

上海市机关事务管理局 老干部活动室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市机关事务管理局老干部活动室概况

一、主要职责

贯彻落实老干部工作政策，承办局离休干部和局机关退休人员的具体服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机关事务管理局老干部活动室无单独内设机构。

**第二部分 上海市机关事务管理局
老干部活动室 2015 年度部门决算表**

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	70.4	一般公共服务支出	85.28
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			
其他收入	22.34	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	
		医疗卫生与计划生育支出	3.95
		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	2.73
		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	92.74	本年支出合计	91.97
动用历年结余		本年结余	0.77
合 计	92.74	合 计	92.74

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			
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	70.40	63.56	6.84
2	201			一般公共服务支出	65.82	58.99	6.84
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.82	58.99	6.84
4	201	03	50	事业运行	59.52	58.99	0.54
5	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30		6.30
6	208			社会保障和就业支出	0.00		0.00
7	208	05		行政事业单位离退休	0.00		0.00
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.00		0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79	
10	210	05		医疗保障	2.79	2.79	
11	210	05	02	事业单位医疗	2.79	2.79	
12	221			住房保障支出	1.78	1.78	
13	221	02		住房改革支出	1.78	1.78	
14	221	02	01	住房公积金	1.78	1.78	

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	41.74	41.74	
301	01	基本工资	13.29	13.29	
301	02	津贴补贴	2.14	2.14	
301	04	社会保障缴费	8.05	8.05	
301	07	绩效工资	16.42	16.42	
301	99	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302		商品和服务支出	19.02		19.02
302	01	办公费	1.62		1.62
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	09	物业管理费	2.62		2.62
302	13	维修（护）费	2.17		2.17
302	16	培训费	0.62		0.62
302	27	委托业务费	6.72		6.72
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭补助	2.8	2.8	
303	04	抚恤金	0.61	0.61	
303	11	住房公积金	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41	
合 计			63.56	44.54	19.02

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
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	

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：上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

老干部活动室 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算收入情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算收入总计 92.74 万元，其中：财政拨款收入 70.4 万元，占 75.91%；其他收入 22.34 万元，占 24.09%。

二、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算支出情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算支出总计 91.97 万元，其中：基本支出 85.13 万元，占 92.56%；项目支出 6.84 万元，占 7.4%。

三、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 70.4 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务” 65.82 万元，其中：

“事业运行” 59.52 万元，主要用于人员及公用经费等基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.3 万元，主要用于单位项目支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 2.79 万元，其中：

“事业单位医疗” 2.79 万元，主要用于单位缴纳医疗保险金支出。

3. “住房保障支出—住房改革支出” 1.78 万元，其中：

“住房公积金” 1.78 万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 63.56 元，具体情况如下：

“工资福利支出” 41.74 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 19.02 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、福利费等支出。

“对个人和家庭补助 2.8 万元，主要用于抚恤金、住房公积金等支出。

五、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度无“三公”

经费支出。

六、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度政府采购情况

2015 年度，本单位无政府采购决算。

九、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目和绩效评价项目。

十、关于上海市机关事务管理局老干部活动室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局老干部活动室无公务用车。无单位价值 200 万以上大型设备。