

上海市老干部活动室 2015 年度决算

第一部分 上海市老干部活动室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。

(二) 负责制定本市离退休干部活动计划；组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。

(三) 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。

(四) 承办市委老干部局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市老干部活动室设 4 个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

第二部分 上海市老干部活动室 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	220.93	一般公共服务支出	428.76
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	5.00	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	186.01	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	1.48
		医疗卫生与计划生育支出	8.31
		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	5.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	411.94	本年支出合计	443.84
动用历年结余	193.04	本年结余	161.14
合 计	604.98	合 计	604.98

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				
201			一般公共预算服务支出	205.85	185.88	19.97
201	31		党委办公厅（室）及相关	205.85	185.88	19.97
201	31	50	事业运行	205.85	185.88	19.97
208			社会保障和就业支出	1.48		1.48
208	05		行政事业单位离退休	1.48		1.48
208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.48		1.48
210			医疗卫生与计划生育支出	8.31	8.31	
210	05		医疗保障	8.31	8.31	
210	05	02	事业单位医疗	8.31	8.31	
221			住房保障支出	5.29	5.29	
221	02		住房改革支出	5.29	5.29	
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29	
合 计				220.93	199.48	21.45

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	127.16	127.16	
301	01 基本工资	52.46	52.46	
301	02 津贴补贴	6.98	6.98	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	27.39	27.39	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	40.33	40.33	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	67.03		67.03
302	01 办公费	15.66		15.66
302	02 印刷费	4.56		4.56
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	0.25		0.25
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.13		0.13
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.90		0.90
302	14 租赁费			
302	15 会议费	34.4		34.40
302	16 培训费			
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	0.90		0.90
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.50		1.50
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
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	5.29	5.29	
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			
310	02	办公设备购置			
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			199.48	132.45	67.03

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	
6.40	6.40			6.40	6.40			6.40	6.40			

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 上海市老干部活动室 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市老干部活动室 2015 年度决算收入情况说明

上海市老干部活动室 2015 年度决算收入总计 411.94 万元，其中：财政拨款收入 220.93 万元，占 53.63%；事业收入 5 万元，占 1.21%；其他收入 186.01 万元，占 45.16%。

二、关于上海市老干部活动室 2015 年度决算支出情况说明

上海市老干部活动室 2015 年度决算支出总计 443.84 万元，其中：基本支出 402.39 万元，占 90.66%；项目支出 41.45 万元，占 9.34%。

三、关于上海市老干部活动室 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 220.93 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 205.85 万元，其中：

“事业运行（项）” 205.85 万元，主要用于：日常公用经费支出、人员经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 1.48 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.48 万元，主要用于：退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 8.31 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 8.31 万元，主要用于：医疗保险。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 5.29 万元，其中：

“住房公积金（项）” 5.29 万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市老干部活动室单位 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 199.48 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（类）” 127.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出（类）” 67.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助（类）” 5.29 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市老干部活动室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市老干部活动室 2015 年度“三公”经费决算数 6.40 万元。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元，其中：公务用

车运行维护费 6.40 万元，主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆汽油费。年末公务用车保有量 2 辆。

六、关于上海市老干部活动室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市老干部活动室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市老干部活动室 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 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 8.00 万元，其中：政府采购货物决算 1.60 万元、政府采购服务决算 6.40 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 1.60 万元。

九、关于上海市老干部活动室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市老干部活动室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。