

**上海市新闻出版局老干部活动室
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市新闻出版局老干部活动室 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新闻出版局老干部活动室 2017 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

第三部分 上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市新闻出版局老干部活动室概况

一、 主要职能

上海市新闻出版局老干部活动室从 1985 年成立以来，一直为全市新闻出版系统的老干部服务，开展形式多样的活动，并提供良好的服务。

主要职能是为本系统老干部提供学习、生活等配套服务。使老干部老有所乐、老有所为。

二、 机构设置

上海市新闻出版局老干部活动室为财政全额拨款的预算单位。人员编制 4 人，实际职工人数 4 人。我单位无内设机构。

第二部分

上海市新闻出版局老干部活动室

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	131.69	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	120.95
		八、社会保障和就业支出	8.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.26
		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	2.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	131.69	本年支出合计	135.4
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	59.26	年末结转和结余	55.56
总计	190.95	总计	190.95

2017 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	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207			文化体育与传媒支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	207	04		新闻出版广播影视	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	99		其他文化体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05		行政事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗★	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	11	02	事业单位医疗★	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 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							
1				合 计	135.40	67.26	68.14	0.00	0.00	0.00
2	207			文化体育与传媒支出	120.95	52.82	68.14	0.00	0.00	0.00
3	207	04		新闻出版广播影视	112.05	52.82	59.24	0.00	0.00	0.00
4	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	112.05	52.82	59.24	0.00	0.00	0.00
5	207	99		其他文化体育与传媒支出	8.90		8.90	0.00	0.00	0.00
6	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	8.90		8.90	0.00	0.00	0.00
7	208			社会保障和就业支出	8.75	8.75		0.00	0.00	0.00
8	208	05		行政事业单位离退休	8.75	8.75		0.00	0.00	0.00
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.22	6.22		0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.53	2.53		0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26		0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗★	3.26	3.26		0.00	0.00	0.00
13	210	11	02	事业单位医疗★	3.26	3.26		0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	2.43	2.43		0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	2.43	2.43		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	2.43	2.43		0.00	0.00	0.00

2017 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	131.69	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	117.25	117.25	
		八、社会保障和就业支出	8.75	8.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26	
		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	2.43	2.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	131.69	本年支出合计	131.69	131.69	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	131.69	总计	131.69	131.69	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	131.69	63.56	68.14
2	207			文化体育与传媒支出	117.25	49.11	68.14
3	207	04		新闻出版广播影视	108.35	49.11	59.24
4	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	108.35	49.11	59.24
5	207	99		其他文化体育与传媒支出	8.90		8.90
6	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	8.90		8.90
7	208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	
8	208	05		行政事业单位离退休	8.75	8.75	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.22	6.22	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.53	2.53	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26	
12	210	11		行政事业单位医疗★	3.26	3.26	
13	210	11	02	事业单位医疗★	3.26	3.26	
14	221			住房保障支出	2.43	2.43	
15	221	02		住房改革支出	2.43	2.43	
16	221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	

2017 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	56.82	56.82	
301	01	基本工资	13.67	13.67	
301	02	津贴补贴	1.97	1.97	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	06	伙食补助费	2.05	2.05	
301	07	绩效工资	27.11	27.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
301	09	职业年金缴费	2.53	2.53	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	4.31		4.31
302	01	办公费	0.65		0.65
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0.94		0.94
302	11	差旅费	0		0

302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.34		0.34
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	

303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	2.43	2.43	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			63.56	59.24	4.31

2017 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	

2017 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
行号	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市新闻出版局老干部活动室 2017 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 上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度收入 支出总体情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度收入总计为 190.95 万元、支出总计为 190.95 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 44.41 万元。主要原因：年末结余调整因素。

二、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 131.69 万元，其中：财政拨款收入 131.69 万元，占 100%。

三、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 135.4 万元，其中：基本支出 67.26 万元，占 49.68%；项目支出 68.14 万元，占 50.32%。

四、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度财政拨款收支总决算 131.69 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.41 万元，减少 25.22%。主要原因：年末结余调整因

素。

五、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 131.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.65 万元，增长 1.27%。主要原因：绩效工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 131.69 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）117.25 万元，占 89.03%；社会保障和就业支出（类）8.75 万元，占 6.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.26 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）2.43 万元，占 1.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.36 万元，支出决算为 131.69 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中兴趣班活动，开班不足。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。主要用于：基本支出（人员经费、公用经费）、项目支出。年初预算为 165.74 万元，支出决

算为 117.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中兴趣班活动，开班不足。

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：单位人员基本养老保险经费。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 8.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位人员基本养老保险经费。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.26 万元。决算数基本等于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴存的住房公积金。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数基本等于预算数。

六、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.56 万元，包括人员经费 59.24 万元，公用经费 4.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 56.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 4.31 万元，主要用于：办公费、印刷费。

七、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原公务接待任务取消。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 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

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市新闻出版局老干部活动室 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 0.5 万元, 其中: 货物采购金额 0.5 万元。

2017 年度本部门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 0.5。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市新闻出版局老干部活动室共有车辆 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度无预算绩效管理工作开展。

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

三、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。

四、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。

五、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。