

2020 年度

**中共吉林省委老干部局部门决算**

2021 年 8 月 25 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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 2020 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 2020 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	8068.86	一、一般公共服务支出	14	3289.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、教育支出	15	672.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、社会保障和就业支出	16	3298.06
四、上级补助收入	4	0	四、卫生健康支出	17	152.52
五、事业收入	5	0	五、住房保障支出	18	163.08
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	16.08		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	8084.94	<b>本年支出合计</b>	23	7574.93
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0.14
年初结转和结余	12	365.80	年末结转和结余	25	875.67
<b>总计</b>	13	8450.74	<b>总计</b>	26	8450.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		8084.94	8068.86	0	0	0	0	16.08
201	一般公共服务支出	3819.70	3803.73	0	0	0	0	15.97
20136	其他共产党事务支出	3819.70	3803.73	0	0	0	0	15.97
2013601	行政运行	1739.39	1723.56	0	0	0	0	15.83
2013602	一般行政管理事务	1656.41	1656.41	0	0	0	0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	423.90	423.76	0	0	0	0	0.14
205	教育支出	662.08	661.97	0	0	0	0	0.11
20599	其他教育支出	662.08	661.97	0	0	0	0	0.11
2059999	其他教育支出	662.08	661.97	0	0	0	0	0.11
208	社会保障和就业支出	3286.89	3286.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	225.29	225.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.05	26.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	59.10	59.10	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	59.10	59.10	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3002.50	3002.50	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3002.50	3002.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	152.52	152.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	152.52	152.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	131.25	131.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	163.75	163.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	163.75	163.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	163.75	163.75	0	0	0	0	0

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		7574.93	2985.11	2390.79	594.32	4589.82	0	0	0
201	一般公共服务支出	3289.13	1838.04	1465.36	372.68	1451.09	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3289.13	1838.04	1465.36	372.68	1451.09	0	0	0
2013601	行政运行	1652.28	1652.28	1300.27	352.01	0.00	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	1224.56	0	0	0	1224.56	0	0	0
2013603	机关服务	2.51	0	0	0	2.51	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	409.78	185.76	165.09	20.67	224.02	0	0	0
205	教育支出	672.14	548.51	326.88	221.64	123.63	0	0	0
20599	其他教育支出	672.14	548.51	326.88	221.64	123.63	0	0	0
2059999	其他教育支出	672.14	548.51	326.88	221.64	123.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3298.06	282.96	282.96	0	3015.10	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.86	223.86	223.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.81	25.81	25.81	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.92	46.92	46.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	151.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	59.10	59.10	59.10	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	59.10	59.10	59.10	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3015.10	0	0	0	3015.10	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3015.10	0	0	0	3015.10	0	0	0
210	卫生健康支出	152.52	152.52	152.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	152.52	152.52	152.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	131.25	131.25	131.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	163.08	163.08	163.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	163.08	163.08	163.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	163.08	163.08	163.08	0	0	0	0	0

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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8068.86	一、一般公共服务支出	15	3,276.57	3,276.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	16	589.51	589.51	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	17	3,298.06	3,298.06	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	152.52	152.52	0	0
	5		五、住房保障支出	19	163.08	163.08	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	8068.86	<b>本年支出合计</b>	23	7,479.74	7,479.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	280.92	年末财政拨款结转和结余	24	870.04	870.04	0	0
一般公共预算财政拨款	11	280.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	8349.78	<b>总计</b>	28	8,349.78	8,349.78	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		7,479.74	2,972.55	2,382.09	590.46	4,507.19
201	一般公共服务支出	3,276.57	1,825.48	1,456.66	368.82	1,451.09
20136	其他共产党事务支出	3,276.57	1,825.48	1,456.66	368.82	1,451.09
2013601	行政运行	1,639.72	1,639.72	1,291.57	348.15	0
2013602	一般行政管理事务	1,224.56	0	0	0	1,224.56
2013603	机关服务	2.51	0	0	0	2.51
2013699	其他共产党事务支出	409.78	185.76	165.09	20.67	224.02
205	教育支出	589.51	548.51	326.88	221.64	41.00
20599	其他教育支出	589.51	548.51	326.88	221.64	41.00
2059999	其他教育支出	589.51	548.51	326.88	221.64	41.00
208	社会保障和就业支出	3,298.06	282.96	282.96	0	3,015.10
20805	行政事业单位养老支出	223.86	223.86	223.86	0	0
2080501	行政单位离退休	25.81	25.81	25.81	0	0
2080502	事业单位离退休	46.92	46.92	46.92	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	151.13	0	0
20808	抚恤	59.10	59.10	59.10	0	0
2080801	死亡抚恤	59.10	59.10	59.10	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3,015.10	0	0	0.00	3,015.10
2089901	其他社会保障和就业支出	3,015.10	0	0	0.00	3,015.10
210	卫生健康支出	152.52	152.52	152.52	0	0
21011	行政事业单位医疗	152.52	152.52	152.52	0	0
2101101	行政单位医疗	131.25	131.25	131.25	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	0	0
221	住房保障支出	163.08	163.08	163.08	0	0
22102	住房改革支出	163.08	163.08	163.08	0	0
2210201	住房公积金	163.08	163.08	163.08	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	2,244.84	302	商品和服务支出	566.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	599.61	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	365.49	30202	印刷费	14.80	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	617.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	23.99
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	50.84	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	23.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.36	30206	电费	21.98	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	22.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.96	30208	取暖费	109.32	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	77.98	30209	物业管理费	126.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.13
30112	其他社会保障缴费	34.70	30211	差旅费	21.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	164.77	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	15.79	30213	维修(护)费	23.66	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	65.55	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	137.25	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	62.91	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	68.92	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
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.05	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.81	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.98	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	4.72	30229	福利费	36.53	39908	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	18.28	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	101.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
	人员经费合计	2,382.09		公用经费合计				590.46

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
27.08	0	23.80	0	23.80	3.28	18.28	0	18.28	0	18.28	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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		0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共吉林省委老干部局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部服务管理						
主管部门		中共吉林省委老干部局		实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)			
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	586	573.45	499.3	10	87.07	8.707
		其中:财政 拨款	586	573.45	499.3	-		
		上年结转 资金						
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			受新冠疫情影响,年初关闭活动场所,7月份才对老同志开放场馆,丰富老干部活动,更好地满足老干部文化活动				
绩效 指标	一级指标	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	年度组织老干部开展活动次数	>=14次	11次	30	23.57	受新冠疫情影响,老干部开展活动次数减少.改进措施:根据疫情防控形势,适时开放场馆,组织老干部开展活动.
			活动场所免费服务人数	>=48000人	3840人	30	2.4	受新冠疫情影响,关闭活动场所.改进措施:根据疫情防控形势,适时开放场馆.
			活动场所免费开放天数	>=240天	132天	30	16.5	受新冠疫情影响,关闭活动场所.改进措施:根据疫情防控形势,适时开放场馆.
总分						100	51.18	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部党组织建设						
主管部门		中共吉林省委老干部局		实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)			
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	1392	452.61	451.96	10	99.86	9.986	
	其中:财政拨款	1392	452.61	451.96	-			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按政策规定,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按规定均发放到位。				
绩效指标	一级指标	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	发放党组织工作经费离退休党员人数	>=43000人	1517人	45	1.59	政策调整不再由老干部局直接发放。改进措施:该项目不在列入老干部局部门预算。
			发放离退休干部党组织书记补贴人数	>=10500人	8427人	45	36.12	年初统计口径存在差异;改进措施:加强预算指标统计口径管理,精准测算具体数值。
总分						100	47.70	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老年教育教学管理与研究						
主管部门		中共吉林省委老干部局	实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)				
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	503	41	41	10	100	10	
	其中:财政拨款	503	41	41	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			受新冠疫情影响, 全省老年大学工作人员培训班取消, 省老年大学线下课程全部暂停, 线上开设 101 门课程, 全省老年大学建线上教学内容进一步丰富, 老年教育教学水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	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	老年大学工作人员培训人数	≥40 人	0	22.5	0	受疫情影响, 本年未组织全省老年大学工作人员培训班, 相关经费调减年初预算. 改进措施: 结合疫情做好明年培训相关工作。
			招收学员人数	≥10000 人	0	22.5	0	由于老年大学招收学员均为老年人, 受疫情影响, 本年未开展招生工作. 结合疫情防控, 做好明年招生计划安排。
			开设教学课程门数	≥90 门	101 门	22.5	22.5	
		质量指标	全省老年大学工作人员培训合格率	≥95%	0	22.5	0	受疫情影响, 本年未组织全省老年大学工作人员培训班, 相关经费调减年初预算. 改进措施: 结合疫情做好明年培训相关工作。
总分						100	32.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离休干部生活补贴						
主管部门		中共吉林省委老干部局		实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)			
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	3112.5	2932.5	2921.86	10	99.64	9.964	
	其中:财政拨款	3112.5	2932.5	2921.86	-			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按年初计划,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。				
绩效指标	一级指标	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	受帮扶特困离休干部人数	>=556人	570人	45	45	
			省直企业离休干部生活补贴发放人数	>=10120人	10159人	45	45	
总分						100	99.96	



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部综合事务管理						
主管部门		中共吉林省委老干部局		实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)			
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	549.2	401.7	385.95	10	96.08	9.608	
	其中：财政拨款	549.2	401.7	385.95	-			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			克服新冠疫情影响，保障省委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。				
绩效指标	一级指标	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	综合事务管理工作完成率	>=95%	100%	90	90	
总分						100	99.61	

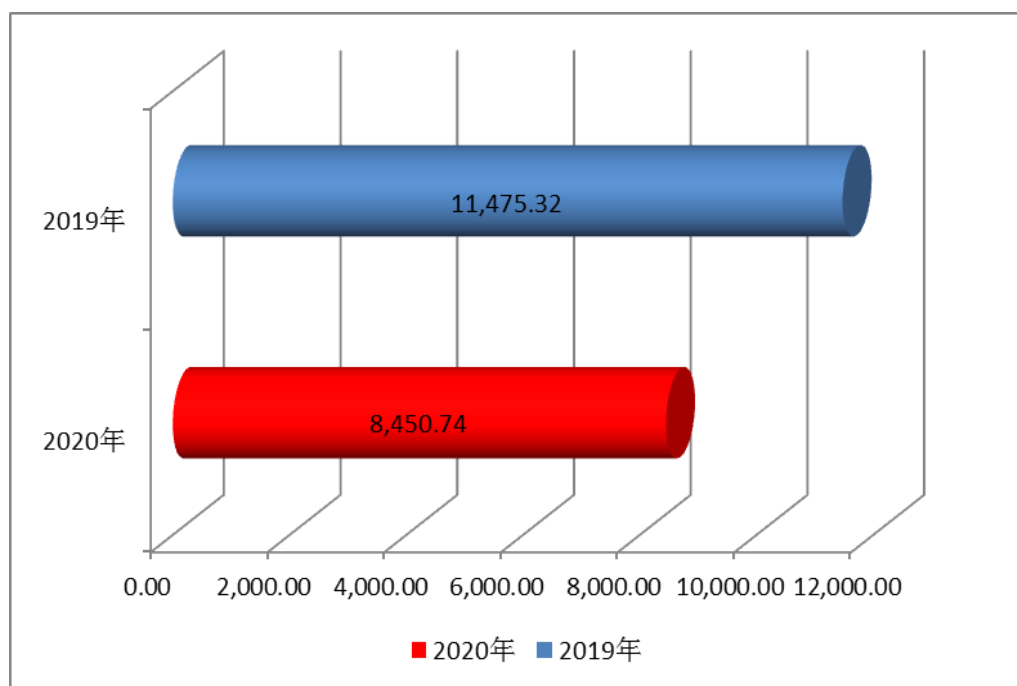
## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 8,450.74 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3024.58 万元，降低 26.36%。主要原因：年初结转和结余减少，一般公共预算财政拨款项目经费减少，事业收入—老年大学教育收费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

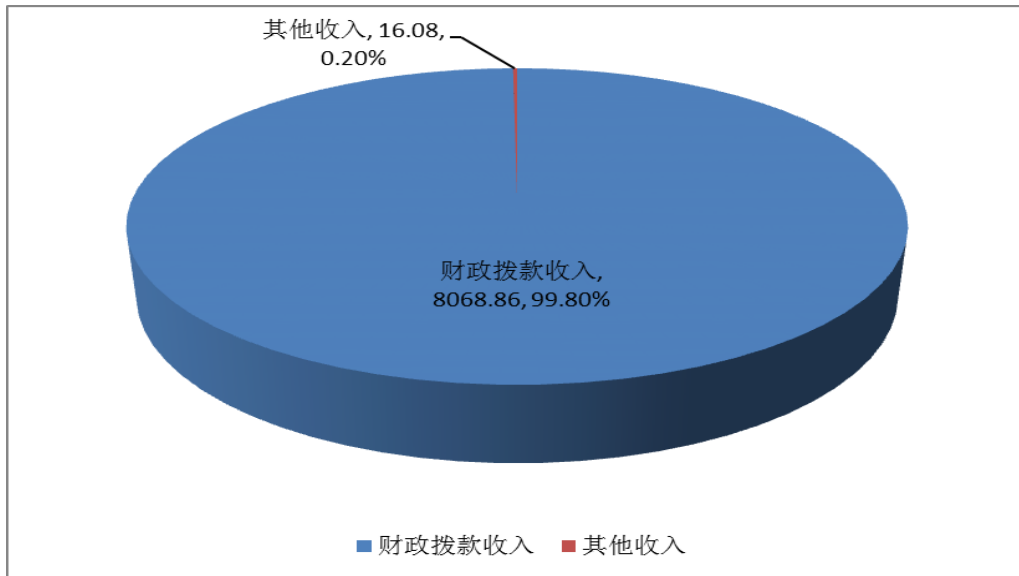


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,084.94 万元，其中：财政拨款收入 8068.86 万元，占 99.8%；其他收入 16.08 万元，占 0.2%。

图 2: 收入构成

单位: 万元

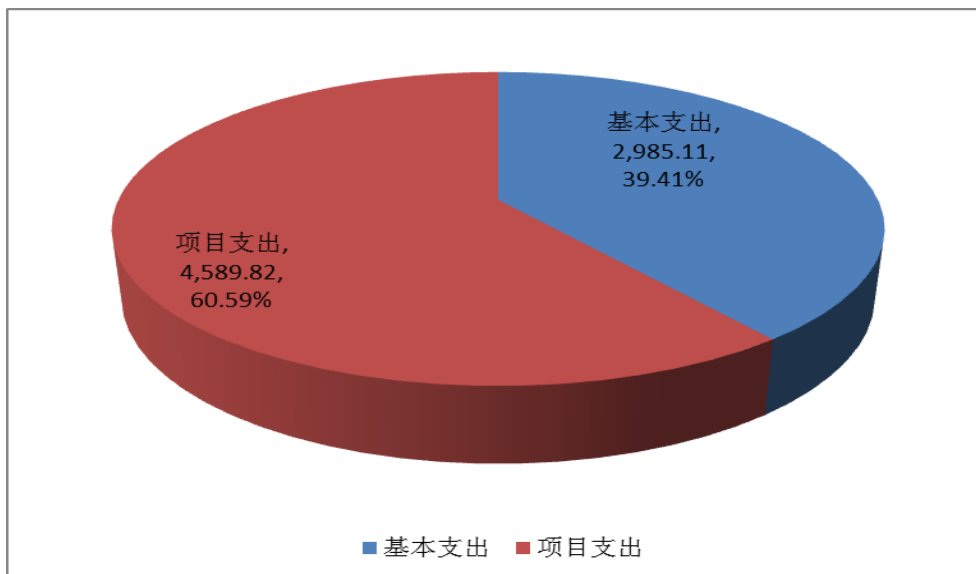


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,574.93 万元,其中:基本支出 2,985.11 万元,占 39.41%;项目支出 4,589.82 万元,占 60.59%。基本支出中,人员经费 2390.79 万元,占 80.09%;公用经费 594.32 万元,占 19.91%。

图 3: 支出构成

单位: 万元

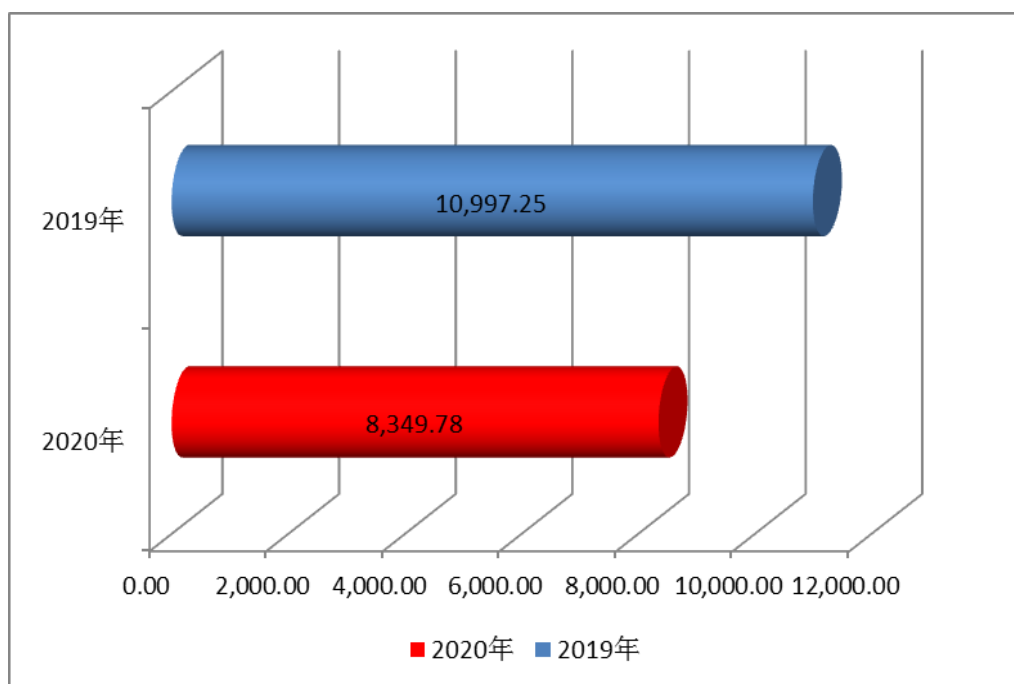


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 8,349.78 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,647.47 万元，降低 24.07%。主要原因：年初结转和结余减少，一般公共预算财政拨款项目经费减少，事业收入—老年大学教育收费减少。

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

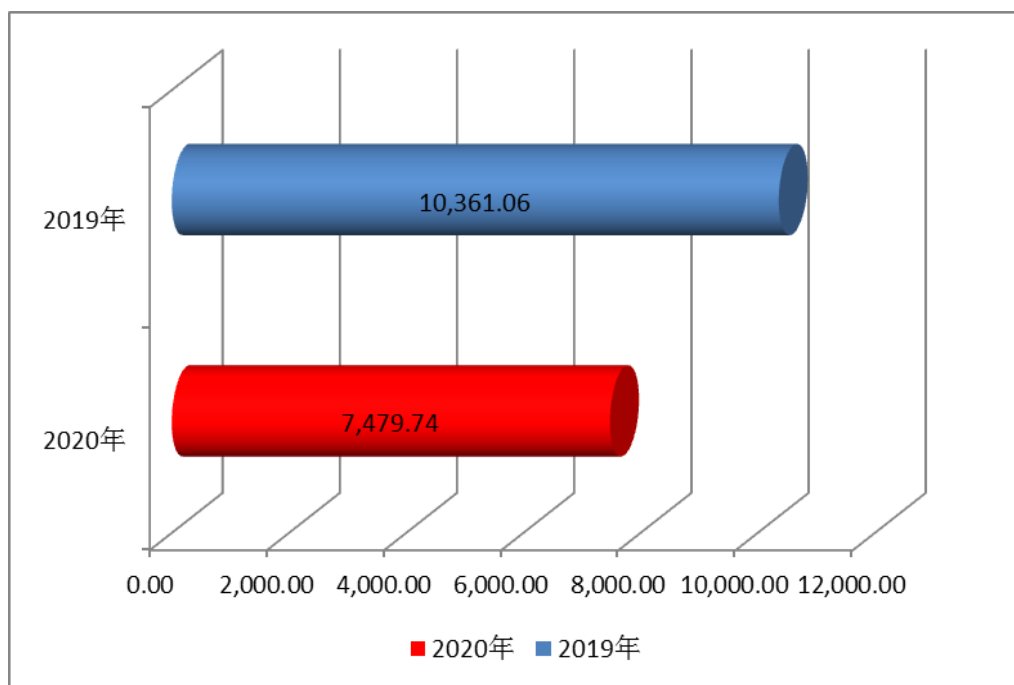
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7,479.74 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2,881.32 万元，降低 27.81 %。主要原因：本年列支的年初结转和结余资金减少，一般公共预算财政拨款项目经费减少，事业收

入—老年大学教育收费减少，相应本年财政拨款支出减少。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

单位: 万元

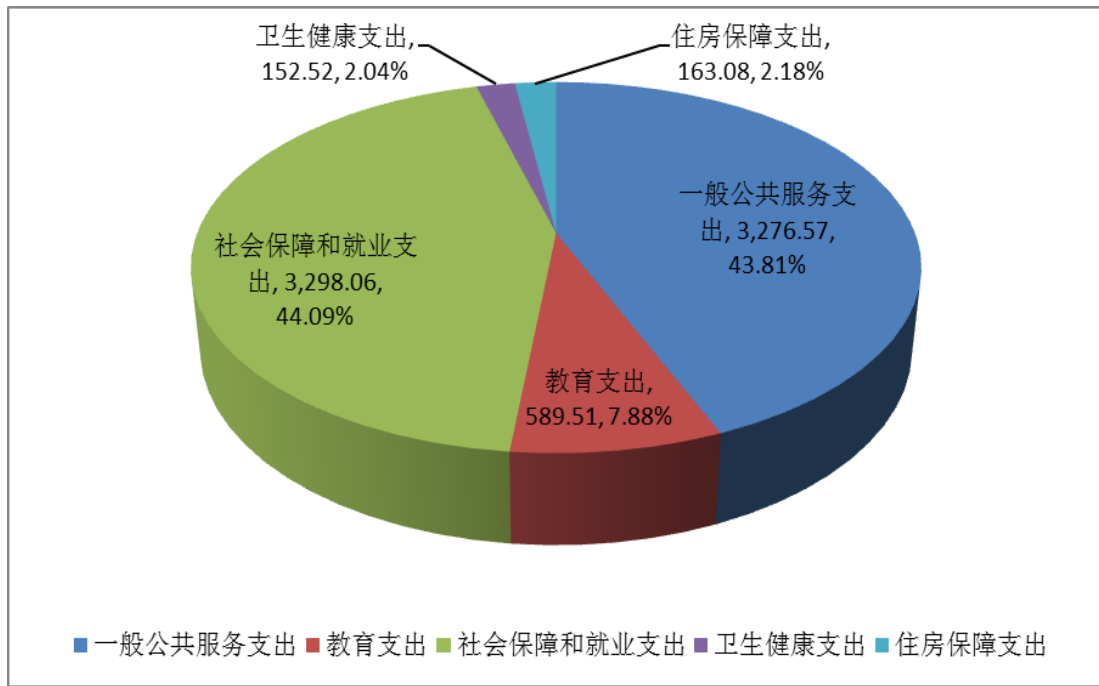


## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7,479.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,276.57 万元，占 43.81%；教育支出 589.51 万元，占 7.88%；社会保障和就业支出 3,298.06 万元，占 44.09%；卫生健康支出 152.52 万元，占 2.04%；住房保障支出 163.08 万元，占 2.18%。

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

2020 年度财政拨款支出年初预算为 8,066.31 万元，支出决算为 7,479.74 万元，完成年初预算的 92.73%。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 3,726.34 万元，支出决算为 3,276.57 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数小于预算数的主要原因是部门预算项目支出有结转。

(1) 行政运行(项)。年初预算为 1,077.85 万元，支出决算为 1,639.72 万元，完成年初预算的 152.13%。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 2,114.20 万元，支出决算为 1,224.56 万元，完成年初预算的 57.92%。决算

数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,部分项目活动不能开展,年中调减部门预算。

(3) **机关服务(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年列支。

(4) **其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 534.29 万元,支出决算为 409.78 万元,完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,部分项目活动不能开展,年中调减部门预算。

**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 615.91 万元,支出决算为 589.51 万元,完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,部分项目活动不能开展,年中调减部门预算。

**3. 社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 3407.79 万元,支出决算为 3,298.06 万元,完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响,部分项目活动不能开展,年中调减部门预算;二是年中追加死亡抚恤金。

(1) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**。年初预算为 225.29 万元,支出决算为 223.86 万元,完成年初预算的 99.37%。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。

① **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

行政单位离退休(项)。年初预算为 26.05 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 99.08%。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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 48.11 万元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 97.53%。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。

③社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 151.13 万元，支出决算为 151.13 万元，完成年初预算的 100%。

(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 59.10 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 3,182.50 万元，支出决算为 3,015.10 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目开展情况，年中调减部门预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为 152.52 万元，支出决算为 152.52 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 131.25 万元，支出决算为 131.25 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 21.27 万元，支出决算为 21.27 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 163.75 万元，支出决算为 163.08 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员，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

2020 年度财政拨款基本支出 2,972.55 万元，其中：人员经费 2,382.09 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 590.46 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、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。

## 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

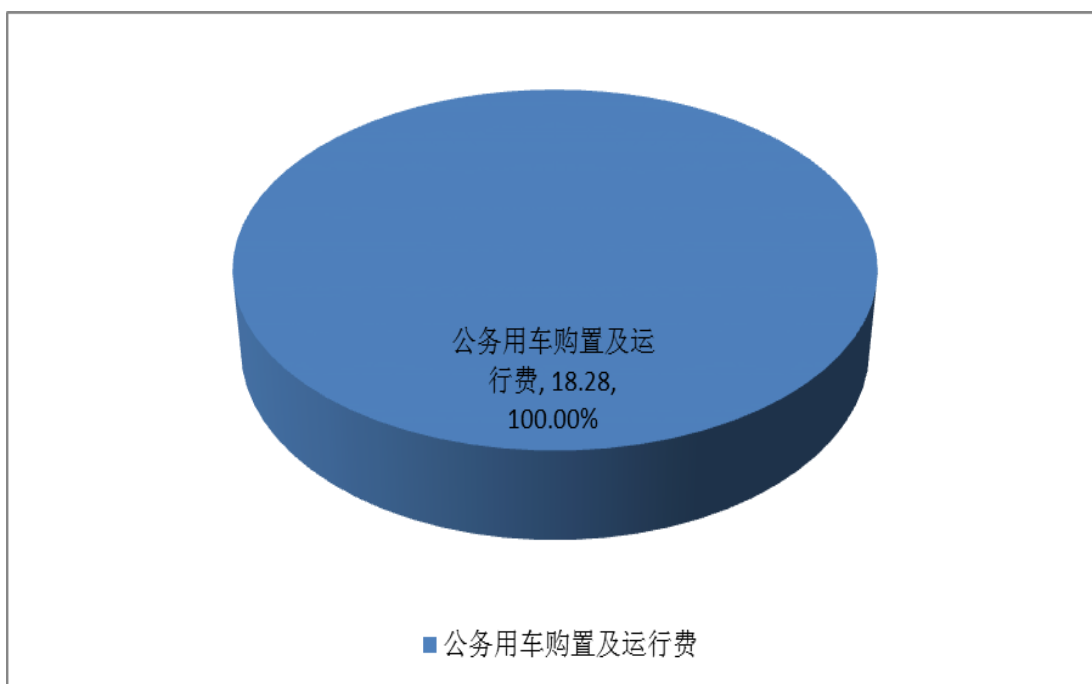
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.08万元，支出决算为18.28万元，完成预算的67.50%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和过紧日子要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，本年未发生公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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18.28万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占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 18.28 万元，完成预算的 76.81 %，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和过紧日子要求，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 18.28 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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是带头过紧日子，本年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共吉林省委老干部局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。。

## 十、关于 2020 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，2020 年度我部门（单位）组织对老干部服务管理项目、老干部党组织建设项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6147.2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### （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 51.18 分。项目全年预算数 573.45 万元，执行数 499.3 万元，执行率为 87.07%。该项目绩效目标完成情况如下：受新冠疫情影响，年初关闭活动场所，7 月份才对老同志开放场馆，丰富老干部活动，更好地满足老干部文化活动需求。偏差原因分析：受新冠疫情影响，关闭活动场所，老干部开展活动次数减少。改进措施：根据

新冠疫情防控形势，适时开放场馆，组织老干部开展活动。

(2) 老干部党组织建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 47.70 分。项目全年预算数 452.61 万元，执行数 451.96 万元，执行率为 99.86%。该项目绩效目标完成情况如下：按政策规定,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按规定均发放到位。偏差原因分析：根据政策调整相关要求，离退休干部党组织工作经费不再由老干部局直接发放，年初离退休干部党组织书记补贴统计口径存在差异。改进措施：离退休干部党组织工作经费不在列入老干部局部门预算，加强离退休干部党组织书记补贴人数统计管理，精准测算具体数值。

(3) 老年教育教学管理与研究项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 32.50 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：受新冠疫情影响，全省老年大学工作人员培训班取消，本年未开展招生工作，省老年大学线下课程全部暂停，线上开设 101 门课程，全省老年大学建线上教学内容进一步丰富，老年教育教学水平不断提升。偏差原因分析：受新冠疫情影响，全省老年大学工作人员培训班取消，本年未开展招生工作。改进措施：根据新冠疫情防控相关要求，做好明年全省老年大学工作人员培训班和开展招生工作。

(4) 离休干部生活补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 2932.5 万元，执行数 2921.86 万元，执行率为 99.64%。该项目绩效目标完成情况如下：按年初计划，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。

(5) 老干部综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数 401.7 万元，执行数 385.95 万元，执行率为 96.08%。该项目绩效目标完成情况如下：克服新冠疫情影响，保障省委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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 569.79 万元，比年初预算数减少 156.29 万元，降低 21.53%，主要是主要原因是资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减日常办公经费。

### (二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 442.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.75 万元。授予中小企业合同金额 442.75 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 442.75 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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后勤服务用车；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、从非省财政取得的经费等。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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。

**十一、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。

**十二、社会保障和就业支出(类)：**指中共吉林省委老干部局用于社会保障方面的支出。

**(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：**指中共吉林省委老干部局用于行政事业单位养老方面的支出。

**①行政单位离退休(项)：**指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)开支的离休经费支出。

**②事业单位离退休(项)：**指中共吉林省委老干部局(本级)开支的离休经费支出。

**③机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指中共吉林省委老干部局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指中共吉林省委老干部（本级）按规定用于本单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

**（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（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。

**十三、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。

**十四、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。