

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度决算

第一部分 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室概况

一、主要职责

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室主要职责是为局系统离休干部开展政治学习、文化娱乐提供场所及服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室设 2 个内设机构，包括：办公室、活动部。

第二部分

上海市卫生和计划生育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	210.49	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	5	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	4.96	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	0.4
		医疗卫生与计划生育支出	213.71
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		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	3.83
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	220.45	本年支出合计	217.93
动用历年结余		本年结余	2.52
合 计	220.45	合 计	220.45

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			
行号	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	210.49	147.42	63.07
2	208			社会保障和就业支出	0.40		0.40
3	208	05		行政事业单位离退休	0.40		0.40
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
5	210			医疗卫生与计划生育支出	206.26	143.59	62.67
6	210	05		医疗保障	6.01	6.01	
7	210	05	02	事业单位医疗	6.01	6.01	
8	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	200.25	137.58	62.67
9	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	200.25	137.58	62.67
10	221			住房保障支出	3.83	3.83	
11	221	02		住房改革支出	3.83	3.83	
12	221	02	01	住房公积金	3.83	3.83	

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		
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	90.68	90.68	
301	01	基本工资	12.89	12.89	
301	02	津贴补贴	5.41	5.41	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	19.13	19.13	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	46.05	46.05	
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	

302		商品和服务支出	50.42		50.42
302	01	办公费	2.53		2.53
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	03	咨询费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	2.6		2.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11		11
302	11	差旅费	1		1
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7		7
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.5		0.5
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.5		2.5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	10.84		10.84
302	39	其他交通费用	2		2
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303	?	对个人和家庭补助	3.83	3.83	
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	3.83	3.83	

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	2.5		2.5
310	02	办公设备购置	2.5		2.5
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			147.42	94.5	52.92

**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												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费
				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	决算数
11.47	10.84			11.1	10.84			11.1	10.84	0.37		

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：上海市卫生和计划生育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 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

2015 年度决算收入情况说明

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度决算收入总计 220.45 万元，其中：财政拨款收入 210.49 万元，95.48%；事业收入 5 万元，占 2.27%；其他收入 4.96 万元，占 2.25%。

二、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 217.93 万元，其中：基本支出 154.86 万元，占 71.06%；项目支出 63.07 万元，占 28.94%。

三、关于上海市卫生和计划生育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 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 210.49 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）”

2015 年度决算 0.4 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.4 万元，主要用于单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算6.01万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015年度决算6.01万元，主要用于按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3. “医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）”2015年决算200.25万元，其中：

“其他医疗卫生和计划生育支出（项）”2015年度决算200.25万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的社会保险费，职工基本工资、绩效工资和公务用车维护费、办公费等单位正常运转支出以及委系统老干部活动经费支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算3.83万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算3.83万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金

四、关于上海市卫生和计划生育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

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计147.42万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出90.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. 商品与服务支出 50.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3.82 万元，主要用于：住房公积金支出。

4. 其他资本性支出 2.5 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市卫生和计划生育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

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度“三公”经费决算数 10.84 万元，比预算节约 0.63 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 10.84 万元，比预算节约 0.26 万元，公务用车运行维护费 10.84 万元。主要用于开展日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 0 万元，预算 0.37 万元。

六、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市卫生和计划生育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

上海市卫生和计划生育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、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度政府采购情况

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度无政府采购。

九、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 59.75 万元。

十、关于上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以

上大型设备 0 台（套）。