

上海市闵行区老干部活动
室
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区老干部活动室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区老干部活动室 2018 年度决算表

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 上海市闵行区活动室 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区老干部活动室概况

一、主要职能

- 1、负责完成上海市老干部活动中心布置的各项工作。
- 2、负责组织全区离休干部、局级退休干部开展各项文化娱乐和兴趣活动，保障各项活动安全、顺利，丰富老干部晚年精神文化生活。
- 3、负责做好老干部活动点的日常服务、管理和接待工作，保障老干部日常文化娱乐和兴趣活动的正常有序开展。
- 4、指导镇、街道（莘庄工业区）社区开展离休干部活动工作，组织老干部与外区县老同志开展交流活动。
- 5、承担闵行区老干部大学校务办公室相关职能，负责闵行区老干部大学的教学实践和日常管理工作。
- 6、承办闵行区委老干部局交办的其他有关工作。

二、机构设置

上海市闵行区老干部活动室不设内设科（室）。

第二部分 上海市闵行区老干部活动室 2018 年度决算表

2018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	405.15	一、一般公共服务支出	274.54
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.12
		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	
		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	58.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	405.15	本年支出合计	403.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.17	年末结转和结余	5.81
总计	409.32	总计	409.32

2018年度收入决算表

单位：万元

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	合计	405.15	405.15					
201			一般公共服务支出	276.18	276.18					
201	36		其他共产党事务支出	276.18	276.18					
201	36	01	行政运行	276.18	276.18					
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51					
208	05		行政事业单位离退休	55.51	55.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12					
210	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12					
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58					
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54					

221			住房保障支出	58.34	58.34					
221	02		住房改革支出	58.34	58.34					
221	02	01	住房公积金	21.50	21.50					
221	02	03	购房补贴	36.84	36.84					

2018年度支出决算表

单位：万元

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	合计	403. 51	403. 51				
201			一般公共服务支出	274. 54	274. 54				
201	36		其他共产党事务支出	274. 54	274. 54				
201	36	01	行政运行	274. 54	274. 54				
208			社会保障和就业支出	55. 51	55. 51				
208	05		行政事业单位离退休	55. 51	55. 51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 28	22. 28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 23	33. 23				
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 12	15. 12				
210	11		行政事业单位医疗	15. 12	15. 12				
210	11	01	行政单位医疗	10. 58	10. 58				
210	11	03	公务员医疗补助	4. 54	4. 54				

221			住房保障支出	58.34	58.34				
221	02		住房改革支出	58.34	58.34				
221	02	01	住房公积金	21.50	21.50				
221	02	03	购房补贴	36.84	36.84				

2018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	405.15	一、一般公共服务支出	274.54	274.54	
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	55.51	55.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12	
		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			

		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	58.34	58.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	405.15	本年支出合计	403.51	403.51	
年初财政拨款结转和结余	4.17	年末财政拨款结转和结余	5.81	5.81	
一般公共预算财政拨款	4.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	409.32	总计	409.32	409.32	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	274.54	274.54	
201	36		其他共产党事务支出	274.54	274.54	
201	36	01	行政运行	274.54	274.54	
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51	
208	05		行政事业单位离退休	55.51	55.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12	
210	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12	
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221			住房保障支出	58.34	58.34	
221	02		住房改革支出	58.34	58.34	
221	02	01	住房公积金	21.50	21.50	
221	02	03	购房补贴	36.84	36.84	
合计				403.51	403.51	

2018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	338.32	338.32	
301	01	基本工资	39.40	39.40	
301	02	津贴补贴	130.28	130.28	
301	03	奖金	46.16	46.16	
301	06	伙食补助费	10.56	10.56	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	22.28	22.28	
301	09	职业年金缴费	33.23	33.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	21.50	21.50	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	16.22	16.22	
302		商品和服务支出	59.69		59.69
302	01	办公费	5.14		5.14
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.13		3.13
302	06	电费	8.18		8.18
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.10		2.10
302	14	租赁费	0.67		0.67
302	15	会议费			
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	5.58		5.58
302	27	委托业务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	29	福利费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	8.58		8.58

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		资本性支出	5.27		5.27
310	02	办公设备购置	5.27		5.27
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			403.51	338.55	64.96

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区老干部活动室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	50.28	53.37
（一）流动资产	——	——	6.99	8.54
（二）固定资产	——	——	43.29	44.83
其中：1. 房屋（平方米）	100	100	2.50	2.50
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	40.79	42.33
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（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	——	——	2.83	2.72
三、净资产合计	——	——	47.45	50.65

第三部分 上海市闵行区老干部活动室 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度收入总计为 405.15 万元、支出总计为 403.51 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 6.42 万元、8.95 万元。主要原因：政策性因素补缴职业年金。

二、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 405.15 万元，其中：财政拨款收入 405.15 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 403.51 万元，其中：基本支出 403.51 万元。

四、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度财政拨款收支总决算 405.15 万元、403.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.42 万元、8.95 万元，各增长 2%。主要原因：政策性因素补缴职业年金。

五、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度一般公共预算

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

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 403.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.95 万元，增长 2%。主要原因：政策性因素补缴职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 403.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）274.54 万元，占 68%；社会保障和就业支出（类）55.51 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.12 万元，占 4%；住房保障支出（类）58.34 万元，占 14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.89 万元，支出决算为 403.51 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）274.54 万元。主要用于：保障行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初

预算为 263.67 万元，支出决算为 274.54 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整所致。

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）22.28 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 25.98 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整缴费基数所致。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.23 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 639%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素补缴所致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.58 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整缴费基数所致。

公务员医疗补助（项）4.54 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳风险补偿的人身意外伤害险及补充医疗保险的支出。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策因素控制了支出的标准及范围。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.50 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳用于职工住房方面的支出。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：调整缴费基数所致。

购房补贴（项）36.84 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员用于职工住房方面的补助支出。年初预算为 36.60 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整标准基数所致。

六、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.51 万元，包括人员经费 338.55 万元，公用经费 64.96 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”338.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 59.69 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.23 万元，主要用于：奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”5.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 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。

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2018 年度未安排经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 00 万元，降低 0%，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 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年度未安排经费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2018 年度未安排经费。公务接待费支出减少的主要原因是 2018 年度未安排经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市闵行区老干部活动室 2018 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区老干部活动室 2018 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

上海市闵行区老干部活动室 2018 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

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度机关运行经费支出 64.96 万元，比 2017 年度减少 2.97 万元，降低 4%。主要原因是加强了财政经费的控制使用。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.31 万元，其中：货物采购金额 2.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市闵行区老干部活动室拥有非产权的房屋共 100 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

上海市闵行区老干部活动室 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区老干部活动室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况建立了老干部活动室预算绩效管理的制度；工作机制建设情况组建了预算绩效管理工作小组；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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）。

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。

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。