

上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度决算

第一部分 上海市交通委员会老干部活动室概况

一、主要职责

上海市交通委员会老干部活动室隶属于上海市交通委员会，为财政全额拨款事业单位，主要负责为市交通委及交通行业系统离休老干部开展政治学习及活动提供良好的服务和场所。

(一) 认真贯彻执行中央、市委和交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。坚持以人为本，与时俱进，开拓创新，做好新形势下的老干部工作。

(二) 从政治上关心老干部，为离休老干部开展政治理论学习活动提供服务。积极开展适合离休老干部“双高期”特点的文化活动，丰富老干部精神文化生活。

(三) 加强活动室资产管理，做好房屋、设备维护保养工作，合理使用各项经费。

二、机构设置

上海市交通委员会老干部活动室人员编制数 7 人，实有人数 5 人，暂无内设机构。

第二部分 上海市交通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	152.43	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	66.60	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	11.04	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	200.13
		医疗卫生与计划生育支出	4.93
		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	3.11
		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	230.07	本年支出合计	208.17
动用历年结余		本年结余	21.90
合 计	230.07	合 计	230.07

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				
208			社会保障和就业支出	144.02	125.32	18.70
208	05		行政事业单位离退休	144.02	125.32	18.70
208	05	03	离退休人员管理机构	143.78	125.32	18.46
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
210			医疗卫生与计划生育支出	4.93	4.93	
210	05		医疗保障	4.93	4.93	
210	05	02	事业单位医疗	4.93	4.93	
221			住房保障支出	3.11	3.11	
221	02		住房改革支出	3.11	3.11	
221	02	01	住房公积金	3.11	3.11	
合 计				152.06	133.36	18.70

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
类	款				
301		工资福利支出	81.24	81.24	
301	01	基本工资	13.58	13.58	
301	02	津贴补贴	2.69	2.69	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	15.94	15.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	38.47	38.47	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	47.79		47.79
302	01	办公费	5.61		5.61
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.62		4.62
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.50		9.50
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.53		4.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.48		0.48
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	2.81		2.81
302	28	工会经费	1.20		1.20

302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	9.46		9.46
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	4.42		4.42
303		对个人和家庭补助	3.17	3.17	
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	0.06	0.06	
303	11	住房公积金	3.11	3.11	
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	1.16		1.16
310	02	办公设备购置	1.16		1.16
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			133.36	84.41	48.95

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	
28.45	27.91			27.60	27.43	18.00	17.97	9.60	9.46	0.85	0.48	

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：上海市交通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 上海市交通委员会老干部活动室

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度决算收入情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度决算收入总计 230.07 万元，其中：财政拨款收入 152.43 万元，占 66.25%；事业收入 66.6 万元，占 28.95%；其他收入 11.04 万元，占 4.8%。

二、关于上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度决算支出情况说明

上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度决算支出总计 208.17 万元，其中：基本支出 137.66 万元，占 66.13%；项目支出 70.51 万元，占 33.87%。

三、关于上海市交通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

上海市交通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总计 152.06 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 144.02 万元，其中：

“离退休人员管理机构” 143.78 万元，主要用于：本单位人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、购置公务车一

辆等。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.24 万元，主要用于：退休人员体检费。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 4.93 万元，其中：

“事业单位医疗” 4.93 万元，主要用于：在职人员的医疗保险费。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 3.11 万元，其中：

“住房公积金” 3.11 万元，主要用于：在职人员的住房公积金。

四、关于上海市交通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

上海市交通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总计 133.36 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 81.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 47.79 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭补助” 3.17 万元，主要用于：奖励金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出”1.16万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于上海市交通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

上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度“三公”经费决算数 27.91 万元，比预算节约 0.54 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是控制相关经费支出、严格落实八项规定精神。其中：

本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算 27.43 万元，比预算节约 0.17 万元，其中：公务用车购置费 17.97 万元，公务用车运行维护费 9.46 万元。主要用于日常机要文件收发、保障离休老干部日常学习、活动的开展；购置公务车一辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 0.48 万元，比预算节约 0.37 万元，主要用于工作客饭费，公务接待 20 批次、120 人次。

六、关于上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市交通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

上海市交通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、关于上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 27.75 万元，其中：政府采购货物预算执行 18.9 万元、政府采购服务预算执行 8.85 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目 0 个，面向小微企业预留政府采购项目 0 个。

九、关于上海市交通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 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市交通委员会老干部活动室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会老干部活动室单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。