

2016 年度山东省老龄
工作委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要 事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省老龄工作委员会办公室其主要职能是，宣传贯彻党和国家老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全省老龄事业发展规划，并组织实施；协调有关部门拟定维护老年人权益的法规、规章，维护老年人合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查；协调有关部门和社会各界兴办老年事业，发展老年产业，开展各项有益活动；对全省老龄问题进行调研；承担省老龄工作委员会的日常工作以及省委、省政府和全国老龄办交办的任务。

二、部门决算单位构成

山东省老龄工作委员会办公室部门决算包括：山东省老龄工作委员会办公室决算。

纳入山东省老龄工作委员会办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省老龄工作委员会办公室	参公
合计	1 个	

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	15,825,522.70	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	1,362,200.94	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16,680,966.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	793,400.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	17,187,723.64	本年支出合计	52	17,474,366.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,052,227.64	年末结转和结余	54	765,584.86
	27			55	
总计	28	18,239,951.28	总计	56	18,239,951.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	17,187,723.64	15,825,522.70					1,362,200.94
208			社会保障和就业支 出	16,394,323.64	15,032,122.70					1,362,200.94
20802			民政管理事务	14,996,630.14	13,634,429.20					1,362,200.94
2080205			老龄事务	14,996,630.14	13,634,429.20					1,362,200.94
20805			行政事业单位离退 休	1,397,693.50	1,397,693.50					
2080502			事业单位离退休	1,302,393.50	1,302,393.50					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95,300.00	95,300.00					
210			医疗卫生与计划生 育支出	793,400.00	793,400.00					
21005			医疗保障	793,400.00	793,400.00					
2100502			事业单位医疗	793,400.00	793,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

公开 03 表
单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
208			17,474,366.42	13,159,498.84	4,314,867.58				
	208		16,680,966.42	12,366,098.84	4,314,867.58				
		20802	15,283,272.92	10,968,405.34	4,314,867.58				
		2080205	15,283,272.92	10,968,405.34	4,314,867.58				
		20805	1,397,693.50	1,397,693.50					
		2080502	1,302,393.50	1,302,393.50					
		2080505	95,300.00	95,300.00					
	210		793,400.00	793,400.00					
		21005	793,400.00	793,400.00					
		2100502	793,400.00	793,400.00					

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

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	15,825,522.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16,084,350.34	16,084,350.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	793,400.00	793,400.00	
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			

	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	15,825,522.70	本年支出合计	53	16,877,750.34	16,877,750.34	
年初财政拨款结转和结余	25	1,052,227.64	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	1,052,227.64		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16,877,750.34	总计	58	16,877,750.34	16,877,750.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

公开 05 表
单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				16,877,750.34	13,159,498.84	3,718,251.50
208			社会保障和就业支出	16,084,350.34	12,366,098.84	3,718,251.50
20802			民政管理事务	14,686,656.84	10,968,405.34	3,718,251.50
2080205			老龄事务	14,686,656.84	10,968,405.34	3,718,251.50
20805			行政事业单位离退休	1,397,693.50	1,397,693.50	
2080502			事业单位离退休	1,302,393.50	1,302,393.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,300.00	95,300.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	793,400.00	793,400.00	
21005			医疗保障	793,400.00	793,400.00	
2100502			事业单位医疗	793,400.00	793,400.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

单位：元

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	8,387,676.39	302	商品和服务支出	2,302,398.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,114,655.20	30201	办公费	226,707.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,218,875.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	723,190.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	839,090.84	30204	手续费	865.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	181,500.00	30205	水费	33,292.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	98,192.81	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	734,386.70	30207	邮电费	164,319.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	73,239.56	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	575,977.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,469,423.74	30211	差旅费	116,945.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	327,706.78	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	974,686.72	30213	维修(护)费	12,925.00	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	335,107.50	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	20,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	13,805.60	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	55,686.00	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	22,845.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	295,012.39	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	884,069.24	30227	委托业务费	66,970.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	143,640.33	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	186,040.00	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	120,000.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	506,990.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18,390.00	30240	税金及附加费用	20,880.00				
			30299	其他商品和服务支出	53,505.92				
人员经费合计		10,857,100.13	公用经费合计				2,302,398.71		

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

编制单位：山东省老龄工作委员会办公室

单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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和结余情况。（山东省老龄工作委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：元

编制单位：山东省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
280,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	40,000.00	212,005.60	78,200.00	120,000.00		120,000.00	13,805.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况和 重要事项说明

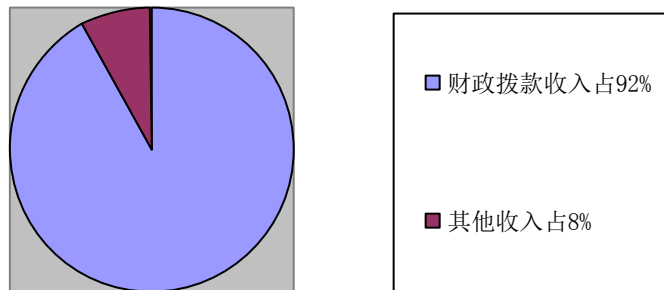
一、2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1823.99 万元，支出总计 1747.44 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 89.46 万元及 124.35 万元，增长 5%及 8%。

(二) 收入决算情况

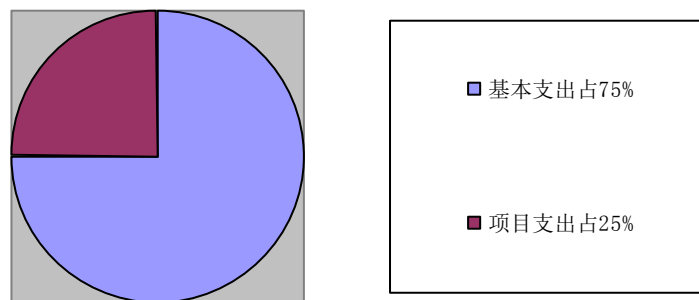
2016 年度本年收入 1718.77 万元，其中：财政拨款收入 1582.55 万元，占 92%；其他收入 136.22 万元，占 8%。（饼图 1）



(三) 支出决算情况

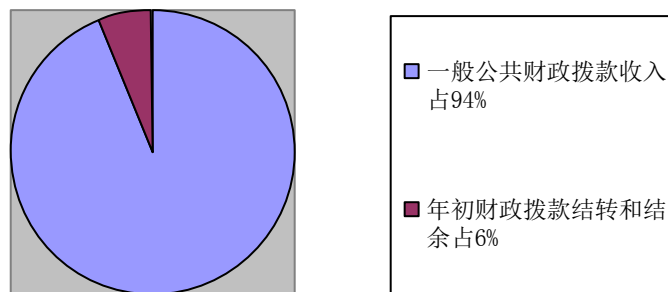
2016 年度本年支出总计 1747.44 万元，其中：基本支出 1315.95 万元，占 75%；项目支出 431.49 万元，占 25%。（饼

图 2)

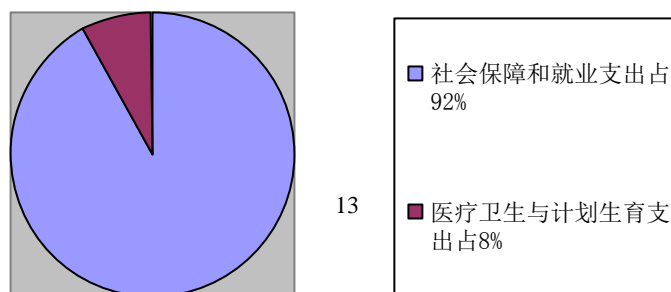


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1687.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1582.55 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 105.22 万元，占 6%。（饼图 3）



2016 年度财政拨款支出决算总计 1687.77 万元，其中：社会保障和就业支出 1608.43 万元，占 92%；医疗卫生与计划生育（事业单位医疗保险）支出 79.34 万元，占 8%。（饼图 4）



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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决算为 1687.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 139.14 万元，增长 9%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1687.65 万元，支出决算为 1687.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数基本持平的主要原因是本部门较好的执行了 2016 年度预算。其中：

（1）社会保障和就业——民政管理事务——老龄事务。主要反映用于本部门及全省老龄工作的支出。年初预算数为 1447.11 万元，支出决算数为 1468.66 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初数基本持平的主要原因是 2016 年度增加了人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业——行政事业单位离退休——事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映用于本部门离退休人员及基本养老保险缴费支出。年初预算数为 161.20 万元，支出决算数为 139.77 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初数的主要原因是 2016 年度实行养老保险改革，退休人员部分养老金由社保局发放。

（3）医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——事业单位医疗。主要用于本部门在职及离退休人员医疗保险支出。年初预算数为 79.34 万元，支出决算数为 79.34 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初数持平的主要原因是本部门严格按照要求执行医疗保障。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1315.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 1085.71 万元，主要包括：基本工资、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、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 230.24 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算，也无使用政府性基金安排的支出，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开 07 表）无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省老龄工作委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 21.20 万元，其中：因公出国（境）费 7.82 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，公务接待费 1.38 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.80 万元，主要原因是 2016 年无车辆购置，厉行节约，大力压缩“三公”支出。其中：因公出国（境）费减少 4.18 万元、公务用车购置及运行维护费与年初预算持平、公务接待费减少 2.62 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约，大力压减了伙食及杂费支出。公务用车购置及运行维护费与年初预算持平的主要原因是严格按照公车改革要求进行公车运行维护。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严控标准，减少了一般性公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年度本单位使用财政拨款组织出国（境）团组 1 个，共计 3 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年本部门公务用车运行维护费 12.00 万元。主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等支出。2016 年度本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

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 年度本部门公务接待全部为国内公务接待，主要用于全国老龄办及省内外老龄工作单位人员来鲁考察交流和公务活动，共计接待 12 批次，79 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度山东省老龄工作委员会办公室机关运行经费支出 230.24 万元，比 2015 年增长 54.64 万元，增长 31%，主要原因是公车改革后增加了其他交通费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 105.04 万元，其中：政府采购货物金额 61.61 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 43.43 万元。授予中小企业合同金额 92.35 万元，占政府采购总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 66.61 万元，占政府采购总额的 63%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2016 年度一般公共预算财政拨款业务类项目全面开展绩效自评。自评项目共计 6 个，涉及资金 371.82 万元，自评覆盖率达 100%。从本部门对“老年维权”等项目进行绩效评价情况来看，起到了宣传、

维护老年人权益，较好的完成了年初设定的各项目标任务，有力推动了我省老龄工作的发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。