

中共吉林省委老干部局（本级）2021年预算

二〇二一年三月一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1604.37	一、一般公共服务支出	1097.22
一般公共预算拨款收入	1604.37	二、社会保障和就业支出	388.02
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.28
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	59.85
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	1604.37	本年支出合计	1604.37
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1604.37	支出总计	1604.37

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
中共吉林省委老干部局(本级)	1604.37	1604.37	1604.37															
合计	1604.37	1604.37	1604.37															

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	1097.22	552.12	545.10			
其他共产党事务支出	1097.22	552.12	545.10			
行政运行	552.12	552.12				
一般行政管理事务	545.10		545.10			
二、社会保障和就业支出	388.02	88.02	300.00			
行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
行政单位离退休	36.67	36.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35				
其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
三、卫生健康支出	59.28	59.28				
行政事业单位医疗	59.28	59.28				
行政单位医疗	59.28	59.28				
四、住房保障支出	59.85	59.85				
住房改革支出	59.85	59.85				
住房公积金	59.85	59.85				
合计	1604.37	759.27	845.10			

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、本年收入	1604.37	一、一般公共服务支出	1097.22	1097.22	
一般公共预算拨款	1604.37	二、社会保障和就业支出	388.02	388.02	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	59.28	59.28	
国有资本经营预算拨 款		四、住房保障支出	59.85	59.85	
本年收入合计	1604.37	本年支出合计	1604.37	1604.37	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	1604.37	支出总计	1604.37	1604.37	

一般公共预算支出表

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	1097.22	552.12	347.86	204.26	545.10
其他共产党事务支出	1097.22	552.12	347.86	204.26	545.10
行政运行	552.12	552.12	347.86	204.26	
一般行政管理事务	545.10				545.10
二、社会保障和就业支出	388.02	88.02	88.02		300.00
行政事业单位养老支出	88.02	88.02	88.02		
行政单位离退休	36.67	36.67	36.67		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.35	51.35	51.35		
其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
三、卫生健康支出	59.28	59.28	59.28		
行政事业单位医疗	59.28	59.28	59.28		
行政单位医疗	59.28	59.28	59.28		
四、住房保障支出	59.85	59.85	59.85		
住房改革支出	59.85	59.85	59.85		
住房公积金	59.85	59.85	59.85		
合计	1604.37	759.27	555.01	204.26	845.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	511.54	511.54	
基本工资	189.79	189.79	
津贴补贴	118.93	118.93	
奖金	15.55	15.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	51.35	
职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
公务员医疗补助缴费	21.49	21.49	
其他社会保障缴费	5.78	5.78	
住房公积金	59.85	59.85	
医疗费	3.44	3.44	
其他工资福利支出	8.21	8.21	
二、商品和服务支出	189.26		189.26
办公费	13.93		13.93
印刷费	20.00		20.00
手续费	0.65		0.65
邮电费	3.96		3.96
取暖费	17.61		17.61
物业管理费	2.00		2.00
差旅费	20.00		20.00
维修（护）费	12.00		12.00

会议费	5.00		5.00
培训费	4.81		4.81
公务接待费	1.06		1.06
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	6.00		6.00
工会经费	6.42		6.42
福利费	17.51		17.51
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	40.34		40.34
其他商品和服务支出	5.79		5.79
三、对个人和家庭的补助	43.47	43.47	
离休费	31.53	31.53	
生活补助	5.14	5.14	
其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
四、资本性支出	15.00		15.00
办公设备购置	15.00		15.00
合计	759.27	555.01	204.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	10.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.06
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围是部门本级。

2、“2021 年预算数”的实有人员 58 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 23 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				845.10	845.10							
	离休干部生活补贴			300.00	300.00							
		省直离休干部“特困帮扶”机制补助	中共吉林省委老干部局(本级)	300.00	300.00							
	老干部党组织建设			394.80	394.80							
		省直离退休干部党组织书记工作补贴项目补助	中共吉林省委老干部局(本级)	394.80	394.80							
	老干部综合事务管理			150.30	150.30							
		易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费	中共吉林省委老干部局(本级)	25.00	25.00							
		离退休干部公用经费	中共吉林省委老干部局(本级)	13.00	13.00							
		老干部服务管理补助	中共吉林省委老干部局(本级)	65.00	65.00							
		老干部活动、慰问补助经费	中共吉林省委老干部局(本级)	47.30	47.30							
合计				845.10	845.10							

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部公用经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金(万元)	年度资金总额	13.00		
	其中：财政拨款	13.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	2021 年度：1、日常慰问住院的一定级别的离退休干部及看望逝世的老干部家属用慰问金及发放慰问品；2、集中组织的一些有影响活动和老干部活动中遇到的特殊性开支经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问省级老同志次数	>=2 次
		质量指标	慰问省级老同志准确率	=100%
		时效指标	慰问及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	省级老同志慰问覆盖率	>=90%
		满意度指标	省级老同志满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省直离休干部“特困帮扶”机制补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	做好春节期间系统活动，体现党和政府对老干部的关怀。 2021年度绩效目标：1、走访慰问省级老同志和省级遗孀；2、看望在长住院的离休干部和副厅级以上退休干部 3、走访慰问省直老干部工作联络员；4、春节走访慰问老红军。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶特殊困难离休干部人数	>=565 人
		质量指标	帮扶特殊困难离休干部对象资质符合率	=100%
		时效指标	帮扶特殊困难离休干部工作及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	特殊困难离休干部发放补助人员覆盖率	=100%
		满意度指标	特殊困难离休干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表

、		省直离退休干部党组织书记工作补贴项目补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金(万元)	年度资金总额	394.80		
	其中：财政拨款	394.80		
	其他资金	-		
年度绩效目标	2021年：每月发放省直离退休干部党组织书记补贴每人500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥7800人次
		质量指标	补贴发放对象资质符合率	=100%
		时效指标	工作经费发放及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	党组织书记工作补贴应补尽补率	≥98%
		满意度指标	离退休干部党组织书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动、慰问补助经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金(万元)	年度资金总额	47.30		
	其中：财政拨款	47.30		
	其他资金	-		
年度绩效目标	2021 年度绩效目标：1、走访慰问省级老同志和省级遗孀；2、看望在长住院的离休干部和副厅级以上退休干部；3、走访慰问省直老干部工作联络员；4、春节走访慰问老红军。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问住院离退休干部人数	≥200 人
			慰问省级干部遗属人数	≥30 人
			慰问老红军人数	=1 人
		质量指标	慰问金发放对象资质符合率	=100%
		时效指标	慰问工作及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	老红军慰问金应发尽发率	=100%
			遗属慰问金应发尽发率	=100%
		满意度指标	省级老同志满意度	=100%
			遗属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务管理补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金(万元)	年度资金总额	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	1、组织全省老干部局(处)长培训班、全省老干部统计、信息化工作培训班；2、组织好全省老干部工作调研；3、做好网站运营维护；4、做好老干部宣传报导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研工作完成次数	>=2 次
			培训开展天数	>=7 天
		质量指标	培训考核通过率	>=90%
			网站维护合格率	=100%
			培训人员数量	>=510 人
		时效指标	网站维护工作及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	网站故障率	<=6%
		满意度指标	工作人员培训满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金(万元)	年度资金总额	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	对易地安置到外省 8 名离休干部和异地居住的 20 名离休干部进行入户走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	异地居住离休干部走访慰问人数	≥20 人
			易地安置离休干部走访慰问人数	≥5 人
		质量指标	慰问对象资质符合率	=100%
		时效指标	慰问及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=100%
		满意度指标	慰问对象满意度	≥98%

第三部分 情况说明

一、2021 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1604.37 万元，比 2020 年预算减少 1039.79 万元，主要原因是离休人员自然减员，基本支出减少 3.69 万元；取消全省离退休干部先进表彰补助和离退休干部党组织工作经费，项目支出减少 1036.10 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1604.37 万元，其中：本年收入 1604.37 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1604.37 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1604.37 万元，其中：基本支出 759.27 万元，占 47.33%；项目支出 845.10 万元，占 52.67%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1604.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1604.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 1097.22 万元，社会保障和就业支出 388.02 万元，卫生健康支出 59.28 万元，住房保障支出 59.85 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1604.37 万元，其中：基本支出 759.27 万

元，占 47.33%；项目支出 845.10 万元，占 52.67%。基本支出中，人员经费 555.01 万元，占 73.10%；公用经费 204.26 万元，占 26.90%。

一般公共服务（类）支出 1097.22 万元，占 68.39%，主要用于行政单位人员工资福利、机构运行经费及一般行政管理事务的项目支出。

社会保障和就业（类）支出 388.02 万元，占 24.19%，主要用于行政单位离退休费支出及省直离休干部“特困帮扶”机制补助项目支出。

卫生健康（类）支出 59.28 万元，占 3.69%，主要用于行政单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 59.85 万元，占 3.73%，主要用于行政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、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 759.27 万元，其中：

人员经费 555.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 10.24 万元，比 2020 年预算数减少 0.98 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 1.06 万元，比 2020 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是公务接待费核定基数增加。

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元，比 2020 年预算数减少 1.02 万元。其中，公务用车运行维护费 9.18 万元，比 2020 年预算数减少 1.02 万元，主要原因是强化“三公”经费管理，公务用车运行维护费在 2020 年基础上继续压减 10%；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 204.26 万元，比 2020 年预算减少 0.09 万元，下降 0.04%，主要原因是公务用车运行维护费在 2020 年基础上继续压减 10%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级共有车辆 3 辆，土地 44511.70 平方米，房屋 5170.06 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 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）项目支出情况说明

2021年部门项目支出845.10万元，其中：一级项目3个，二级项目6个；使用本年拨款845.10万元，财政拨款结转0万元。

（五）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，2021年确定6个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额845.10万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。