

2017年度部门决算报表

附表一：2017年度收入支出决算总表

附表二：2017年度收入决算表

附表三：2017年度支出决算表

附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

附表八：2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

2017年度收入支出决算总表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	2,587.534489	一、一般公共服务支出	1.000000
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	0.057226	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	2,516.975886
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.139772
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	2,587.591715	本年支出合计	2,586.115658
用事业基金弥补收支差额	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	5.186509	年末结转和结余	6.662566
总计	2,592.778224	总计	2,592.778224

2017年度收入决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,587.591715	2,587.534489	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.057226
		201 一般公共服务支出	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		20132 组织事务	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2013202 一般行政管理事务	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		208 社会保障和就业支出	2,518.451943	2,518.394717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.057226
		20805 行政事业单位离退休	2,437.773543	2,437.716317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.057226
		2080501 归口管理的行政单位离退休	28.543400	28.543400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080503 离退休人员管理机构	2,238.727128	2,238.669902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.057226
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.287280	80.287280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	90.215735	90.215735	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		20899 其他社会保障和就业支出	80.678400	80.678400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2089901 其他社会保障和就业支出	80.678400	80.678400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		210 医疗卫生与计划生育支出	68.139772	68.139772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		21003 基层医疗卫生机构	10.490100	10.490100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2100301 城市社区卫生机构	10.490100	10.490100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		21011 行政事业单位医疗	57.649672	57.649672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101101 行政单位医疗★	57.649672	57.649672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度支出决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			2,586.115658	1,148.779879	1,437.335779	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132		组织事务	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202		一般行政管理事务	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	2,516.975886	1,091.130207	1,425.845679	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	2,436.297486	1,091.130207	1,345.167279	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.543400	28.543400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503		离退休人员管理机构	2,237.251071	892.083792	1,345.167279	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.287280	80.287280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	90.215735	90.215735	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	80.678400	0.000000	80.678400	0.000000	0.000000	0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	80.678400	0.000000	80.678400	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	68.139772	57.649672	10.490100	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	10.490100	0.000000	10.490100	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	10.490100	0.000000	10.490100	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	57.649672	57.649672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	57.649672	57.649672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,587.534489	一、一般公共服务支出	1.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	2,516.975886	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.139772	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,587.534489	本年支出合计	2,586.115658	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5.068999	年末财政拨款结转和结余	6.487830	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5.068999	基本支出结转	6.487830	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,592.603488	总计	2,592.603488	0.000000

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017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	2,586.115658	1,148.779879	1,437.335779
201			一般公共服务支出	1.000000	0.000000	1.000000
20132			组织事务	1.000000	0.000000	1.000000
2013202			一般行政管理事务	1.000000	0.000000	1.000000
208			社会保障和就业支出	2,516.975886	1,091.130207	1,425.845679
20805			行政事业单位离退休	2,436.297486	1,091.130207	1,345.167279
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.543400	28.543400	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	2,237.251071	892.083792	1,345.167279
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.287280	80.287280	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	90.215735	90.215735	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	80.678400	0.000000	80.678400
2089901			其他社会保障和就业支出	80.678400	0.000000	80.678400
210			医疗卫生与计划生育支出	68.139772	57.649672	10.490100
21003			基层医疗卫生机构	10.490100	0.000000	10.490100
2100301			城市社区卫生机构	10.490100	0.000000	10.490100
21011			行政事业单位医疗	57.649672	57.649672	0.000000
2101101			行政单位医疗★	57.649672	57.649672	0.000000

附表六

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

项 目			2017年度决算数			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
类	款		1,148.779879	1,148.779879	0.000000
工资福利支出	小计	1	937.983008	937.983008	0.000000
	基本工资	2	140.332200	140.332200	0.000000
	津贴补贴	3	390.735269	390.735269	0.000000
	奖金	4	86.905000	86.905000	0.000000
	其他社会保障缴费	5	67.937860	67.937860	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	7	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	133.429869	133.429869	0.000000
	职业年金缴费	9	118.642810	118.642810	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000	0.000000	0.000000
商品和服务支出	小计	11	100.761671	100.761671	0.000000
	办公费	12	3.811995	3.811995	0.000000
	印刷费	13	0.004800	0.004800	0.000000
	咨询费	14	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	15	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	16	3.636600	3.636600	0.000000
	电费	17	14.117863	14.117863	0.000000
	邮电费	18	3.587870	3.587870	0.000000
	取暖费	19	19.586943	19.586943	0.000000
	物业管理费	20	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	21	0.024000	0.024000	0.000000
	因公出国(境)费用	22	0.000000	0.000000	0.000000
	维修(护)费	23	1.843000	1.843000	0.000000
	租赁费	24	0.120000	0.120000	0.000000
	会议费	25	1.333111	1.333111	0.000000
	培训费	26	1.488760	1.488760	0.000000
	公务接待费	27	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

经济分类科目			财政拨款		
	科目名称	序号	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
商品和服务支出	专用材料费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	29	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	31	1.155000	1.155000	0.000000
	委托业务费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	33	9.200000	9.200000	0.000000
	福利费	34	2.626299	2.626299	0.000000
	公务用车运行维护费	35	3.324828	3.324828	0.000000
	其他交通费用	36	28.140000	28.140000	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	38	6.760602	6.760602	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	110.035200	110.035200	0.000000
	离休费	40	17.210600	17.210600	0.000000
	退休费	41	0.000000	0.000000	0.000000
	退职(役)费	42	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	43	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	44	0.100000	0.100000	0.000000
	救济费	45	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	47	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	48	1.832900	1.832900	0.000000
	生产补贴	49	0.000000	0.000000	0.000000
	住房公积金	50	63.320700	63.320700	0.000000
	提租补贴	51	0.000000	0.000000	0.000000
	购房补贴	52	0.000000	0.000000	0.000000
	采暖补贴	53	13.466700	13.466700	0.000000
	物业服务补贴	54	12.672200	12.672200	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1.432100	1.432100	0.000000

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
其他资本性支出	小计	56	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	61	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	70	0.000000	0.000000	0.000000
对企事业单位的补贴	小计	71	0.000000	0.000000	0.000000
	企业政策性补贴	72	0.000000	0.000000	0.000000
	事业单位补贴	73	0.000000	0.000000	0.000000
	财政贴息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企事业单位的补贴	75	0.000000	0.000000	0.000000
债务支出利息	小计	76	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	77	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	78	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	79	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	80	0.000000	0.000000	0.000000

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：中共北京市朝阳区委老干部局

金额单位：万元(保留六位小数)

	"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
2017年预算	6.840000	0.000000	1.140000	5.700000	0.000000	5.700000
2017年决算	3.324828	0.000000	0.000000	3.324828	0.000000	3.324828

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。