

2018 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设机构涉密，不予公开。

纳入中共吉林省委老干部局 2018 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 2018 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	10649	一、一般公共服务支出	14	3257.27
二、上级补助收入	2	0	二、教育支出	15	1263.44
三、事业收入	3	0	三、社会保障和就业支出	16	4065.6
四、经营收入	4	0	四、医疗卫生与计划生育支出	17	118.97
五、附属单位上缴收入	5	0	五、住房保障支出	18	128.46
六、其他收入	6	12.18		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	10661.18	本年支出合计	22	8833.74
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	492.16	年末结转和结余	24	2319.6
	12			25	
总计	13	11153.34	总计	26	11153.34

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		10661.18	10649					12.18
201	一般公共服务支出	4852.14	4840.68					11.46
20136	其他共产党事务支出	4852.14	4840.68					11.46
2013601	行政运行	1366.97	1355.82					11.15
2013602	一般行政管理事务	2017.2	2017.2					
2013699	其他共产党事务支出	1467.97	1467.66					0.31
205	教育支出	1350.53	1349.81					0.72
20599	其他教育支出	1350.53	1349.81					0.72
2059999	其他教育支出	1350.53	1349.81					0.72
208	社会保障和就业支出	4210.99	4210.99					
20805	行政事业单位离退休	84.53	84.53					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.53	84.53					
20808	抚恤	51.46	51.46					
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46					
20899	其他社会保障和就业支出	4075	4075					
2089901	其他社会保障和就业支出	4075	4075					
210	医疗卫生与计划生育支出	118.01	118.01					
21011	行政事业单位医疗	118.01	118.01					
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33					
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68					
221	住房保障支出	129.51	129.51					
22102	住房改革支出	129.51	129.51					
2210201	住房公积金	129.51	129.51					
2210203	购房补贴							

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		8833.74	2489.74	2069.67	420.07	6344			
201	一般公共服务支出	3257.27	1618.03	1325	293.03	1639.24			
20136	其他共产党事务支出	3257.27	1618.03	1325	293.03	1639.24			
2013601	行政运行	1369.45	1369.45	1088.31	281.15				
2013602	一般行政管理事务	631.33				631.33			
2013699	其他共产党事务支出	1256.49	248.58	236.69	11.89	1007.91			
205	教育支出	1263.44	490.27	363.24	127.03	773.18			
20599	其他教育支出	1263.44	490.27	363.24	127.03	773.18			
2059999	其他教育支出	1263.44	490.27	363.24	127.03	773.18			
208	社会保障和就业支出	4065.6	134.02	134.02		3931.58			
20805	行政事业单位离退休	82.56	82.56	82.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.56	82.56	82.56					
20808	抚恤	51.46	51.46	51.46					
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	51.46					
20899	其他社会保障和就业支出	3931.58				3931.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	3931.58				3931.58			
210	医疗卫生与计划生育支出	118.97	118.97	118.97					
21011	行政事业单位医疗	118.97	118.97	118.97					
2101101	行政单位医疗	107.29	107.29	107.29					
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68					
221	住房保障支出	128.46	128.46	128.46					
22102	住房改革支出	128.46	128.46	128.46					
2210201	住房公积金	128.46	128.46	128.46					
2210203	购房补贴								

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	10649	一、一般公共服务支出	13	3229.98	3229.98	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	14	1262.72	1262.72	0
	3		三、社会保障和就业支出	15	4065.6	4065.6	0
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	118.97	118.97	0
	5		五、住房保障支出	17	128.46	128.46	0
	6			18			
本年收入合计	7	10649	本年支出合计	19	8805.73	8805.73	0
年初财政拨款结转和结余	8	457.26	年末财政拨款结转和结余	20	2300.53	2300.53	0
一般公共预算财政拨款	9	457.26		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0		22			
	11			23			
总计	12	11106.26	总计	24	11106.26	11106.26	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算表

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		8805.73	2461.73	2043.78	417.95	6344
201	一般公共服务支出	3229.98	1590.74	1299.1	291.64	1639.24
20136	其他共产党事务支出	3229.98	1590.74	1299.1	291.64	1639.24
2013601	行政运行	1342.16	1342.16	1062.41	279.76	
2013602	一般行政管理事务	631.33				631.33
2013699	其他共产党事务支出	1256.49	248.58	236.69	11.89	1007.91
205	教育支出	1262.72	489.54	363.24	126.31	773.18
20599	其他教育支出	1262.72	489.54	363.24	126.31	773.18
2059999	其他教育支出	1262.72	489.54	363.24	126.31	773.18
208	社会保障和就业支出	4065.6	134.02	134.02		3931.58
20805	行政事业单位离退休	82.56	82.56	82.56		
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	82.56	82.56	82.56		
20808	抚恤	51.46	51.46	51.46		
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	51.46		
20899	其他社会保障和就业支出	3931.58				3931.58
2089901	其他社会保障和就业支出	3931.58				3931.58
210	医疗卫生与计划生育支出	118.97	118.97	118.97		
21011	行政事业单位医疗	118.97	118.97	118.97		
2101101	行政单位医疗	107.29	107.29	107.29		
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
221	住房保障支出	128.46	128.46	128.46		
22102	住房改革支出	128.46	128.46	128.46		
2210201	住房公积金	128.46	128.46	128.46		

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

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1794.07	302	商品和服务支出	409.05	310	资本性支出	8.9
30101	基本工资	510.83	30201	办公费	37.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	220.39	30202	印刷费	9.16	31002	办公设备购置	7.04
30103	奖金	372.77	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.91	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	154.98	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	206.49	30206	电费	11.64	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.84	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.9	30208	取暖费	98.82	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	59.44	30209	物业管理费	7.7	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	38.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	132.18	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.8	30213	维修(护)费	15	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	60.35	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	249.7	30215	会议费	1.38	31021		
30301	离休费	75.80	30216	培训费	6.74	31022	无形资产购置	1.86
30302	退休费	81.12	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	80.23	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.23	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.55	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	14.04	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.14	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.73	30239	其他交通费用	88.41	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	32.33			
	人员经费合计	2043.78		公用经费合计				417.95

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
23.56		21		21	2.56	17.49		17.14		17.14	0.35

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
单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

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 2018 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		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
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	300	执行数:	298.00
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	298.00
		其他资金	0	其他资金	0
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<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、医疗等方面存在的困难。</p>			<p>目标 1 完成情况: 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, 引导各地区建立帮扶机制;</p> <p>目标 2 完成情况: 通过发放特困帮扶资金, 解决了特殊困难离休干部在生活、医疗等方面存在的困难。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量 指标	特困离休干部调查覆盖率	100%	100%
			特困离休干部帮扶率	≥84%	81.47%
			重点特困(20000元)比例	≤4%	2.63%
			特困(10000元)比例	≤6%	4.14%
			困难(5000元)比例	≥90%	93.23%
	质量 指标	慰问走访入户率	100%	100%	
	时效 指标	帮扶资金发放完成时限	12月31日前	12月31日前已完成	
	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	有所提升
			受帮扶离休干部生活水平	显著提升	显著提升
满意度 指标		受帮扶离休干部满意度	100%	100%	

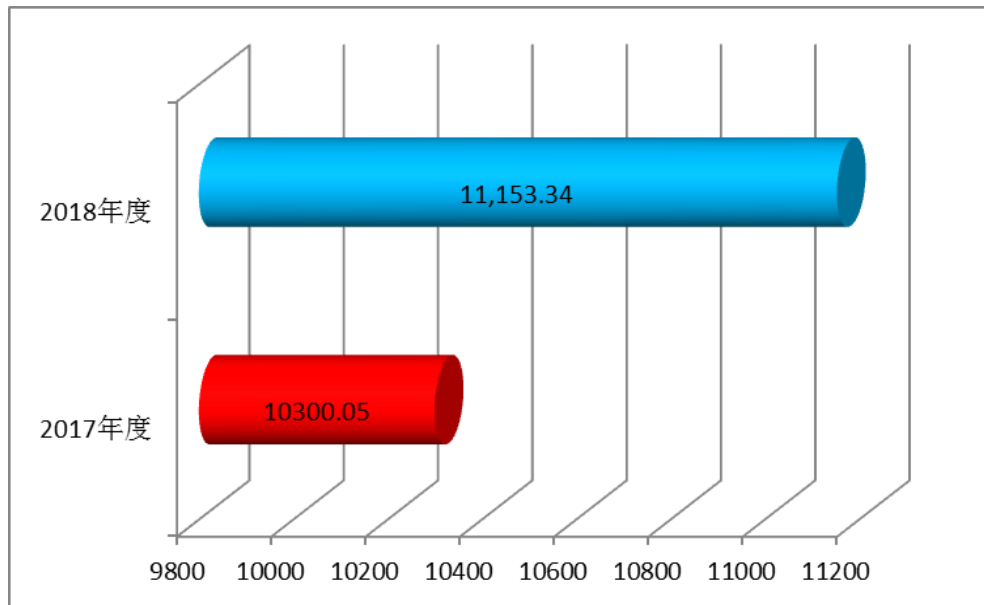
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11,153.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 853.29 万元，增长 8.3%。主要原因：财政拨款收入中项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

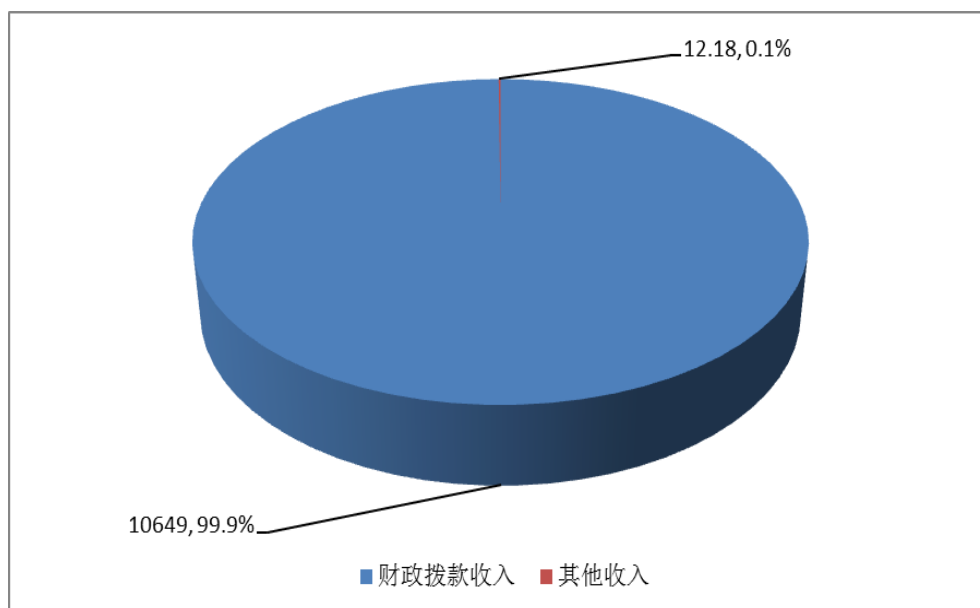


二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,661.18 万元，其中：财政拨款收入 10,649 万元，占 99.9 %；其他收入 12.18 万元，占 0.1 %。

图 2: 收入决算

单位: 万元

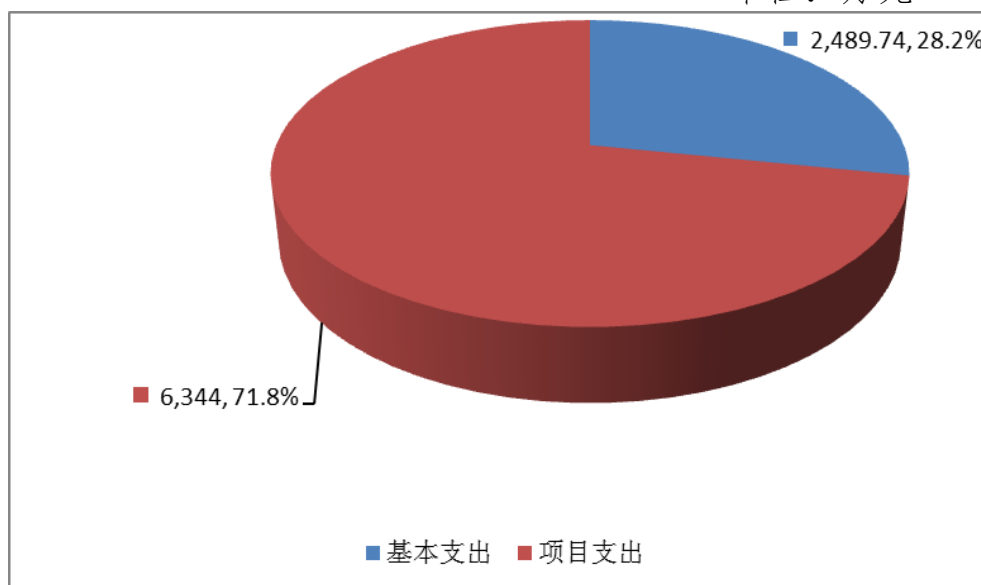


三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,833.74 万元，其中：基本支出 2,489.74 万元，占 28.2%；项目支出 6,344 万元，占 71.8%。基本支出中，人员经费 2,069.67 万元，占 83.1%；公用经费 420.07 万元，占 16.9%。

图 3: 支出决算

单位: 万元

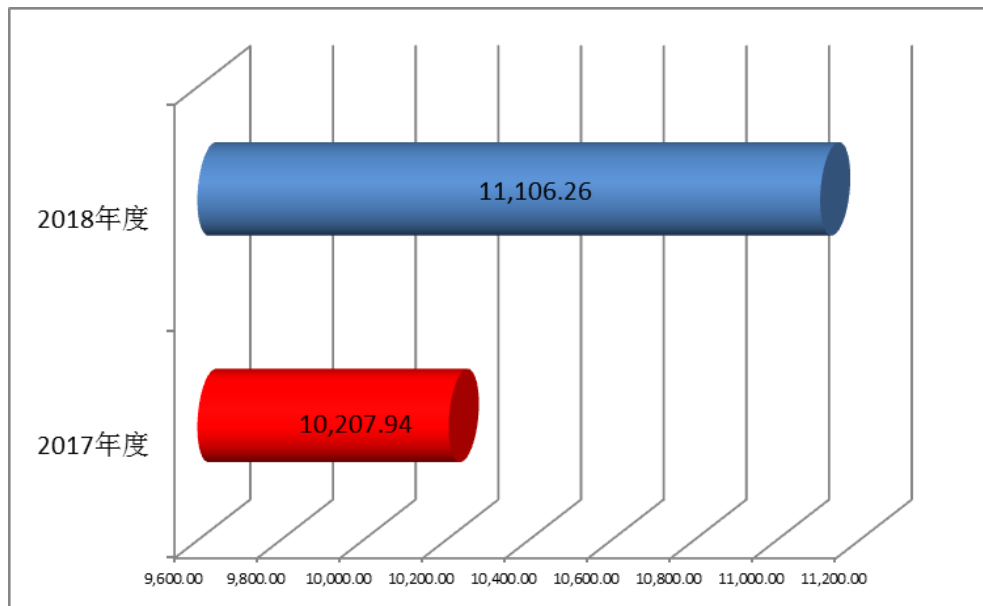


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 11,106.26 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 898.32 万元，增长 8.8%。主要原因：年初财政拨款结转和结余减少 1,564.62 万元，项目支出增加 2173.52 万元，基本支出增加 289.42 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



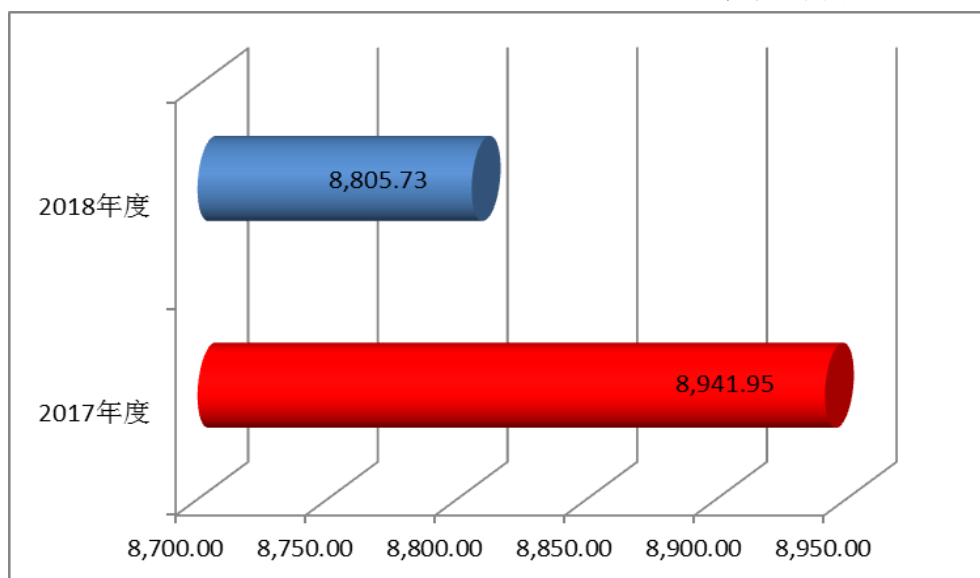
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 8,805.73 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 136.22 万元，降低 1.5%。主要原因：项目支出有结转支出减少。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

单位: 万元

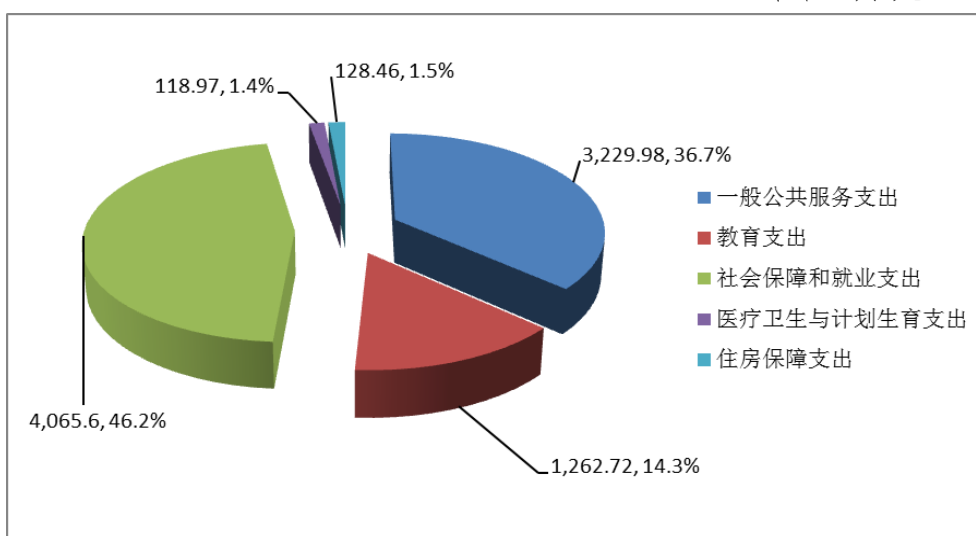


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8,805.73 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 3,229.98 万元, 占 36.7%; 教育支出 1,262.72 万元, 占 14.3%; 社会保障和就业支出 4,065.60 万元, 占 46.2%; 医疗卫生与计划生育支出 118.97 万元, 占 1.4%; 住房保障支出 128.46 万元, 占 1.5%。

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

2018 年度财政拨款支出年初预算为 9,900.08 万元，支出决算为 8,805.73 万元，完成年初预算的 89.0%。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 4,284.82 万元，支出决算为 3,229.98 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金年底未完成资金支付，相应减小支出。

1. **行政运行(项)**。年初预算为 947.51 万元，支出决算为 1,342.16 万元，完成年初预算的 141.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排未休年休假、2017 年度绩效奖励资金、追加人员经费，相应增加支出。

2. **一般行政管理事务(项)**。年初预算为 2,017.2 万元，支出决算为 631.33 万元，完成年初预算的 31.3%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金年底未完成资金支付，相应减小支出。

3. **其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 1,320.11 万元，支出决算为 1,256.49 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转，相应减小支出。

(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 1,241.34 万元，支出决算为 1,262.72 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2017 年度绩效奖励资金，相应增加支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,142.94 万元,支出决算为 4,065.60 万元,完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转,相应减小支出。

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 81.98 万元,支出决算为 82.56 万元,完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年离休干部离休费,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 51.46 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 4,075 万元,支出决算为 3,931.58 万元,完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金未使用,相应减小支出

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为 118.01 万元,支出决算为 118.97 万元,完成年初预算的 100.8%。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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 106.33 万元,支出决算为 107.29 万元,完成年初预算的 100.9%。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. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

(5) 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 98.93 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加调整职工住房公积金缴存基数经费，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

2018 年度财政拨款基本支出 2,461.73 万元，其中：人员经费 2,043.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 417.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、无形资产购置。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.56 万元，支

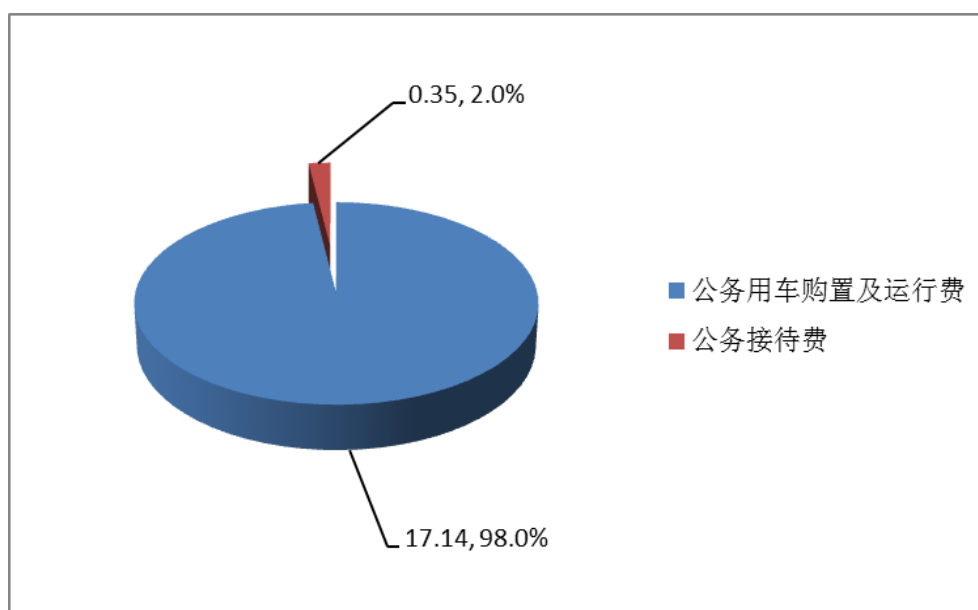
出决算为 17.49 万元，完成预算的 74.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待费和公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 17.14 万元，占 98.0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 2.0%。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. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算 21 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 81.6%，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，减少公

公务用车使用,进一步从严控制公务用车运行费。其中:

公务用车购置支出 0 万元;

公务用车运行支出 17.14 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。截至 2018 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.56 万元,支出决算为 0.35 万元,完成年初预算的 13.7%,主要原是接待来我省参观学习考察老年大学的数量减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于接待各省、自治区、直辖市老年大学工作人员来我省老年大学参观学习考察。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 39 人次(不包括陪同人员)。

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 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2018 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%。

其中,对 2018 年度部门预算批复的“省直离休干部‘特困帮扶’机制补助”项目开展了重点绩效评价,项目全年预算数为

300 万元,执行数为 298 万元,完成预算 99.33%。主要产出和效果:
年度绩效目标 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;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。

产出指标: 1. 数量指标: ①特困离休干部调查覆盖率=100%; ②特困离休干部帮扶率 \geq 84%; ③重点特困(20000 元)比例 \leq 4%; ④特困(10000 元)比例 \leq 6%; ⑤困难(5000 元)比例 \geq 90%; 2. 质量指标: ①慰问走访入户率=100%; 3. 时效指标: ①帮扶资金发放完成时限 12 月 31 日前。效果指标: 1. 社会效益指标: ①党和政府对离休干部关怀影响力有所提升; ②受帮扶离休干部生活水平显著提升; 2. 满意度指标: ①受帮扶离休干部满意度=100%。绩效目标完成情况: 认真贯彻落实党的老干部工作方针政策,通过发挥“特困帮扶”机制示范、带动作用,引导各地区建立帮扶机制;通过发放特困帮扶资金,解决了特殊困难离休干部在生活、医疗等方面的存在的困难。绩效指标完成情况: ①特困离休干部调查覆盖率=100%; ②特困离休干部帮扶率=81.47%; ③重点特困(20000 元)比例=2.63%; ④特困(10000 元)比例=4.14%; ⑤困难(5000 元)比例=93.23%; 2. 质量指标: ①慰问走访入户率=100%; 3. 时效指标: ①帮扶资金发放于 12 月 31 日前已完成。效果指标: 1. 社会效益指标: ①党和政府对离休干部关怀影响力有所提升; ②受帮扶离休干部生活水平显著提升; 2. 满意度指标: ①受帮扶离休干部满意度=100%。发现的问题及原因:

申请人数和实际发放人数预估不足,导致特困离休干部帮扶率未完成预期指标值。下一步改进措施:做好省直离休干部困难人员情况调查摸底工作,加强对申请人数和实际发放人数的预估,提高精准度,增加项目可控性。

中共吉林省委老干部局没有部门预算外省级部门管理的专项资金既没有部门预算外重点项目绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度,机关运行经费支出 406.06 万元,比年初预算数减少 14.88 万元,降低 3.5%,主要原因是厉行节约压缩办公成本。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 91.2 万元,其中:政府采购工程支出 129.06 万元、政府采购服务支出 91.2 万元。授予中小企业合同金额 91.2 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 91.2 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,中共吉林省委老干部局共有车辆 9 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是吉林省老干部生活服务中心用于机关后勤保障用车;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。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。

八、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。

九、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其他项目支出。

（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、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。

十一、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）开支的离退休支出。

十二：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

十三：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局（本级）和吉林省省直企业离休干部管理服务中心用于离休干部社会保障方面的支出。

十四：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指中共吉林省委老干部局用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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)用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二) 事业单位医疗(项)：指吉林省老干部生活服务中心用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指中共吉林省委老干部局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。