

**上海市商务老干部活动中心
2019 年度单位决算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市商务老干部活动中心 2019 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 上海市商务老干部活动中心 2019 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市商务老干部活动中心概况

一、主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能。具体有：

（一）学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。

（二）承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。

（三）协助老干部处做好市商务委机关离退休干部的会议会务、参观学习、走访慰问等服务工作。

（四）负责原市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。

（五）加强市商务老干部大学建设，组织离退休干部学习政治科学文化知识，满足老干部的精神文化需求。

（六）组织市商务委离退休干部开展有益于身心健康的文体活动。

（七）为系统外离退休人员就近学习和活动提供场所、设施，做好相关的服务工作。

（八）承办政府主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

第二部分 上海市商务老干部活动中心 2019 年度部门决算表

2019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	701.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	28.36	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	252.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.84
		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	440.48
		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	13.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	729.57	本年支出合计	724.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5.24
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	729.57	总计	729.57

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	729.57	701.21				28.36
2	208			社会保障和就业支出	252.74	250.44				2.30
3	208	05		行政事业单位离退休	252.74	250.44				2.30
4	208	05	02	事业单位离退休	202.65	201.70				0.95
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.05				0.90
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	14.57				0.45
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12	2.12				
8	210			卫生健康支出	17.84	17.30				0.54
9	210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.30				0.54
10	210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.30				0.54
11	216			商业服务业等支出	445.72	420.72				25.00
12	216	02		商业流通事务	445.72	420.72				25.00
13	216	02	50	事业运行	445.72	420.72				25.00
14	221			住房保障支出	13.27	12.75				0.52
15	221	02		住房改革支出	13.27	12.75				0.52
16	221	02	01	住房公积金	13.27	12.75				0.52

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合 计	724.33	534.87	189.46			
2	208			社会保障和就业支出	252.74	99.33	153.41			
3	208	05		行政事业单位离退休	252.74	99.33	153.41			
4	208	05	02	事业单位离退休	202.65	51.36	151.29			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12			
8	210			卫生健康支出	17.84	17.84				
9	210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84				
10	210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84				
11	216			商业服务业等支出	440.48	404.43	36.05			
12	216	02		商业流通事务	440.48	404.43	36.05			
13	216	02	50	事业运行	440.48	404.43	36.05			
14	221			住房保障支出	13.27	13.27				
15	221	02		住房改革支出	13.27	13.27				
16	221	02	01	住房公积金	13.27	13.27				

2019 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	701.21	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			
		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	250.44	250.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.3	17.3	
		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	420.72	420.72	
		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	12.75	12.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	701.21	本年支出合计	701.21	701.21	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	701.21	总计	701.21	701.21	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	701.21	511.75	189.46
2	208			社会保障和就业支出	250.44	97.03	153.41
3	208	05		行政事业单位离退休	250.44	97.03	153.41
4	208	05	02	事业单位离退休	201.70	50.41	151.29
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12
8	210			卫生健康支出	17.30	17.30	
9	210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	
10	210	11	02	事业单位医疗	17.30	17.30	
11	216			商业服务业等支出	420.72	384.67	36.05
12	216	02		商业流通事务	420.72	384.67	36.05
13	216	02	50	事业运行	420.72	384.67	36.05
14	221			住房保障支出	12.75	12.75	
15	221	02		住房改革支出	12.75	12.75	
16	221	02	01	住房公积金	12.75	12.75	

2019 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	314.6	314.6	
301	01	基本工资	54.63	54.63	
301	02	津贴补贴	6.72	6.72	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	150.81	150.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	32.05	
301	09	职业年金缴费	14.57	14.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.3	17.3	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	12.75	12.75	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	22.7	22.7	
302		商品和服务支出	143.34		143.34
302	01	办公费	8.17		8.17
302	02	印刷费	5.93		5.93
302	03	咨询费	0.95		0.95
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	3.17		3.17
302	07	邮电费	3.97		3.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.07		19.07
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.17		1.17
302	14	租赁费	75.39		75.39
302	15	会议费			

302	16	培训费	0.09		0.09
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	8.51		8.51
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	29	福利费	5.72		5.72
302	31	公务用车运行维护费	4.7		4.7
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	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	50.41	50.41	
303	01	离休费	50.3	50.3	
303	02	退休费	0.11	0.11	
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				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	3.4		3.4
310	02	办公设备购置	3.4		3.4
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			511.75		146.74

2019 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	
22.4	19.18	0.00	0.00	21.4	19.18	15.00	14.48	6.40	4.70	1.00	0.00	

2019 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：上海市商务老干部活动中心 2019 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
一、资产合计	—	—	1712.30	1757.09
(一) 流动资产	—	—	1217.90	1222.19
(二) 固定资产	—	—	494.40	534.90
其中：1. 房屋（平方米）	694.36	694.36	517.53	517.53
2. 通用设备（台/套/辆）	132	146	119.38	133.23
(1) 车辆	2	2	43.59	41.38
一般公务用车	2	2	43.59	41.38
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）				
3. 专用设备（台/套）	16	18	6.23	15.84
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	34.39	34.84
减：累计折旧及减值准备	—	—	183.13	166.55
(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	—	—		
二、负债合计	—	—	18.31	21.39
三、净资产合计	—	—	1693.99	1735.70

第三部分 上海市商务老干部活动中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市商务老干部活动中心 2019 年度收入支出决 算总体情况说明

上海市商务老干部活动中心 2019 年度收入总计为 729.57 万元、支出总计为 729.57 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 109.07 万元。主要原因：2019 年度新增纳入预算的政府性收入，用于安排经常性项目老干部大学经费的教学设施购置和教学场所改造费用；一次性项目的办公用房装修费和交通工具更新购置费。

二、关于上海市商务老干部活动中心 2019 年度收入决算情 况说明

本年收入合计 729.57 万元，其中：财政拨款收入 701.21 万元，占 96.11%；其他收入 28.36 万元，占 3.89%。

三、关于上海市商务老干部活动中心 2019 年度支出决算情 况说明

本年支出合计 724.33 万元，其中：基本支出 534.87 万元，占 73.84%；项目支出 189.46 万元，占 26.16%。

四、关于上海市商务老干部活动中心 2019 年度财政拨款收 入支出总体情况说明

上海市商务老干部活动中心 2019 年度财政拨款收支总决算 701.21 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.19 万元，增长 15.90%。主要原因：2019 年度新增纳入预算的政府性收入，用于安排经常性项目老干部大学经费的教学设

施购置和教学场所改造费用；一次性项目的办公用房装修费和交通工具更新购置费。

五、关于上海市商务老干部活动中心 2019 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

上海市商务老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 701.21 万元，占本年支出合计的 96.81%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.19 万元，增长 15.9%。主要原因：2019 年度新增纳入预算的政府性收入，用于安排经常性项目老干部大学经费的教学设施购置和教学场所改造费用；一次性项目的办公用房装修费和交通工具更新购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市商务老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 701.21 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 250.44 万元，占 35.71%；医疗卫生与计划生育支出 17.3 万元，占 2.47%；商业服务业等支出 420.72 万元，占 60%；住房保障支出 12.75 万元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市商务老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.1 万元，支出决算为 701.21 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预算未执行完毕；严格落实中央八项规定精神，厉行节约，适度压减了公用经费开支。其中：

1、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）。主要用于：离退休人员落实政治及生活待遇支出。年初预算为 214.1 万元，支出决算为 201.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少，相关经费预算未执行完毕。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工养老保险费。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 32.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员工资总额低于预算，相关经费预算未执行完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工职业年金。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 14.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金于年内进行了调整追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险费。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 17.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险费于年内进行了调整追加。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行

(项)。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为 416.83 万元，支出决算为 420.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位运行经费于年内进行了调整追加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 12.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金于年内进行了调整追加。

六、关于上海市商务老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市商务老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.75 万元，包括人员经费 365.01 万元，公用经费 146.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 314.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 143.34 万元，主要用于：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 50.41 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 3.4 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市商务老干部活动中心 2019 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

上海市商务老干部活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.4 万元，支出决算为 19.18 万元，完成预算的 85.62%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.18 万元，完成预算的 89.62%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，压缩了相关经费使用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.07 万元，增长 275.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.07 万元，增长 275.34%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是处置更新公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.48 万元。主要用于更新购置公务用车 1 辆。公务用车运行支出 4.7 万元。主要用于离退休人员

服务保障及日常公务活动工作用车。

2019年，上海市商务老干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市商务老干部活动中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市商务老干部活动中心2019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

上海市商务老干部活动中心2019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

上海市商务老干部活动中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市商务老干部活动中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为18.88万元，其中：货物采购金额16.68万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.2万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市商务老干部活动中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市商务老干部活动中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施2019年度共编报绩效

目标项目 3 个，涉及预算金额 110.2 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 110.2 万元，平均得分 91.33 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个，正在整改的 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、机关运行经费：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。