

上海市商务老干部活动中心 2016 年度部门决算

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，实现“六个老有”的工作目标。具体有：

1、贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作各项方针、政策，完成主管部门下达的各项目标任务；

2、承担市商务委机关离退休人员的服务工作，为其提供活动场所和设施，定期举办各种理论学习会和保健知识讲座，组织老同志开展有益于身心健康的各类活动；

3、办好老干部大学，组织老同志学习各类科学文化知识，不断提高他们的文化素养，丰富充实晚年生活；

4、承担原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作，确保其政治待遇、生活待遇的落实，负责安排老同志政治学习、生活福利、津补贴发放、健康疗养、慰问帮扶和临终关怀等工作及原上海市第二商业局遗留问题的处理；

5、为系统外离退休人员就近活动提供场所设施，做好相关的服务工作；

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设四个内设机构，包括：老干部活动部、老干部管理部、老干部大学部和综合办公室。

第二部分 上海市商务老干部活动中心 2016 年度部门决算表

2016 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	532.71	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴 收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	19.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	177.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.59
		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	374.75
		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	11.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	552.56	本年支出合计	580.16
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.6	年末结转和结余	
总计	580.16	总计	580.16

2016 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	552.56	532.71				19.85
2	208			社会保障和就业支出	149.53	136.71				12.81
3	208	05		行政事业单位离退休	149.53	136.71				12.81
4	208	05	02	事业单位离退休	115.03	102.51				12.52
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	31.80				0.29
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59				
8	210	05		医疗保障	16.59	16.59				
9	210	05	02	事业单位医疗	16.59	16.59				
10	216			商业服务业等支出	374.75	368.27				6.48
11	216	02		商业流通事务	374.75	368.27				6.48
12	216	02	50	事业运行	374.75	368.27				6.48
13	221			住房保障支出	11.69	11.13				0.56
14	221	02		住房改革支出	11.69	11.13				0.56
15	221	02	01	住房公积金	11.69	11.13				0.56

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项	合计						
1				合 计	580.16	491.89	88.27			
2	208			社会保障和就业支出	177.13	88.86	88.27			
3	208	05		行政事业单位离退休	177.13	88.86	88.27			
4	208	05	02	事业单位离退休	142.63	56.76	85.87			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40		2.40			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59				
8	210	05		医疗保障	16.59	16.59				
9	210	05	02	事业单位医疗	16.59	16.59				
10	216			商业服务业等支出	374.75	374.75				
11	216	02		商业流通事务	374.75	374.75				
12	216	02	50	事业运行	374.75	374.75				
13	221			住房保障支出	11.69	11.69				
14	221	02		住房改革支出	11.69	11.69				
15	221	02	01	住房公积金	11.69	11.69				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	532.71	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	164.31		
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.59		
		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	368.27		
		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	11.13		

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	532.71	本年支出合计	560.31		
年初财政拨款结转和结余	27.60	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	27.60				
政府性基金预算财政拨款					
总计	560.31	总计	560.31		

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	560.31	472.04	88.27
2	208			社会保障和就业支出	164.31	76.05	88.27
3	208	05		行政事业单位离退休	164.31	76.05	88.27
4	208	05	02	事业单位离退休	130.11	44.24	85.87
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40		2.40
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59	
8	210	05		医疗保障	16.59	16.59	
9	210	05	02	事业单位医疗	16.59	16.59	
10	216			商业服务业等支出	368.27	368.27	
11	216	02		商业流通事务	368.27	368.27	
12	216	02	50	事业运行	368.27	368.27	
13	221			住房保障支出	11.13	11.13	
14	221	02		住房改革支出	11.13	11.13	
15	221	02	01	住房公积金	11.13	11.13	

2016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	247.58	247.58	
301	01	基本工资	39.05	39.05	
301	02	津贴补贴	11.97	11.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	20.96	20.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	110.67	110.67	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	31.80	31.80	
301	09	职业年金缴费	27.26	27.26	
301	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	162.29		162.29
302	01	办公费	6.11		6.11
302	02	印刷费	0.62		0.62
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	2.81		2.81
302	07	邮电费	3.27		3.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	13.55		13.55
302	11	差旅费	0.37		0.37
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	30.61		30.61
302	14	租赁费	69.10		69.10
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.08		1.08
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	5.58		5.58
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	29	福利费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	20.41		20.41

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	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	55.52	55.52	
303	01	离休费	44.16	44.16	
303	02	退休费	0.08	0.08	
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	11.13	11.13	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	6.66		6.66
310	02	办公设备购置	6.66		6.66
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			472.04	303.09	168.95

2016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	
26.60	20.41			25.60	20.41			25.60	20.41	1.00		

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市商务老干部活动中心 2016 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 上海市商务老干部活动中心 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市商务老干部活动中心 2016 年度收入总计为 580.16 万元、支出总计为 580.16 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计减少 226.37 万元。主要原因：2016 年在职和离退休人员数减少及退休人员补贴费不再由本单位承担等因素，导致人员经费收支额下降。

二、关于上海市商务老干部活动中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市商务老干部活动中心 2016 年度收入合计 552.56 万元，其中：财政拨款收入 532.71 万元，占 96.41%；其他收入 19.85 万元，占 3.59%。

三、关于上海市商务老干部活动中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市商务老干部活动中心 2016 年度支出合计 580.16 万元，其中：基本支出 491.89 万元，占 84.79%；项目支出 88.27 万元，占 15.21%。

四、关于上海市商务老干部活动中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 560.31 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.12 万元，减少 13.86%。主要原因：2016 年在职和离退休人员数减少及退休人员补贴费不再由本单位承担等因素，导致人员经费收支额下降。

五、关于上海市商务老干部活动中心单位 2016 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总体情况。

上海市商务老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 560.31 万元，占本年支出合计的 96.58%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.12 万元，减少 13.86%。主要原因：2016 年在职和离退休人员数减少及退休人员补贴费不再由本单位承担等因素，导致人员经费收支额下降。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 560.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）164.31 万元，占 29.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.59 万元，占 2.96%；商业服务业等支出（类）368.28 万元，占 65.73%；住房保障支出（类）11.13 万元，占 1.99%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.00 万元，支出决算为 560.31 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因：因离退休人数及活动频次减少，离退休经费降低；严格遵守中央八项规定，厉行节约，办公经费适度压缩。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）130.11 万元。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 159.72 万元，支出决算为 130.11 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员数减少，组织相关活动频次降低，费用下降。

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）31.80 万元。主要用于：事业单位职工养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调整预算新增该科目。

3、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）2.40 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.59 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险

费。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因：社保部门年内降低了医疗保险费率，相应开支减少。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）368.27 万元。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为 393.03 万元，支出决算为 368.27 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，适度压缩了办公经费开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.13 万元。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市商务老干部活动中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.04 万元，包括人员经费 303.10 万元，公用经费 168.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 247.58 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 162.29 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 55.52 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 6.66 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单位 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.60 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 76.73%，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 20.41 万元，完成预算的 79.73%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 10.93 万元，降低 34.88%，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减少 10.93 万元，降低 34.88%；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减少的主要原因是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例

要求，严格落实公务用车管理，压缩经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 20.41 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 20.41 万元。主要用于机关离退休人员服务保障和日常公务用车。2016 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 10 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市商务老干部活动中心单位 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市商务老干部活动中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市商务老干部活动中心政府采购金额（以合同签订为准）17.64 万元，其中：货物采购金额 6.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11 万元。

2016 年度上海市商务老干部活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市商务老干部活动中心共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市商务老干部活动中心 2016 年度未开展绩效评价工作。

第四部分名词解释