

2016 年度东城区老龄  
工作委员会办公室  
部门决算

# 目录

## **第一部分 东城区老龄工作委员会办公室基本情况**

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 东城区老龄工作委员会办公室 2016 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## **第三部分 东城区老龄工作委员会办公室 2016 年度部门 决算情况说明**

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、 国有资产占用情况

九、 预算绩效开展情况

#### **第四部分 名词解释**

社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）

    行政运行（项）

    老龄事务（项）

（2）行政事业单位离退休（款）

    事业单位离退休（项）

（3）社会福利（款）

    老年福利（项）

# 第一部分 东城区老龄工作委员会办公室 基本情况

## 一、部门职责

东城区老龄工作委员会办公室是东城区老龄工作委员会的常设办事机构。主要职责是负责贯彻落实“党政主导、社会参与、全民关怀”12字方针，发挥综合协调、督促检查、参谋助手的作用，协调各成员单位做好老年社会福利、生活照料、医疗保健、文体活动、精神慰藉、维护权益等工作；对本区老龄事业发展规划和老龄工作中的问题进行调查研究，提出建议；加强老年法律、法规的宣传，配合有关部门做好老年人合法权益的保障工作；开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动；协调有关部门开展敬老、养老的宣传教育活动，组织敬老先进的评比表彰活动；承担老龄工作委员会办公室的日常工作。

## 二、部门决算单位构成

东城区老龄工作委员会办公室为一级预算单位。2016年度纳入部门决算独立核算单位1户，包括政府机关0户；财政补助事业单位1户；经费自理事业单位0户。

**第二部分 东城区老龄工作委员会办公室  
2016 年度部门决算表**

# 2016年度部门收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	8,142.52	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,272.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.70	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,614.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	3,598.16
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	8,143.22	<b>本年支出合计</b>	54	8,213.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1,938.13	年末结转和结余	56	1,868.28
	28			57	
<b>总计</b>	29	10,081.35	<b>总计</b>	58	10,081.35

# 2016年度部门收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

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	8,143.22	8,142.52					0.70
208			社会保障和就业支出	3,870.52	3,870.52					0.70
20802			民政管理事务	424.62	424.62					0.70
2080201			行政运行	173.12	173.12					0.70
2080202			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2080205			老龄事务	249.50	249.50					
20805			行政事业单位离退休	57.97	57.97					
2080502			事业单位离退休	45.86	45.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11					
20810			社会福利	3,226.14	3,226.14					
2081002			老年福利	3,226.14	3,226.14					
20811			残疾人事业	161.79	161.79					
2081199			其他残疾人事业支出	161.79	161.79					
229			其他支出	4,272.00	4,272.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,272.00	4,272.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4,272.00	4,272.00					



# 2016年度部门支出决算表

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

公开03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
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						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,614.91</b>	<b>231.30</b>	<b>4,383.61</b>			
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>402.28</b>	<b>173.62</b>	<b>228.66</b>			
2080201			行政运行	173.62	173.62				
2080202			一般行政管理事务	1.68		1.68			
2080205			老龄事务	226.98		226.98			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>57.68</b>	<b>57.68</b>				
2080502			事业单位离退休	45.57	45.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11				
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>4,154.85</b>		<b>4,154.85</b>			
2081002			老年福利	4,154.85		4,154.85			
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>0.10</b>		0.10			
2081199			其他残疾人事业支出	0.10		0.10			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3,598.16</b>		<b>3,598.16</b>			
<b>22960</b>			<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,598.16</b>		<b>3,598.16</b>			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,598.16		3,598.16			

# 2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,870.52	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,272.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,614.83	4,614.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	3,598.16		3,598.16
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	8,142.52	<b>本年支出合计</b>	55	8,212.99	4,614.83	3,598.16
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26	1,936.35	年末财政拨款结转和结余	57	1,865.88	1,128.62	737.26
一、一般公共预算财政拨款	27	1,872.93		58			
二、政府性基金预算财政拨款	28	63.42		59			
	29			60			
<b>总计</b>	30	10,078.87	<b>总计</b>	83	10,078.87	5,743.45	4,335.42

# 2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,614.83	231.22	4,383.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,614.83</b>	<b>231.22</b>	<b>4,383.61</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>402.20</b>	<b>173.54</b>	<b>228.66</b>
2080201			行政运行	173.54	173.54	
2080202			一般行政管理事务	1.68		1.68
2080205			老龄事务	226.98		226.98
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>57.68</b>	<b>57.68</b>	
2080502			事业单位离退休	45.57	45.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>4,154.85</b>		<b>4,154.85</b>
2081002			老年福利	4,154.85		4,154.85
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
2081199			其他残疾人事业支出	0.10		0.10
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>			
2100599			其他医疗保障支出			

## 2016年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

[illegible]

# 2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

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				
工资福利支出	小计	1	231.22	231.22	
	基本工资	2	145.65	145.65	
	津贴补贴	3	23.46	23.46	
	奖金	4	75.53	75.53	
	社会保障缴费	5	2.58	2.58	
	伙食补助费	6	20.73	20.73	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9	7.64	7.64	
	其他工资福利支出	10	12.11	12.11	
商品和服务支出	小计	11	3.60	3.60	
	办公费	12	13.97	13.97	
	印刷费	13	3.87	3.87	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16			
	电费	17			
	邮电费	18			
	取暖费	19	0.88	0.88	
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23			
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28	0.13	0.13	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33			
	福利费	34	1.34	1.34	
	公务用车运行维护费	35	2.17	2.17	
	其他交通费用	36	0.65	0.65	
	税金及附加费用	37	4.72	4.72	
	其他商品和服务支出	38			
对个人和家庭的补助	小计	39	0.21	0.21	
	离休费	40	70.72	70.72	
	退休费	41	21.60	21.60	
	退职（役）费	42	23.68	23.68	
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50			
	提租补贴	51	10.91	10.91	
	购房补贴	52			
			12.75	12.75	

# 2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表  
单位：万元

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

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		231.22	231.22	
	采暖补贴	53			
	物业服务补贴	54			
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1.78	1.78	
其他资本性支出	小计	56	0.88	0.88	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.88	0.88	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

# 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

公开08表  
单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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年预算数	2.13	2	0.13			
2016年决算数	2.46	1.68	0.13	0.65		0.65

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实际支出数和使用年初结转和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）。

# 2016年度部门项目支出决算明细表

部门名称：东城区老龄工作委员会办公室

公开09表  
单位：万元

项			目	支 出 数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计	7,981.76	7,981.76		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,383.60</b>	<b>4,383.60</b>		
20802			<b>民政管理事务</b>	<b>228.66</b>	<b>228.66</b>		
2080202			因公赴台交流经费	1.68	1.68		
2080205			孝星评选奖励工作经费	42.00	42.00		
2080205			居家养老服务工作经费	100.54	100.54		
2080205			老龄工作保障机制经费	84.44	84.44		
20810			<b>社会福利</b>	<b>4,154.84</b>	<b>4,154.84</b>		
2081002			高龄老年人津贴	632.16	632.16		
2081002			居家养老服务政府补贴经费	1,705.60	1,705.60		
2081002			追加2016年“孝星”命名奖励经费	18.00	18.00		
2081002			2015年支持养老照料中心建设市级补助	1,247.00	1,247.00		
2081002			支持我区养老助餐服务体系试点建设一次性补助	418.09	418.09		
2081002			2015年居家养老服务政府补贴项目经费	133.99	133.99		
20811			<b>残疾人事业</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		
2081199			提前下达50%支持养老机构及养老照料中心完善服务功能	0.10	0.10		
229			<b>其他支出</b>	<b>3,598.16</b>	<b>3,598.16</b>		
22960			<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,598.16</b>	<b>3,598.16</b>		
2296002			提前下达95周岁及以上老年人补助医疗经费	117.16	117.16		
2296002			提前下达养老服务卡结算补助	2,770.00	2,770.00		
2296002			2016年支持东城区开展居家养老服务相关试点一次性补助	161.00	161.00		
2296002			我区2016年试点建设社区养老服务驿站一次性补助经费	510.00	510.00		
2296002			95周岁及以上老年人医疗费	40.00	40.00		

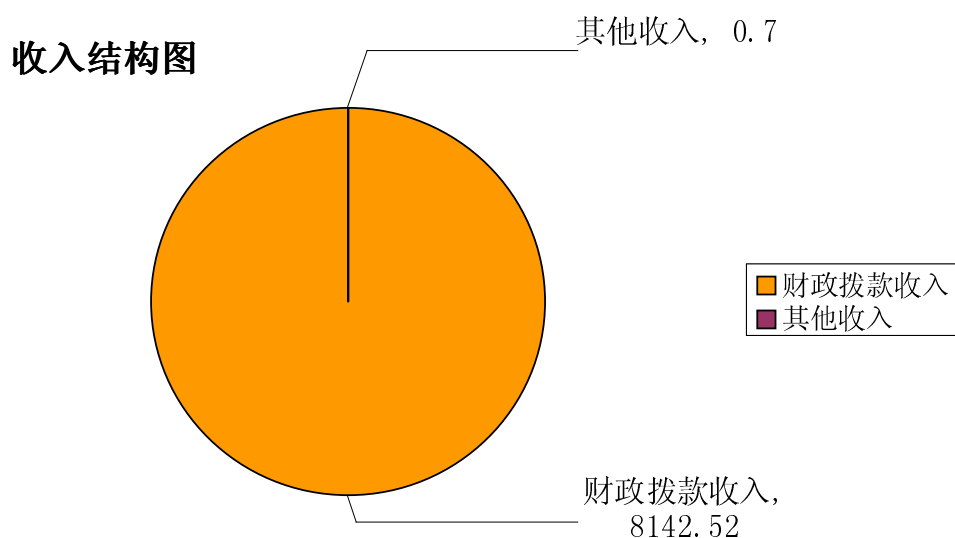


### 第三部分东城区老龄工作委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

## 一、2016 年收入支出决算总体情况说明

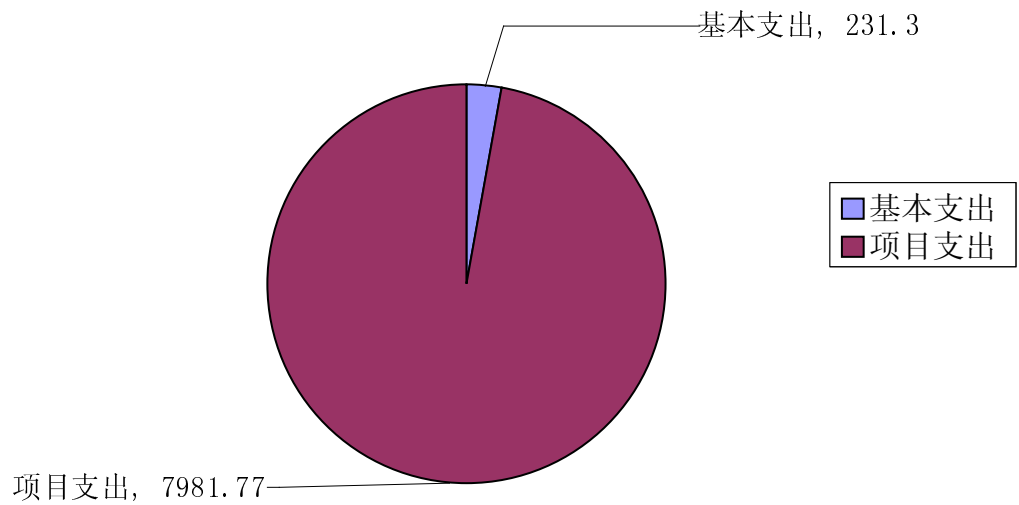
2016 年度收入总计 10081.35 万元，其中：本年收入 8143.22 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1938.13 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 8142.52 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 0.7 万元，占收入合计的 0.01%。



2016 年度本年支出合计 8213.07 万元，其中：基本支出 231.30 万元，占支出合计的 2.82%；项目支出 7981.77 万元，占支出合计的 97.18%；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%。

支出结构图



2016 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 1868.28 万元。

## 二、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 4614.83 万元,主要用于以下方面: 4614.83 万元, 占本年财政拨款支出 56.19%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出” 2016 年度决算 4614.83 万元,比 2016 年年初预算增加 974.02 万元,增长 26.75%。其中:

“民政管理事务” 2016 年度决算 402.2 万元,比 2016 年年初预算减少 8.59 万元,下降 2.09%。主要原因:受业务需求变动影响,“安装紧急医疗救援呼叫器”等少数项目未

能按计划启动，支出相应减少。

“行政事业单位离退休”2016年度决算57.68万元，比2016年年初预算增加35.8万元，增长163%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响。

“社会福利”2016年度决算4154.85万元，比2016年年初预算增加946.71万元，增长29.51%。主要原因：“支持我区养老助餐服务体系试点建设”和“支持养老照料中心建设”等项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

“残疾人事业”2016年度决算0.1万元，比2016年年初预算增加0.1万元，增长100%。主要原因：按照居家养老发展规划，年中追加安排“提前下达50%支持养老机构及养老照料中心完善服务功能”项目支出预算。

### **三、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3598.16万元，主要用于以下方面：其他支出支出3598.16万元，占本年财政拨款支出43.81%。

#### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

“其他支出”2016年度决算3598.16万元，比2016年年初预算减少293.84万元，下降7.55%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2016年度决算 3598.16 万元，比 2016 年年初预算减少 293.84 万元，下降 7.55%。主要原因：“2016 年支持东城区开展居家养老服务相关试点一次性补助”项目启动较晚，验收评审工作未能在当年完成，支出减少。

#### **四、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 231.22 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（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。

#### **五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

“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、1 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 2.46 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.13 万元增加 0.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 1.68 万元，比 2016 年年初预算数 2.0 万元减少 0.32 万元。2016 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾开展交流，2016 年组织因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0.13 万元，与 2016 年年初预算数持平。2016 年公务接待费主要用于接受审计、财政等部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待 46 批次，公务接待 102 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 0.65 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元增加 0.65 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数持平。2016 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 0.65 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元增加 0.65 万元，主要原因：因 2016 年全市公

车改革政策的影响，在年中追加了公车运行维护费支出预算。2016 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.325 万元。

## **六、机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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公用经费支出。本部门属于规范管理事业单位，因此 2016 年本部门机关运行经费决算为 0 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。

## **七、政府采购支出情况**

2016 年，本部门政府采购支出总额 0.88 万元，其中：货物支出 0.88 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况**

固定资产总额 21.08 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## 九、 预算绩效开展情况

绩效目标管理情况，4 个项目填报了绩效目标，涉及金额 6908.14 万元。



## 第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

（2）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）社会福利（款）：反映社会福利事务支出

老年福利（项）：反应对老年人提供福利服务方面的支出。