

上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算

第一部分 上海市司法局老干部活动中心概况

一、主要职责

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 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,138.26	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		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	1,112.66
其他收入		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	51.22
		医疗卫生与计划生育支出	31.39
		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	14.65
		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	1,138.26	本年支出合计	1,209.92
动用历年结余	71.66	本年结余	
合 计	1,209.92	合 计	1,209.92

2015 年度一般公共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
1				合 计	1,209.92	474.63	735.29
2	204			公共安全支出	1,112.66	428.59	684.07
3	204	06		司法	1,112.66	428.59	684.07
4	204	06	50	事业运行	1,112.66	428.59	684.07
5	208			社会保障和就业支出	51.22		51.22
6	208	05		行政事业单位离退休	51.22		51.22
7	208	05	02	事业单位离退休	50.47		50.47
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.75		0.75
9	210			医疗卫生与计划生育支出	31.39	31.39	
10	210	05		医疗保障	31.39	31.39	
11	210	05	02	事业单位医疗	31.39	31.39	
12	221			住房保障支出	14.65	14.65	
13	221	02		住房改革支出	14.65	14.65	
14	221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	

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		
功能分类 科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	293.04	293.04	
301	01	基本工资	52.01	52.01	
301	02	津贴补贴	10.44	10.44	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	70.68	70.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	152.7	152.7	
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302		商品和服务支出	161.05		161.05
302	01	办公费	1.3		1.3
302	02	印刷费			

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	17.76		17.76
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49		49
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费			
302	13	维修（护）费	8.6		8.6
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	0.32		0.32
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	3.69		3.69
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护	2.9		2.9
302	39	其他交通费用	0.22		0.22
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支	68.14		68.14
303		对个人和家庭补助	14.65	14.65	
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	14.65	14.65	
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	5.89		5.89

310	02	办公设备购置	5.89		5.89
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			474.63	307.69	166.94

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												
												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		小计						公务接待费		
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
	3.22				2.9				2.9		0.32	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市司法局老干部活动中心 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 上海市司法局老干部活动中心 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算收入总计 1,138.26 万元，其中：财政拨款收入 1,138.26 万元，占 100%；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无。

二、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 1,209.92 万元，其中：基本支出 474.63 万元，占 39.23%；项目支出 735.29 万元，占 60.77%；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无；事业单位经营支出无。

三、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,209.92 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出-司法” 1,112.66 万元，其中：“事业运行” 1,112.66 万元，主要用于：人员经费、公用经费和项

目经费支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 51.22 万元，其中：“事业单位离退休” 50.47 万元，主要用于：退休人员困难补助、生活补贴、福利费、活动经费等；“其他行政事业单位离退休支出” 0.75 万元，主要用于：退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 31.39 万元，其中：“事业单位医疗” 31.39 万元，主要用于：缴纳工作人员医疗保险。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 14.65 万元，其中：“住房公积金” 14.65 万元，主要用于：缴纳工作人员住房公积金。

四、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 474.63 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 293.04 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. “商品和服务支出” 161.05 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用和其他商品服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 14.65 万元，主要用于：住房公积金。

4. “其他资本性支出” 5.89 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市司法局老干部活动中心 2015 年度“三公”经费决算数 3.22 万元，比预算节约 0.68 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因严格控制“三公”经费支出，公务接待人数相比历年有减少。

因公出国（境）费决算无。

公务用车购置及运行维护费决算 2.9 万元，与预算一致，其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费 2.9 万元。主要用于公务车加油、维修、保险，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.32 万元，比预算节约 0.68 万元，主要用于招待供应商等业务往来人员中午客饭等。

六、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市司法局老干部活动中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局老干部活动中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 445.19 万元，其中：政府采购货物预算执行 66.81 万元、政府采购工程决算 378.38 万元、政府采购服务决算无。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40 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，决算无；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算无。原因：2015 年度面向中小企业预留政府采购项目预算执行时间延长至 2016 年。

九、关于上海市司法局老干部活动中心 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 80 万元。该项目预算执行时间延长至 2016 年。

十、关于上海市司法局老干部活动中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市司法局老干部活动中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。