

# 2015年度武汉市汉南区老龄工作委员会部门决算

2016年10月28日

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区老龄工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区老龄工作委员会 2015 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

### 第三部分 武汉市汉南区老龄工作委员会 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

#### 第四部分 名词解释

### 武汉市汉南区老龄工作委员会 2015 年度部门决算情况说明

#### 第一部分、武汉市汉南区老龄工作委员会基本情况

##### 一、部门主要职能

- 1、宣传贯彻、执行党和国家以及省、市、区政府的方针政策。具体抓养老护理，居家养老工作的落实。
- 2、研究、制定全区老龄事业发展的规则。
- 3、贯彻落实市、区政府的居家养老护理、困难高龄老人津贴、办理老年人免费乘车优待证等五项惠老政策。
- 4、宣传检查老年权益保障法等法规贯彻落实情况。
- 5、指导和协调老年大学、老年体协等老年群团部门的工作和综合管理。
- 6、指导督促和支助全区老龄工作的开展。
- 7、组织协调重阳节、春节、元旦期间等重大敬老活动的开展。组织开展老年文娱活动，为区委、区政府的中心工作服务。
- 8、抓好区老年人活动中心日常管理工作，促进老有所乐。抓好区“老年事业发展中心”、“夕阳美”老人院的建设和管理工作，促进老有所养。

##### 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区老龄工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市汉南区老龄工作委员会 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市汉南区老年活动中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉南区老龄工作委员会总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 6 人，其中：事业 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

## 第二部分、武汉市汉南区老龄工作委员会 2015 年度部门决算情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 1,287 万元，支出总计 1,287 万元。与 2014 年相比，收入增加 519 万元，增长 67.58%。支出增加 519 万元，增长 67.58%，主要原因是新增了老龄事业费和 65 岁老年人免费乘车费。

### 二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 1,277 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 990 万元，占本年收入 77.53%，其他收入 287 万元，占本年收入 22.47%。

### 三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 1,216 万元。其中：基本支出 192 万元，占本年支出 15.79%，项目支出 1,024 万元，占本年支出 84.21%。

### 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 990 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 371 万元，增长 59.94%。主要原因是新增了老龄事业费和 65 岁老年人免费乘车费。

### 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1070万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为990万元,完成年度预算的92.52%。其中:基本支出192万元,项目支出798万元。项目支出主要用于65岁老年人免费乘车补贴147万元,高龄津贴224万元,居家养老护理91万元,老龄事业费80万元,春节送温暖、重阳慰问费12万元,老年大学活动费30万元,老年人头事业费20万元等798万元,主要成效居家护理人群涵盖了高龄、独居、失独、失能、失智、经济困难等需要上门护理的老人,实现了居家养老护理服务对象从60岁到100岁的全覆盖。完成了高龄津贴发放工作,我区80岁以上老年人全面实现了普惠。区内65岁以上老年人免费乘车,得到了全区老年人特别是农村老年人普遍好评,为老人们出行提供了方便。老年大学开展各项活动为老年人提供了老有所学,丰富了老年人的生活。

(一)教育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1066万元,支出决算为986万元,完成年度预算的92.5%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

## 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出192万元,其中,人员经费150万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42万元,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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区老龄工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区老龄工作委员会本级及下属1个参公事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费8万元，完成预算的100%。其中：燃料费1.7万元；维修费4.6万元；过桥过路费0.5万元；保险费1万元；其他0.2万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的50%，比预算减少1万元，主要原因是严格执行中央省市规定控制三公经费的支出。主要用于执行公务和开展业务活动。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2万元，增长28.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长60%；公务接待支出决算减少1万元，降低50%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是单位公务用车时间长，机械老化，维修成本增加；公务接待支出决算减少的主要原因是按规定严格控制三公经费支出。

## 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区老龄工作委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出42万元，较2014年(同口径)减少26万元，降低38.24%。主要原因是严格按照规定控制商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区老龄工作委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

## 第三部分、武汉市汉南区老龄工作委员会2015年度部门决算表

### 2015年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市汉南区老龄工作委

单位：万

员会

元

项目	行次	收 入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨 款收入	1	990 .00	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补 助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收	3		三、国防支出	29	

入					
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	2.00
六、其他收入	6	287.00	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,212.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	

	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	1,277.00	本年支出合计	50	1,216.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26	10.00	年末结转和结余	52	71.00
总计	27	1,287.00	总计	53	1,287.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

## 2015 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市汉南区老龄

单位：万元

工作委员会

项目		本 年 收 入 合 计	财 政 拨 款 收 入	级 补 助 收 入	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							
款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,277.00	990.00					287.00
205	教育支出	2.	2.					

		00	00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050802	干部教育	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和 就业支出	1,273.00	986.00					287.00
20802	民政管理事 务	1,220.00	933.00					287.00
2080201	行政运行	61.00	61.00					
2080202	一般行政 管理事务	12.00	12.00					
2080204	拥军优属	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080205	老龄事务	28.00	28.00					
2080299	其他民政 管理事务支出	287.00						287.00
20805	行政事业单 位离退休	53.00	53.00					

2080502	事业单位 离退休	34 .00	34 .00				
2080504	未归口管 理的行政单位离 退休	19 .00	19 .00				
221	住房保障支 出	2. 00	2. 00				
22102	住房改革支 出	2. 00	2. 00				
2210202	提租补贴	2. 00	2. 00				

### 2015 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区老

单位：万元

龄工作委员会

项目 支 出功能 分类科 目编码	科目名称	本 年支出 合计	基 本支出		项 目支出	缴上 级支 出	经营 支出	对附属单位补助支出
			本支出	目支出				
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 216.00	192 .00	1, 024.00				
20	教育支出	2.	2.0					

5		00	0				
20	进修及培训	2.	2.0				
508		00	0				
20	干部教育	1.	1.0				
50802		00	0				
20	培训支出	1.	1.0				
50803		00	0				
20	社会保障和就	1,	188	1,			
8	业支出	212.00	.00	024.00			
20	民政管理事务	1,	135	1,			
802		159.00	.00	024.00			
20	行政运行	61	61.				
80201		.00	00				
20	一般行政管	12	12.				
80202	理事务	.00	00				
20	拥军优属	58	0.0	58	0	0.00	0.00
80204		0.00	0	0.00	.00		
20	老龄事务	28	62.	21			
80205		0.00	00	8.00			
20	其他民政管	22	22				
80299	理事务支出	6.00	6.00				
20	行政事业单位	53	53.				
805	离退休	.00	00				
20	事业单位离	34	34.				

80502	退休	.00	00			
20	未归口管理	19	19.			
80504	的行政单位离退休	.00	00			
22	住房保障支出	2.	2.0			
1		00	0			
22	住房改革支出	2.	2.0			
102		00	0			
22	提租补贴	2.	2.0			
10202		00	0			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

## 2015 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区

单位：万元

老龄工作委员会

收 入		支 出					
项 目 栏 次	行 次	确定公开数	项目（按功能分类） 栏 次	次	确定公开数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		1			2	3	4
一、公共 预算财政 拨款	1	990.00	一、一般公共 服务支出	9			
二、政 府性基金预	2		二、外交支出	0			

算财政拨款						
3		三、国防支出	1			
4		四、公共安全支出	2			
5		五、教育支出	3	2.00	2.00	
6		六、科学技术支出	4			
7		七、文化体育与传媒支出	5			
8		八、社会保障和就业支出	6	986.00	986.00	
9		九、医疗卫生与计划生育支出	7			
10		十、节能环保支出	8			
11		十一、城乡社区支出	9			
12		十二、农林水支出	0			
13		十三、交通运输支出	1			
14		十四、资源勘				

4		探信息等支出	2			
1		十五、商业服				
5		务业等支出	3			
1		十六、金融支				
6		出	4			
1		十七、援助其				
7		他地区支出	5			
1		十八、国土海				
8		洋气象等支出	6			
1		十九、住房保		2.00	2.00	
9		障支出	7			
2		二十、粮油物				
0		资储备支出	8			
2		二十一、其他				
1		支出	9			
2		二十二、债务				
2		还本支出	0			
2		二十三、债务				
3		付息支出	1			
本年收	2					
入合计	4	990.00	本年支出合计	2	990.00	990.00
年初财	2					
政拨款结转	5		年末财政拨款			
和结余			结转和结余	3		

公 共预算财政 拨款	2 6		4		
政 府性基金预 算财政拨款	2 7		5		
<b>总计</b>	2 8	990.00	<b>总计</b>	6	990.00 990.00

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

### 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区老龄工作

单位：万元

委员会

项目		本年	基本	项目支出
支出功能 分类科 目编码	科目名称	支出	支出	
	栏次	1	2	3
	合计	990.00	192.00	798.00
20	教育支出	2.00	2.00	

20 508	进修及培训	2.00	2.00	
205 0802	干部教育	1.00	1.00	
205 0803	培训支出	1.00	1.00	
20 8	社会保障和就业支出	986.00	188.00	798.00
20 802	民政管理事务	933.00	135.00	798.00
208 0201	行政运行	61.00	61.00	
208 0202	一般行政管理事务	12.00	12.00	
208 0204	拥军优属	580.00	0.00	580.00
208 0205	老龄事务	280.00	62.00	218.00
20 805	行政事业单位离退休	53.00	53.00	
208 0502	事业单位离退休	34.00	34.00	
208 0504	未归口管理的行政 单位离退休	19.00	19.00	

22	住房保障支出	2.00	2.00	
1				
22	住房改革支出	2.00	2.00	
102				
221	提租补贴	2.00	2.00	
0202				

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。

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉南区老龄工作

单位：万元

委员会

项目		本年 支出合计	人员经费	公用经费
支出 经济分类 科目编码	科目名称			
	款	1	2	3
	合计	192.00	150.00	42.00
30101	基本工资	13.00	13.00	
30102	津贴补贴	39.00	39.00	0.00
30103	奖金	18.00	18.00	0.00
30104	社会保障缴费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费			

30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护 费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支 出	14.00	0.00	14.00
30302	退休费	53.00	53.00	0.00
30311	住房公积金	5.00	5.00	
30312	提租补贴	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.00	1.00	

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。

## 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉南区老

单位：万元

龄工作委员会

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.00		8.00		8.00	1.00

注：2015 年度“三公”经费决算数是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。

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区老龄

单位：万元

工作委员会

项目		年初		本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科 目编码	科目 名称	结转和结 余	本年 收入	合计	基本支出	项目支出	
							1
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)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各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(八)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。