

附件 1:

中共吉林省委老干部局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省委老干部局是省委专司老干部工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全省老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2、检查、指导全省老干部工作；总结、推广经验，开展宣传；向省委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

3、调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇的落实情况；反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见；协调省直各部门和指导各市、县解决老干部的实际困难。

4、指导全省离休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题；参与老干部发挥作用重大活动的组织、协调工作。

5、承办、指导离休干部提高待遇的审批工作；负责离休干部跨省易地安置的审批和协调，了解掌握易地安置离休干部的情况，协调有关方面解决实际困难。

6、联系省直干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导搞好对老干部的医疗服务；规划、组织全省离休干部健康休养工作；协调有关单位处理离休干部逝世后的有关事宜；承办对省直一定层次老干部和患病住院老干部年节期间的慰问、探望等有关工作。

7、检查、指导各级老干部活动室、老干部大学工作，抓好老干部

各项活动的开展和服务；负责省直机关老干部各项服务设施的维修、扩建。

8、完成省委交办的其它工作。

根据《中共吉林省委办公厅关于印发〈中共吉林省委老干部局机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2000]24号），增加配合省委组织部规划指导离退休干部党支部建设的职责和宏观管理省直厅局级退休干部的职责。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省委老干部局（本级）内设5个机构和机关党委，分别为办公室、综合处、省直工作处、市县工作处、生活服务处和机关党委。

下设4家预算单位，分别为吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心、吉林省老干部生活服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8586.04	一、一般公共服务	5046.82
财政预算拨款收入	8166.04	二、教育支出	1241.34
非税收入	420.00	三、社会保障和就业支出	4142.94
二、政府性基金预算拨款收入		四、医疗卫生与计划生育支出	118.01
三、事业收入		五、住房保障支出	98.93
四、事业单位经营收入	2062.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	10648.04	本年支出合计	10648.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10648.04	支出总计	10648.04

收入预算表

单位：万元

科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务支出	5046.82	5046.82	2984.82	2984.82						2062.00					
其他共产党事务支出	5046.82	5046.82	2984.82	2984.82						2062.00					
行政运行（其他共产党事务支出）	947.51	947.51	947.51	947.51											
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	717.20	717.20	717.20	717.20											
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3382.11	3382.11	1320.11	1320.11						2062.00					
二、教育支出	1241.34	1241.34	1241.34	821.34	420.00										
其他教育支出	1241.34	1241.34	1241.34	821.34	420.00										
其他教育支出	1241.34	1241.34	1241.34	821.34	420.00										
三、社会保障和就业支出	4142.94	4142.94	4142.94	4142.94											
行政事业单位离退休	67.94	67.94	67.94	67.94											
未归口管理的行政单位离退休	67.94	67.94	67.94	67.94											
其他社会保障和就业支出	4075.00	4075.00	4075.00	4075.00											
其他社会保障和就业支出	4075.00	4075.00	4075.00	4075.00											
四、医疗卫生与计划生育支出	118.01	118.01	118.01	118.01											
行政事业单位医疗	118.01	118.01	118.01	118.01											
行政单位医疗	106.33	106.33	106.33	106.33											
事业单位医疗	11.68	11.68	11.68	11.68											
五、住房保障支出	98.93	98.93	98.93	98.93											
住房改革支出	98.93	98.93	98.93	98.93											
住房公积金	98.93	98.93	98.93	98.93											
合计	10648.04	10648.04	8586.04	8166.04	420.00					2062.00					

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	5046.82	1089.42	797.86	291.56	1895.40	2062.00		
其他共产党事务支出	5046.82	1089.42	797.86	291.56	1895.40	2062.00		
行政运行（其他共产党事务支出）	947.51	947.51	668.53	278.98				
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	717.20				717.20			
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3382.11	141.91	129.33	12.58	1178.20	2062.00		
二、教育支出	1241.34	401.34	259.38	141.96	840.00			
其他教育支出	1241.34	401.34	259.38	141.96	840.00			
其他教育支出	1241.34	401.34	259.38	141.96	840.00			
三、社会保障和就业支出	4142.94	67.94	67.94		4075.00			
行政事业单位离退休	67.94	67.94	67.94					
未归口管理的行政单位离退休	67.94	67.94	67.94					
其他社会保障和就业支出	4075.00				4075.00			
其他社会保障和就业支出	4075.00				4075.00			
四、医疗卫生与计划生育支出	118.01	118.01	118.01					
行政事业单位医疗	118.01	118.01	118.01					
行政单位医疗	106.33	106.33	106.33					
事业单位医疗	11.68	11.68	11.68					
五、住房保障支出	98.93	98.93	98.93					
住房改革支出	98.93	98.93	98.93					
住房公积金	98.93	98.93	98.93					
合计	10648.04	1775.64	1342.12	433.52	6810.40	2062.00		

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2984.82	1089.42	797.86	291.56	1895.40
其他共产党事务支出	2984.82	1089.42	797.86	291.56	1895.40
行政运行（其他共产党事务支出）	947.51	947.51	668.53	278.98	
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	717.20				717.20
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1320.11	141.91	129.33	12.58	1178.20
二、教育支出	1241.34	401.34	259.38	141.96	840.00
其他教育支出	1241.34	401.34	259.38	141.96	840.00
其他教育支出	1241.34	401.34	259.38	141.96	840.00
三、社会保障和就业支出	4142.94	67.94	67.94		4075.00
行政事业单位离退休	67.94	67.94	67.94		
未归口管理的行政单位离退休	67.94	67.94	67.94		
其他社会保障和就业支出	4075.00				4075.00
其他社会保障和就业支出	4075.00				4075.00
四、医疗卫生与计划生育支出	118.01	118.01	118.01		
行政事业单位医疗	118.01	118.01	118.01		
行政单位医疗	106.33	106.33	106.33		
事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
五、住房保障支出	98.93	98.93	98.93		
住房改革支出	98.93	98.93	98.93		
住房公积金	98.93	98.93	98.93		
合计	8586.04	1775.64	1342.12	433.52	6810.40

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1221.50	1208.50	1208.50		13.00
基本工资	450.15	450.15	450.15		
津贴补贴	333.89	333.89	333.89		
奖金	35.52	35.52	35.52		
绩效工资	23.54	23.54	23.54		
机关事业单位基本养老保险缴费	147.49	147.49	147.49		
职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	57.88		
公务员医疗补助缴费	55.16	55.16	55.16		
其他社会保障缴费	5.94	5.94	5.94		
住房公积金	98.93	98.93	98.93		
其他工资福利支出	13.00				13.00
二、商品和服务支出	2608.72	433.52		433.52	2175.20
办公费	86.50	49.50		49.50	37.00
印刷费	56.80	11.30		11.30	45.50
咨询费	0.10	0.10		0.10	
手续费	1.27	1.27		1.27	
水费	39.23	7.23		7.23	32.00
电费	132.90	18.90		18.90	114.00
邮电费	29.50	12.50		12.50	17.00
取暖费	101.54	101.54		101.54	
物业管理费	133.30	12.30		12.30	121.00
差旅费	89.80	39.80		39.80	50.00

维修(护)费	76.00	20.00		20.00	56.00
会议费	5.50	1.50		1.50	4.00
培训费	78.40	12.40		12.40	66.00
公务接待费	2.56	2.56		2.56	
专用材料费	16.00				16.00
劳务费	416.80	6.80		6.80	410.00
工会经费	16.55	16.55		16.55	
福利费	0.80	0.80		0.80	
公务用车运行维护费	21.00	21.00		21.00	
其他交通费用	87.89	87.89		87.89	
其他商品和服务支出	1216.28	9.58		9.58	1206.70
三、对个人和家庭的补助	4377.82	133.62	133.62		4244.20
离休费	67.94	67.94	67.94		
退休费	64.66	64.66	64.66		
生活补助	3571.00				3571.00
其他对个人和家庭的补助	674.22	1.02	1.02		673.20
四、资本性支出（基本建设）	110.00				110.00
大型修缮	110.00				110.00
五、资本性支出	268.00				268.00
办公设备购置	14.00				14.00
专用设备购置	35.00				35.00
大型修缮	209.00				209.00
其他资本性支出	10.00				10.00
合计	8586.04	1775.64	1342.12	433.52	6810.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	23.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.56
3、公务用车费	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 234 人，其中：在职人员 136 人，离退休人员 98 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称		老干部服务管理--省直离休干部“特困帮扶”机制补助		
预算部门及编码		中共吉林省委老干部局 312	基层预算单位及编码	中共吉林省委老干部局(本级) 312001
项目属性		新增项目	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 300 万元		
		其中: 财政拨款 300 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 认真贯彻落实党的老干部工作方针政策, 发挥“特困帮扶”机制示范、带动作用;</p> <p>目标 2: 加大帮扶工作力度, 通过帮扶解决特困离休干部在生活、医疗等方面的存在的困难。</p>			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	特困离休干部调查覆盖率	100%
			特困离休干部帮扶率	≥84%
			重点特困(20000 元)比例	≤4%
			特困(10000 元)比例	≤6%
			困难(5000 元)比例	≥90%
	质量指标	慰问走访入户率	100%	
	时效指标	帮扶资金发放完成时限	12 月 31 日前	
	效果 指标	社会效益 指标	党和政府对离休干部关怀影响力	有所提升
			受帮扶离休干部生活水平	显著提升
满意度指标		受帮扶离休干部满意度	100%	

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 10648.04 万元,比 2017 年预算增加 1130.50 万元，主要原因是基本支出减少 57.90 万元,项目经费支出增加 1188.40 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 10648.04 万元，其中：本年收入 10648.04 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8586.04 万元，占 80.63%；事业单位经营收入 2062.00 万元，占 19.37%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 10648.04 万元，其中：基本支出 1775.64 万元，占 16.68%；项目支出 6810.40 万元，占 63.96%；事业单位经营支出 2062.00 万元，占 19.36%。基本支出中，人员经费 1342.12 万元，占 75.59%；公用经费 433.52 万元，占 24.41%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 8586.04 万元，其中：一般公共预算拨款 8586.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 2984.82 万元，教育支出 1241.34 万元，社会保障和就业支出 4142.94 万元，医疗卫生与计

划生育支出 118.01 万元，住房保障支出 98.93 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 8586.04 万元，其中：基本支出 1775.64 万元，占 20.68%；项目支出 6810.40 万元，占 79.32%。基本支出中，人员经费 1342.12 万元，占 75.59%；公用经费 433.52 万元，占 24.41%。

一般公共服务（类）支出 2984.82 万元，占 34.76%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及其他共产党事务方面的项目支出等。

教育（类）支出 1241.34 万元，占 14.46%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及其他教育方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 4142.94 万元，占 48.25%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休支出及集中管理的离休干部生活补贴。

医疗卫生与计划生育（类）支出 118.01 万元，占 1.37%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 98.93 万元，占 1.15%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1775.64 万元，其中：

人员经费 1342.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 433.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 23.56 万元，比 2017 年预算数减少 2.45 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 2.56 万元，比 2017 年预算数减少 2.45 万元，主要原因是部分单位未核定公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 21.00 万元，与 2017 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 21.00 万元，与 2017 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离退休干部管理服务中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 420.94 万元，比 2017 年预算增加 0.34 万元，增长 0.08%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 349.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 319.00 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 300.00 万元。其中：老干部服务管理—省直离休干部“特困帮扶”机制补助项目，涉及金额 300.00 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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。

(九) 上年结转：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。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅游、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、过路过桥费、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）支出。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。