

# 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015 年度决算

## 第一部分 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室概况

### 一、主要职责

- 1、负责市局离休干部服务工作；
- 2、负责市局处级退休干部和退管会的服务工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室设 2 个内设机构，包括办公室、离退休服务科。

## 第二部分 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

### 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	248.15	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		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5.31	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	1.97
		医疗卫生与计划生育支出	5.98
		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	247.91
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	253.46	本年支出合计	255.86
动用历年结余	2.40	本年结余	
合 计	255.86	合 计	255.86

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	1.73		1.73
208	05		行政事业单 位离退休	1.73		1.73
208	05	02	事业单位离 退休	1.73		1.73
210			医疗卫生与 计划生育支 出	5.98	5.98	
210	05		医疗保障	5.98	5.98	
210	05	02	事业单位医 疗	5.98	5.98	
221			住房保障支 出	240.44	149.45	90.99
221	02		住房改革支 出	4.07	4.07	
221	02	01	住房公积金	4.07	4.07	
221	03		城乡社区住 宅	236.37	145.38	90.99
221	03	99	其他城乡社 区住宅支出	236.37	145.38	90.99
合 计				248.15	155.43	92.72

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	107.87	107.87	
301	01 基本工资	19.02	19.02	
301	02 津贴补贴	3.24	3.24	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	20.25	20.25	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	51.87	51.87	
301	99 其他工资福利支出	13.49	13.49	
302	商品和服务支出	39.53		39.53
302	01 办公费	2.43		2.43
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	1.40		1.40
302	06 电费	1.79		1.79
302	07 邮电费	1.86		1.86
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.22		12.22
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	14.72		14.72
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.04		0.04
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.56		1.56
302	29 福利费	1.71		1.71
302	31 公务用车运行维护费			
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	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
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	4.07	4.07	
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	3.96		3.96
310	02	办公设备购置	3.96		3.96
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			155.43	111.94	43.49

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	

注：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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：上海市住房保障和房屋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。

### 第三部分 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

#### 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015 年度决算收入情况说明

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015 年度决算收入总计 253.46 万元，其中：财政拨款收入 248.15 万元，占 97.90%；其他收入 5.31 万元，占 2.10%。

#### 二、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015 年度决算支出情况说明

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015 年度决算支出总计 255.86 万元，其中：基本支出 160.42 万元，占 62.70%；项目支出 95.44 万元，占 37.30%。

#### 三、关于上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋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 248.15 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”2015 年度决算 1.73 万元，其中：

“事业单位离退休”2015 年度决算 1.73 万元，主要用于：事业单位退休人员经费。



2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015 年度决算 5.98 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 5.98 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 4.07 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 4.07 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、“住房保障支出-城乡社区住宅”2015 年度决算 236.37 万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出” 2015 年度决算 236.37 万元，主要用于：人员、公用支出以及为完成住房保障和房屋管理工作及发展目标所安排的项目经费，包括：原机关离退休干部活动经费等。

#### **四、关于上海市住房保障和房屋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**

上海市住房保障和房屋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 155.43 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”107.87 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。

2、“商品和服务支出” 39.53 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”4.07万元,主要用于:住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.96万元,主要用于办公设备购置。

#### **五、关于上海市住房保障和房屋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**

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### **六、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015年度机关运行经费决算数**

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市住房保障和房屋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**

上海市住房保障和房屋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、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 2015年度政府采购情况**

2015年度本单位政府采购决算 1.86万元,其中:政府采购货物决算 1.86万元。

#### **九、关于上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室 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 1 个，涉及预算金额 87.37 万元。

#### 十、关于上海市住房保障和房屋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，上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室无车辆，无 200 万元以上大型设备。