

上海市建设系统老干部活动室 (上海市市政系统老干部活动室) 2015年度决算

第一部分 上海市建设系统老干部活动室 (上海市市政系统老干部活动室) 概况

一、主要职责

为本系统离退休干部提供配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）目前下设综合科。

第二部分 上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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	503. 62	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		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	0. 18
		医疗卫生与计划生育支出	6. 95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	540. 16
		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. 68
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	503. 62	本年支出合计	550. 97
动用历年结余	47. 35	本年结余	
合 计	550. 97	合 计	550. 97

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	0.12		0.12
208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
208	05	09	其他行政事业单位离 退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育 支出	5.79	5.79	
210	05		医疗保障	5.79	5.79	
210	05	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
212			城乡社区支出	494.03	182.98	311.05
212	01		城乡社区管理事务	494.03	182.98	311.05
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	494.03	182.98	311.05
221			住房保障支出	3.68	3.68	
221	02		住房改革支出	3.68	3.68	
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	
合 计				503.62	192.45	311.17

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	94.26	94.26	
301	01 基本工资	21.65	21.65	
301	02 津贴补贴	4.63	4.63	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	20.7	20.7	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	37.97	37.97	
301	99 其他工资福利支出	9.31	9.31	
302	商品和服务支出	89.02		89.02
302	01 办公费	5.48		5.48
302	02 印刷费	2.51		2.51
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.38		0.38
302	05 水费	0.77		0.77
302	06 电费	8.68		8.68
302	07 邮电费	5.49		5.49
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	47.61		47.61
302	11 差旅费	0.48		0.48
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.74		0.74
302	14 租赁费	7.21		7.21
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.16		0.16
302	17 公务接待费	0.68		0.68
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	0.1		0.1
302	27 委托业务费	0.7		0.7
302	28 工会经费	1.14		1.14
302	29 福利费	1.64		1.64
302	31 公务用车运行维护费	3.18		3.18
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. 07		2. 07
303		对个人和家庭的补助	5. 13	5. 13	
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	3. 68	3. 68	
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	1. 45	1. 45	
310		其他资本性支出	4. 04		4. 04
310	02	办公设备购置	4. 04		4. 04
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			192. 45	99. 39	93. 06

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	
4.2	3.86			3.2	3.18			3.2	3.18	1	0.68	

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：上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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 上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度决算收入情况说明

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年部门决算收入总计 503.62 万元，其中：财政拨款收入 503.62 万元，占 100%。

二、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度决算支出情况说明

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年部门决算支出总计 550.97 万元，其中：基本支出 239.74 万元，占 43.51%；项目支出 311.23 万元，占 56.49%。

三、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 503.62 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 年决算 0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年决算 0.12 万元，

主要用于本单位退休职工活动费。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”2015年决算5.79万元，其中：

“事业单位医疗”2015年决算5.79万元，主要用于本单位在职职工医疗保险支出。

3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”2015年决算494.03万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出”2015年决算494.03万元，主要用于系统老干部慰问、活动经费支出、离退休节日费用、日常管理工作经费及创建示范老干部活动室相关支出等。

4、“住房保障支出—住房改革支出”2015年决算3.68万元，其中：

“住房公积金”2015年决算3.68万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

四、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计192.45万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”94.26万元，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” 89.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 5.13 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 4.04 万元，主要用于：办公设置购置费。

五、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度“三公”经费决算数 3.86 万元，比预算节约 0.34 万元。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 3.18 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 3.18 万元。主要用于老干部日常活动用车。年末本单位车辆保有量为 1 辆。

公务接待费决算 0.68 万元，比预算节约 0.32 万元，主要用于离休老干部单位活动时 12 批次 180 人次食堂就餐发生的费用。

六、关于上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2015 年度机关运行经费决算数

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动

室) 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度政府采购情况

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度政府采购决算 2.45 万元, 主要用于政府采购服务。

九、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度预算绩效情况

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室) 共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆。