

2017 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2018 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共吉林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（州）、县（市、区）解决老干部的实际困难。

4、组织引导全省离退休干部为党和人民的事业增添正能量；指导离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题；参与离退休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（一、二级保健对象）、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、组织全省离退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（老年）大学工作，抓好老干部各项活动的开展和服务；负责全局老干部服务设施的建设工作。

8、配合省委组织部规划指导离退休干部思想政治工作和党组织建设。

9、宏观管理省直厅局级退休干部。

10、完成省委交办的其它工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中共吉林省委老干部局内设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。

纳入中共吉林省委老干部局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委老干部局本级
2. 吉林省直属机关老干部活动中心
3. 吉林省老年大学
4. 吉林省省直企业离休干部管理服务中心
5. 吉林省老干部生活服务中心

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8186.06	一、一般公共服务支出	14	2576.10
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	917.67
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	5213.49
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	113.74
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	144.73
六、其他收入	6	14.56		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>8200.62</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>8965.73</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2099.43	年末结转和结余	24	1334.32
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>10300.05</b>	<b>总计</b>	26	<b>10300.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8200.62	8186.06					14.56
201	一般公共服务支出	2927.87	2914.15					13.72
20136	其他共产党事务支出	2927.87	2914.15					13.72
2013601	行政运行	1089.18	1078.10					11.08
2013602	一般行政管理事务	447.00	447.00					
2013699	其他共产党事务支出	1391.69	1389.05					2.64
205	教育支出	1053.48	1052.64					0.84
20599	其他教育支出	1053.48	1052.64					0.84
2059999	其他教育支出	1053.48	1052.64					0.84
208	社会保障和就业支出	3965.30	3965.30					
20805	行政事业单位离退休	421.74	421.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	421.74	421.74					
20808	抚恤	16.88	16.88					
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88					
20899	其他社会保障和就业支出	3526.68	3526.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	3526.68	3526.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	111.35	111.35					
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35					
2101101	行政单位医疗	100.95	100.95					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
221	住房保障支出	142.62	142.62					
22102	住房改革支出	142.62	142.62					
2210201	住房公积金	93.40	93.40					
2210203	购房补贴	49.22	49.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8965.73	2195.80	1814.24	381.56	6769.93			
201	一般公共服务支出	2576.10	1174.76	904.03	270.74	1401.33			
20136	其他共产党事务支出	2576.10	1174.76	904.03	270.74	1401.33			
2013601	行政运行	1032.90	1032.90	769.65	263.25				
2013602	一般行政管理事务	441.93				441.93			
2013699	其他共产党事务支出	1101.27	141.87	134.38	7.49	959.40			
205	教育支出	917.67	323.95	213.13	110.82	593.72			
20599	其他教育支出	917.67	323.95	213.13	110.82	593.72			
2059999	其他教育支出	917.67	323.95	213.13	110.82	593.72			
208	社会保障和就业支出	5213.49	438.62	438.62		4774.87			
20805	行政事业单位离退休	421.74	421.74	421.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	421.74	421.74	421.74					
20808	抚恤	16.88	16.88	16.88					
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	16.88					
20899	其他社会保障和就业支出	4774.87				4774.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	4774.87				4774.87			
210	医疗卫生与计划生育支出	113.74	113.74	113.74					
21011	行政事业单位医疗	113.74	113.74	113.74					
2101101	行政单位医疗	102.61	102.61	102.61					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13					
221	住房保障支出	144.73	144.73	144.73					
22102	住房改革支出	144.73	144.73	144.73					
2210201	住房公积金	95.51	95.51	95.51					
2210203	购房补贴	49.22	49.22	49.22					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	8186.06	一、一般公共服务支出	13	2,553.15	2,553.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	14	916.84	916.84	0
	3		三、社会保障和就业支出	15	5,213.49	5,213.49	0
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	113.74	113.74	0
	5		五、住房保障支出	17	144.73	144.73	0
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	7	8186.06	<b>本年支出合计</b>	19	8,941.95	8,941.95	0
年初财政拨款结转和结余	8	2021.88	年末财政拨款结转和结余	20	1,265.99	1,265.99	0
一般公共预算财政拨款	9	2021.88		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0		22			
	11			23			
<b>总计</b>	12	10207.94	<b>总计</b>	24	10,207.94	10,207.94	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,941.95	2,172.02	1,792.56	379.46	6,769.93
201	一般公共服务支出	2,553.15	1,151.82	882.34	269.48	1,401.33
20136	其他共产党事务支出	2,553.15	1,151.82	882.34	269.48	1,401.33
2013601	行政运行	1,017.09	1,017.09	755.10	261.99	
2013602	一般行政管理事务	441.93				441.93
2013699	其他共产党事务支出	1,094.13	134.73	127.24	7.49	959.40
205	教育支出	916.84	323.11	213.13	109.98	593.73
20599	其他教育支出	916.84	323.11	213.13	109.98	593.73
2059999	其他教育支出	916.84	323.11	213.13	109.98	593.73
208	社会保障和就业支出	5,213.49	438.62	438.62		4,774.87
20805	行政事业单位离退休	421.74	421.74	421.74		
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	421.74	421.74	421.74		
20808	抚恤	16.88	16.88	16.88		
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	16.88		
20899	其他社会保障和就业支出	4,774.87				4,774.87
2089901	其他社会保障和就业支出	4,774.87				4,774.87
210	医疗卫生与计划生育支出	113.74	113.74	113.74		
21011	行政事业单位医疗	113.74	113.74	113.74		
2101101	行政单位医疗	102.61	102.61	102.61		
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13		
221	住房保障支出	144.73	144.73	144.73		
22102	住房改革支出	144.73	144.73	144.73		
2210201	住房公积金	95.51	95.51	95.51		
2210203	购房补贴	49.22	49.22	49.22		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

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	873.84	302	商品和服务支出	376.29	310	其他资本性支出	3.18
30101	基本工资	430.71	30201	办公费	16.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.24	30202	印刷费	7.81	31002	办公设备购置	2.92
30103	奖金	25.11	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	0.26
30104	其他社会保障缴费	131.42	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	25.29	30206	电费	5.84	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		30207	邮电费	8.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	102.12	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	53.07	30209	物业管理费	3.68	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	918.72	30211	差旅费	39.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	67.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	421.12	30213	维修(护)费	13.88	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	16.88	30215	会议费	1.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	3.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	226.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.21	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	98.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.71	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	49.22	30229	福利费	16.96	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	35.63	30231	公务用车运行维护费	19.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	91.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.97			
人员经费合计		1,792.56	公用经费合计					379.46

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：中共吉林省委老干部局

单位：万元

预算数						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
26.01	0	21	0	21	5.01	19.99	0	19.58	0	19.58	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

说明：中共吉林省委老干部局 2017 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

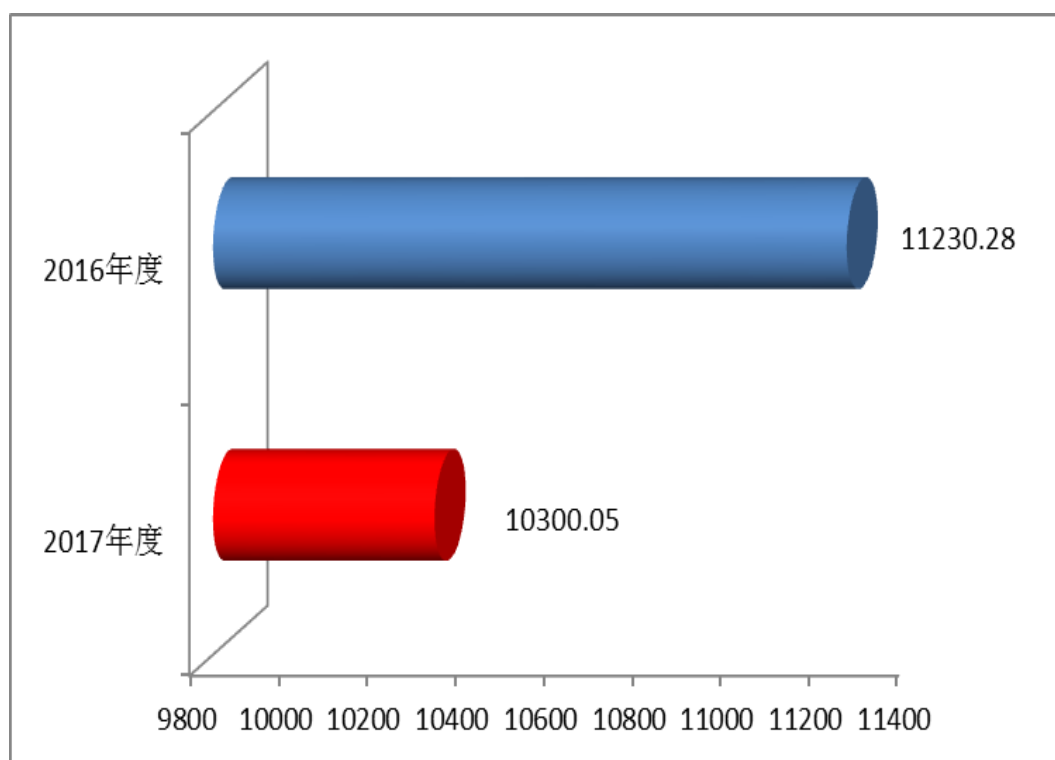
## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 10300.05 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 930.23 万元，降低 8.3%。主要原因：财政拨款收入与年初结余结转减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

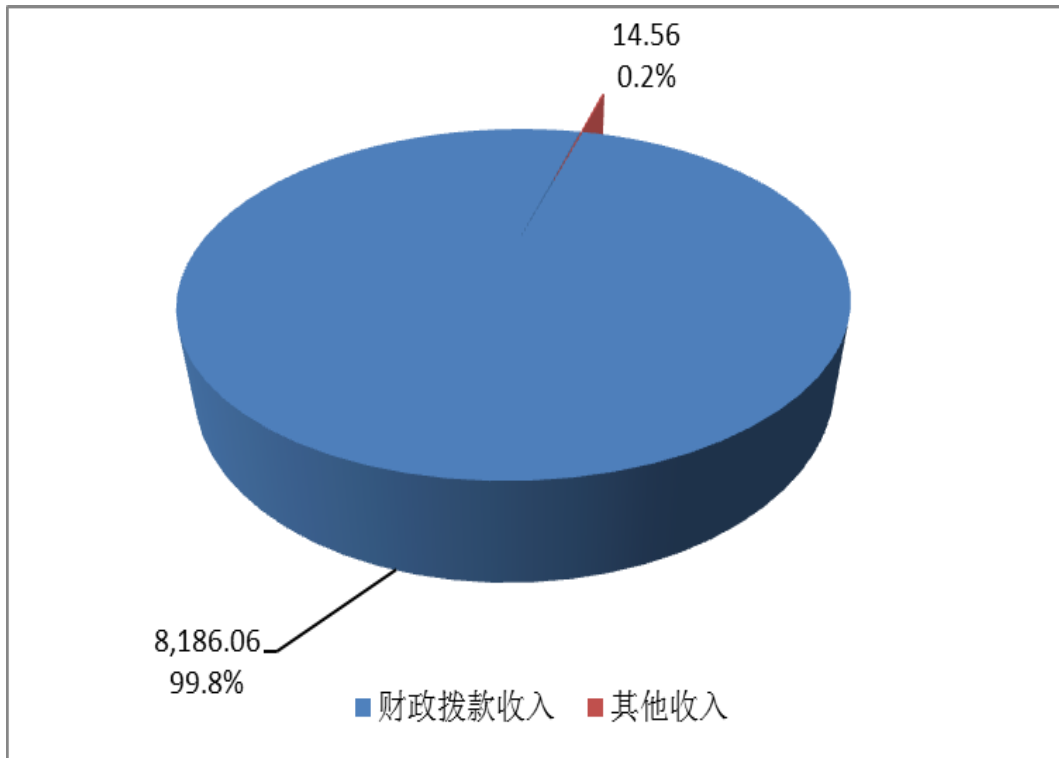


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,200.62 万元，其中：财政拨款收入 8,186.06 万元，占 99.8 %；其他收入 14.56 万元，占 0.2 %。

图 2：收入决算

单位：万元

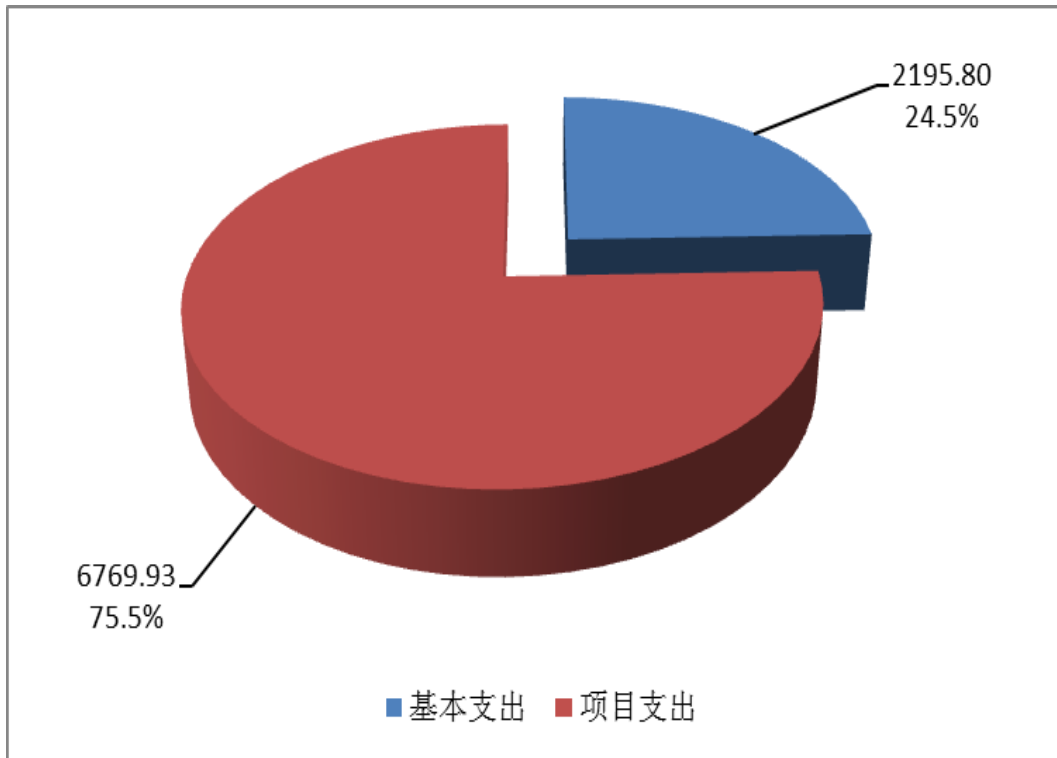


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,965.73 万元，其中：基本支出 2,195.80 万元，占 24.5%；项目支出 6,769.93 万元，占 75.5%。基本支出中，人员经费 1814.24 万元，占 82.6 %；公用经费 381.56 万元，占 17.4 %。

图 3: 支出决算

单位: 万元

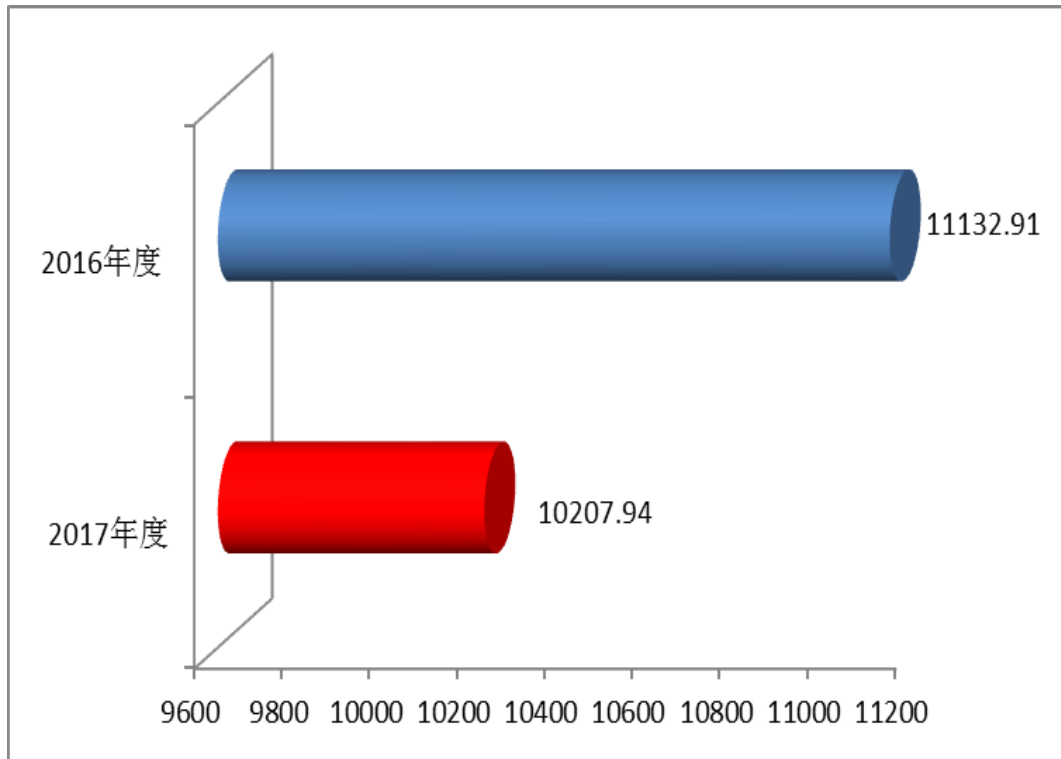


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 10,207.94 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 924.97 万元,降低 8.3%。主要原因:年初财政拨款结转和结余减少 793.89 万元,剔除上述因素后,中共吉林省委老干部局 2017 年度财政拨款收、支总计比 2016 年减少 131.08 万元,降低 1.6%,主要原因是项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

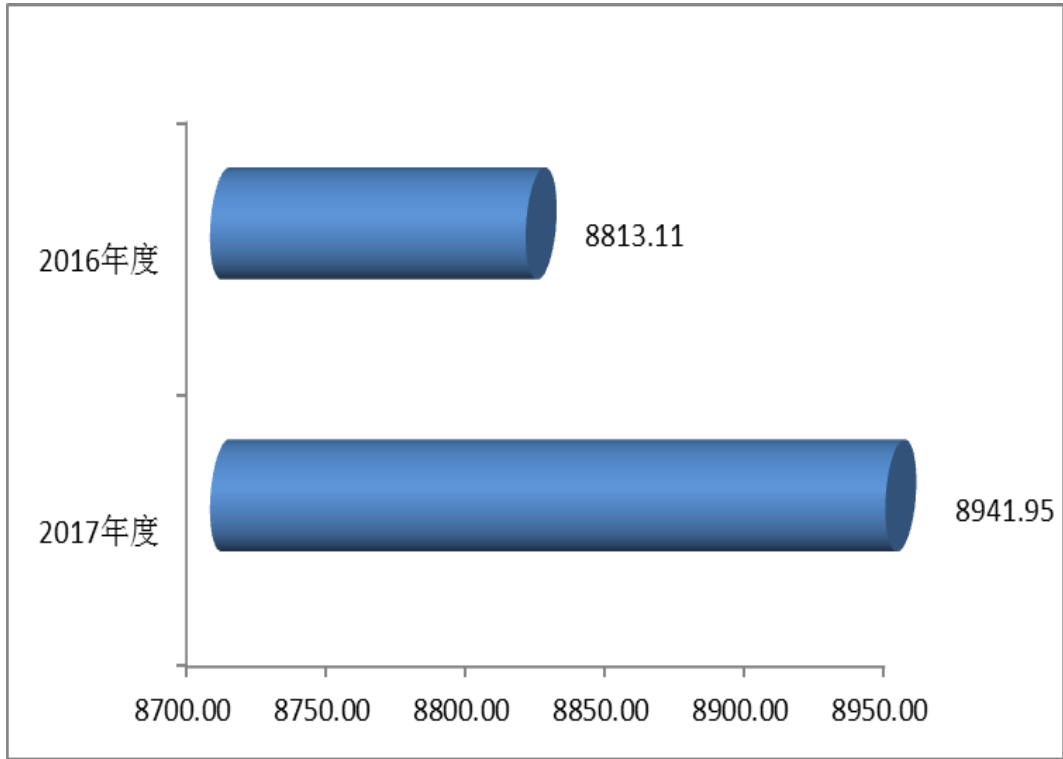
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 8,941.95 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 128.83 万元，增长 1.5%。主要原因：人员年度绩效奖励资金等支出增加。



图 5: 财政拨款支出决算变动情况

单位: 万元

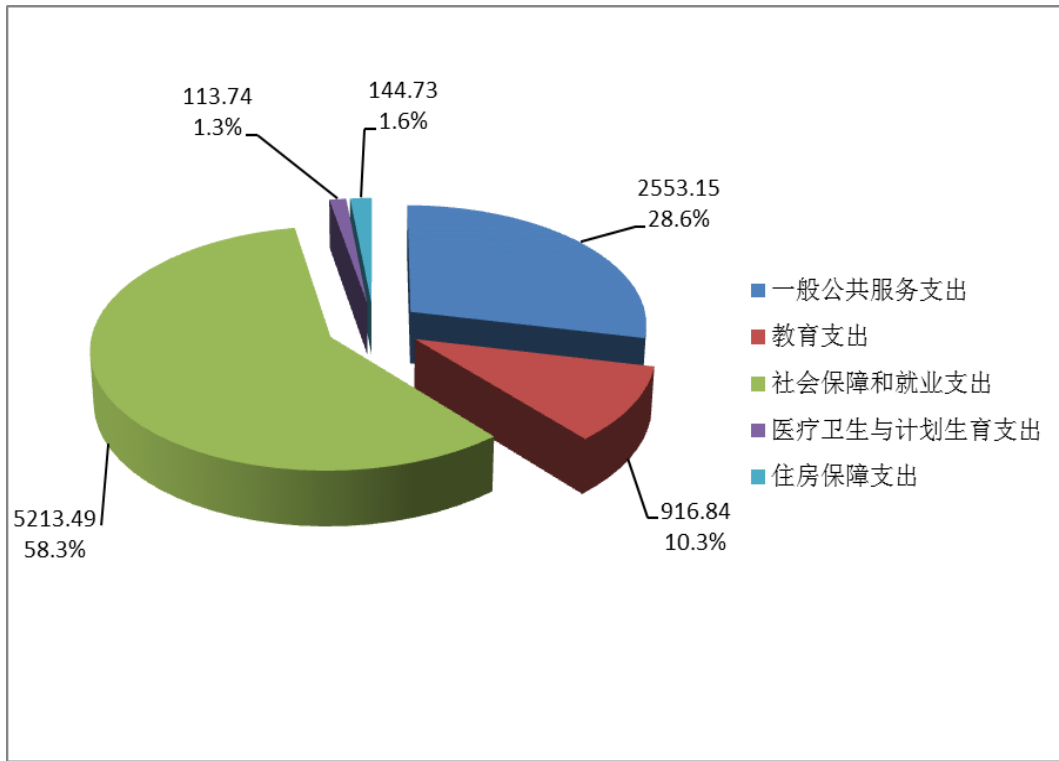


## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出8,941.95万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,553.15万元,占28.6%;教育支出916.84万元,占10.3%;社会保障和就业支出5,213.49万元,占58.3%;医疗卫生与计划生育支出113.74万元,占1.3%;住房保障支出144.73万元,占1.6%。

图 6: 财政拨款支出决算结构

单位: 万元



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 7,467.54 万元, 支出决算为 8,941.95 万元, 完成年初预算的 119.7%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)。年初预算为 1925.74 万元, 支出决算为 2,553.15 万元, 完成年初预算的 132.6%。决算数大于预算数的主要原因是一是消化使用上年度结转资金; 二是追加安排未休年休假、绩效奖励资金等专项经费, 相应增加支出。

1. 行政运行(项)。年初预算为 806 万元, 支出决算为 1,017.09 万元, 完成年初预算的 126.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排未休年休假、绩效奖励资金、离退休干部党组织工作经

费等专项经费，相应增加支出。

2. **一般行政管理事务(项)**。年初预算为 447 万元，支出决算为 441.93 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金略有结转，相应减小支出。

3. **其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 672.74 万元，支出决算为 1,094.13 万元，完成年初预算的 162.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休干部党组织工作经费专项经费，相应增加支出。

(2) **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为 997.52 万元，支出决算为 916.84 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金略有结转，相应减小支出。

(3) **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 4,341.09 万元，支出决算为 5,213.49 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是消化使用上年度结转资金，相应增加支出。

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)**。年初预算为 408.09 万元，支出决算为 421.74 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度按照省里统一规定标准一次性补发了退休人员基本养老金，相应增加支出。

2. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初未

申请财政拨款预算，支出决算为 16.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排抚恤金补助资金，相应增加支出。

**3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 3,933 万元，支出决算为 4,774.87 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因一是吉林省省直企业离休干部管理服务中心年中追加安排省直企业离休人员调资补助 426.42 万元；二是消化使用上年度结转资金。

**(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。**年初预算为 110.11 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因一是消化使用上年度结转资金；二是年中追加机关公务员参加工伤保险补助资金，相应增加支出。

**1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 99.71 万元，支出决算为 102.61 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因一是消化使用上年度结转资金；二是年中追加机关公务员参加工伤保险补助资金，相应增加支出。

**2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 10.40 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因一是消化使用上年度结转资金，相应增加支出。

**(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。**年初预算为 93.40 万元，支出决算为 144.73 万元，完成年初预算的 155.0%。决算数大于预算数的主要原因一是消化使用上年度结转资金；二是年中追加安排 2017 年度省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金，相应增加支出。

**1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 93.40 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是消化使用上年度结转资金，相应增加支出。

**2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2017 年度省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金，相应增加支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 2,172.02 万元，其中：人员经费 1,792.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 379.46 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

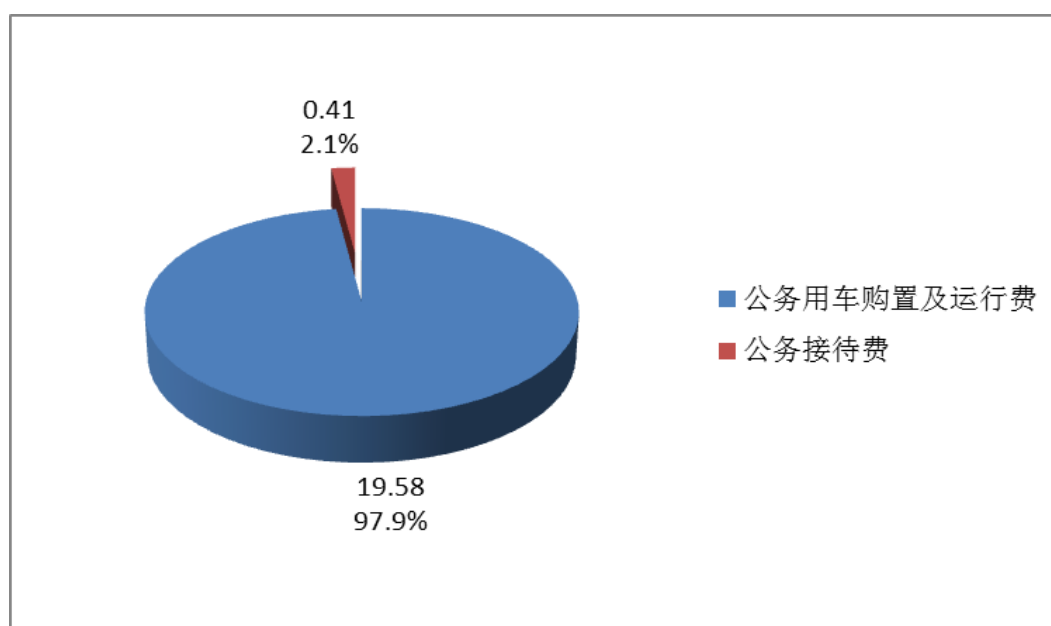
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.01万元，支出决算为19.99万元，完成预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费支出决算为19.58万元，占97.9%；公务接待费支出决算为0.41万元，占2.1%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



1. 2016 年度、2017 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.58 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 19.58 万元，主要用于机要文件交换、应急用车、老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.92 万元，下降 4.5%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出 0.41 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于接待各省、自治区、直辖市老干部局工作人员来我省看望易地安置离休干部和调研考察老干部相关政策业务活动工作用餐。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.63 万元，下降 60.6%。主要是在我省的易地安置离休干部自然减员，各省、自治区、直辖市来我省的次数、人数均减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共吉林省委老干部局 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%。

共组织对“省直离休干部‘特困帮扶’机制补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。其中，对“省直离休干部‘特困帮扶’机制补助”项目委托“长春恒达会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，省直离休干部“特困帮扶”机制补助项目，是我省 2010 年 6 月省委组织部和省财政局联合出台建立的帮扶特困离休干部的长效机制，中共吉林省委老干部局立项批复后，组织 74 人分组走访，逐一核对提交的特困离休干部调查表，经局务会议审议，确定符合标准并准予发放补助的 524 名特困离休老干部，并在年度内完成帮扶补助资金的发放工作，使离休干部晚年生活得到保障，在绩效评价过程中，通过对本项目的实际进展情况进行分析，认为中共吉林省委老干部局能够达到项目的预期指标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 371.98 万元，比 2016 年增加 10.27 万元，增长 2.8%，主要是工作人员交通补贴增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 224.75 万元，其中：政府采



购货物支出 73.38 万元、政府采购工程支出 129.06 万元、政府采购服务支出 22.31 万元。授予中小企业合同金额 224.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.02 万元，占政府采购支出总额的 26.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共吉林省委老干部局共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 3 辆，其他用车主要是服务老干部用车和后勤保障用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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、事业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（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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**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人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标

在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指吉林省直属机关老干部活动中心开展老干部工作未单独设置项级科目的项目支出。

**十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)：**指中共吉林省委老干部局用于机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**（一）行政运行（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）用于开展老干部工作未单独设置项级科目的项目支出。

**（三）其他共产党事务支出（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）、吉林省老干部生活服务中心以及吉林省省直企业离休干部管理服务中心除上述项目以外的其他用于老干部服务管理事务方面的支出。

**十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指吉林省老年大学用于老年教育方面的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指未实行归口管理的中共吉林省委老干部局（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括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）开支的离退休的支出。

**十五：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指吉林省省直企业离休干部管理服务中心按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

**十六：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指中共吉林省委老干部（本级）和吉林省省直企业离休干部管理服务中心用于离退休干部社会保障方面的支出。

**十七：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**指中共吉林省委老干部局用于医疗方面的支出。

**（一）行政单位医疗（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括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）用于基本医疗保险缴费支出。

**（二）事业单位医疗（项）：**指吉林省老干部生活服务中心用于基本医疗保险缴费支出。

**十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指中共吉林省委老干部局用财政拨款资金按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**指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。

**（二）购房补贴（项）：**指按照《关于印发吉林省省直机关进一步深入住房制度改革实施方案细则的通知》（吉直房改字[2000]2号）和《关于印发吉林省省直住房货币分配若干问题补充规定的通知》（吉直房改字[2010]1号）规定，向无房职工、

住房面积未达到规定标准的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。