

上海市经济信息化委老干部活动
中心
2017 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市经济信息化委老干部活动中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度单位决算表

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

第三部分 上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市经济信息化委老干部活动中心概况

一、主要职能

根据沪编〔2010〕163号《关于上海市经济信息化委老干部活动中心主要职责的补充说明》，上海市经济信息化委老干部活动中心的主要职责：“承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作，指导市经济信息化委工作党委归口管理单位开展离退休干部服务管理工作，组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。”

二、机构设置

上海市经济信息化委老干部活动中心是上海市经济和信息化委员会所属的事业单位，人员编制10人（沪编〔2010〕81号、沪编〔2010〕163号），全额预算事业单位（沪财企〔2010〕86号）。

第二部分

上海市经济信息化委老干部活动中心

2017 年度单位决算表

2017 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	201.54	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.33
		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	114.53
		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	3.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	201.54	本年支出合计	201.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	146.22	年末结转和结余	146.18
总计	347.76	总计	347.76

2017 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						
行	类	款	项							
				合 计	201.54					
2	2			社会保障和就业 支出	77.86	77.86				
3	2	0		行政事业单位离 退休	77.86	77.86				
		0								
4	2	0	0	离退休人员管理 机构	62.50	62.50				
		5	3							
5	2	0	0	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出★	10.83	10.83				
		5	5							
6	2	0	0	机关事业单位职 业年金缴费支出 ★	4.38	4.38				
		5	6							
7	2	0	9	其他行政事业单 位离退休支出	0.16	0.16				
		5	9							
8	2			医疗卫生与计划 生育支出	5.33	5.33				
	1									
	0									

9	2 1 0	1 1		行政事业单位医疗★	5.33	5.33					
1 0	2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗★	5.33	5.33					
1 1	2 1 5			资源勘探信息等支出	114.49	114.49					
1 2	2 1 5	0 5		工业和信息产业监管	114.49	114.49					
1 3	2 1 5	0 5	0 2	一般行政管理事务	114.49	114.49					
1 4	2 2 1			住房保障支出	3.85	3.85					
1 5	2 2 1	0 2		住房改革支出	3.85	3.85					
1 6	2 2 1	0 2	0 1	住房公积金	3.85	3.85					

2017 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							
1				合 计			62.66			
2	2	0	8	社会保障和就业支出	77.86	15.21	62.66			
3	2	0	5	行政事业单位离退休	77.86	15.21	62.66			
4	2	0	03	离退休人员管理机构	62.50		62.50			
5	2	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.83	10.83				

6	2 0 8	0 5	0 6	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.38	4.38				
7	2 0 8	0 5	9 9	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16			
8	2 1 0			医疗卫生与计划生育支出	5.33	5.33				
9	2 1 0	1 1		行政事业单位医疗★	5.33	5.33				
10	2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗★	5.33	5.33				
11	2 1 5			资源勘探信息等支出	114.53	114.53				
12	2 1 5	0 5		工业和信息产业监管	114.53	114.53				
13	2 1 5	0 5	0 2	一般行政管理事务	114.53	114.53				
14	2 2 1			住房保障支出	3.85	3.85				
15	2 2 1	0 2		住房改革支出	3.85	3.85				

16	2 2 1	0 2	0 1	住房公积金	3.85	3.85				
----	-------------	--------	--------	-------	------	------	--	--	--	--

2017 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	201.54	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	77.86	77.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.33	5.33	
		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	114.49	114.49	
		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	3.85	3.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	201.54	本年支出合计	201.54	201.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	201.54	总计	201.54	201.54	

2017 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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	201.54	138.88	62.66
2	2	0		社会保障和就业支出	77.86	15.21	62.66
3	2	05		行政事业单位离退休	77.86	15.21	62.66

4	2 0 8	05	03	离退休人员 管理机构	62.50		62.50
5	2 0 8	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	10.83	10.83	
6	2 0 8	05	06	机关事业单位 职业年金 缴费支出★	4.38	4.38	
7	2 0 8	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.16		0.16
8	2 1 0			医疗卫生与 计划生育支 出	5.33	5.33	
9	2 1 0	11		行政事业单 位医疗★	5.33	5.33	
10	2 1 0	11	02	事业单位医 疗★	5.33	5.33	
11	2 1 5			资源勘探信 息等支出	114.49	114.49	
12	2 1 5	05		工业和信息 产业监管	114.49	114.49	
13	2 1 5	05	02	一般行政管 理事务	114.49	114.49	

14	2 2 1			住房保障支出	3.85	3.85	
15	2 2 1	02		住房改革支出	3.85	3.85	
16	2 2 1	02	01	住房公积金	3.85	3.85	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款						
3	0	1		工资福利支出	98.44	98.44	
3	0	1	0	基本工资	25.03	25.03	
3	0	1	2	津贴补贴	2.91	2.91	
3	0	1	3	奖金	3.23	3.23	

3 0 1	0 4	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
3 0 1	0 6	伙食补助费			
3 0 1	0 7	绩效工资	35.84	35.84	
3 0 1	0 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.83	10.83	
3 0 1	0 9	职业年金缴费	4.38	4.38	
3 0 1	9 9	其他工资福利支出	9.83	9.83	
3 0 2		商品和服务支出	36.59		36.59
3 0 2	0 1	办公费	5.97		5.97
3 0 2	0 2	印刷费			
3 0 2	0 3	咨询费			
3 0 4	0 4	手续费			

2					
3 0 2	0 5	水费			
3 0 2	0 6	电费	0.66		0.66
3 0 2	0 7	邮电费	1		1
3 0 2	0 8	取暖费			
3 0 2	0 9	物业管理费	23.71		23.71
3 0 2	1 1	差旅费	1.27		1.27
3 0 2	1 2	因公出国（境）费用			
3 0 2	1 3	维修（护）费			
3 0 2	1 4	租赁费			
3 0 2	1 5	会议费			
3 0 0	1 6	培训费			

2					
3 0 2	1 7	公务接待费			
3 0 2	1 8	专用材料费			
3 0 2	2 4	被装购置费			
3 0 2	2 5	专用燃料费			
3 0 2	2 6	劳务费	0.3		0.3
3 0 2	2 7	委托业务费			
3 0 2	2 8	工会经费	1.52		1.52
3 0 2	2 9	福利费	2.16		2.16
3 0 2	3 1	公务用车运行维护费			
3 0 2	3 9	其他交通费用			
3 0 0	4 0	税金及附加费用			

2					
3 0 2	9 9	其他商品和服务支出			
3 0 3		对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
3 0 3	0 1	离休费			
3 0 3	0 2	退休费			
3 0 3	0 3	退职（役）费			
3 0 3	0 4	抚恤金			
3 0 3	0 5	生活补助			
3 0 3	0 7	医疗费			
3 0 3	0 8	助学金			
3 0 3	0 9	奖励金			
3 0 0	1 1	住房公积金	3.85	3.85	

3					
3 0 3	1 2	提租补贴			
3 0 3	1 3	购房补贴			
3 0 3	9 9	其他对个人和家庭的 补助支出			
3 1 0		其他资本性支出			
3 1 0	0 2	办公设备购置			
3 1 0	0 3	专用设备购置			
3 1 0	0 7	信息网络及软件购置 更新			
3 1 0	1 3	公务用车购置			
3 1 0	1 9	其他交通工具购置			
3 1 0	9 9	其他资本性支出			
合计			138.88	102.29	36.59

2017 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	
7.3	0	4	0	3.2	0			3.2	0	0.1	0	

2017 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			
229					
229	08				
229	08	04			
...		
合计					

注：上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 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 上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度 单位决算情况说明

一、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度收入总计为 268.66 万元、支出总计为 201.54 万元。与 2016 年度相比，收入减少 11.48 万，主要原始是根据上年收入支出预算执行情况，适当核减 2016 年经常性项目支出预算；支出增加 12.06 万元。主要原因是单位人数增加发生的相关支出及离退休人员增加发生的活动费等。

二、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 201.54 万元，其中：财政拨款收入 201.54 万元，占 100%。

三、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 201.58 万元，其中：基本支出 138.92 万元，占 68.92%；项目支出 62.66 万元，占 31.08%。

四、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度财政拨款

收支总决算 201.54 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收支总计各增加 12.04 万元，增长 6.3%。主要原因是单位人数增加发生的相关支出及离退休人员增加发生的活动费等。

五、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 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。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 201.54 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 201.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）201.54 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.66 万元，支出决算为 201.54 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：是 2017 年度继续深入全面贯彻落实中央“八项规定”等文件精神，严格控制各项支出。

六、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.88 万元，包括人员经费 102.29 万

元，公用经费 36.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 98.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等；

2、商品和服务支出 36.59 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

七、关于 上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 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。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.3 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 4 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 3.2 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关规定执行，按需执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.76 万元，减少主要原因是严格按照相关规定执行，按需执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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；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。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 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

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 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。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市经济信息化委老干部活动中心 2017 年度无政府采购行为。

（三）国有资产占用情况。

不涉及。

（四）预算绩效管理情况。

不涉及。

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。