

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：区委老干局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	379.17	一、一般公共服务支出	334.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	7.17
四、上级补助收入		四、住房保障支出	7.13
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	379.17	本年支出合计	379.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.76	年末结转和结余	4.76
总计	383.93	总计	383.93

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：区委老干局

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		379.17	379.17						
201	一般公共服务支出	334.92	334.92						
20132	政府办公厅(室)及相关机构事务	22	22						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22	22						
20132	组织事务	312.92	312.92						
2013201	行政运行	99.21	99.21						
2013250	事业运行	28.69	28.69						
2013299	其他组织事务	185.02	185.02						
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95						
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95						
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53						
210	卫生健康支出	7.17	7.17						
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17						
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37						
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7						
221	住房保障支出	7.13	7.13						
22102	住房改革支出	7.13	7.13						
2210201	住房公积金	7.13	7.13						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：区委老干部局

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		383.93	172.15	211.78			
201	一般公共服务支出	334.92	127.9	207.02			
20132	政府办公厅(室)及相关机构事务	22		22			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22		22			
20132	组织事务	312.92	127.9	185.02			
2013201	行政运行	99.21	99.21				
2013250	事业运行	28.69	28.69				
2013299	其他组织事务	185.02		185.02			
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95				
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95				
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7				
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				
229	其他支出	4.76		4.76			
22999	其他支出	4.76		4.76			
2299999	其他支出	4.76		4.76			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：区委老干局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	379.17	一、一般公共服务支出	334.92	334.92		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	29.95	29.95		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	7.17	7.17		
		四、住房保障支出	7.13	7.13		
本年收入合计	379.17					
年初财政拨款结转和结余	4.76					
一、一般公共预算财政拨款	4.76	本年支出合计	379.17	379.17		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	4.76	4.76		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	383.93	总计	383.93	383.93		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：区委老干局

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科 目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		383.93	172.15	211.78
201	一般公共服务支出	334.92	127.9	207.02
20132	政府办公厅（室）及相关机构事务	22		22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22		22
20132	组织事务	312.92		185.02
2013201	行政运行	99.21		
2013250	事业运行	28.69		
2013299	其他组织事务	185.02		185.02
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	
221	住房保障支出	7.13	7.13	
22102	住房改革支出	7.13	7.13	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	
229	其他支出	4.76		4.76
22999	其他支出	4.76		4.76
2299999	其他支出	4.76		4.76

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：区委老干局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	142.81	302	商品和服务支出	21.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	5.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.94	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.47	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	16.97	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.87	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	8.22	30216	培训费	0.1	31007	信息网络及软件购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30217	公务接待费	0.21			
30112	其他社会保障缴费	0.31	30228	工会经费	0.57			
30113	住房公积金	8.89	30229	福利费	0.74			
30114	医疗费	1.63	30231	公务用车运行维护	2.29			
303	对个人和家庭的补助	8.25	30239	其他交通费用	8.22			
30305	生活补助	5.32						
30307	医疗费补助	0.4						
30309	奖励金	2.53						
人员经费合计		151.07	公用经费合计					21.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：区委老干局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出	无					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：区委老干局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：区委老干局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	17.74
(一) 支出合计	2.5	2.5	(一) 行政单位	17.74
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.5	2.29	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	2.5	2.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		0.21	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		0.21	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.1		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。