

中共吉林省委老干部局 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置

本部门内设机构涉密，不予公开。

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	8066.31	一、一般公共服务支出	5226.34
预算拨款收入	8066.31	二、教育支出	1035.91
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	3407.79
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	152.52
三、事业收入	420.00	五、住房保障支出	163.75
四、事业单位经营收入	1500.00		
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	9986.31	本年支出合计	9986.31
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	9986.31	支出总计	9986.31

收入预算表

单位：万元

功能分类	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	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
一、一般公共服务支出		5226.34	5226.34	3726.34	3726.34				420.00	420.00		1500.00					
其他共产党事务支出		5226.34	5226.34	3726.34	3726.34							1500.00					
行政运行		1077.85	1077.85	1077.85	1077.85												
一般行政管理事务		2114.20	2114.20	2114.20	2114.20												
其他共产党事务支出		2034.29	2034.29	534.29	534.29							1500.00					
二、教育支出		1035.91	1035.91	615.91	615.91				420.00	420.00							
其他教育支出		1035.91	1035.91	615.91	615.91				420.00	420.00							
其他教育支出		1035.91	1035.91	615.91	615.91				420.00	420.00							
三、社会保障和就业支出		3407.79	3407.79	3407.79	3407.79												
行政事业单位养老支出		225.29	225.29	225.29	225.29												
行政单位离退休		26.05	26.05	26.05	26.05												
事业单位离退休		48.11	48.11	48.11	48.11												
机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.13	151.13	151.13	151.13												
其他社会保障和就业支出		3182.50	3182.50	3182.50	3182.50												
其他社会保障和就业支出		3182.50	3182.50	3182.50	3182.50												
四、卫生健康支出		152.52	152.52	152.52	152.52												
行政事业单位医疗		152.52	152.52	152.52	152.52												
行政单位医疗		131.25	131.25	131.25	131.25												
事业单位医疗		21.27	21.27	21.27	21.27												
五、住房保障支出		163.75	163.75	163.75	163.75												
住房改革支出		163.75	163.75	163.75	163.75												
住房公积金		163.75	163.75	163.75	163.75												
合计		9986.31	9986.31	8066.31	8066.31				420.00	420.00		1500.00					

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	5226.34	1269.14	785.26	483.88	2457.20	1500.00		
其他共产党事务支出	5226.34	1269.14	785.26	483.88	2457.20	1500.00		
行政运行	1077.85	1077.85	631.08	446.77				
一般行政管理事务	2114.20				2114.20			
其他共产党事务支出	2034.29	191.29	154.18	37.11	343.00	1500.00		
二、教育支出	1035.91	532.91	253.60	279.31	503.00			
其他教育支出	1035.91	532.91	253.60	279.31	503.00			
其他教育支出	1035.91	532.91	253.60	279.31	503.00			
三、社会保障和就业支出	3407.79	225.29	225.29		3182.50			
行政事业单位养老支出	225.29	225.29	225.29					
行政单位离退休	26.05	26.05	26.05					
事业单位离退休	48.11	48.11	48.11					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	151.13					
其他社会保障和就业支出	3182.50				3182.50			
其他社会保障和就业支出	3182.50				3182.50			
四、卫生健康支出	152.52	152.52	152.52					
行政事业单位医疗	152.52	152.52	152.52					
行政单位医疗	131.25	131.25	131.25					
事业单位医疗	21.27	21.27	21.27					
五、住房保障支出	163.75	163.75	163.75					
住房改革支出	163.75	163.75	163.75					
住房公积金	163.75	163.75	163.75					
合计	9986.31	2343.61	1580.42	763.19	6142.70	1500.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	8066.31	一、一般公共服务支出	3726.34	3726.34	
预算拨款收入	8066.31	二、教育支出	615.91	615.91	
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	3407.79	3407.79	
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	152.52	152.52	
		五、住房保障支出	163.75	163.75	
本年收入合计	8066.31	本年支出合计	8066.31	8066.31	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	8066.31	支出总计	8066.31	8066.31	

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	3726.34	1269.14	785.26	483.88	2457.20
其他共产党事务支出	3726.34	1269.14	785.26	483.88	2457.20
行政运行	1077.85	1077.85	631.08	446.77	0.00
一般行政管理事务	2114.20				2114.20
其他共产党事务支出	534.29	191.29	154.18	37.11	343.00
二、教育支出	615.91	532.91	253.60	279.31	83.00
其他教育支出	615.91	532.91	253.60	279.31	83.00
其他教育支出	615.91	532.91	253.60	279.31	83.00
三、社会保障和就业支出	3407.79	225.29	225.29		3182.50
行政事业单位养老支出	225.29	225.29	225.29		
行政单位离退休	26.05	26.05	26.05		
事业单位离退休	48.11	48.11	48.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	151.13		
其他社会保障和就业支出	3182.50				3182.50
其他社会保障和就业支出	3182.50				3182.50
四、卫生健康支出	152.52	152.52	152.52		
行政事业单位医疗	152.52	152.52	152.52		
行政单位医疗	131.25	131.25	131.25		
事业单位医疗	21.27	21.27	21.27		
五、住房保障支出	163.75	163.75	163.75		
住房改革支出	163.75	163.75	163.75		
住房公积金	163.75	163.75	163.75		
合计	8066.31	2343.61	1580.42	763.19	5722.70

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	
工资福利支出	1496.98	1496.98	1496.98		0.00
基本工资	567.04	567.04	567.04		0.00
津贴补贴	310.32	310.32	310.32		0.00
奖金	44.80	44.80	44.80		0.00
绩效工资	52.18	52.18	52.18		0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	151.13	151.13	151.13		0.00
职工基本医疗保险缴费	89.38	89.38	89.38		0.00
公务员医疗补助缴费	63.14	63.14	63.14		0.00
其他社会保障缴费	16.51	16.51	16.51		0.00
住房公积金	163.75	163.75	163.75		0.00
医疗费	14.88	14.88	14.88		0.00
其他工资福利支出	23.85	23.85	23.85		0.00
商品和服务支出	2729.69	738.49		738.49	1991.20
办公费	73.51	31.51		31.51	42.00
印刷费	36.20	30.20		30.20	6.00
咨询费	1.00	1.00		1.00	0.00
手续费	1.09	1.09		1.09	0.00
水费	11.82	7.82		7.82	4.00
电费	39.80	29.80		29.80	10.00

邮电费	22.01	14.01		14.01	8.00
取暖费	94.48	94.48		94.48	0.00
物业管理费	502.47	142.47		142.47	360.00
差旅费	91.01	60.01		60.01	31.00
维修（护）费	164.26	69.26		69.26	95.00
会议费	5.85	5.85		5.85	0.00
培训费	64.17	14.17		14.17	50.00
公务接待费	3.28	3.28		3.28	0.00
劳务费	42.40	7.40		7.40	35.00
委托业务费	20.00	20.00		20.00	0.00
工会经费	18.88	18.88		18.88	0.00
福利费	48.46	48.46		48.46	0.00
公务用车运行维护费	23.80	23.80		23.80	0.00
其他交通费用	97.57	96.57		96.57	1.00
其他商品和服务支出	1367.63	18.43		18.43	1349.20
对个人和家庭的补助	3738.94	83.44	83.44		3655.50
离休费	74.16	74.16	74.16		0.00
生活补助	2812.50	0.00	0.00		2812.50
救济费	300.00	0.00	0.00		300.00
其他对个人和家庭的补助	552.28	9.28	9.28		543.00
资本性支出	100.70	24.70		24.70	76.00
信息网络及软件购置更新	6.00				6.00
其他资本性支出	94.70	24.70		24.70	70.00
合计	8066.31	2343.61	1580.42	763.19	5722.70

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	27.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.28
3、公务用车费	23.80
其中：（1）公务用车运行维护费	23.80
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020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、“2020年预算数”的实有人员 237人，其中：在职人员 130人，离退休人员 107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					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
老干部服务管理	586	保障老干部活动场所正常高效运转，丰富老干部活动，更好地满足老干部文化活动需求。	产出指标	数量指标	活动场所免费开放天数	≥240 天
					活动场所免费服务人数	≥48000 人
					年度组织老干部开展活动次数	≥14 次
老干部党组织建设	1392	确保省直行政事业单位离退休干部党组织书记补贴和党组织工作经费发放到位。	产出指标	数量指标	发放离退休干部党组织书记补贴人数	≥10500 人
					发放党组织工作经费离退休党员人数	≥43000 人
老年教育教学管理与研究	503	全省老年大学建设进一步规范，教学内容进一步丰富，老年教育教学水平不断提升。	产出指标	数量指标	开设教学课程门数	≥90 门
					招收学员人数	≥10000 人
					老年大学工作人员培训人数	≥40 人
				质量指标	全省老年大学工作人员培训合格率	≥95%
离休干部生活补贴	3112.5	确保省直企业离休干部生活补贴等各项待遇发放到位，发挥好离休干部特困帮扶资金使用效益，提升特困离休干部生活质量。	产出指标	数量指标	省直企业离休干部生活补贴发放人数	≥10120 人
					受帮扶特困离休干部人数	≥556 人
老干部综合事务管理	549.2	保障省老干部局部门事务工作正常高效运转；圆满完成省委、省委组织部交办的其他任务。	产出指标	数量指标	综合事务管理工作完成率	≥95%

第三部分 情况说明

一、2020 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、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 9986.31 万元，比 2019 年预算减少 1172.96 万元，主要原因是基本支出增加 66.34 万元，项目支出减少 759.30 万元（主要是一次性维修类项目），事业单位经营支出减少 480.00 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 9986.31 万元，其中：本年收入 9986.31 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8066.31 万元，占 80.77%；事业收入 420.00 万元，占 4.21%；事业单位经营收入 1500.00 万元，占 15.02%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 9986.31 万元，其中：基本支出 2343.61 万元，占 23.47%；项目支出 6142.7 万元，占 61.51%；事业单位经营支出 1500.00 万元，占 15.02%。基本支出中，人员经费 1580.42 万元，占 67.44%；公用经费 763.19 万元，占 32.56%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 8066.31 万元，其中：一般公共预算拨款 8066.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 3726.34 万元，教育支出 615.91 万元，社会保障和就业支出 3407.79 万元，卫生健康支出 152.52 万元，住房保障支出 163.75 万元，。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款8066.31万元，其中：基本支出2343.61万元，占29.05%；项目支出5722.7万元，占70.95%。基本支出中，人员经费1580.42万元，占67.44%；公用经费763.19万元，占32.56%。

一般公共服务（类）支出3726.34万元，占46.20%，主要用于行政事业单位人员工资福利、机构运行经费及一般行政管理事务、机关服务、其他共产党事务方面的项目支出等。

教育（类）支出615.91万元，占7.64%，主要用于事业单位人员工资福利、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3407.79万元，占42.25%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休费支出及省直离休干部“特困帮扶”补助、省外在长及驻外企业离休干部生活补贴等项目支出。

卫生健康（类）支出152.52万元，占1.89%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出163.75万元，占2.03%，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、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出2343.61万元，其中：

人员经费1580.42万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费763.19万元，主要包括：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、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为27.08万元，比2019年预算数减少0.05万元。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相同。

2.公务接待费3.28万元，比2019年预算数减少0.05万元，主要原因是调整单位公务接待费核定基数。

3.公务用车购置及运行费23.80万元，与2019年预算数相同。其中，公务用车运行维护费23.80万元，与2019年预算数相同；公务用车购置费0万元，与2019年预算数相同。

八、2020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

2020年部门本级1家行政单位以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等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算726.08万元，比2019年预算增加67.59万元，增长10.26%，主要原因是人员增加及重新核定物业管理费。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额430.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算360.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，土地57424.70平方米，房屋32057.80平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）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，2020 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6142.70 万元。

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）费的国际旅游、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。