

收入支出决算总表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	7,189.498605	8,613.932341	一、一般公共服务支出	202.642605	202.343605
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	10.000000	23.526800	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,013.199338	1,002.264090
六、其他收入	46.500000	139.198620	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	5,964.372737	7,041.437905
			九、医疗卫生与计划生育支出	200.670000	200.670000
			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	115.792500	115.792500
			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	7,245.998605	8,776.657761	本年支出合计	7,496.677180	8,562.508100
用事业基金弥补收支差额	0.000000	1.227006	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	250.678575	1,218.829838	年末结转和结余	0.000000	1,434.206505
总计	7,496.677180	9,996.714605	总计	7,496.677180	9,996.714605

收入决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

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
		栏 次							
		合计	8,776.657761	8,613.932341	0.000000	23.526800	0.000000	0.000000	139.198620
201		一般公共服务支出	202.642605	202.642605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.642605	202.642605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101		行政运行	202.642605	202.642605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	988.558500	980.182500	0.000000	8.376000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	988.558500	980.182500	0.000000	8.376000	0.000000	0.000000	0.000000
2050802		干部教育	971.458500	963.082500	0.000000	8.376000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	17.100000	17.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	7,384.786656	7,230.437236	0.000000	15.150800	0.000000	0.000000	139.198620
20805		行政事业单位离退休	7,384.786656	7,230.437236	0.000000	15.150800	0.000000	0.000000	139.198620
2080501		归口管理的行政单位离退休	129.687800	129.687800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503		离退休人员管理机构	7,222.004148	7,067.654728	0.000000	15.150800	0.000000	0.000000	139.198620
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	33.094708	33.094708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	200.670000	200.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗★	200.670000	200.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	97.710000	97.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗★	102.960000	102.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市老干部局

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			8,562.508100	4,692.775741	3,869.732359	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		202.343605	202.343605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		202.343605	202.343605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101	行政运行		202.343605	202.343605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		1,002.264090	375.427838	626.836252	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		1,002.264090	375.427838	626.836252	0.000000	0.000000	0.000000
2050802	干部教育		996.344710	369.508458	626.836252	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		5.919380	5.919380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		7,041.437905	3,798.541798	3,242.896107	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		7,041.437905	3,798.541798	3,242.896107	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		129.686524	129.686524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构		6,784.992406	3,542.096299	3,242.896107	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		126.758975	126.758975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		200.670000	200.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		200.670000	200.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗★		97.710000	97.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		102.960000	102.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		115.792500	115.792500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		115.792500	115.792500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		115.792500	115.792500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	7,189.498605	8,613.932341	一、一般公共服务支出	202.642605	202.343605	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,013.199338	993.888090	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	5,907.872737	6,864.970877	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	200.670000	200.670000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	115.792500	115.792500	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	7,189.498605	8,613.932341	本年支出合计	7,440.177180	8,377.665072	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	250.678575	249.250839	年末财政拨款结转和结余	0.000000	485.518108	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	250.678575	249.250839	基本支出结转	0.000000	72.566419	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	412.951689	0.000000	0.000000
总计	7,440.177180	8,863.183180	总计	7,440.177180	8,863.183180	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

项 目			单位名称	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	8,377.665072	4,692.761741	3,684.903331
201	一般公共服务支出			202.343605	202.343605	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			202.343605	202.343605	0.000000
2013101	行政运行			202.343605	202.343605	0.000000
2013101	行政运行		北京市老干部活动中心	202.343605	202.343605	0.000000
205	教育支出			993.888090	375.427838	618.460252
20508	进修及培训			993.888090	375.427838	618.460252
2050802	干部教育			987.968710	369.508458	618.460252
2050802	干部教育		北京市老干部活动中心	987.968710	369.508458	618.460252
2050803	培训支出			5.919380	5.919380	0.000000
2050803	培训支出		北京市老干部活动中心	0.723000	0.723000	0.000000
2050803	培训支出		北京市老干部局（本级）	5.196380	5.196380	0.000000
208	社会保障和就业支出			6,864.970877	3,798.527798	3,066.443079
20805	行政事业单位离退休			6,864.970877	3,798.527798	3,066.443079
2080501	归口管理的行政单位离退休			129.686524	129.686524	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市老干部活动中心	2.266724	2.266724	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市老干部局（本级）	127.419800	127.419800	0.000000
2080503	离退休人员管理机构		6,608.525378	3,542.082299	3,066.443079
2080503	离退休人员管理机构	北京市老干部活动中心	2,491.239605	1,912.004373	579.235232
2080503	离退休人员管理机构	北京市老干部局（本级）	4,117.285773	1,630.077926	2,487.207847
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		126.758975	126.758975	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市老干部活动中心	62.965999	62.965999	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市老干部局（本级）	63.792976	63.792976	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		200.670000	200.670000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		200.670000	200.670000	0.000000
2101101	行政单位医疗★		97.710000	97.710000	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市老干部局（本级）	97.710000	97.710000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		102.960000	102.960000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市老干部活动中心	102.960000	102.960000	0.000000
229	其他支出		115.792500	115.792500	0.000000
22999	其他支出		115.792500	115.792500	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2299901	其他支出		115.792500	115.792500	0.000000
2299901	其他支出	北京市老干部活动中心	59.704300	59.704300	0.000000
2299901	其他支出	北京市老干部局（本级）	56.088200	56.088200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		4,692.761741
工资福利支出	小计	1	2,663.692755
	基本工资	2	497.911900
	津贴补贴	3	894.721100
	奖金	4	378.031900
	其他社会保障缴费	5	234.569069
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	337.520496
	职业年金缴费	9	308.740890
	其他工资福利支出	10	12.197400
商品和服务支出	小计	11	1,210.686786
	办公费	12	18.569203
	印刷费	13	1.854800
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	30.846635
	电费	17	191.040571
	邮电费	18	7.228472
	取暖费	19	164.676030
	物业管理费	20	498.553984
	差旅费	21	8.978006
	因公出国（境）费用	22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	维修（护）费	23	4.218540
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	22.419440
	培训费	26	5.919380
	公务接待费	27	0.884200
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	39.697206
	福利费	34	46.458839
	公务用车运行维护费	35	16.525419
	其他交通费用	36	116.496000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	36.320061
对个人和家庭的补助	小计	39	818.382200
	离休费	40	118.553800
	退休费	41	8.749600
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

经济分类科目		决算数	
科目名称	序号		
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.097000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	218.222500
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	153.396400
	采暖补贴	53	55.740000
	物业服务补贴	54	58.004000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	205.618900
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	0.000000
印刷费		13	0.000000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.000000
水费		16	0.000000
电费		17	0.000000
邮电费		18	0.000000
取暖费		19	0.000000
物业管理费		20	0.000000
差旅费		21	0.000000
因公出国（境）费用		22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

栏次	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2017年预算	47.837304	18.000000	7.637304	0.000000	22.200000	11.766000	3.774000	3.774000	2.886000
2017年决算	17.643619	0.000000	1.118200	0.000000	16.525419	4.500000	7.418599	2.561020	2.045800

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（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市老干部局

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	670.912035	670.912035	670.912035	0.000000	0.000000	0.000000	665.883743	665.883743	665.883743	0.000000	0.000000	0.000000
货物	124.868800	124.868800	124.868800	0.000000	0.000000	0.000000	121.777378	121.777378	121.777378	0.000000	0.000000	0.000000
工程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服务	546.043235	546.043235	546.043235	0.000000	0.000000	0.000000	544.106365	544.106365	544.106365	0.000000	0.000000	0.000000