

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农业委员会老干部活动室概况

一、主要职能

1. 协助市委农办做好机关离退休老同志的管理工作。
2. 负责落实机关离退休老同志的各项政治、生活待遇。
3. 负责为机关离退休老同志提供各种服务。
4. 对系统离退休党组织工作指导，协助机关离退休党委工作。

二、机构设置

上海市农业委员会老干部活动室是上海市农业委员会直属的全额拨款事业单位，人员编制为 5 人，2016 年底在岗在编人员 3 人，退休人员 2 人。本单位无内设机构。

第二部分 上海市农业委员会老干部活动室

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	222.36	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	8.75	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	13.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	201.39
		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	2.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	231.11	本年支出合计	221.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	80.65	年末结转和结余	90.28
总计	311.76	总计	311.76

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	科目名称										
	类	款	项								
1				合 计	231.11	222.36		8.75			
2	208			社会保障和就业支出	14.16	14.16					
3	208	05		行政事业单位离退休	14.16	14.16					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	4.25	4.25					
8	210	05		医疗保障	4.25	4.25					
9	210	05	02	事业单位医疗	4.25	4.25					
10	213			农林水支出	210.93	202.18		8.75			
11	213	01		农业	82.69	82.69					
12	213	01	04	事业运行	82.69	82.69					
13	213	99		其他农林水支出	128.24	119.49		8.75			
14	213	99	99	其他农林水支出	128.24	119.49		8.75			
15	221			住房保障支出	1.77	1.77					
16	221	02		住房改革支出	1.77	1.77					
17	221	02	01	住房公积金	1.77	1.77					

2016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					
行号	类	款	项						
1				合 计	221.48	104.10	117.38		
2	208			社会保障和就业支出	13.82	13.78	0.04		
3	208	05		行政事业单位离退休	13.82	13.78	0.04		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04		
7	210			医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77			
8	210	05		医疗保障	3.77	3.77			
9	210	05	02	事业单位医疗	3.77	3.77			
10	213			农林水支出	201.39	84.05	117.34		
11	213	01		农业	84.05	84.05			
12	213	01	04	事业运行	84.05	84.05			
13	213	99		其他农林水支出	117.34		117.34		
14	213	99	99	其他农林水支出	117.34		117.34		
15	221			住房保障支出	2.50	2.50			
16	221	02		住房改革支出	2.50	2.50			
17	221	02	01	住房公积金	2.50	2.50			

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	222.36	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	13.82	13.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	198.81	198.81	
		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	2.50	2.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	222.36	本年支出合计	218.90	218.90	
年初财政拨款结转和结余	65.43	年末财政拨款结转和结余	68.89	68.89	
一般公共预算财政拨款	65.43				
政府性基金预算财政拨款					
总计	287.79	总计	287.79	287.79	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	218.90	104.10	114.80
2	208			社会保障和就业支出	13.82	13.78	0.04
3	208	05		行政事业单位离退休	13.82	13.78	0.04
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.48	7.48	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.30	6.30	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
7	210			医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	
8	210	05		医疗保障	3.77	3.77	
9	210	05	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
10	213			农林水支出	198.81	84.05	114.76
11	213	01		农业	84.05	84.05	
12	213	01	04	事业运行	84.05	84.05	
13	213	99		其他农林水支出	114.76		114.76
14	213	99	99	其他农林水支出	114.76		114.76
15	221			住房保障支出	2.50	2.50	
16	221	02		住房改革支出	2.50	2.50	
17	221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	

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	71.19	71.19	
301	01 基本工资	11.30	11.30	
301	02 津贴补贴	1.92	1.92	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	34.46	34.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
301	09 职业年金缴费	6.30	6.30	
301	99 其他工资福利支出	5.03	5.03	
302	商品和服务支出	29.81		29.81
302	01 办公费	2.69		2.69
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	0.11		0.11
302	06 电费	0.60		0.60
302	07 邮电费	0.69		0.69
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	1.76		1.76
302	11 差旅费	0.34		0.34
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	10.08		10.08
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.85		0.85
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	1.49		1.49
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	0.30		0.30
302	29 福利费	1.30		1.30
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
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			
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

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	2.5	2.5	
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	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	0.60		0.60
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			104.10	73.69	30.41

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	
9.60	9.60			9.60	9.60			9.60	9.60			

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：上海市农业委员会老干部活动室 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 上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度收入总计为 231.11 万元、支出总计为 221.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1.22 万元和 28.29 万元。主要原因：市农委下拨退休干部活动费及用于老同志学习慰问项目费用增加。

二、关于上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度收入合计 231.11 万元，其中：财政拨款收入 222.36 万元，占 96.21%；事业收入 8.75 万元，占 3.79%。

三、关于上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度支出合计 221.48 万元，其中：基本支出 104.10 万元，占 47%；项目支出 117.38 万元，占 53%。

四、关于上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度财政拨款收入决算 222.36 万元，支出决算 218.90 万元。与 2015 年度相比，财

财政拨款收入基本没变化，支出决算增加 32.59 万元，增长 17.49%。主要原因：今年用于老同志学习慰问项目方面的费用增加。

五、关于上海市农业委员会老干部活动室 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。

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 218.90 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.59 万元，增长 17.49%。主要原因：今年用于老同志学习慰问项目方面的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 218.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.82 万元，占 6.31%；医疗卫生与计划生育支出 3.77 万元，占 1.72%；农林水支出 198.81 万元，占 90.82%；住房保障支出 2.50 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.27 万元，支出决算为 218.90 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加部分人员费用。其中：

1、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）7.48万元。主要用于：缴纳本单位在职人员的养老保险金。年初预算为7.73万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生养老保险费比预算小。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.30万元。主要用于：补缴本单位在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项预算，资金年中追加。

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）0.04万元。主要用于：本单位退休人员活动费。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，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）3.77万元。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险金。年初预算为4.25万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生医疗保险费比预算小。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）84.05万元。主要用于：本单位在职人员工资费用及日常运行费用等。年初预算为83.99万元，支出决算为84.05万元，完成年初预

算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因：本年度中追加部分人员费用。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）114.76 万元。主要用于：离退休老同志学习慰问活动费用。年初预算为 119.49 万元，支出决算为 114.76 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因：老同志学习慰问经费没有全部用完。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.50 万元。主要用于：缴纳本单位在职人员住房公积金。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 141.24%。决算数大于预算数的主要原因：实际公积金发生数大。

六、关于上海市农业委员会老干部活动室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.10 万元，包括人员经费 73.69 万元，公用经费 30.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 71.19 万元，主要用于：基本工资 11.30 万元、津贴补贴 1.92 万元、其他社会保障缴费 4.70 万元，绩效工资 34.46 万元、机关事业单位基本养老保险 7.48 万元、职业年金缴费 6.30 万元、其他工资福利支出 5.03 万元。

2、商品和服务支出 29.81 万元，主要用于：办公费 2.69

万元、水电费 0.71 万元、邮电通讯费 0.69 万元、物业管理费 1.76 万元、维修维护费 10.08 万元、差旅费 0.34 万元、培训费 0.85 万元、劳务费 1.49 万元、工会经费 0.30 万元、职工福利费 1.30 万元、公务用车运行维护费 9.60 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 2.50 万元，主要用于：缴纳的住房公积金支出 2.50 万元。

4、其他资本性支出 0.60 万元，主要用于：购置办公设备 0.60 万元。

七、关于上海市农业委员会老干部活动室单位 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。

上海市农业委员会老干部活动室单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%，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 9.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平，无增减变化。

(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 9.60 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 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 9.60 万元。主要用于一般公务车加油费、维修费和保险费等支出。2016 年，上海市农业委员会老干部活动室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业委员会老干部活动室 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

上海市农业委员会老干部活动室 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 年度上海市农业委员会老干部活动室无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 10.20 万元，其中：货物采

购金额 0.60 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.60 万元。

2016 年度本部门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 1.93 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市农业委员会老干部活动室单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。

上海市农业委员会老干部活动室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况；工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016 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。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。