

2019 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,243.26	一、一般公共服务支出	14	5,034.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、教育支出	15	1,137.5
三、上级补助收入	3	0	三、社会保障和就业支出	16	4,274.7
四、事业收入	4	448.03	四、卫生健康支出	17	149.02
五、经营收入	5	0	五、住房保障支出	18	152.63
六、附属单位上缴收入	6	0		19	
七、其他收入	7	12.46		20	
	8			21	
本年收入合计	9	9,703.74	本年支出合计	22	10,747.95
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0.29
年初结转和结余	11	1,771.58	年末结转和结余	24	727.08
	12			25	
总计	13	11,475.32	总计	26	11,475.32

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		9,703.74	9,243.26		448.03			12.46
201	一般公共服务支出	4,020.67	4,008.79					11.88
20136	其他共产党事务支出	4,020.67	4,008.79					11.88
2013601	行政运行	1,526.14	1,514.54					11.6
2013602	一般行政管理事务	1,293	1,293					
2013603	机关服务	460.52	460.52					
2013699	其他共产党事务支出	741.02	740.73					0.29
205	教育支出	1,255.36	806.76		448.03			0.57
20599	其他教育支出	1,255.36	806.76		448.03			0.57
2059999	其他教育支出	1,255.36	806.76		448.03			0.57
208	社会保障和就业支出	4,125.87	4125.87					
20805	行政事业单位离退休	74.13	74.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.13	74.13					
20808	抚恤	6.74	6.74					
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74					
20899	其他社会保障和就业支出	4,045	4,045					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,045	4,045					
210	卫生健康支出	149.02	149.02					
21011	行政事业单位医疗	149.02	149.02					
2101101	行政单位医疗	126.07	126.07					
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95					
221	住房保障支出	152.82	152.82					
22102	住房改革支出	152.82	152.82					
2210201	住房公积金	152.82	152.82					

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

部门：中共吉林省委老干部局

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
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		10,747.95	2,706.5	2,078.76	627.74	8,041.45			
201	一般公共服务支出	5,034.1	1,665.14	1,300.68	364.46	3,368.96			
20136	其他共产党事务支出	5,034.1	1,665.14	1,300.68	364.46	3,368.96			
2013601	行政运行	1,461.22	1,461.22	1,112.83	348.39				
2013602	一般行政管理事务	2,390.43				2,390.43			
2013603	机关服务	458.01				458.01			
2013699	其他共产党事务支出	724.44	203.92	187.86	16.07	520.52			
205	教育支出	1,137.5	661.6	398.32	263.28	475.91			
20599	其他教育支出	1,137.5	661.6	398.32	263.28	475.91			
2059999	其他教育支出	1,137.5	661.6	398.32	263.28	475.91			
208	社会保障和就业支出	4,274.7	78.12	78.12		4,196.58			
20805	行政事业单位离退休	71.42	71.42	71.42					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.42	71.42	71.42					
20808	抚恤	6.69	6.69	6.69					
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	6.69					
20899	其他社会保障和就业支出	4,196.58				4,196.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,196.58				4,196.58			
210	卫生健康支出	149.02	149.02	149.02					
21011	行政事业单位医疗	149.02	149.02	149.02					
2101101	行政单位医疗	126.07	126.07	126.07					
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	22.95					
221	住房保障支出	152.63	152.63	152.63					
22102	住房改革支出	152.63	152.63	152.63					
2210201	住房公积金	152.63	152.63	152.63					

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	9,243.26	一、一般公共服务支出	13	5,012.61	5,012.61	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	14	772.11	772.11	0
	3		三、社会保障和就业支出	15	4,274.7	4,274.7	0
	4		四、卫生健康支出	16	149.02	149.02	0
	5		五、住房保障支出	17	152.63	152.63	0
	6			18			
本年收入合计	7	9,243.26	本年支出合计	19	10,361.06	10,361.06	0
年初财政拨款结转和结余	8	1,753.99	年末财政拨款结转和结余	20	636.19	636.19	0
一般公共预算财政拨款	9	1,753.99		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0		22			
	11			23			
总计	12	10,997.25	总计	24	10,997.25	10,997.25	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

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

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		10,361.06	2,685	2,073.26	611.74	7,676.06
201	一般公共服务支出	5,012.61	1,643.64	1,295.18	348.46	3,368.96
20136	其他共产党事务支出	5,012.61	1,643.64	1,295.18	348.46	3,368.96
2013601	行政运行	1,439.72	1,439.72	1107.33	332.39	
2013602	一般行政管理事务	2,390.43				2,390.43
2013603	机关服务	458.01				458.01
2013699	其他共产党事务支出	724.44	203.92	187.86	16.07	520.52
205	教育支出	772.11	661.60	398.32	263.28	110.51
20599	其他教育支出	772.11	661.60	398.32	263.28	110.51
2059999	其他教育支出	772.11	661.60	398.32	263.28	110.51
208	社会保障和就业支出	4,274.70	78.12	78.12		4,196.58
20805	行政事业单位离退休	71.42	71.42	71.42		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.42	71.42	71.42		
20808	抚恤	6.69	6.69	6.69		
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	6.69		
20899	其他社会保障和就业支出	4,196.58				4,196.58
2089901	其他社会保障和就业支出	4,196.58				4,196.58
210	卫生健康支出	149.02	149.02	149.02		
21011	行政事业单位医疗	149.02	149.02	149.02		
2101101	行政单位医疗	126.07	126.07	126.07		
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	22.95		
221	住房保障支出	152.63	152.63	152.63		
22102	住房改革支出	152.63	152.63	152.63		
2210201	住房公积金	152.63	152.63	152.63		

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	1,991.52	302	商品和服务支出	594.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	574.68	30201	办公费	49.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	275.14	30202	印刷费	27.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	457.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	17.2
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.1	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	58.5	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	15.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	180.75	30206	电费	25.75	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	24.04	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	82.01	30208	取暖费	89.66	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	63.29	30209	物业管理费	87.83	31007	信息网络及软件购置更新	1.1
30112	其他社会保障缴费	46.07	30211	差旅费	55.13	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	162.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10.24	30213	维修（护）费	31.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	52.99	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	81.74	30215	会议费	3.93	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	71.42	30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.06	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.7	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.63	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	33.6	33908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.34	33999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.4	30239	其他交通费用	96.46			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12.96			
人员经费合计		2073.26	公用经费合计					611.74

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
27.13		23.8		23.8	3.33	20.69		20.34		20.34	0.36

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 2019 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

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		老干部服务管理工作						
主管部门		中共吉林省委老干部局		实施单位	吉林省省直企业离休干部管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3810	3810	3679.43	10	96.57	9.65	
	其中:财政拨款	3810	3810	3679.43	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按照政府采购程序, 保质保量完成老干部活动场所维修改造工程。 目标 2: 认真落实离休干部生活待遇, 确保离休干部各项待遇落实到位。 目标 3: 认真做好老干部日常管理服务工作。			目标 1: 按照政府采购程序, 完成老干部活动场所维修改造面积 4200 m ² 。 目标 2: 发放省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴 3108.14 万元, 发放省直困难企业四项费用等专项补助 13.63 万元, 确保了省直企业离休干部各项生活待遇的落实。 目标 3: 认真完成了老干部走访慰问、医院探望、生日祝贺、丧事处理等日常管理服务工作。				
绩效 指标	一级 批标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	老干部活动维修改造面积	≥3500 m ²	4200	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			集中管理离休干部开展活动次数	≥2 次	2	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			走访慰问集中管理离休干部次数	≥3 次	3	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			走访慰问集中管理离休干部人数	≥600 人次	698	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			医院探望集中管理离休干部次数	≥20 次	24	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			医院探望集中管理离休干部人数	≥120 人次	123	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			省直企业离休干部生活补贴发放人数	≥11300 人次	11947	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			省直困难企业离休干部四项费用发放人数	≥2400 人次	920	3.75	1.43	原因分析: 指标设置时统计口径不准确。改进措施: 明确指标统计口径, 提高预算指标值测算准确性。
	质量 指标		老干部活动场所维修改造项目验收合格率	≥95%	100%	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			老干部活动场所维修改造项目按期完成率	≥98%	100%	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			省直企业离休干部生活补贴发放准确率	≥95%	99.99%	3.75	3.75	偏离度在合理区间
			省直困难企业离休干部四项费用发放准确率	≥95%	100%	3.75	3.75	偏离度在合理区间
集中管理离休干部走访覆盖率			≥95%	98.8%	3.75	3.71	偏离度在合理区间	

		集中管理离休干部遗体告别覆盖率	≥90%	87%	3.75	3.26	原因分析：离休干部去世后家属未第一时间通知单位，故未参加遗体告别，事后到老干部家中慰问。改进措施：一是加强与老干部及家属的沟通，及时掌握老干部身体情况；二是提高预算指标值测算准确性。	
		集中管理休干部生日祝贺覆盖率	≥90%	97.6%	3.75	3.66	偏离度在合理区间	
	时效指标	省直企业离休干部生活补贴发放时限	每月25日前（含25日）	每月25日前（含25日）	3.75	3.75	偏离度在合理区间	
		省直困难企业离休干部四项费用发放时限	每季度第一个月25日前（含25日）	每季度第一个月25日前（含25日）	3.75	3.75	偏离度在合理区间	
	成本指标	省直企业离休干部生活补贴成本	≥3000万元	3178.97	3.75	3.75	偏离度在合理区间	
		省直困难企业离休干部四项费用成本	≥13.5万元	15.95	3.75	3.75	偏离度在合理区间	
		老干部活动场所维修改造成本	≤480万元	464.07	3.75	3.75	偏离度在合理区间	
		走访慰问异地离休干部差旅费成本	≤7万元	6.92	3.75	3.75	偏离度在合理区间	
	效益指标	社会效益指标	党和政府对企业离休干部关怀影响力	有所提升	有所提升	3.75	3.75	偏离度在合理区间
		满意度指标	集中管理离休干部满意度	≥95%	98.5%	3.75	3.69	偏离度在合理区间
			困难企业离休干部满意度	≥95%	97.1%	3.75	3.64	偏离度在合理区间
	总分					100	96.55	

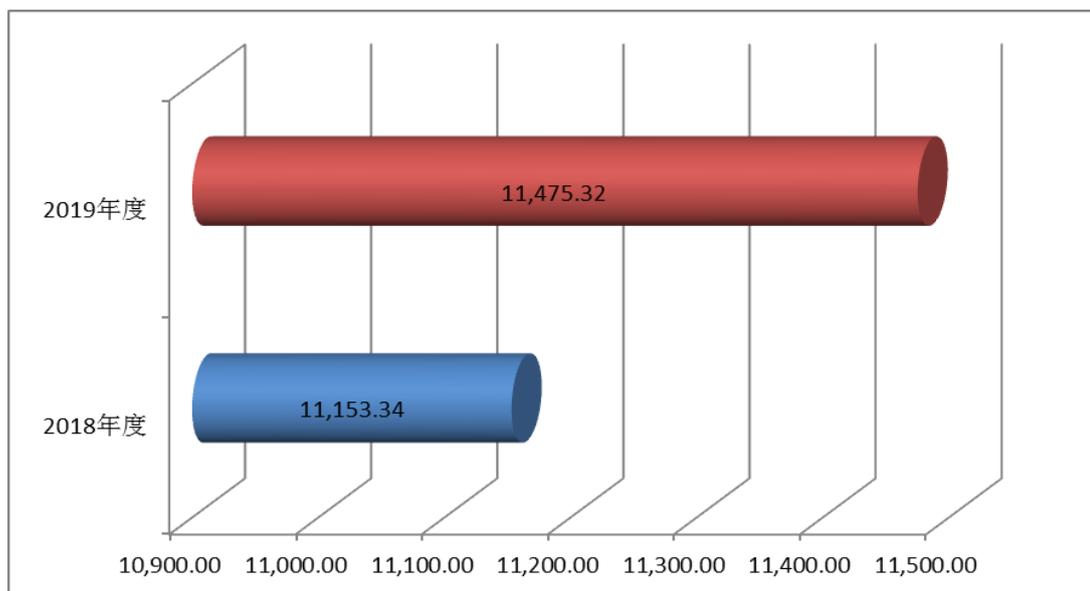
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 11,475.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 321.98 万元，增长 2.9%。主要原因：年初结转和结余增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

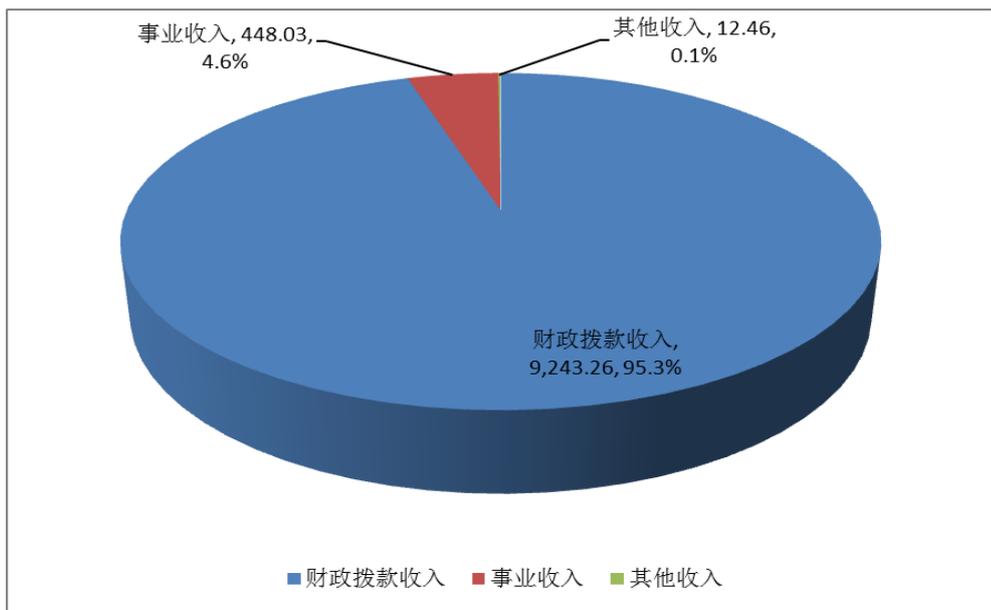


二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,703.74 万元，其中：财政拨款收入 9,243.26 万元，占 95.3%；事业收入 448.03 万元，占 4.6%；其他收入 12.46 万元，占 0.1%。

图 2：收入构成

单位：万元

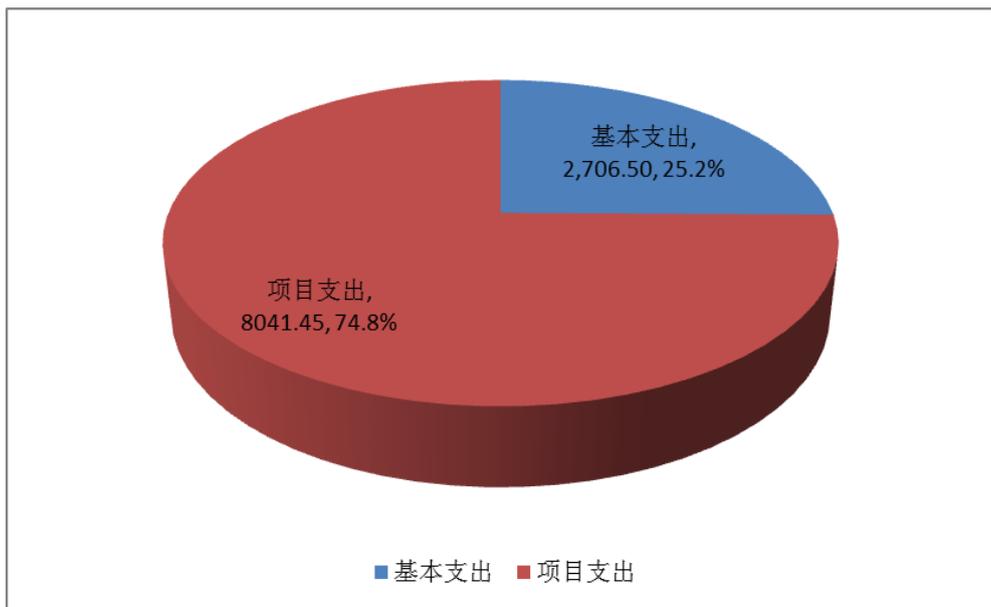


三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,747.95 万元，其中：基本支出 2,706.50 万元，占 25.2%；项目支出 8,041.45 万元，占 74.8%。基本支出中，人员经费 2,078.76 万元，占 76.8%；公用经费 627.74 万元，占 23.2%。

图 3: 支出构成

单位：万元

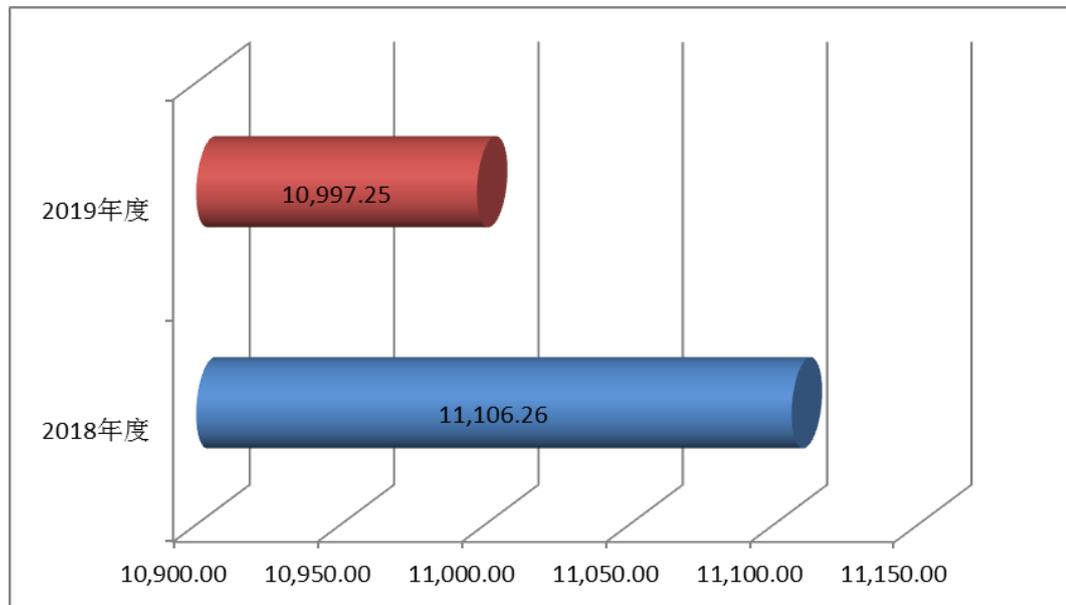


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 10,997.25 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109.01 万元，降低 1.0%。主要原因：年初财政拨款结转和结余比上年增加 1,296.73 万元，基本支出增加 320.14 万元，项目支出减少 1,725.88 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



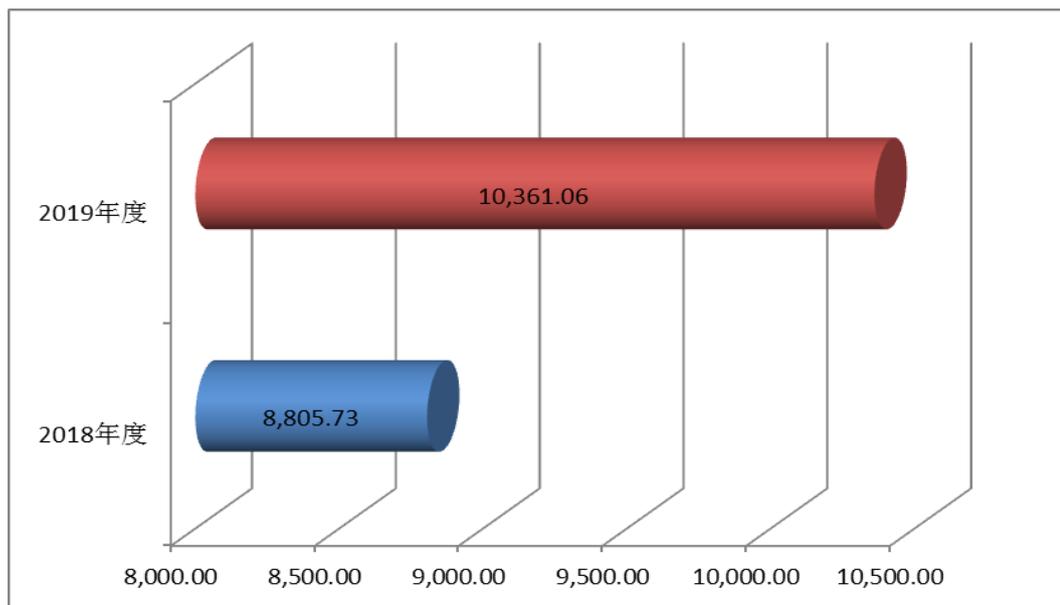
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 10,361.06 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,555.33 万元，增长 17.7%。主要原因：2018 年财政拨款结转在 2019 年列支，故 2019 年财政拨款支出增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

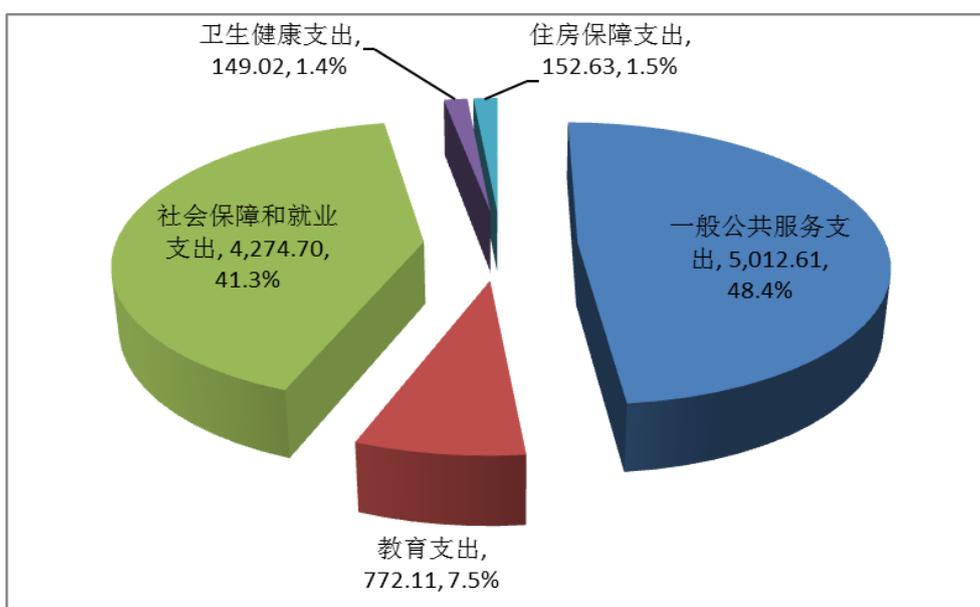


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 10,361.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,012.61 万元，占 48.4%；教育支出 772.11 万元，占 7.5%；社会保障和就业支出 4,274.7 万元，占 41.3%；卫生健康支出 149.02 万元，占 1.4%；住房保障支出 152.63 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

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8,759.27 万元，支出决算为 10,361.06 万元，完成年初预算的 118.3%。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 3,674.47 万元，支出决算为 5,012.61 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省直部门绩效奖励资金、未休年休假工作人员工资报酬资金、新增人员经费，相应增加支出。

1. **行政运行(项)**。年初预算为 1,090.94 万元，支出决算为 1,439.72 万元，完成年初预算的 132.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省直部门绩效奖励资金、未休年休假工作人员工资报酬资金、新增人员经费，相应增加支出。

2. **一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1,293 万元，支出决算为 2,390.43 万元，完成年初预算的 184.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转省直属机关老干部活动中心改造配套设施设备购置补助项目资金本年支出，相应增加支出。

3. **机关服务(项)**。年初预算为 558 万元，支出决算为 458.01 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减部门预算离退休干部党组织工作经费项目经费。

4. **其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 732.53 万元，支出决算为 724.44 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基本和项目资金均有结转，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 664.07 万元，支出决算为 772.11 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖励资金，相应增加支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,118.89 万元，支出决算为 4,274.7 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中使用上年结转资金，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 73.89 万元，支出决算为 71.42 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出离休费有结转，相应减少支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 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 4,045 万元，支出决算为 4,196.58 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中使用上年结转资金，相应增加支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为 149.02 万元，支出决算为 149.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

1. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 126.07 万元，支出决算为 126.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 22.95 万元，支出决算为 22.95 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 152.82 万元，支出决算为 152.63 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出住房公积金有结转，相应减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2685 万元，其中：人员经费 2,073.26 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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 611.74 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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

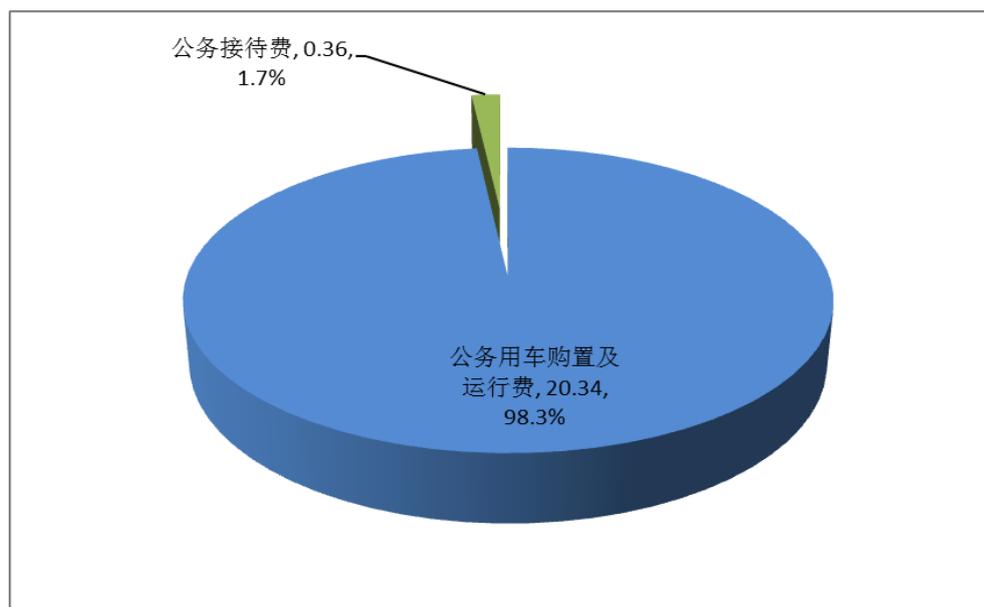
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.13万元，支出决算为20.69万元，完成预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待费和公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.34万元，占98.3%；公务接待费支出决算为0.36万元，占1.7%。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预算 23.8 万元，支出决算为 20.34 万元，完成预算的 85.5%，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用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 20.34 万元，主要是用于机要文件交换、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 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 3.33 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 10.8%，主要用于接待外省参观考察老年大学教学管理工作的人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于接待外省参观考察老年大学教学管理工作的人员。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 35 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 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对老干部服务管理工作1个项目进行了绩效自评，共涉及资金3810万元，占部门预算财政拨款项目总额的43.5%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）老干部服务管理工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96.55分。项目全年预算数3810万元，执行数3679.43万元，执行率为96.6%。该项目绩效目标完成情况如下：按照政府采购程序，完成老干部活动场所维修改造面积4200m²；发放省直在长及驻外企业离休干部生活补贴3,108.14万元，发放省直困难企业四项费用等专项补助13.63万元，确保了省直企业离休干部各项生活待遇的落实；认真完成了老干部走访慰问、医院探望、生日祝贺、丧事处理等日常服务管理工作。偏差原因分析及改进措施：指标1:省直困难企业离休干部四项费用发放人数，偏差原因：指标设置时统计口径不准确，改进措施：明确指标统计口径，提高预算指标值测算准确性。指标2:集中管理离休干部遗体告别覆盖率，偏差原因：离休干部去世后家属未第一时间通知单位，故未参加遗体告别，事后到老干部家中慰问，改进措施：一是加强与老干部及家属的沟通，及时掌握老干部身体情况；二是提高预算指标值测算准确性。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 595.67 万元，比年初预算数减少 62.82 万元，降低 9.5%，主要原因是厉行节约压缩办公成本。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2,532.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,211.18 万元、政府采购工程支出 876.33 万元、政府采购服务支出 445.38 万元。授予中小企业合同金额 1,802.53 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,739.03 万元，占政府采购支出总额的 68.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共吉林省委老干部局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省老年大学的教育收费。

三、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、从非省财政取得的经费等。

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。

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)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）机关服务（项）：指中共吉林省委老干部局（本级）

用于离退休干部党组织工作经费方面的支出。

（四）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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（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。

十七、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。