

中共上海市委老干部局 2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市委老干部局概况

一、主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。主要职能包括：

1. 贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针政策；
2. 制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；
3. 会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项；
4. 负责指导退休干部政治待遇落实、党组建设、思想政治建设和发挥作用工作；
5. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策；
6. 做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作；
7. 负责制订本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动；
8. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委老干部局部门决算包括：中共上海市委老干部局本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委老干部局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委老干部局（本级）	行政
2	上海市老干部大学	事业
3	上海市老干部活动中心	事业
4	上海市老干部活动室	事业

第二部分 中共上海市委老干部局 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	6,334.62	一、一般公共服务支出	5,179.86
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	158.00	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	282.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	865.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	287.70
		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	413.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,774.63	本年支出合计	6,746.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.65
年初结转和结余	1,742.24	年末结转和结余	1,766.35
总计	8,516.87	总计	8,516.87

2016 年度收入决算表

单位：万元

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							
			合 计	6,774.63	6,334.63	158.00			282.00
201			一般公共服务支出	5,207.62	4,917.55	158.00			132.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,207.62	4,917.55	158.00			132.07
201	31	01	行政运行	1,298.40	1,282.17				16.23
201	31	05	专项业务	1,328.86	1,328.86				
201	31	50	事业运行	2,580.36	2,306.52	158.00			115.84
208			社会保障和就业支出	865.78	764.72				101.06
208	05		行政事业单位离退休	865.78	764.72				101.06
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.85	49.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.37	445.48				77.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.33	244.59				8.74
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39.23	24.80				14.43

210			医疗卫生与计划生育支出	287.70	266.65					21.05
210	05		医疗保障	284.70	263.65					21.05
210	05	01	行政单位医疗	85.47	85.47					
210	05	02	事业单位医疗	199.23	178.18					21.05
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	413.53	385.71					27.82
221	02		住房改革支出	413.53	385.71					27.82
221	02	01	住房公积金	224.46	196.64					27.82
221	02	03	购房补贴	189.07	189.07					

2016 年度支出决算表

单位：万元

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					
			合 计	6,746.87	5,184.49	1,562.38		
201			一般公共服务支出	5,179.86	3,621.32	1,558.54		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,179.86	3,621.32	1,558.54		
201	31	01	行政运行	1,308.40	1,308.40			
201	31	05	专项业务	1,327.47		1,327.47		
201	31	50	事业运行	2,543.99	2,312.92	231.07		
208			社会保障和就业支出	865.78	861.94	3.84		
208	05		行政事业单位离退休	865.78	861.94	3.84		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.85	49.85			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.37	523.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.33	253.33			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39.23	35.39	3.84		
210			医疗卫生与计划生育支出	287.70	287.70			
210	05		医疗保障	284.70	284.70			

210	05	01	行政单位医疗	85.47	85.47				
210	05	02	事业单位医疗	199.23	199.23				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
221			住房保障支出	413.53	413.53				
221	02		住房改革支出	413.53	413.53				
221	02	01	住房公积金	224.46	224.46				
221	02	03	购房补贴	189.07	189.07				

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	6,334.62	一、一般公共服务支出	4,914.59	4,914.59	
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	764.71	764.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	266.65	266.65	
		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	385.71	385.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,334.62	本年支出合计	6,331.66	6,331.66	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2.96	2.96	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,334.62	总计	6,334.62	6,334.62	

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
类	款	项				
			合 计	6,331.66	4,874.19	1,457.47
201			一般公共服务支出	4,914.59	3,460.96	1,453.63
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,914.59	3,460.96	1,453.63
201	31	01	行政运行	1,280.60	1,280.60	
201	31	05	专项业务	1,327.47		1,327.47
201	31	50	事业运行	2,306.52	2,180.36	126.16
208			社会保障和就业支出	764.71	760.87	3.84
208	05		行政事业单位离退休	764.71	760.87	3.84
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.85	49.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.47	445.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.59	244.59	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.80	20.96	3.84
210			医疗卫生与计划生育支出	266.65	266.65	
210	05		医疗保障	263.65	263.65	
210	05	01	行政单位医疗	85.47	85.47	
210	05	02	事业单位医疗	178.18	178.18	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	
221			住房保障支出	385.71	385.71	
221	02		住房改革支出	385.71	385.71	
221	02	01	住房公积金	196.64	196.64	
221	02	03	购房补贴	189.07	189.07	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,884.89	3,884.89	
301	01 基本工资	610.38	610.38	
301	02 津贴补贴	687.07	687.07	
301	03 奖金	145.32	145.32	
301	04 其他社会保障缴费	328.11	328.11	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,381.28	1,381.28	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	445.48	445.48	
301	09 职业年金缴费	244.60	244.60	
301	99 其他工资福利支出	42.65	42.65	
302	商品和服务支出	443.54		443.54
302	01 办公费	84.20		84.20
302	02 印刷费	21.82		21.82
302	03 咨询费	2.75		2.75
302	04 手续费	0.53		0.53
302	05 水费	0.80		0.80
302	06 电费	25.29		25.29
302	07 邮电费	14.55		14.55
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.00		12.00
302	11 差旅费	6.06		6.06
302	12 因公出国（境）费用	4.84		4.84
302	13 维修（护）费	9.24		9.24
302	14 租赁费	82.79		82.79
302	15 会议费	37.03		37.03
302	16 培训费	7.32		7.32
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	15.23		15.23
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	25.57		25.57
302	29	福利费	22.35		22.35
302	31	公务用车运行维护费	24.94		24.94
302	39	其他交通费用	0.79		0.79
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	45.44		45.44
303		对个人和家庭的补助	458.59	458.59	
303	01	离休费	50.80	50.80	
303	02	退休费	20.00	20.00	
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	196.64	196.64	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	189.07	189.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	2.08	
310		其他资本性支出	87.17		87.17
310	02	办公设备购置	87.17		87.17
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			4,874.19	4,343.48	530.71

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	313.67
94.47	75.94	12.55	4.84	58.92	54.92	30.00	29.98	28.92	24.94	23.00	16.18	

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
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委老干部局 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 中共上海市委老干部局 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于中共上海市委老干部局 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委老干部局 2016 年度收入总计为 8,516.87 万元，支出总计为 8,516.87 万元，与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,150.27 万元。主要原因是：人员经费法定增长和人员经费清算增加预算，项目支出增加预算。

二、关于中共上海市委老干部局 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委老干部局 2016 年度收入合计 6,774.63 万元，其中：财政拨款收入 6,334.62 万元，占 93.51%；事业收入 158.00 万元，占 2.33%；其他收入 282 万元，占 4.16%。

三、关于中共上海市委老干部局 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委老干部局 2016 年度支出合计 6,746.87 万元，其中：基本支出 5,184.49 万元，占 76.84%；项目支出 1,562.38 万元，占 23.16%。

四、关于中共上海市委老干部局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委老干部局 2016 年度财政拨款收入决算 6,334.62 万元，支出决算 6,331.66 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 1,714.42 万元和 1,711.23 万元，分别增长 37.11%和 37.04%。主要原因是：人员经费预算支出等增加，项目预算支出增加和新增人员经费项目。

五、关于中共上海市委老干部局 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。

中共上海市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,331.66 万元，占本年支出合计的 93.85%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,711.23 万元，增长 37.04%。主要原因是：人员经费等支出增加，项目支出增加和新增人员经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支

出 6,331.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,914.59 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出（类）764.71 万元，占 12.08%；医疗卫生和计划生育支出（类）266.65 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）385.71 万元，占 6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,784 万元，支出决算为 6,331.66 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度人员经费实际列支较预算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,280.60 万元。主要用于：机关在职人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,436.42 万元，支出决算为 1,280.60 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数小于预算数的主要原因是养老金支出的预算（154.68 万元）编制在“行政运行”项下，根据决算相关要求，支出单独编制在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项下。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1,327.47 万元。主要用于：老干部工作等专项经费项目支出。年初预算为 1,415.54 万元，支出决算为 1,327.47 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，从严控制支出，部分预算项目支出略有节余。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2,306.52 万元。主要用于：事业单位在职人员经费、公用经费等事业支出。年初预算为 2,378.70 万元，支出决算为 2,306.52 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，从严控制支出，部分预算项目支出略有节余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）49.85 万元。主要用于：机关离（退）休人员离（退）休金的支出。年初预算为 58.83 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年度离休和退休人员过世，发放的离（退）休金支出减少。

5、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）445.47万元。主要用于缴纳机关在职人员养老保险支出。年初预算为480.86万元（包含在行政运行项和事业运行项中），支出决算为445.47万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费人数少于预算人数。

6、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）244.59万元。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为244.59万元。决算数大于预算数的主要原因：我局机关和事业单位当年有新增退休人员，根据职业年金核算要求，需缴纳该部分退休人员单位实际应负担的历年来的职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）24.80万元。主要用于：机关事业单位离退休经费、机关事业单位退休人员活动费。年初预算为24.80万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）85.47万元。主要用于缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为123.67万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的69.11%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳人数少于预算人数，且医保缴费比例调整，由9%下降为8%，故减少了医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）178.18万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为182.60万元，支出决算为178.17万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保险统筹金支出。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.64万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为168.28万元，支出决算为196.64万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增加了补充公积金的缴费支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）189.07万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为189.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增加了人员经费项目。

六、关于中共上海市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,874.19 万元，包括人员经费 4,343.48 万元，公用经费 530.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,884.89 万元，主要用于在职人员的人员经费以及缴纳的各类社会保险费、外聘人员的劳务费等支出。

2、商品和服务支出 443.54 万元，主要用于为保证单位正常运行，开展日常工作所需的购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助 458.59 万元，主要用于离（退）休人员的离（退）休金和其他补贴支出，按规定比例为在职职工缴纳的公积金支出等。

4、其他资本性支出 87.17 万元，主要用于购置办公所需的按照规定应纳入固定资产的办公设备的支出。

七、关于中共上海市委老干部局 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委老干部局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 94.47 万元，支出决算为 75.94 万元，完成预算的 80.39%，其中：因公出国（境）费决算为 4.84 万元，完成预算的 38.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.92 万元，完成预算的 93.21%；公务接待费支出决算为 16.18 万元，完成预算的 70.35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2016 年度因公出国（境）团组数和人数只有 1 批 1 人，较 2015 年度减少 1 人次；2、公务接待批次和接待人数均少于 2015 年度，公务接待支出费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.45 万元，增长 12.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.76 万元，降低 61.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 22.63 万元，增长 70.08%；公务接待费支出决算减少 6.42 万元，降低 28.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原

因是根据实际工作需要，减少了 1 人次的因公出国（境）人数。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是局属事业单位根据国家相关规定淘汰不符合环保标准的“黄标车”，而更新购置公务用车 2 部。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际接待情况，接待批次较 2015 年减少 14 批，接待人数减少 6 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.84 万元，占 6.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.92 万元，占 72.32%；公务接待费支出决算 16.18 万元，占 21.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国往返机票等国际、国内旅费、住宿费、伙食费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 54.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 29.98 万元。主要用于局属事业单位更新购置公务用车 2 部。

公务用车运行维护支出 24.94 万元。主要用于支付 8 部公务车辆日常运行所需的汽油费、保险费等支出。2016 年，中共上海市委老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 16.18 万元。其中：

国内公务接待支出 16.18 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于支付接待外省市来沪学习、参观的各老干部工作部门及相关部门的同志共 65 批，345 人次的接待费用，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市委老干部局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委老干部局 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

中共上海市委老干部局 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 年度中共上海市委老干部局机关运行经费支出 313.67 万元，比 2015 年度减少 44.90 万元，降低 12.52%。主要原因是在确保我局工作正常开展的情况下，从严控制支出。

（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）84.47 万元，其中：货物采购金额 58.33 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 26.14 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.67 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 67.77 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委老干部局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。

中共上海市委老干部局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况：根据市财政局绩效工作要求，加强学习绩效相关文件精神，积极开展绩效目标填报工作，并针对离退休干部相关经费使用特点，探索有老干部工作特点的绩效管理方式。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无