

**中共上海市委老干部局
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委老干部局 2017 年度部门决算表

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 中共上海市委老干部局 2017 年度部门决算情况说
明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委老干部局概况

一、主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。主要职能包括：

1. 贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针政策；

2. 制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；

3. 会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项；

4. 负责指导离休干部政治待遇落实、党组建设、思想政治建设和发挥作用工作；

5. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策；

6. 做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作；

7. 负责制订本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动；

8. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委老干部局部门决算包括：

中共上海市委老干部局本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委老干部局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 中共上海市委老干部局（本级） | 行政 |
| 2 | 上海市老干部大学 | 事业 |
| 3 | 上海市老干部活动中心 | 事业 |
| 4 | 上海市老干部活动室 | 事业 |

第二部分 中共上海市委老干部局 2017 年度部门决算表

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 | 6,670.57 | 一、一般公共服务支出 | 5,375.00 |
| 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 | 59.00 | 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 | 387.31 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 766.18 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 285.00 |
| | | 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 | 407.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 7,116.88 | 本年支出合计 | 6,833.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.61 | 结余分配 | 1.71 |
| 年初结转和结余 | 1,763.39 | 年末结转和结余 | 2,045.54 |
| 总计 | 8,880.88 | 总计 | 8,880.88 |

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 7,116.88 | 6,670.57 | | 59.00 | | | 387.31 |
| 201 | | | 5,658.25 | 5,211.94 | | 59.00 | | | 387.31 |
| 201 | 31 | | 5,658.25 | 5,211.94 | | 59.00 | | | 387.31 |
| 201 | 31 | 01 | 1,577.28 | 1,299.80 | | | | | 277.48 |
| 201 | 31 | 05 | 1,208.53 | 1,208.53 | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 2,872.44 | 2,703.61 | | 59.00 | | | 109.83 |
| 208 | | | 766.18 | 766.18 | | | | | |
| 208 | 05 | | 766.18 | 766.18 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 41.28 | 41.28 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 510.26 | 510.26 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 143.15 | 143.15 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 71.49 | 71.49 | | | | | |
| 210 | | | 285.00 | 285.00 | | | | | |
| 210 | 11 | | 282.60 | 282.60 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 82.20 | 82.20 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 200.40 | 200.40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 407.45 | 407.45 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 407.45 | 407.45 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.57 | 228.57 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 178.88 | 178.88 | | | | | |

2017 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 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,375.00 | 3,941.87 | 1,433.13 | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,375.00 | 3,941.87 | 1,433.13 | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,285.05 | 1,285.05 | | | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,206.26 | | 1,206.26 | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 2,883.69 | 2,656.82 | 226.87 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 766.18 | 720.58 | 45.60 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 766.18 | 720.58 | 45.60 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.28 | 41.28 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 510.26 | 510.26 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 143.15 | 143.15 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71.49 | 25.89 | 45.60 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 285.00 | 285.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 282.60 | 282.60 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 82.20 | 82.20 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 200.40 | 200.40 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 407.45 | 407.45 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 407.45 | 407.45 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.57 | 228.57 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 178.88 | 178.88 | | | | |

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 | 6,670.57 | 一、一般公共服务支出 | 5,175.49 | 5,175.49 | |
| 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 | 766.18 | 766.18 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 285.00 | 285.00 | |
| | | 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 | 407.45 | 407.45 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 6,670.57 | 本年支出合计 | 6,634.12 | 6,634.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 36.45 | 36.45 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 6,670.57 | 总计 | 6,670.57 | 6,670.57 | |

2017 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,175.49 | 3,834.60 | 1,340.89 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,175.49 | 3,834.60 | 1,340.89 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,265.63 | 1,265.63 | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,206.26 | | 1,206.26 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 2,703.60 | 2,568.97 | 134.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 766.18 | 720.58 | 45.60 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 766.18 | 720.58 | 45.60 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.28 | 41.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 510.26 | 510.26 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 143.15 | 143.15 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71.49 | 25.89 | 45.60 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 285.00 | 285.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 282.60 | 282.60 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 82.20 | 82.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 200.40 | 200.40 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 407.45 | 407.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 407.45 | 407.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.57 | 228.57 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 178.88 | 178.88 | |
| 合计 | | | | 6,634.12 | 5,247.63 | 1,386.49 |

2017 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 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类 | 科目编码 | | | | |
| 类 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,217.79 | 4,217.79 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 718.53 | 718.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 639.11 | 639.11 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 162.88 | 162.88 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 337.42 | 337.42 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,492.47 | 1,492.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 510.26 | 510.26 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 143.15 | 143.15 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 213.97 | 213.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 514.69 | | 514.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 62.83 | | 62.83 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 17.56 | | 17.56 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 7.37 | | 7.37 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.38 | | 3.38 |
| 302 | 06 | 电费 | 23.95 | | 23.95 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 14.39 | | 14.39 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.15 | | 4.15 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 12.55 | | 12.55 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 13.36 | | 13.36 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 82.79 | | 82.79 |
| 302 | 15 | 会议费 | 32.98 | | 32.98 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.75 | | 8.75 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 41.76 | | 41.76 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 12.08 | | 12.08 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 33.28 | | 33.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30.96 | | 30.96 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18.13 | | 18.13 |
| 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 | 82.01 | | 82.01 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 476.31 | 476.31 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 42.13 | 42.13 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 25.04 | 25.04 | |
| 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 | 228.57 | 228.57 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 178.87 | 178.87 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.7 | 1.7 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 38.84 | | 38.84 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 38.84 | | 38.84 |
| 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 | | | 5,247.63 | 4,694.10 | 553.53 |

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 | |
| 62.35 | 48.78 | 12.55 | 12.55 | 26.8 | 18.12 | | | 26.8 | 18.12 | 23 | 18.11 | 321.05 |

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

注：中共上海市委老干部局 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 中共上海市委老干部局 2017 年度部门决算情况说 明

一、关于中共上海市委老干部局 2017 年度收入支出总体情 况说明

中共上海市委老干部局 2017 年度收入总计为 8,880.88 万元、支出总计为 8,880.88 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 364.01 万元。主要原因是人员经费法定增长和项目支出增加预算。

二、关于中共上海市委老干部局 2017 年度收入决算情况说 明

本年收入合计 7,116.88 万元，其中：财政拨款收入 6,670.57 万元，占 93.73%；事业收入 59 万元，占 0.83%；其他收入 387.31 万元，占 5.44%。

三、关于中共上海市委老干部局 2017 年度支出决算情况说 明

本年支出合计 6,833.63 万元，其中：基本支出 5,354.90 万元，占 78.36%；项目支出 1,478.73 万元，占 21.64%。

四、关于中共上海市委老干部局 2017 年度财政拨款收入支 出总体情况说明

中共上海市委老干部局 2017 年度财政拨款收支总决算 6,670.57 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.95 万元，增长 5.3%。主要原因是部门所属各单位正常业务开展，形成的收支合理波动。

五、关于中共上海市委老干部局 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

中共上海市委老干部局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,634.12 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.46 万元，增长 4.78%。主要原因是部门所属各单位正常业务开展，形成的收支合理波动。

（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 6,634.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,175.49 万元，占 78.01%；社会保障和就业支出（类）766.18 万元，占 11.55%；医疗卫生和计划生育支出（类）285 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）407.45 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委老干部局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,163.95 万元，支出决算为 6,634.12 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政部相关要求，压减了部分经济科目的经费使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于机关在职人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,367.71 万元，支出决算为 1,265.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据财政部相关要求，压减了部分经济科目的公用经费使用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于老干部工作等专项经费项目支出。年初预算为 1,241.68 万元，支出决算为 1,206.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，从严控制支出，部分预算项目支出略有节余。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位在职人员经费、公用经费等事业支出。年初预算为 2,787.30 万元，支出决算为 2,703.60 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，从严控制支出，部分预算项目支出略有节余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于机关离（退）休人员离（退）休金的支出。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 41.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度有离休人员过世，发放的离休金支出减少。

5、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）。主要用于缴纳机关在职人员养老保险支出。年初预算为 608.39 万元，支出决算为 510.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际支出金额小于预算数。

6、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）。主要用于缴纳机关在职人员职业年金支出。年初预算为 191.38 万元，支出决算为 143.15 万元。决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算数

为根据 2017 年度到龄退休人员情况预先估算缴费金额，估算额与实际缴费金额略有偏差。

7、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）。主要用于机关单位离退休经费、机关单位退休人员活动费。年初预算为 71.49 万元，支出决算为 71.49 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 109.31 万元，支出决算为 82.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际支出金额小于预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 242.13 万元，支出决算为 200.40 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职等变动因素，使实际支出金额小于预算数。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保险统筹金支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 283.17 万元，支出决算为 228.57 万元。决算数小于预算数的主

要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使实际支出金额小于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职人员购房补贴支出。年初预算为 212.35 万元，支出决算为 178.88 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于人员离职、调出等变动因素，使支出金额小于预算数。

六、关于中共上海市委老干部局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委老干部局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,247.63 万元，包括人员经费 4,694.10 万元，公用经费 553.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,217.79 万元，主要用于在职人员的人员经费以及缴纳的各类社会保险费、外聘人员的劳务费等支出。

2、商品和服务支出 514.69 万元，主要用于为保证单位正常运行，开展日常工作所需的购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助 476.31 万元，主要用于离（退）休人员的离（退）休金和其他补贴支出，按规定比例为在职职工缴纳的公积金支出等。

4、其他资本性支出 38.84 万元，主要用于购置办公所需的按照规定应纳入固定资产的办公设备的支出。

七、关于中共上海市委老干部局 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

中共上海市委老干部局 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出年初预算为 62.35 万元，支出决算为 48.78 万元，完成预算的 78.24%，其中：因公出国（境）费决算为 12.55 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.12 万元，完成预算的 67.61%；公务接待费支出决算为 18.11 万元，完成预算的 78.74%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是根据实际接待情况，公务接待批数和人数较预算编制时的估计数有所减少；二是公务用车运行和维护费实际发生数较小。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 27.16 万元，降低 35.77%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.71 万元，增长 159.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.8 万元，降低 67.01%；公务接待费支出决算增加 1.93 万元，增长 11.93%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是较 2016 年度增加了 1 人次的因公出国（境）人数。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度更新公务用车，而 2017 年度没有相关更新支出。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际接待情况，接待批次减少 10 批次，接待人数增加 88 人次。

（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 12.55 万元，占 25.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.12 万元，占 37.15%；公务接待费支出决算 18.11 万元，占 37.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.55 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括因公出国往返机票等国际、国内旅费、住宿费、伙食费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.12 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 18.12 万元。主要用于支付 8 部车辆日常运行所开支的汽油费、保险费等支出，其中 4 部车辆是由市机管局统一配备。2017 年，中共上海市委老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 18.11 万元。其中：

国内公务接待支出 18.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于支付接待外省市来沪学习、参观的各老干部工作部门及相关部门的同志共 55 批，433 人次的接待费用，其中：接待外宾 0 批、0 人次。

八、关于中共上海市委老干部局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委老干部局 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

中共上海市委老干部局 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

中共上海市委老干部局 2017 年度机关运行经费支出 321.05 万元，比 2016 年度增加 7.38 万元，增长 2.35%。主要原因是在

确保我局机关工作正常开展的情况下，运行经费支出略有增长。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委老干部局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 71.7 万元，其中：货物采购金额 36.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 35.39 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.87 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 64.87 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 41.61 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委老干部局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 4 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

中共上海市委老干部局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据市财政局绩效工作要求，本部门建立了《2017 年部分预算项目支出定额标准的管理办法》等预算绩效管理制度，同时，加强学习绩效相关文件精神，积极开展绩效目标填报工作，并针对离退休干部相关经费使用特点，探索有老干部工作

特点的绩效管理方式，逐步研究制订相关预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 40.5 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 40.5 万元，平均得分 83.75 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 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。主要是收到用于开展教师培训和老年教育相关工作的收入。

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。主要是利息收入和学费收入等。

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。