

**上海市市级机关老干部
活动中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

上海市市级机关老干部活动中心主要职责是为市级机关系统离退休干部提供学习、文化娱乐等配套服务。

主要任务：1、负责市级机关系统离退休干部日常活动及管理（系统现有单位 65 家、离退休干部 20000 人左右）；2、负责对市级机关系统单位老干部活动中心（室）业务指导，做好重大纪念、节庆和大型娱乐活动的组织、协调工作；3、协助市级机关工委老干部工作部做好工委离退休干部、系统内老干部工作及工委交给的其他任务。

主要职能：1、管理、服务好老同志；2、指导、服务好基层。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市级机关老干部活动中心设 2 个内设机构，包括：办公室、活动管理科。

第二部分

2019 年度部门决算表

2019 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	200.25	一、一般公共服务支出	186.10
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2.16	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.01
		九、卫生健康支出	6.34
		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	4.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	202.41	本年支出合计	216.12
用事业基金弥补收支差额	13.72	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	216.12	总计	216.12

2019 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	202.41	200.25				2.16
2	201			一般公共服务 支出	172.38	170.22				2.16
3	201	31		党委办公厅 (室)及相关	172.38	170.22				2.16
4	201	31	50	事业运行	127.93	125.77				2.16
5	201	31	99	其他党委办公 厅(室)及相	44.45	44.45				
6	208			社会保障和就 业支出	19.01	19.01				
7	208	05		行政事业单位 离退休	19.01	19.01				
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.35	13.35				
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.34	5.34				
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.32	0.32				
11	210			卫生健康支出	6.34	6.34				
12	210	11		行政事业单位 医疗	6.34	6.34				
13	210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34				
14	221			住房保障支出	4.67	4.67				
15	221	02		住房改革支出	4.67	4.67				
16	221	02	01	住房公积金	4.67	4.67				

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	216.12	169.33	46.80			
2	201			一般公共服务支出	186.10	139.62	46.48			
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	186.10	139.62	46.48			
4	201	31	50	事业运行	141.64	139.62	2.02			
5	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.45		44.45			
6	208			社会保障和就业支出	19.01	18.69	0.32			
7	208	05		行政事业单位离退休	19.01	18.69	0.32			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32			
11	210			卫生健康支出	6.34	6.34				
12	210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34				
13	210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34				
14	221			住房保障支出	4.67	4.67				
15	221	02		住房改革支出	4.67	4.67				
16	221	02	01	住房公积金	4.67	4.67				

2019 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	200.25	一、一般公共服务支出	170.22	170.22	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.01	19.01	
		九、卫生健康支出	6.34	6.34	
		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	4.67	4.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	200.25	本年支出合计	200.25	200.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	200.25	总计	200.25	200.25	

2019 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	200.25	153.45	46.80
2	201			一般公共服务支出	170.22	123.75	46.48
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	170.22	123.75	46.48
4	201	31	50	事业运行	125.77	123.75	2.02
5	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.45		44.45
6	208			社会保障和就业支出	19.01	18.69	0.32
7	208	05		行政事业单位离退休	19.01	18.69	0.32
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
11	210			卫生健康支出	6.34	6.34	
12	210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	
13	210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	
14	221			住房保障支出	4.67	4.67	
15	221	02		住房改革支出	4.67	4.67	
16	221	02	01	住房公积金	4.67	4.67	

\

2019 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	117.21	117.21	0.00
301	01	基本工资	20.74	20.74	0.00
301	02	津贴补贴	54.60	54.60	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	0.00
301	09	职业年金缴费	5.34	5.34	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
301	13	住房公积金	4.67	4.67	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	10.97	10.97	0.00
302		商品和服务支出	32.16	0.00	32.16
302	01	办公费	1.27	0.00	1.27
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	2.32	0.00	2.32
302	07	邮电费	0.40	0.00	0.40
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	21.32	0.00	21.32
302	11	差旅费	0.06	0.00	0.06
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.46	0.00	0.46
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00

302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.80	0.00	0.80
302	29	福利费	2.59	0.00	2.59
302	31	公务用车运行维护费	2.94	0.00	2.94
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10		0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	4.09	0.00	4.09
310	02	办公设备购置	1.70	0.00	1.70
310	03	专用设备购置	2.40	0.00	2.40
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			153.45	117.21	36.25

2019 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	
3.20	2.94			3.20	2.94			3.20	2.94			

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：2019 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	---	---	67.56	43.58
（一）流动资产	---	---	34.93	15.54
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	1	1		
一般公务用车	1	1	18	18
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	115.81	103.93
减：累计折旧及减值准备	---	---	83.19	75.89
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	11.95	4.94
三、净资产合计	---	---	55.61	38.64

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 216.12 万元、支出总计为 216.12 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 22.53 万元。主要原因：绩效核定额及社保缴纳数的增加。

二、关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 202.41 万元，其中：财政拨款收入 200.25 万元，占 98.93%；其他收入 2.16 万元，占 1.07%。

三、关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 216.12 万元，其中：基本支出 169.32 万元，占 78.35%；项目支出 46.80 万元，占 21.65%。

四、关于 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 200.25 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.73 万元，增长 9.71%。主要原因：绩效核定额及社保缴纳数的增加。

五、关于 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 200.25 万元，占本年支出合计的 92.66%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.73 万元，增长 9.71%。主要原因：绩效核定额及社保缴纳数的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出200.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.22万元，占85%；社会保障和就业支出（类）19.01万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.34万元，占3.17%；住房保障支出（类）4.67万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.83万元，支出决算为200.25万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市相关政策规定，相应减少了办公经费以及部分大型活动筹办的规模较以往缩小了，相应活动经费支出减少。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）事业运行（项）125.77万元，主要用于公用经费，事业单位的人员经费。年初预算为133.15万元，支出决算为125.77万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，相应减少办公经费开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）44.45万元，主要用于老干部活动经费及大型活动的项目经费。年初预算为58.65万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：部分大型活动筹办

的规模较以往缩小了，相应支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

4、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）5.34万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。

5、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支出（项）0.32万元，主要用于事业单位离退休经费支出。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元。完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.34万元，主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.67万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.45 万元，包括人员经费 117.21 万元，公用经费 36.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 117.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出 32.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费等。

3、资本性支出 4.09 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 92%。

2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车的维护费较往年略有下降。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.14 万元，增长 5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.14 万元，增长 5%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车的维护费较往年略有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.94 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.94 万元。主要用于车辆维修、保养、车辆保险等。2019 年，所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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

2019 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

2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.08 万元，其中：货物采购金额 1.70 万元、服务采购金额 1.38 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市市级机关老干部活动中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 58.65 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 58.65 万元；绩

效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 58.65 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 1 个，正在整改的 1 个）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXX 收入等。

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

。