

吉林省直属机关老干部活动中心

2021 年部门预算

二〇二一年三月一日

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
- 十一、项目支出绩效目标表

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

为省直机关老干部提供活动场所和服务。组织省直老干部政治理论学习、重要活动及文体活动。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省直属机关老干部活动中心内设8个机构，分别为办公室、财务部、服务部、文娱部、体育部、俱乐部、南湖活动室、离退休人员管理科。

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	1120.25	一、一般公共服务支出	1012.82
一般公共预算拨款收入	1120.25	二、社会保障和就业支出	44.63
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.23
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	33.57
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	1120.25	本年支出合计	1120.25
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	1120.25	支出总计	1120.25

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
吉林省直属机关老干部活动中心	1120.25	1120.25	1120.25															
合计	1120.25	1120.25	1120.25															

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	1012.82	300.97	711.85			
其他共产党事务支出	1012.82	300.97	711.85			
行政运行	300.97	300.97				
一般行政管理事务	711.85		711.85			
二、社会保障和就业支出	44.63	44.63				
行政事业单位养老支出	44.63	44.63				
行政单位离退休	16.27	16.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
三、卫生健康支出	29.23	29.23				
行政事业单位医疗	29.23	29.23				
行政单位医疗	29.23	29.23				
四、住房保障支出	33.57	33.57				
住房改革支出	33.57	33.57				
住房公积金	33.57	33.57				
合计	1120.25	408.40	711.85			

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	1012.82	300.97	195.36	105.61	711.85
其他共产党事务支出	1012.82	300.97	195.36	105.61	711.85
行政运行	300.97	300.97	195.36	105.61	
一般行政管理事务	711.85				711.85
二、社会保障和就业支出	44.63	44.63	44.63		
行政事业单位养老支出	44.63	44.63	44.63		
行政单位离退休	16.27	16.27	16.27		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.36	28.36	28.36		
三、卫生健康支出	29.23	29.23	29.23		
行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		
行政单位医疗	29.23	29.23	29.23		
四、住房保障支出	33.57	33.57	33.57		
住房改革支出	33.57	33.57	33.57		
住房公积金	33.57	33.57	33.57		
合计	1120.25	408.40	302.79	105.61	711.85

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
工资福利支出	281.89	281.89	
基本工资	99.52	99.52	
津贴补贴	71.95	71.95	
奖金	8.10	8.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	28.36	
职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
其他社会保障缴费	3.19	3.19	
住房公积金	33.57	33.57	
医疗费	4.00	4.00	
其他工资福利支出	4.32	4.32	
商品和服务支出	105.61		105.61
办公费	6.00		6.00
水费	1.00		1.00
电费	4.00		4.00
邮电费	2.75		2.75
取暖费	4.80		4.80

物业管理费	3.00		3.00
差旅费	4.00		4.00
维修（护）费	31.68		31.68
培训费	2.66		2.66
公务接待费	0.71		0.71
工会经费	3.55		3.55
福利费	11.26		11.26
其他交通费用	19.60		19.60
其他商品和服务支出	10.60		10.60
对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
离休费	11.37	11.37	
退休费	4.90	4.90	
其他对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
合计	408.40	302.79	105.61

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	0.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.71
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围是吉林省直属机关老干部活动中心。

2、“2021 年预算数”的实有人员 51 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 26 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	老干部服务管理	南湖活动室活动用房维修改造工程补助	吉林省直属机关老干部活动中心	45.00	45.00							
		活动场所燃气费、水费、电费补助	吉林省直属机关老干部活动中心	119.00	119.00							
		活动场所物业管理服务补助	吉林省直属机关老干部活动中心	355.85	355.85							
		活动场所通信网络补助	吉林省直属机关老干部活动中心	47.00	47.00							
		老干部活动补助	吉林省直属机关老干部活动中心	95.00	95.00							
		老年书画活动补助	吉林省直属机关老干部活动中心	50.00	50.00							
合计				711.85	711.85							

项目支出绩效目标表

项目名称		活动场所燃气费、水费、电费补助		
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	119.00		
	其中：财政拨款	119.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	按实际发生数缴纳水电燃气费，保证活动场所正常运行。			
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	冬季供暖天数	≥150天
			费用缴纳数额	≥100万元
		质量指标	夏季制冷室内温度	≤26摄氏度
			冬季供暖室内温度	≥20摄氏度
	时效指标	费用缴纳及时率	及时	
效果指标	满意度指标	老干部满意度	有所提升	

项目支出绩效目标表

项目名称		南湖活动室活动用房维修改造工程补助		
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	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	按照工作计划，对南湖活动室活动用房进行维修改造，改造后能够保证老干部活动顺利开展，满足新形势下老干部活动的需要。			
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	维修改造面积	≥390平方米
			维修改造数量	=1处
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
	效果指标	社会效益指标	提供良好服务环境	有所提升
满意度指标		活动人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		活动场所通信网络补助		
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	47.00		
	其中：财政拨款	47.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	根据实际需求缴纳网费，努力提高网速，做到网络全覆盖，满足老同志对网络的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	网络故障解决率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效果指标	满意度指标	活动人员对网络状况满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		活动场所物业管理服务补助		
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	355.85		
	其中：财政拨款	355.85		
	其他资金	-		
年度绩效目标	根据单位需求，进行政府采购物业管理服务，满足我单位对活动场所保安、保洁、服务、维修、绿化、会务等物业管理服务的要求，努力提高活动场所物业管理水平，进一步提高对老干部的服务水平。			
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	政府购买物业管理服务人数	>=80 人数
			活动场所免费开放天数	>=240 天数
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%
		时效指标	物业管理服务采购及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	提供良好服务基础，改善活动环境	有所提升
满意度指标		活动人员对物业服务人员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老年书画活动补助		
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	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	目标 1.广泛开展书画活动，推动全省老年书画发展； 目标 2.有序开展培训，提高老年书画水平。 目标 3.编排出版物，促进与各省市交流。			
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	宣传刊物发行数量	>=9000 份
			宣传刊物发行种类	=1 类
			书画培训开展次数	>=2 次
		质量指标	书画培训参与人次	>=80 人次
	时效指标	培训开展及时率	及时	
效果指标	满意度指标	会员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动补助		
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	95.00		
	其中：财政拨款	95.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	目标 1.承办以省委组织部、省委老同志局名义举办的大型活动，如演唱会、文艺演出、书画摄影作品展等。 目标 2.主办以活动中心名义举办的省直离退休干部歌唱、书画、诗歌、讲座、体育赛事、知识竞赛、春节游艺会等丰富多彩的文体活动。 目标 3.以活动月报为载体，举办主题征文活动。 目标 4.组织老同志到我省社会主义新农村、重点工业项目、养老服务机构等地进行参观考察。 目标 5.围绕重大节庆日开展活动。举办省直机关离退休干部迎新春游艺会；举办老同志各协会迎新年大联欢；围绕重大节庆日，组织开展系列纪念和庆祝活动。 目标 6.为老同志订阅图书、报刊、杂志等出版物。 目标 7.维修维护活动中心场所各种设施设备，保证老同志日常活动有序开展，保证活动场所及设备的安全正常使用。 目标 8.增添必要的活动器材、物品、物资及设备设施。 目标 9.支付聘用人员工资及社会保障缴费等。			
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	新闻媒体报道次数	>=2 次
			活动场所全年接待老干部人次	>=48000 人次
			年度组织老干部开展活动次数	>=10 次
	效果指标	社会效益指标	引导老同志发挥正能量	有所提升
满意度指标		老干部对文体活动满意度	>=95%	

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 1120.25 万元,比 2020 年预算增加 217.57 万元，主要原因是根据本年度工作任务、工作目标及场馆实际使用情况，项目支出增加 195.85 万元，其中活动场所燃气费、水费、电费补助增加 116 万元，活动场所通信网络补助增加 44 万元，老干部活动补助增加 25 万元，老年书画活动补助减少 30 万元，活动场所物业管理服务补助减少 4.15 万元，新增项目南湖活动室活动用房维修改造工程补助 45 万元；基本支出增加 21.72 万元，其中增加新入职人员人员经费 23.85 万元，办公用房取暖面积减少，核拨取暖费减少 2.13 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1120.25 万元，其中：本年收入 1120.25 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1120.25

万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1120.25 万元，其中：基本支出 408.4 万元，占 36.46%；项目支出 711.85 万元，占 63.54%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1120.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1120.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 1012.82 万元，社会保障和就业支出 44.63 万元，卫生健康支出 29.23 万元，住房保障支出 33.57 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1120.25 万元，其中：基本支出 408.4 万元，占 36.46%；项目支出 711.85 万元，占 63.54%。基本支出中，人员经费 302.79 万元，占 74.14%；公用经费 105.61 万元，占 25.86%。

一般公共服务（类）支出 1012.82 万元，占 90.41%，主要用于参照公务员法管理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的项目支出。

社会保障和就业（类）支出 44.63 万元，占 3.98%，主要用于参照公务员法管理事业单位离退休费支出及参照公务员法管理事业单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 29.23 万元，占 2.61%，主要用于参照公务员法管理事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

住房保障（类）支出 33.57 万元，占 3.00%，主要用于参照公务员法管理事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 408.4 万元，其中：

人员经费 302.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 0.71 万元，比 2020 年预算数增加 0.05 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 0.71 万元，比 2020 年预算数增加 0.05 万元，主要原因是本年度增加新录入人员，公务接待费核拨增加。

3.公务用车购置及运行费 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年本单位1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算105.61万元，比2020年预算减少2.13万元，下降1.98%，主要原因是办公用房取暖面积减少，核拨取暖费减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额355.85万元，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355.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋2959.74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711.85万元，其中：一级项目1个，二级项目6个；使用本年拨款711.85万元，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，结合本单位职能和重点工作，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711.85万元。

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。