

吉林省老干部生活服务中心 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

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 单位概况

一、主要职能

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 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	617.19	一、一般公共服务支出	527.69
一般公共预算拨款收入	617.19	二、社会保障和就业支出	35.72
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.54
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	25.24
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	617.19	本年支出合计	617.19
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	617.19	支出总计	617.19

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
吉林省老干部生活服务中心	617.19	617.19	617.19															
合计	617.19	617.19	617.19															

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	527.69	272.69	255.00			
其他共产党事务支出	527.69	272.69	255.00			
其他共产党事务支出	527.69	272.69	255.00			
二、社会保障和就业支出	35.72	35.72				
行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
事业单位离退休	3.58	3.58				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
三、卫生健康支出	28.54	28.54				
行政事业单位医疗	28.54	28.54				
事业单位医疗	28.54	28.54				
四、住房保障支出	25.24	25.24				
住房改革支出	25.24	25.24				
住房公积金	25.24	25.24				
合计	617.19	362.19	255.00			

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	617.19	一、一般公共服务支出	527.69	527.69	
一般公共预算拨款	617.19	二、社会保障和就业支出	35.72	35.72	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	28.54	28.54	
国有资本经营预算拨 款		四、住房保障支出	25.24	25.24	
本年收入合计	617.19	本年支出合计	617.19	617.19	
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	617.19	支出总计	617.19	617.19	

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	527.69	272.69	220.74	51.95	255.00
其他共产党事务支出	527.69	272.69	220.74	51.95	255.00
其他共产党事务支出	527.69	272.69	220.74	51.95	255.00
二、社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72		
行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72		
事业单位离退休	3.58	3.58	3.58		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.14	32.14	32.14		
三、卫生健康支出	28.54	28.54	28.54		
行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54		
事业单位医疗	28.54	28.54	28.54		
四、住房保障支出	25.24	25.24	25.24		
住房改革支出	25.24	25.24	25.24		
住房公积金	25.24	25.24	25.24		
合计	617.19	362.19	310.24	51.95	255.00

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	305.04	305.04	
基本工资	121.82	121.82	
奖金	9.77	9.77	
绩效工资	73.82	73.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	
其他社会保障缴费	5.62	5.62	
住房公积金	25.24	25.24	
医疗费	3.84	3.84	
其他工资福利支出	4.65	4.65	
二、商品和服务支出	46.49		46.49
办公费	6.08		6.08
印刷费	0.57		0.57
手续费	0.10		0.10
邮电费	1.69		1.69
咨询费	1.00		1.00
物业管理费	1.80		1.80
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	3.00		3.00

培训费	3.01		3.01
公务接待费	0.60		0.60
劳务费	5.50		5.50
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	4.02		4.02
福利费	7.86		7.86
电费	2.40		2.40
水费	1.46		1.46
其他商品和服务支出	4.40		4.40
三、对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
退休费	3.58	3.58	
其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
四、资本性支出	5.46		5.46
办公设备购置	5.46		5.46
合计	362.19	310.24	51.95

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	0.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
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”的单位范围是本单位。

2、“2021年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 27 人，退休人员 21 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				255.00	255.00							
	老干部综合事务管理			255.00	255.00							
		老干部就餐生活补贴	吉林省老干部生活服务中心	60.00	60.00							
		老干部异地健康休养补贴	吉林省老干部生活服务中心	35.00	35.00							
		老干部服务工作补助	吉林省老干部生活服务中心	45.00	45.00							
		老干部服务设施维护补助	吉林省老干部生活服务中心	45.00	45.00							
		老干部洗浴、理发补贴	吉林省老干部生活服务中心	70.00	70.00							
合计				255.00	255.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部洗浴、理发补贴		
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	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	2021 年根据省财政厅关于预算经费使用的相关规定；1、按资金支出计划确保老干部洗浴、理发服务工作正常开展；2、保证服务质量不降低；3、完成接待老干部洗浴理发工作；4、达到老干部满意度达到 98%。			
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	接待老干部洗浴人数	>=7000 人
			接待老干部理发人数	>=2000 人
		质量指标	设备设施正常运行率	>=95%
	效果指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升
		满意度指标	老干部满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务工作补助		
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	继续深化省直离退休老干部生活保障，在老干部洗浴、理发、就餐服务上，以老干部满意不满意为衡量标准，确保老干部生活服务正常开展；对设备设施进行保养和维护，对服务场所进行维修，做好庭院绿化美化等工作，为老干部健康休养接待服务工作正常运行提供有力保障			
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	绿化面积	≥5000 平方米
		质量指标	老干部设备设施运行保障率	≥95%
	效果指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升
		满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部异地健康休养补贴			
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	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	2021 年目标：做好约 26 位省级夫妇的健康休养接待服务工作。				
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	省级老同志接待数	≥26 人	
		质量指标	出行安全率	=100%	
			饮食安全率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。		有所提升
		满意度指标	省级老同志满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部就餐生活补贴			
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	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金	-			
年度绩效目标	2021 年根据省财政厅关于预算经费使用的相关规定；1、按资金支出计划确保老干部就餐生活服务工作正常开展；2、保证服务质量不降低；3、完成接待老干部就餐工作；4、达到老干部满意度达到 98%。				
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	接待老干部就餐人数	>=20000 人	
		质量指标	饮食安全率	=100%	
		时效指标	服务及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力		有所提升
		满意度指标	老干部满意度		>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务设施维护补助			
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	<p>1、对老干部活动及服务区域办公用房、附属用房、道路、院墙等设施进行维修维护，保证设施正常运行率达到95%以上。</p> <p>2、提供优质服务，保证老干部活动环境整洁安全，舒适优雅，做好庭院环境维修维护、老干部服务区域绿化、美化和亮化，使老干部满意度达到98%以上。</p> <p>3、为切实保障老干部活动及生活服务，做好老干部活动及服务区域水、暖、电等设备设施维修维护，使之正常运行率达到95%以上。</p>				
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	绿化面积	≥10000 平方米	
			维护老干部服务区内上下水管网及供暖管网长度	≥2500 米	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	
	效果指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力		有所提升
		满意度指标	老干部满意度		≥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单位预算管理。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 617.19 万元，比 2020 年预算减少 1430.97 万元，主要原因是我单位 2021 年增加了 9 名全额拨款人员经费，基本支出增加 109.03 万元；取消事业单位经营收入和省委老干部局庭院环境改造完善补助，调整了老干部服务设施维护补助，总体上项目支出减少 1540 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 617.19 万元，其中：本年收入 617.19 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 617.19 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 617.19 万元，其中：基本支出 362.19 万元，占 58.70%；项目支出 255.00 万元，占 41.30%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 617.19 万元，其中：一般公共预算拨款 617.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 527.69 万元，社会保障和就业支出 35.72 万元，卫生健康支出 28.54 万元，住房保障支出 25.24 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617.19万元，其中：基本支出362.19万元，占58.7%；项目支出255.00万元，占41.30%。基本支出中，人员经费310.24万元，占85.70%；公用经费51.95万元，占14.30%。

一般公共服务（类）支出527.69万元，占85.50%，主要用于事业单位人员工资福利、公用经费及一般公共服务支出的项目支出。

社会保障和就业（类）支出35.72万元，占5.80%，主要用于事业单位离退休费支出及事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出28.54万元，占4.60%，主要用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出25.24万元，占4.10%，主要用于事业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362.19万元，其中：

人员经费310.24万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、水费、电费、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0.6万元，比2020年预算数增加0.19万元。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0.6万元，比2020年预算数增加0.19万元，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0万元，与2020年预算数相同。其中，公务用车运行维护费0万元，与2020年预算数相同；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年本单位（吉林省老干部生活服务中心）为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（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12月底，单位本级共有车辆1辆，土地0平方米，房屋728.00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年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出255.00万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款255.00万元，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5个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额255.00万元。

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。