

2016 年度

长春市九台区老龄工作委员会办公室
部门决算

2017 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

九台区老龄工作委员会办公室主要职能是：

研究制定全区老龄事业发展规划及有关政策；协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，做好维护老年人权益的保障工作，加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，开展有利于老年人身心健康的各项活动；指导、督促和检查全区老龄工作；推动和指导老年福利设施和老年产业的建设和发展，组织协调有关老龄事务的对外交流和区内的重大活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区老龄工作委员会内设 3 个机构，分别为秘书科、事业科、审批办。

纳入九台区老龄工作委员会办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 九台区老龄工作委员会办公室本级

2016 年实有人员 9 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区老龄工作委员会办公室				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	468.80	八、社会保障和就业支出	14	462.20
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生和计划生育支出	15	4.03
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	2.57
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	468.80	本年支出合计	22	468.80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	468.80	总计	26	468.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.80	468.80					
2080205	老龄事务	422.10	422.10					
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06					
2081002	社会福利	25.04	25.04					
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	2.57	2.57					

三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		468.80	71.97	61.27	10.70	396.83			
2080205	老龄事务	422.10	50.31	39.61	10.70	371.79			
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	15.06					
2081002	社会福利	25.04				25.04			
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区老龄工作委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	468.80	八、社会保障和就业支出	15	462.2	462.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	4.03	4.03	
	3		十九、住房保障支出	17	2.57	2.57	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	468.80	本年支出合计	23	468.8	468.8	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	468.80	总计	28	468.8	468.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：长春市九台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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2		
	合计	468.80	71.97	61.27	10.70	396.83
2080205	老龄事务	422.1	50.31	39.61	10.70	371.79
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	15.06		
2081002	社会福利	25.04				25.04
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：长春市九台区老龄工作委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	36.77	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	4.03	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	12.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	15.06	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	6.87	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.39	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	2.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.07	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		61.27	公用经费合计						10.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区老龄工作委员会办公室

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09		3		3	0.09			7.91		7.07	0.84

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区老龄工作委员会办公室 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无该项业务。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于九台区老龄工作委员会办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明：

九台区老龄工作委员 2016 年收入总计 468.8 万元，比 2015 年增加 130.42 万元，增长 38%；支出总计 468.8 万元，增加 130.42 万元，增长 38%。主要原因：1、人员工资增加。2、2016 年高龄老年人生活补助标准增加。

二、关于九台区老龄工作委员会办公室 2016 年度收入决算情况说明：

本年收入合计 468.8 万元，其中：财政拨款收入 468.8 万元，占本年收入的 100 %。

三、关于九台区老龄工作委员会办公室 2016 年度支出决算情况说明：

本年支出合计 468.8 万元，其中：基本支出 71.97 万

元，占 15.4%；项目支出 396.83 万元，占 84.6 %。

四、关于九台区老龄工作委员会办公室 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

九台区老龄工作委员会办公室 2016 年财政拨款收支总决算 468.8 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各增加 130.42 万元，增长了 38 %。主要原因：1、2016 年人员工资增加。2、2016 年高龄老年人的生活补助标准从原来的每月 100 元增加到每月 200 元。

五、关于九台区老龄工作委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

九台区老龄工作委员会办公室 2016 年财政拨款支出 468.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加了 38%。主要原因：1、2016 年人员工资增加。2、2016 年高龄老年人的生活补助标准从原来的每月 100 元增加到每月 200 元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

九台区老龄工作委员会办公室 2016 年财政拨款支出 468.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 462.2 万元，占 98.6 %；医疗卫生与计划生育支出 4.03 万元，占 0.86%；住房保障支出 2.57 万元，占 0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

九台区老龄工作委员会办公室 2016 年财政拨款支出年初预算为 475.26 万元，支出决算为 468.8 万元，完成年初预算的 98.6%。主要原因：高龄老年人的生活补助人数预算数多于实际发放数。

其中：

1. 老龄事务年初预算为 454.32 万元，支出决算为 422.1 万元，完成年初预算的 92.9 %。主要原因是 2016 年高龄老年人的生活补助人数预算数高于实际发放数。

2. 事业单位离退休年初预算为 14.26 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 105.6 %。主要原因是 2016 的增加了离退休费。

3 事业单位医疗年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 98.8%。预决算基本持平。

4 住房公积金年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 99%。预决算基本持平。

六、关于九台区老龄工作委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九台区老龄工作委员会办公室 2016 年财政拨款基本支出 71.97 万元，其中：

人员经费 61.27 万元，主要包括：基本工资、、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 10.7 万元，主要包括：办公费、公务接待费、

劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于九台区老龄工作委员会办公室 2015 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

九台区老龄工作委员会办公室 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.09 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 256%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 7.07 万元，完成预算的 235.67 %；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 933.3 %。2016 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车接近报废期经常进行维修，加之下乡核查任务繁重，车用汽油量增加。老年活动多于往年、上级来人检查和调研次数多，必要的招待次数增加。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 3.25 万元，增加 69.7 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出增加 2.28 万元，增加 56%；公务接待费支出比 2015 年增加 0.24 万元，增加 40%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.07 万元，占 89%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占

10.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。2. 公务用车购置及运行费支出 7.07 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 7.07 万元，主要用于配件维修和油费。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于上级部门来我区调研或检查工作、相关老年活动以及乡镇来我部门开会办事等招待。全年国内公务接待 30 批次，270 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，九台区老龄工作委员会办公室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（二）政府采购 4.7 万元

- 1、购买身份证阅读机 0.22 万元。
- 2、购买办公室沙发 0.3 万元。
- 3、购买办公设备 4.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。