

2016 年度朝阳区委老干部局部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

单位：万元

	收入	支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	2261.61	一、一般公共服务支出	9.44
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.11	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	2184.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.87
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2261.72	本年支出合计	2258.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.65	年末结转和结余	5.19
总计	2263.37	总计	2263.37

2016 年度收入决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2261. 72	2261. 61					0. 11
201			一般公共服务	9. 44	9. 44					
201	10		人力资源事务	9. 44	9. 44					
201	10	08	引进人才费用	9. 44	9. 44					
208			社会保障和就业支出	2188. 41	2188. 30					0. 11
208	05		行政事业单位离退休	2131. 67	2131. 56					0. 11
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1259. 21	1259. 21					
208	05	03	离退休人员管理机构	1987. 49	1987. 38					0. 11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1825. 94	1825. 94					
208	99		其他社会保障和就业支出	56. 74	56. 74					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	56. 74	56. 74					

210			医疗卫生与计划生育支出	63.86	63.86					
210	03		基层医疗卫生机构	9.18	9.18					
210	03	01	城市社区卫生机构	9.18	9.18					
210	05		医疗保障	54.68	54.68					
210	05	01	行政单位医疗	54.68	54.68					

2016 年度支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2258.18	903.59	1354.59			
201			一般公共服务	9.44		9.44			
201	10		人力资源事务	9.44		9.44			
201	10	08	引进人才费用	9.44		9.44			
208			社会保障和就业支出	2184.87	848.91	1335.96			
208	05		行政事业单位离退休	2128.13	792.17	1335.96			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	125.92	125.92				
208	05	03	离退休人员管理机构	1983.95	647.99	1335.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26				
208	99		其他社会保障和就业支出	56.74	56.74				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	56.74	56.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	63.86	54.68	9.18			
210	03		基层医疗卫生机构	9.18		9.18			
210	03	01	城市社区卫生机构	9.18		9.18			
210	05		医疗保障	54.686	546,830.26				
210	05	01	行政单位医疗	54.68	546,830.26				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2261.61	一、一般公共服务支出	9.44	
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	2184.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.86	
		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		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	2261.61	本年支出合计	2258.18	
年初财政拨款结转和结余	1.64	年末财政拨款结转和结余	5.07	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	5.07	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
总计	2263.25	总计	2263.25	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

单位：万元

项 目				2016 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

			合计	2258.18	903.60	1354.58
201			一般公共服务	9.44		9.44
201	10		人力资源事务	9.44		9.44
201	10	08	引进人才费用	9.44		9.44
208			社会保障和就业支出	2184.87	848.91	1335.96
208	05		行政事业单位离退休	2128.14	792.18	1335.96
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	125.92	125.92	
208	05	03	离退休人员管理机构	1983.95	647.99	1335.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
208	99		其他社会保障和就业支出	56.74	54.74	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	56.74	56.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	63.86	54.68	9.18
210	03		基层医疗卫生机构	9.18		9.18
210	03	01	城市社区卫生机构	9.18		9.18
210	05		医疗保障	54.68	54.68	
210	05	01	行政单位医疗	54.68	54.68	

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			903.60	903.60	
工资福利支出	小计	1	548.87	548.87	
	基本工资	2	128.83	128.83	
	津贴补贴	3	260.89	260.89	
	奖金	4	83.07	83.07	
	其他社会保障缴费	5	58.99	58.99	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	17.09	17.09	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计		81.30	81.30	
	办公费		3.27	3.27	
	印刷费				
	咨询费				
	手续费				
	水费		1.94	1.94	
	电费		13.42	13.42	
	邮电费		4.50	4.50	
	取暖费		16.53	16.53	
	物业管理费				
	差旅费				

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		903.60	903.60	
	因公出国（境）费用				
	维修（护）费		6.60	6.60	
	租赁费				
	会议费		0.88	0.88	
	培训费		6.30	6.30	
	公务接待费				
	专用材料费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
	劳务费				
	委托业务费				
	工会经费		9.0	9.0	
	福利费		7.36	7.36	
	公务用车运行维护费		6.76	6.76	
	其他交通费用		0.36	0.36	
	税金及附加费用				
	其他商品和服务支出		4.38	4.38	
对个人和家庭的补助	小计	40	273.43	273.43	
	离休费	41	16.61	16.61	
	退休费	42	97.99	97.99	
				
	住房公积金	51	53.93	53.93	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		903.60	903.60	
	提租补贴	52			
	购房补贴	53	56.74	56.74	
	采暖补贴	54	12.92	12.92	
	物业服务补贴	55	13.21	13.21	
	其他对个人和家庭的补助支出	56	22.03	22.03	
基本建设支出	小计	57			
				
其他资本性支出	小计	68			
				

2016年 度 “三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016 年预算	11.95		1.17	10.78	0	10.78
2016 年决算	8.45	1.69	0	6.76	0	6.76

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

（1）指导、部署并监督本区各单位贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的各项方针、政策及区委、区政府对老干部工作的要求；及时向区委报告老干部工作情况和有关信息，提出工作意见和建议；协助区委研究制定落实党的老干部工作方针、政策的具体实施办法和措施。

（2）探讨和研究新时期老干部工作的特点和任务，围绕党的中心任务和重点工作，安排老干部的活动；指导、协助各级党委抓好老干部党支部建设和老干部思想政治工作；引导老干部在新形势下发挥作用。

（3）了解本区老干部的思想、学习和生活情况，听取并反映他们的意见和要求；指导、检查老干部政治、生活两项待遇落实情况，处理老干部来信来访，协调有关部门和单位，解决老干部的实际困难和问题。

（4）宣传老干部的历史功绩、现实作用、先进事迹及做好老干部工作的重要意义；总结老干部工作经验，表彰各类先进。

(5) 负责办理本区离休干部荣誉证、高干医疗证；负责享受护理费、特殊困难老干部及遗属困难补助等有关待遇的审批；组织安排本区老干部、健康体检和走访慰问等工作；协助各单位处理去世老干部的后事工作。

(6) 指导本区各单位老干部工作，组织业务培训，负责各项统计报表工作。

(7) 负责外省市老干部到我区安置、管理工作。

(8) 负责老干部活动经费的使用和管理。

(9) 负责区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

(10) 承办区委和区委组织部交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

朝阳区委老干部局编制科室 4 个。其中，行政科室 3 个：办公室、政治待遇科、生活待遇科；参照公务员管理科室 1 个：活动中心（老干部大学、老干部党校）

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 22,63.37 万元，其中：本年收入 2261.72 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1.65 万元。在本年收入中，财政拨款收入 2261.61 万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.11 万元，占收入合计的 0.01%。

2016 年度本年支出合计 2258.18 万元，其中：基本支出 903.6 万元，占支出合计的 40%；项目支出 1354.58 万元，占支出合计的 60%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出

0 万元，占支出合计的 0%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.19 万元。

三、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决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2258.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 9.44 万元，占本年财政拨款支出 0.41%；社会保障和就业支出 2184.87 万元，占本年财政拨款支出 96.76%；医疗卫生与计划生育支出 63.86 万元，占本年财政拨款支出 2.83%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2016 年度决算 9.44 万元，其中：

“引进人才费用” 2016 年度决算 9.44 万元，主要用于离退休干部培训。

2、“社会保障和就业支出” 2016 年度决算 2184.87 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2016 年度决算 125.92 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

“离退休人员管理机构”（款）2016 年度决算 1983.95 万元，主要用于朝阳区离退休干部学习、活动、培训、体检等工作；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2016 年度决算 18.26 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险；“其他社会保障和就业支出” 2016 年度决算 56.74 万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算 63.86 万元，其中：

“城市社区卫生机构”（款）2016 年度决算 9.18 万元，主要用于生活完全不能自理离休干部接受医疗服务、床位费补贴；“行政单位医疗” 2016 年度决算 54.68 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 903.6 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。其中，**因公出国（境）费**指单位公务出国（境）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；**公务用车购置及运行费**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 8.45 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.95 万元减少 3.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 1.69 万元，与 2016 年预算下达数 1.69 万元持平。主要原因：因工作需要，参加北京市老干部局组织的赴台学习考察工作；2016 年组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.69 万元。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 1.17 万元减少 1.17 万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 6.76 万元，比 2016 年年初预算数 10.78 万元减少 4.02 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元无变化。公务用车运行维护费 2016 年决算数 6.76 万元，比 2016 年年初预算数 10.78 万元减少 4.02 万元，主要原因：公车改革后严格落实相关政策，公务用车量减少。

2016 年公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.13 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 139.03 万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016 年朝阳区委老干部局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 6578.4 万元，其中：汽车 6 辆，159.64 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、绩效评价情况

朝阳区委老干部局严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保资金的有效使用。

2016 年，本单位没有财政指定的绩效评价项目。