

上海市新闻出版局老干部活动室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市新闻出版局老干部活动室概况

一、主要职能

上海市新闻出版局老干部活动室从 1985 年成立以来，一直为全市新闻出版系统的老干部服务，开展形式多样的活动，并提供良好的服务。

主要职能是为本系统老干部提供学习、生活等配套服务。使老干部老有所乐、老有所为。

二、机构设置

上海市新闻出版局老干部活动室为财政全额拨款的预算单位。人员编制 4 人，目前实际职工人数 3 人。我单位无内设机构。

第二部分上海市新闻出版局老干部活动室 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	128	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	121.78
		八、社会保障和就业支出	3.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.64
		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	1.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	128	本年支出合计	130.04
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	107.36	年末结转和结余	105.32
总计	235.36	总计	235.36

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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207			文化体育 与传媒支 出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	207	04		新闻出版 广播影视	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	207	04	99	其他新闻 出版广播 影视支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208			社会保障 和就业支 出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业 单位离退 休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生 与计划生 育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	05		医疗保障	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05	02	事业单位 医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障 支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革 支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积 金	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1			合 计	130.04	73.67	56.36	0.00	0.00	0.00
2	207		文化体育与传媒支出	121.78	65.42	56.36	0.00	0.00	0.00
3	207	04	新闻出版广播影视	121.78	65.42	56.36	0.00	0.00	0.00
4	207	04	99 其他新闻出版广播影视支出	121.78	65.42	56.36	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和就业支出	3.69	3.69		0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	3.69	3.69		0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11		0.00	0.00	0.00
9	210		医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64		0.00	0.00	0.00
10	210	05	医疗保障	2.64	2.64		0.00	0.00	0.00
11	210	05	02 事业单位医疗	2.64	2.64		0.00	0.00	0.00
12	221		住房保障支出	1.93	1.93		0.00	0.00	0.00
13	221	02	住房改革支出	1.93	1.93		0.00	0.00	0.00
14	221	02	01 住房公积金	1.93	1.93		0.00	0.00	0.00

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	128	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	121.78	121.78	
		八、社会保障和就业支出	3.69	3.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	
		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	1.93	1.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	128	本年支出合计	130.04	130.04	
年初财政拨款结转和结余	48.1	年末财政拨款结转和结余	46.06	46.06	
一般公共预算财政拨款	48.1				
政府性基金预算财政拨款					
总计	176.1	总计	176.1	176.1	

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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	130.04	73.67	56.36
2	207			文化体育与传媒支出	121.78	65.42	56.36
3	207	04		新闻出版广播影视	121.78	65.42	56.36
4	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	121.78	65.42	56.36
5	208			社会保障和就业支出	3.69	3.69	
6	208	05		行政事业单位离退休	3.69	3.69	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	
10	210	05		医疗保障	2.64	2.64	
11	210	05	02	事业单位医疗	2.64	2.64	
12	221			住房保障支出	1.93	1.93	
13	221	02		住房改革支出	1.93	1.93	
14	221	02	01	住房公积金	1.93	1.93	

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	57.46	57.46	
301	01	基本工资	9.69	9.69	
301	02	津贴补贴	1.6	1.6	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	06	伙食补助费	2.4	2.4	
301	07	绩效工资	23.52	23.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
301	09	职业年金缴费	2.11	2.11	
301	99	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302		商品和服务支出	14.29		14.29
302	01	办公费	0.29		0.29
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	9.95		9.95
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.97		0.97
302	14	租赁费	0.94		0.94
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	1.93	1.93	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			73.67	59.38	14.29

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	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

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：上海市新闻出版局老干部活动室 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 上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度收入总计为 235.36 万元、支出总计为 235.36 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 11.04 万元。主要原因：绩效工资增加、基本工资调整。

二、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度收入合计 128 万元，其中：财政拨款收入 128 万元，占 100%。

三、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度支出合计 130.04 万元，其中：基本支出 73.67 万元，占 56.65%；项目支出 56.37 万元，占 43.35%。

四、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度财政拨款收支总决算 176.1 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.05 万元，增长 6.69%。主要原因：绩效工资增加、基本工资

调整。

五、关于上海市新闻出版局老干部活动室 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 130.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.96 万元，增长 11.18%。主要原因：绩效工资增加、基本工资调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 130.04 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）121.78 万元，占 93.65%；社会保障和就业支出（类）3.69 万元，占 2.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.64 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）1.93 万元，占 1.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.70 万元，支出决算为 130.04 万元，完成年初预算的 74.44%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中兴趣班活动，开班不足。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）121.78 万元。主要用于：基本支出（人员经费、公用经费）、项目支出。年初预算为 169.60 万

元，支出决算为 121.78 万元，完成年初预算的 71.80%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中兴趣班活动，开班不足。

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）1.58 万元。主要用于：单位人员基本养老保险经费。

3、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）2.11 万元。主要用于：单位人员职业年金经费。

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）2.64 万元。主要用于：单位离退休经费、抚恤经费。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整因素。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.93 万元。主要用于：单位为职工缴存的住房公积金。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整因素。

六、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.67 万元，包括人员经费 59.38 万元，公用经费 14.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 57.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出 14.29 万元，主要用于：物业管理费、办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助 1.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

七、关于上海市新闻出版局老干部活动室 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原公务接待任务取消。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。公务接待费支出减少的主要原因是原公务接待任务取消。

(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，无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新闻出版局老干部活动室 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

上海市新闻出版局老干部活动室单位 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 年度上海市新闻出版局老干部活动室无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度无政府采购支出情况。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市新闻出版局老干部活动室共有车辆 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。

上海市新闻出版局老干部活动室 2016 年度无预算绩效管理工作开展。

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

上海市新闻出版局老干部活动室无名词解释的事项。