

**上海市司法局老干部活动  
中心  
2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市司法局老干部活动中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市司法局老干部活动中心 2018 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 上海市司法局老干部活动中心 2018 年度部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分           上海市司法局老干部活动中心概况**

### **一、主要职能**

上海市司法局老干部活动中心的主要工作职能是负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市司法局老干部活动中心设 4 个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部、服务部。

## 第二部分                   上海市司法局老干部活动中心

### 2018 年度部门决算表

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       | 773.61 | 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       |        | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入         |        | 四、公共安全支出      | 573.44 |
| 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         |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 164.07 |
|                |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.45  |
|                |        | 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     | 12.7   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|                |        | 二十一、其他支出      |        |
| 本年收入合计         | 773.61 | 本年支出合计        | 772.65 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配          |        |
| 年初结转和结余        | 0.91   | 年末结转和结余       | 1.87   |
| 总计             | 774.52 | 总计            | 774.52 |

2018年度收入决算表

单位：万元

| 项目           |    |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----|------|------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 |    | 科目名称 |                  |            |            |          |          |              |          |
| 类            | 款  | 项    |                  |            |            |          |          |              |          |
|              |    |      | 合 计              | 773.61     | 773.61     |          |          |              |          |
| 204          |    |      | 公共安全支出           | 574.28     | 574.28     |          |          |              |          |
| 204          | 06 |      | 司法               | 574.28     | 574.28     |          |          |              |          |
| 204          | 06 | 50   | 事业运行             | 574.28     | 574.28     |          |          |              |          |
| 208          |    |      | 社会保障和就业支出        | 164.19     | 164.19     |          |          |              |          |
| 208          | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 164.19     | 164.19     |          |          |              |          |
| 208          | 05 | 02   | 事业单位离退休          | 109.41     | 109.41     |          |          |              |          |
| 208          | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.38      | 38.38      |          |          |              |          |
| 208          | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.32      | 15.32      |          |          |              |          |
| 208          | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.08       | 1.08       |          |          |              |          |
| 210          |    |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 22.45      | 22.45      |          |          |              |          |
| 210          | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 22.45      | 22.45      |          |          |              |          |
| 210          | 11 | 02   | 事业单位医疗           | 22.45      | 22.45      |          |          |              |          |
| 221          |    |      | 住房保障支出           | 12.70      | 12.70      |          |          |              |          |
| 221          | 02 |      | 住房改革支出           | 12.70      | 12.70      |          |          |              |          |
| 221          | 02 | 01   | 住房公积金            | 12.70      | 12.70      |          |          |              |          |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |      | 本年支出<br>合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----|------|------------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    | 科目名称 |                  |        |        |            |          |               |
| 类            | 款  | 项    |                  |        |        |            |          |               |
|              |    |      | 合 计              | 772.65 | 483.40 | 289.25     |          |               |
| 204          |    |      | 公共安全支出           | 573.44 | 394.56 | 178.88     |          |               |
| 204          | 06 |      | 司法               | 573.44 | 394.56 | 178.88     |          |               |
| 204          | 06 | 50   | 事业运行             | 573.44 | 394.56 | 178.88     |          |               |
| 208          |    |      | 社会保障和就业支出        | 164.07 | 53.70  | 110.37     |          |               |
| 208          | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 164.07 | 53.70  | 110.37     |          |               |
| 208          | 05 | 02   | 事业单位离退休          | 109.41 |        | 109.41     |          |               |
| 208          | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.38  | 38.38  |            |          |               |
| 208          | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.32  | 15.32  |            |          |               |
| 208          | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.97   |        | 0.97       |          |               |
| 210          |    |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 22.45  | 22.45  |            |          |               |
| 210          | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 22.45  | 22.45  |            |          |               |
| 210          | 11 | 02   | 事业单位医疗           | 22.45  | 22.45  |            |          |               |
| 221          |    |      | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |            |          |               |
| 221          | 02 |      | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |            |          |               |
| 221          | 02 | 01   | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |            |          |               |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 773.61 | 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      | 573.44 | 573.44         |                 |
|               |        | 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   | 164.07 | 164.07         |                 |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.45  | 22.45          |                 |
|               |        | 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    | 12.7   | 12.7   |  |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出  |        |        |  |
|             |        | 二十一、其他支出     |        |        |  |
| 本年收入合计      | 773.61 | 本年支出合计       | 772.65 | 772.65 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.91   | 年末财政拨款结转和结余  | 1.87   | 1.87   |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.91   |              |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |              |        |        |  |
| 总计          | 774.52 | 总计           | 774.52 | 774.52 |  |

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  |                  |        |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 772.65 | 483.40 | 289.25 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 573.44 | 394.56 | 178.88 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 573.44 | 394.56 | 178.88 |
| 204      | 06 | 50 | 事业运行             | 573.44 | 394.56 | 178.88 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 164.07 | 53.70  | 110.37 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 164.07 | 53.70  | 110.37 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 109.41 |        | 109.41 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.38  | 38.38  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.32  | 15.32  |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.97   |        | 0.97   |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 22.45  | 22.45  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.45  | 22.45  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.45  | 22.45  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |        |

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         | 306.49 | 306.49 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 55.66  | 55.66  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 6.04   | 6.04   |        |
| 301      | 03 | 奖金             |        |        |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |        |        |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 147.04 | 147.04 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.38  | 38.38  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 15.32  | 15.32  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.45  | 22.45  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |        |        |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.14   | 3.14   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 12.7   | 12.7   |        |
| 301      | 14 | 医疗费            |        |        |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5.76   | 5.76   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 176.91 |        | 176.91 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.16   |        | 6.16   |
| 302      | 02 | 印刷费            |        |        |        |
| 302      | 03 | 咨询费            |        |        |        |
| 302      | 04 | 手续费            |        |        |        |
| 302      | 05 | 水费             | 0.98   |        | 0.98   |
| 302      | 06 | 电费             | 19.13  |        | 19.13  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.94   |        | 0.94   |
| 302      | 08 | 取暖费            |        |        |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 123.62 |        | 123.62 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.95   |        | 3.95   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |        |        |        |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1      |        | 1      |
| 302      | 14 | 租赁费            |        |        |        |
| 302      | 15 | 会议费            |        |        |        |

|     |    |               |       |        |        |
|-----|----|---------------|-------|--------|--------|
| 302 | 16 | 培训费           | 0.03  |        | 0.03   |
| 302 | 17 | 公务接待费         | 0.45  |        | 0.45   |
| 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           |       |        |        |
| 302 | 27 | 委托业务费         |       |        |        |
| 302 | 28 | 工会经费          | 4.36  |        | 4.36   |
| 302 | 29 | 福利费           | 6.07  |        | 6.07   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 2.74  |        | 2.74   |
| 302 | 39 | 其他交通费用        |       |        |        |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       |       |        |        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 7.49  |        | 7.49   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     |       |        |        |
| 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 | 10 | 个人农业生产补贴      |       |        |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |        |        |
| 310 |    | 资本性支出         |       |        |        |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |       |        |        |
| 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 | 22 | 无形资产购置        |       |        |        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       |       |        |        |
| 合计  |    |               | 483.4 | 306.49 | 176.91 |

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<br>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  |               |
| 3.79             | 3.19 |          |     | 3.2        | 2.74 |         |     | 3.2     | 2.74 | 0.59  | 0.45 |               |

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<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市司法局老干部活动中心 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     |
| <b>一、资产合计</b>            | —   | —   | 2020.63 | 2103.75 |
| (一) 流动资产                 | —   | —   | 1837.00 | 1909.43 |
| (二) 固定资产                 | —   | —   | 183.63  | 194.32  |
| 其中：1. 房屋（平方米）            |     |     |         |         |
| 2. 通用设备（台/套/辆）           | 2   | 2   | 64.60   | 64.60   |
| (1) 车辆                   | 1   | 1   | 13.90   | 13.90   |
| 一般公务用车                   | 1   | 1   | 13.90   | 13.90   |
| 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） | 1   | 1   | 50.70   | 50.70   |
| 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                | —   | —   | 119.03  | 129.72  |
| 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                 | —   | —   |         |         |
| <b>二、负债合计</b>            | —   | —   | 937.53  | 1056.59 |
| <b>三、净资产合计</b>           | —   | —   | 1083.10 | 1047.16 |

### 第三部分 上海市司法局老干部活动中心 2018 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于上海市司法局老干部活动中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度收入总计为 774.52 万元、支出总计为 774.52 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 84.42 万元。主要原因：2018 年增加执行上年延期项目 159 万元。

#### 二、关于上海市司法局老干部活动中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 773.61 万元，其中：财政拨款收入 773.61 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市司法局老干部活动中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 772.65 万元，其中：基本支出 483.4 万元，占 62.56%；项目支出 289.25 万元，占 37.44%。

#### 四、关于上海市司法局老干部活动中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度财政拨款收支总决算 774.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.42 万元，增长 12.23%。主要原因：2018 年增加执行上年延期项目 159 万元。

## 五、关于上海市司法局老干部活动中心 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

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 772.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.47 万元，增长 12.11%。主要原因：2018 年增加执行上年延期项目 159 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 772.65 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）573.44 万元，占 74.22%；社会保障和就业支出（类）164.07 万元，占 21.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.45 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）12.70 万元，占 1.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1409 万元，支出决算为 772.65 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于预算数的主要原因：大楼大修工程未能启动，为避免工程施工重复和财政资金浪费，信息化建设和弱电系统建设项目延期执行，两个项目预算合计 598.22 万元占支出年初预算的 42.46%。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）573.44 万元。主要用于：人员经费、公用经费和项目经费。年初预算

为 1169.06 万元，支出决算为 573.44 万元，完成年初预算的 49.05%。决算数小于预算数的主要原因：大楼大修工程未能启动，为避免工程施工重复和财政资金浪费，信息化建设和弱电系统建设项目延期执行，两个项目预算合计 598.22 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）109.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.38 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.32 万元，其他行政事业单位离退休支出（项）0.97 万元，合计 164.07 万元。主要用于：事业单位在职人员基本养老保险和职业年金的缴费，以及离退休方面的支出。年初预算为 196.33 万元，支出决算为 164.07 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年我单位退休 4 名同志。

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）22.45 万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年我单位退休 4 名同志。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.70 万元。主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年我

单位退休 4 名同志。

## 六、关于上海市司法局老干部活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.40 万元，包括人员经费 306.49 万元，公用经费 176.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 306.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、事业单位在职人员医疗保险缴费和住房公积金缴费。

2、商品和服务支出 176.91 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

## 七、关于上海市司法局老干部活动中心 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 84.17%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.74 万元，完成预算的 85.63%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 76.27%。2018

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行有关规定，坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.33万元，降低9.38%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，降低14.38%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长40.63%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是外出办事所需用车次数较去年略少一些。公务接待费支出增加的主要原因是大楼正处于大修施工准备阶段，来往的相关工作人员增多，用于接待客饭。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元，占85.89%；公务接待费支出决算0.45万元，占14.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2.74万元。其中：

公务用车运行支出2.74万元。主要用于公务车辆加油、维修和购买车险。2018年，上海市司法局老干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.45万元。其中：

国内公务接待支出0.45万。主要用于接待客饭，来中心工作的外单位相关人员19批次、147人次。

## 八、关于上海市司法局老干部活动中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市司法局老干部活动中心 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

上海市司法局老干部活动中心 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

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 125.22 万元，其中：货物采购金额 2.48 万元、服务采购金额 122.74 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 125.68 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 122.74 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.48 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市司法局老干部活动中心 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：建立健全内部控制体系，根据《内部控制手册》修订《上海市司法局老干部活动中心制度汇编》，完善制度建设和工作机制建设，保证单位经济活动合法合规，保证单位资产安全和使用有效，保证单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 598.22 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 144.83 万元，平均得分 90.76 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 2 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、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。

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。

六、“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。