	10.68	10.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62	
210	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	
210	11	02	事业单位医疗	3.62	3.62	
221			住房保障支出	2.64	2.64	
221	02		住房改革支出	2.64	2.64	
221	02	01	住房公积金	2.64	2.64	
合计				99.97	81.67	18.30

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	61.35	61.35	
301	01	基本工资	11.28	11.28	
301	02	津贴补贴	1.61	1.61	
301	07	绩效工资	30.86	30.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
301	09	职业年金缴费	3.05	3.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	15.23		15.23
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	09	物业管理费	0.77		0.77
302	13	维修（护）费	2.82		2.82
302	27	委托业务费	4.57		4.57
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	5.09	5.09	
303	07	医疗费补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.51	4.51	
合计			81.67	66.44	15.23

2018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	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合 计						

注：上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	106.55	107.05
(一) 流动资产	---	---	89.50	90.00
(二) 固定资产	---	---	17.05	17.05
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	17.05	17.05
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	20.43	20.69
三、净资产合计	---	---	86.12	86.36

第三部分 上海市机关事务管理局老干部活动室

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度收入总计为 100.00 万元、支出总计为 100.00 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加了 17.66 万元。主要原因：绩效工资调整及老干部保障经费增长。

二、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 100.00 万元，其中：财政拨款收入 99.97 万元，占 99.97%；其他收入 0.03 万元，占 0.03%。

三、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 100.00 万元，其中：基本支出 81.70 万元，占 81.70%；项目支出 18.30 万元，占 18.30%。

四、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度财政拨款收支总决算 99.97 元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.72 万元，增加 23.04%。主要原因：绩效工资调整及老干部保障经费增长。

五、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 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决算总体情况

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99.97 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.72 万元，增加 23.04%。主要原因：绩效工资调整及老干部保障经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）83.03 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出（类）10.68 万元，占 10.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.62 万元，占 3.62%；住房保障支出 2.64 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.02 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 78.35 万元，支出决算为 83.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老金。年初预算 7.94 万元，支出决算为

7.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额与预算略有差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额与预算略有差异。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额与预算略有差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额与预算略有差异。

六、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.67 万元，包括人员经费 66.44 万元，公用经费 15.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 61.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 15.23 万元，主要用于：办公费、物业管理费、印刷费、业务委托费、劳务费、水电费、邮电费、工

会经费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5.09 万元，主要用于：独生子女费、医疗补助费等。

七、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 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

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 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

2018 年度上海市机关事务管理局老干部活动室无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度上海市机关事务管理局老干部活动室无政府采购支出。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局老干部活动室无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市机关事务管理局老干部活动室 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：预算项目绩效目标编制率达到 100%，无绩效跟踪和绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

