

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算

第一部分 上海市市级机关老干部活动中心概况

一、主要职责

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 74 家、离退休干部 18000 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 3 个内设机构，包括：办公室、活动管理科、基层指导科。

第二部分 上海市市级机关老干部活动中心 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	156.49	一般公共服务支出	162.72
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	7.66	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.2
		医疗卫生与计划生育支出	4.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	2.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	164.15	本年支出合计	169.68
动用历年结余	5.53	本年结余	
合 计	169.68	合 计	169.68

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				
20			一般公共服务	149.53	94.8	54.72
20	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	149.53	94.8	54.72
20	31	50	事业运行	94.8	94.8	
20	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	54.72		54.72
20			社会保障和就业支 出	0.2	0.2	
20	05		行政事业单位离退 休	0.2	0.2	
20	05	02	事业单位离退休	0.2	0.2	
21			医疗卫生与计划生 育支出	4.14	4.14	
21	05		医疗保障	4.14	4.14	
21	05	02	事业单位医疗	4.14	4.14	
22			住房保障支出	2.63	2.63	
22	02		住房改革支出	2.63	2.63	
22	02	01	住房公积金	2.63	2.63	
合 计				156.49	101.77	54.72

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		
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	80.28	80.28	
301	01 基本工资	17.7	17.7	
301	02 津贴补贴	2.6	2.6	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	19.37	19.37	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	27.11	27.11	
301	99 其他工资福利支出	13.51	13.51	
302	商品和服务支出	15.82		15.82
302	01 办公费	3.17		3.17
302	02 印刷费	0.29		0.29
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	0.42		0.42
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	6.49		6.49
302	11 差旅费	0.41		0.41
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.19		0.19
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.04		0.04
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	0.3		0.3
302	29 福利费	1.35		1.35
302	31 公务用车运行维护费	3.16		3.16
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			
303		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.2	0.2	
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	2.63	2.63	
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	2.83		2.83
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	2.83		2.83
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			101.76	83.11	18.65

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												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	
3.2	3.16			3.2	3.16			3.2	3.16			

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			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：上海市市级机关老干部活动中心 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 上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算 情况说明

一、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算收入总计 164.15 万元，其中：财政拨款收入 156.49 万元，占 95.33%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.66 万元，占 4.67%。

二、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算支出总计 169.68 万元，其中：基本支出 114.96 万元，占 67.75%；项目支出 54.72 万元，占 32.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 156.49 万元，具体情况如下：

1、“201（类）31（款）149.53 万元，其中：

“50（项）”94.8 万元，主要用于：基本支出-事业运行

“99（项）” 54.72 万元，主要用于：项目支出-其他党委办公厅及相关机构事务

2、“208（类）05（款）0.2 万元，其中：

“02（项）” 0.2 万元，主要用于：基本支出-事业单位离退休

3、“210（类）05（款）4.14 万元，其中：

“02（项）” 4.14 万元，主要用于：基本支出-事业单位医疗

4、“221（类）02（款）2.63 万元，其中：

“01（项）” 2.63 万元，主要用于：基本支出-住房公积金

四、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 101.76 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 80.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利。

2、“商品和服务支出” 15.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费及公务用车运行费。

3、“对个人和家庭的补助” 2.83 万元，主要用于：退休费及住房公积金。

4、“其他资本性支出” 2.83 万元，主要用于：专项设备购

置。

五、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度“三公”经费决算数 3.16 万元，比预算节约 0.04 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆年检及保费有结余。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 3.16 万元，比预算节约 0.04 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费.16 万元。主要用于：单位公务用车（1 辆）的运行维护开支。

无其他“三公”经费。

六、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1.6 万元，其中：政府采购

货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1.6 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

九、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市市级机关老干部活动中心无绩效评价项目。

十、关于上海市市级机关老干部活动中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市市级机关老干部活动中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。