

2020 年度  
吉林省老干部生活服务中心决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

为老干部生活提供服务保障。负责老干部生活服务和健康休养工作。

## 二、机构设置

暂未明确机构设置。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：吉林省老干部生活服务中心

公开 01 表  
单位：万元

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	437.63	一、一般公共服务支出	14	361.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		…	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	22.34
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	21.27
八、其他收入	8	0.14	…	21	
	9		十九、住房保障支出	22	17.59
<b>本年收入合计</b>	10	437.77	<b>本年支出合计</b>	23	422.98
使用非财政拨款结余	11		结余分 配	24	0.14
年初结转和结余	12	11	年末结转和结 余	25	25.65
<b>总计</b>	13	<b>448.77</b>	<b>总计</b>	26	<b>448.77</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林省老干部生活服务中心

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		<b>437.77</b>	<b>437.63</b>	0	0	0	0	0.14
201	一般公共服务支出	375.9	375.76	0	0	0	0	0.14
20136	其他共产党事务支出	375.9	375.76	0	0	0	0	0.14
2013699	其他共产党事务支出	375.9	375.76	0	0	0	0	0.14
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.34	22.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	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	18.26	18.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：吉林省老干部生活服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>422.98</b>	<b>246.96</b>	176.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	361.78	185.76	176.02	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	361.78	185.76	176.02	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	361.78	185.76	176.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.34	22.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.59	17.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：吉林省老干部生活服务中心

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	437.63	一、一般公共服务支出	15	361.78	361.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		...	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	22.34	22.34		
	6		九、卫生健康支出	20	21.27	21.27		
	7		...	21				
	8		十九、住房保障支出	22	17.59	17.59		
<b>本年收入合计</b>	9	437.63	<b>本年支出合计</b>	23	422.98	422.98		
年初财政拨款结转和结余	10	11	年末财政拨款结转和结余	24	25.65	25.65		
一般公共预算财政拨款	11	11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	448.63	<b>总计</b>	28	448.63	448.63		



## 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：吉林省老干部生活服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		422.98	422.98	226.29	20.67	176.02
201	一般公共服务支出	361.78	361.78	165.09	20.67	176.02
20136	其他共产党事务支出	361.78	361.78	165.09	20.67	176.02
2013699	其他共产党事务支出	361.78	361.78	165.09	20.67	176.02
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	22.34	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	22.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.34	22.34	22.34	0	0
210	卫生健康支出	21.27	21.27	21.27	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	21.27	0	0
221	住房保障支出	17.59	17.59	17.59	0	0
22102	住房改革支出	17.59	17.59	17.59	0	0
2210201	住房公积金	17.59	17.59	17.59	0	0

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：吉林省老干部生活服务中心

单位：万元

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	225.67	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.34	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.17	30205	水费		31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	23.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.12	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	3.3	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		226.29	公用经费合计					20.67

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：吉林省老干部生活服务中心

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
0.41	0	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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

单位：万元

单位：吉林省老干部生活服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

## 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

单位：吉林省老干部生活服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 448.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 430.68 万元，降低 48.95%。主要原因：本年度中有在职人员转退休，基本支出减少；项目支出减少一项政府采购项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 437.77 万元，其中：财政拨款收入 437.63 万元，占 99.97%；其他收入 0.14 万元，占 0.03 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 422.98 万元，其中：基本支出 246.96 万元，占 58.39%；项目支出 176.02 万元，占 41.61%。基本支出中，人员经费 226.29 万元，占 91.63%；公用经费 20.67 万元，占 8.37 %。

### 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 448.63 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 430.54 万元，降低 48.98%。主要原因：本年度中有在职人员转退休，基本支出减少；项目支出减少一项政府采购项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 422.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.52 万元，降低 44.68%。主要原因：本年度中有在职人员转退休，基本支出减少；项目支出减少一项政府采购项目支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 422.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 361.78 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出 22.34 万元，占 5.29%；卫生健康支出 21.27 万元，占 5.02%；住房保障支出 17.59 万元，占 4.15%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,048.16 万元，支出决算为 422.98 万元，完成年初预算的 20.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1,986.29 万元，支出决算为 361.78 万元，完成年初预算的 18.22%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，压缩公用经费和项目经费支出；受疫情影响部分项目活动未能开展，年中调减部门预算。

2. 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 22.34 万元, 支出决算为 22.34 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 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%。

4. 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 18.26 万元, 支出决算为 17.59 万元, 完成年初预算的 96.33%。原因: 本年度中有在职人员转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.96 万元, 其中: 人员经费 226.29 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、奖励金。

公用经费 20.67 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.41 万元,

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出，落实过紧日子要求，本年未形成支出。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万。
3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出，落实过紧日子要求，本年未形成支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对老干部服务设施维护补助项目、老干部就餐生活补贴项目、老干部洗浴、理发补贴项目、老干部服务工作补助项目、老干



部异地健康休养补贴项目、省委老干部局庭院环境改造完善补助项目 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 175 万元，绩效自评率为 100.0%。

## （二）绩效评价结果应用

通过此次绩效评价，单位年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。相关情况如下：

**1. 主要问题：**项目预算编制及预算执行有待进一步加强。部分项目由于受疫情影响，造成项目资金少许结转。

**2. 改进措施：**科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算。

下一步我单位将严格按照省财政厅及主管部门相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2020 年度无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,吉林省老干部生活服务中心共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是后勤服务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

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）费科目反映公务出国（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科目反映单位公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费科目反

映单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）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）其他共产党事务支出（项）：**指保障机构正常运行、完成日常和特定的工作任务或发展目标的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）：**指用于社会保障方面的支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指用于养老方面的各项支出。

**1. 事业单位离退休（项）：**指用于离退休干部的人员经费支出。

**2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指按规定为单位职工缴纳的基本养老保险费。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指按规定为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费等社会保险费。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按规定为职工缴纳的住房公积金。