

附件

东关社区

2016 年部门决算

目录

第一部分东关社区概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分东关社区 2016 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东关社区 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东关社区部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位*个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：东关社区所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分东关社区 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东关社区

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	551.91	一、一般公共服务支出	35	213.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	1
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	1
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	21.21
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	5
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	41	6
	8		八、社会保障和就业支出	42	270.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	16.53
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	6
	12		十二、农林水支出	46	2
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	9.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	551.91	本年支出合计	58	551.91
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	0	交纳所得税	60	0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	61	0
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	62	0
经营结余	29	0	其他	63	0
	30		年末结转和结余	64	0
	31		基本支出结转	65	0
	32		项目支出结转和结余	66	0
	33		经营结余	67	0
总计	34	551.91	总计	68	551.91

收入决算表

公开 02 表

部门：东关社

区

金额单位：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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	551.91	551.91	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	213.31	213.31	0	0	0	0	0
20101			人大事务	3	3	0	0	0	0	0
2010108			代表工作	3	3	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	203.31	203.31	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	125.31	125.31	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	77.99	77.99	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	1	1	0	0	0	0	0
2011102			一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	3	3	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
20133			宣传事务	3	3	0	0	0	0	0
2013399			其他宣传管理事务	3	3	0	0	0	0	0
203			国防支出	1	1	0	0	0	0	0
20306			国防动员	1	1	0	0	0	0	0
2030601			兵役征集	1	1	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	1	1	0	0	0	0	0
20406			司法	1	1	0	0	0	0	0
2040602			一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
205			教育支出	21.21	21.21	0	0	0	0	0
20504			成人教育	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2050499			其他成人教育支出	1.21	1.21	0	0	0	0	0
20599			其他教育支出	20	20	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	20	20	0	0	0	0	0
206			科学教育支出	5	5	0	0	0	0	0
20607			科学技术普及	5	5	0	0	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支出	5	5	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0
20701			文化	6	6	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	6	6	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	270.78	270.78	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2080106			就业管理事务	1	1	0	0	0	0	0

20802	民政管理事务	214.72	214.72	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社会建设	213.72	213.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	22.33	22.33	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1	1	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	2	2	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	16.53	16.53	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	12.53	12.53	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4	4	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4	4	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6	6	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6	6	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	6	6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2	2	0	0	0	0	0
21303	水利	2	2	0	0	0	0	0
2130314	防汛	2	2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.08	9.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门: 东关社

区

金额单位: 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	4	5	6	7	8
			合计	551.91	551.91	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	213.31	213.31	0	0	0	0
20101			人大事务	3	3	0	0	0	0
2010108			代表工作	3	3	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	203.31	203.31	0	0	0	0
2010301			行政运行	125.31	125.31	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	77.99	77.99	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	1	1	0	0	0	0
2011102			一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0
20129			群众团体事务	3	3	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0
20133			宣传事务	3	3	0	0	0	0
2013399			其他宣传管理事务	3	3	0	0	0	0
203			国防支出	1	1	0	0	0	0
20306			国防动员	1	1	0	0	0	0
2030601			兵役征集	1	1	0	0	0	0
204			公共安全支出	1	1	0	0	0	0
20406			司法	1	1	0	0	0	0
2040602			一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0
205			教育支出	21.21	21.21	0	0	0	0
20504			成人教育	1.21	1.21	0	0	0	0
2050499			其他成人教育支出	1.21	1.21	0	0	0	0
20599			其他教育支出	20	20	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	20	20	0	0	0	0
206			科学教育支出	5	5	0	0	0	0
20607			科学技术普及	5	5	0	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支	5	5	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0
20701			文化	6	6	0	0	0	0
2070109			群众文化	6	6	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	270.78	270.78	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障	1	1	0	0	0	0

	管理事务						
2080106	就业管理事务	1	1	0	0	0	0
20802	民政管理事务	214.72	214.72	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0
2080208	基层政权和社会建设	213.72	213.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	22.33	22.33	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.75	13.75	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1	1	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0
20825	其他生活救助	2	2	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业 支出	29.73	29.73	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业 支出	29.73	29.73	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育 支出	16.53	16.53	0	0	0	0
21005	医疗保障	12.53	12.53	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4	4	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4	4	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6	6	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6	6	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	6	6	0	0	0	0
213	农林水支出	2	2	0	0	0	0
21303	水利	2	2	0	0	0	0
2130314	防汛	2	2	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.08	9.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东关社区

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	551.91	一、一般公共服务支出	31	213.31	213.31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	1	1	0
	4		四、公共安全支出	34	1	1	0
	5		五、教育支出	35	21.21	21.21	0
	6		六、科学技术支出	36	5	5	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	6	6	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	270.78	270.78	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16.53	16.53	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6	6	0
	12		十二、农林水支出	42	2	2	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	9.08	9.08	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	551.91	本年支出合计	77	551.91	551.91	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	551.91	总计	83	551.91	551.91	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: xxx

项目					本年支出合计	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			
201		一般公共服务支出			213.31	213.31	0
20101		人大事务			3	3	0
2010108		代表工作			3	3	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			203.31	203.31	0
2010301		行政运行			125.31	125.31	0
2010302		一般行政管理事务			77.99	77.99	0
20111		纪检监察事务			1	1	0
2011102		一般行政管理事务			1	1	0
20129		群众团体事务			3	3	0
2012902		一般行政管理事务			3	3	0
20133		宣传事务			3	3	0
2013399		其他宣传管理事务			3	3	0
203		国防支出			1	1	0
20306		国防动员			1	1	0
2030601		兵役征集			1	1	0
204		公共安全支出			1	1	0
20406		司法			1	1	0
2040602		一般行政管理事务			1	1	0
205		教育支出			21.21	21.21	0
20504		成人教育			1.21	1.21	0
2050499		其他成人教育支出			1.21	1.21	0
20599		其他教育支出			20	20	0
2059999		其他教育支出			20	20	0
206		科学教育支出			5	5	0
20607		科学技术普及			5	5	0
2060799		其他科学技术普及支			5	5	0
207		文化体育与传媒			6	6	0
20701		文化			6	6	0
2070109		群众文化			6	6	0
208		社会保障和就业支出			270.78	270.78	0
20801		人力资源和社会保障管理事务			1	1	0

2080106	就业管理事务	1	1	0
20802	民政管理事务	214.72	214.72	0
2080202	一般行政管理事务	1	1	0
2080208	基层政权和社会建设	213.72	213.72	0
20805	行政事业单位离退休	22.33	22.33	0
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0
20811	残疾人事业	1	1	0
2081102	一般行政管理事务	1	1	0
20825	其他生活救助	2	2	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0
20899	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	0
2089901	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	0
210	医疗卫生与计划生育支出	16.53	16.53	0
21005	医疗保障	12.53	12.53	0
2100502	事业单位医疗	12.53	12.53	0
21007	计划生育事务	4	4	0
2100717	计划生育服务	4	4	0
212	城乡社区支出	6	6	0
21201	城乡社区管理事务	6	6	0
2120102	一般行政管理事务	6	6	0
213	农林水支出	2	2	0
21303	水利	2	2	0
2130314	防汛	2	2	0
221	住房保障支出	9.08	9.08	0
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东关社区

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.58	302	商品和服务支出	213.05	310	其他资本性支出	7.31
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	26.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	47.14	30202	印刷费	31.78	31002	办公设备购置	2
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.15
30104	其他社会保障缴费	42.27	30204	手续费	0	31004	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.56	31005	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.13	31006	信息网络及软件购置更新	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30207	邮电费	0	31007	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	1.46	31008	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31009	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	182.97	30211	差旅费	0.65	31010	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31011	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	66.60	31012	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1.70	31013	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31014	产权参股	0
30305	生活补助	109.71	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费		30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0

30308	助学金	0	3022 4	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	32.95	3022 5	专用燃料费	0.81	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	3022 6	劳务费	36.81	30404	其他对企事业单位的 补贴	0
30311	住房公积金	9.08	3022 7	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	3022 8	工会经费	1.56	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	3022 9	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	9	3023 1	公务用车运 行维护费	0.75	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	3023 9	其他交通费 用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	22.08	3024 0	税金及附加 费用	0			
			3029 9	其他商品和 服务支出	43.55			
人员经费合计		331.54	公用经费合计					220.36

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东关社区

单位：万元

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
3	0	3	0	3	0	1	0	0.75	0	0.75	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东关社区

单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于东关社区 2016 年度部门决算收支总体情况说明

东关社区 2016 年度收支总决算 551.91 万元，比 2015 年收支总决算 473.27 增 78.64 万元。主要原因是：一是在职人员工资增加，二是吴凤祥受伤一次性补偿款，三是办公楼装修款。

二、关于东关社区 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 551.91 万元，其中：财政拨款收入 551.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于东关社区 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 551.91 万元，其中：基本支出 551.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于东关社区 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

东关社区 2016 年度财政拨款收支总决算 551.91 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.64 万元，增长 16.62%。主要原因是：一是 2016 年支付办公楼装修款，二是在职人员工资增加，三是吴凤祥受伤人员一次性补偿款等。

五、关于东关社区 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

东关社区 2016 年度财政拨款支出 551.91 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 78.64 万元，增长 16.62%。主要原因是：一是 2016 年支付办公楼装修款、二是在职人员工资增加、三是吴凤祥受伤人员一次性补偿款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

东关社区 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 213.31 万元，占 38%，主要用于东关社区单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要包括东关社区参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全、国防支出（类）支出 2 万元，占 0.3%，主要用于东关社区治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 21.21 万元，占 3.8%，主要用于东关社区干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 5 万元，占 0.9%，主要用于东关社区社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 6 万元，占 1.1%，主要用于东关社区体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 270.78 万元，占 49%，主要用于东关社区开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出 16.53 万元，占 3%，主要用于东关社区医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于东关社区能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区、农林水（类）支出 8 万元，占 1.4%，主要用于城乡方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出 9.08 万元，占 1.6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 0 万元，没有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，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

东关社区 2016 年度财政拨款支出年初预算为 404.49 万元，支出决算为 551.91 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是支付办公楼装修款、在职人员工资增加、支付吴凤祥受伤一次性人员补偿款等。其中：

1、2010301 年初预算为 84 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员工资、目标奖。

2、2010302 年初预算为 57 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是支付人员一次性赔偿款。

3、2080208 年初预算为 137 万元，支出决算为 214 万元，完成

年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是支付办公楼装修款、追加居委会为民办实事等款。

六、关于东关社区 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 551.91 万元，其中：人员经费 331.54 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 220.36 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%，其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.008 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.008 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。

八、关于东关社区 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 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。

九、关于东关社区项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，区财政未下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。东关社区 2016 年度机关运行经费支出 0 万元，2015 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，东关社区共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、

提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。