

吉林省省直企业离休干部管理服务中心

2023 年预算

二〇二三年二月二十一日

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

贯彻中央、省委关于老干部工作的政策规定，落实离休干部政治、生活待遇；负责建立离休干部信息管理系统；协调解决离休费、医药费等有关问题，管理、使用和发放离休干部的有关费用；负责离休干部日常服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省省直企业离休干部管理服务中心内设 4 个机构，分别为办公室、管理服务一科、管理服务二科、管理服务三科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3271.91	3245.03	26.88	一、一般公共 服务支出	378.92	355.86	23.06
一般公共预算拨 款收入	3271.91	3245.03	26.88	二、社会保障 和就业支出	2854.13	2852.48	1.65
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	14.56	14.56	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	24.29	22.13	2.16
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	3271.91	3245.03	26.88	本年支出 合计	3271.91	3245.03	26.88
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	3271.91	3245.03	26.88	支出总计	3271.91	3245.03	26.88

收入总表

单位:万元

单位	总计	当年预算									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
吉林省省直企业离休干部管理服务中心	3271.91	3245.03	3245.03								26.88	26.88					
合计	3271.91	3245.03	3245.03								26.88	26.88					

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	378.92	313.36	65.56			
其他共产党事务支出	378.92	313.36	65.56			
行政运行	313.36	313.36				
一般行政管理事务	65.56		65.56			
二、社会保障和就业支出	2854.13	25.48	2828.65			
行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
行政单位离退休	1.22	1.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
其他社会保障和就业支出	2828.65		2828.65			
其他社会保障和就业支出	2828.65		2828.65			
三、卫生健康支出	14.56	14.56				
行政事业单位医疗	14.56	14.56				
行政单位医疗	14.56	14.56				
四、住房保障支出	24.29	24.29				
住房改革支出	24.29	24.29				
住房公积金	24.29	24.29				
合计	3271.91	377.69	2894.21			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3271.91	3245.03	26.88	一、一般公共服务支出	378.92	355.86	23.06		
一般公共预算拨款	3271.91	3245.03	26.88	二、社会保障和就业支出	2854.13	2852.48	1.65		
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	14.56	14.56			
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	24.29	22.13	2.16		
本年收入合计	3271.91	3245.03	26.88	本年支出合计	3271.91	3245.03	26.88		
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	3271.91	3245.03	26.88	支出总计	3271.91	3245.03	26.88		

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	378.92	313.36	159.86	153.50	65.56
其他共产党事务支出	378.92	313.36	159.86	153.50	65.56
行政运行	313.36	313.36	159.86	153.50	
一般行政管理事务	65.56				65.56
二、社会保障和就业支出	2854.13	25.48	25.48		2828.65
行政事业单位养老支出	25.48	25.48	25.48		
行政单位离退休	1.22	1.22	1.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26		
其他社会保障和就业支出	2828.65				2828.65
其他社会保障和就业支出	2828.65				2828.65
三、卫生健康支出	14.56	14.56	14.56		
行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56		
行政单位医疗	14.56	14.56	14.56		
四、住房保障支出	24.29	24.29	24.29		
住房改革支出	24.29	24.29	24.29		
住房公积金	24.29	24.29	24.29		
合计	3271.91	377.69	224.19	153.50	2894.21

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	222.31	222.31	
基本工资	64.19	64.19	
津贴补贴	40.94	40.94	
奖金	47.79	47.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26	
职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
其他社会保障缴费	1.97	1.97	
住房公积金	24.29	24.29	
医疗费	2.00	2.00	
其他工资福利支出	2.53	2.53	
二、商品和服务支出	143.17		143.17
办公费	3.40		3.40
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.21		0.21
水费	1.00		1.00
电费	6.59		6.59
邮电费	3.06		3.06
取暖费	22.37		22.37
物业管理费	46.30		46.30
差旅费	8.01		8.01
维修（护）费	14.63		14.63
培训费	2.33		2.33
工会经费	2.18		2.18
福利费	6.69		6.69
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	11.68		11.68
其他商品和服务支出	2.00		2.00
三、对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
退休费	1.22	1.22	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	10.34		10.34
办公设备购置	10.34		10.34
合计	377.69	224.19	153.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	12.24	12.24	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	12.24	12.24	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24	12.24	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围为本单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 6 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级单位财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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		
				10.21				10.21				
	离休干部生活补贴			1.65				1.65				
		省直困难企业离休干部四项费用等专项补助	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	1.51				1.51				
		省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	0.14				0.14				
	老干部综合事务管理			8.56				8.56				
		老干部服务补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	8.56				8.56				
专项业务支出				2884.00	2884.00							
	离休干部生活补贴			2827.00	2827.00							
		省直困难企业离休干部四项费用等专项补助	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	7.00	7.00							
		省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	2820.00	2820.00							
	老干部综合事务管理			57.00	57.00							
		老干部服务补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	57.00	57.00							
合计				2894.21	2884.00			10.21				

项目支出绩效目标表

项目名称		省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴			
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	2820.00			
	其中：财政拨款	2820.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时、按月、足额发放省直企业离休干部生活性补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴发放成本	≥2700 万元	20
	产出指标	数量指标	省直企业离休干部生活补贴发放人数	≥5450 人次	10
		质量指标	省直企业离休干部生活补贴发放准确率	≥95 百分比	10
		时效指标	省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴发放完成时间	每月发放	20
	效益指标	社会效益指标	党和政府对企业离休干部关怀影响力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直在长及驻外企业离休干部满意度	≥95 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		省直困难企业离休干部四项费用等专项补助			
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	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时、按季、足额发放省直困难企业离休干部四项费用等专项补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	省直困难企业离休干部四项费用等专项补助成本	>=6.3 万元	20
	产出指标	数量指标	省直困难企业离休干部四项费用等专项补助发放人次	>=355 人次	10
		质量指标	省直困难企业离休干部四项费用等专项补助发放准确率	>=95 百分比	20
		时效指标	省直困难企业离休干部四项费用等专项补助发放时限	每季度第一个月发放	10
	效益指标	社会效益指标	党和政府对企业离休干部关怀影响力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直困难企业离休干部满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务补贴			
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	57.00			
	其中：财政拨款	57.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、认真做好老干部日常管理服务工作； 2、认真落实离休干部政治、生活待遇，保证离休干部日常活动正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	走访慰问异地离休干部差旅费成本	≤3 万元	20
	产出指标	数量指标	集中管理离休干部遗体告别覆盖率	≥80 百分比	10
			集中管理离休干部生日祝贺覆盖率	≥90 百分比	10
			走访慰问集中管理离休干部次数	≥4 次	10
			医院探望集中管理离休干部人数	≥40 人	10
	效益指标	社会效益指标	党和政府对离休干部关怀影响力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中管理离休干部满意度	≥98 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 3271.91 万元，其中：当年预算 3245.03 万元；上年结转 26.88 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1068.25 万元，主要原因是在职人员晋级晋档、职务晋升、增加基础绩效补贴，使人员经费增加 59.25 万元；根据吉财综〔2022〕159 号文件《关于下发省直离休人员增加补贴标准的通知》，省直企业离休干部生活补贴标准提高，省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴项目经费增加 1020 万元；落实“过紧日子”要求压减老干部服务补贴项目支出 8 万元；离休人员自然减员，省直困难企业离休干部四项费用等专项补助项目压减 3 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3271.91 万元，其中：本年收入 3245.03

万元，99.18%；上年结 26.88 万元，占 0.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3245.03 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 26.88 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3271.91 万元，其中：基本支出 377.69 万元，占 11.54%；项目支出 2894.21 万元，占 88.46%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3271.91 万元，其中：本年收入 3245.03 万元，上年结转 26.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 378.92 万元，社会保障和就业支出 2854.13 万元，卫生健康支出 14.56 万元，住房保障支出 24.29 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3271.91 万元，其中：基本支出 377.69 万元，占 11.54%；项目支出 2894.21 万元，占 88.46%。基本支出中，人员经费 224.19 万元，占 59.36%；公用经费 153.5 万元，占 40.64%。

一般公共服务（类）支出 378.92 万元，占 11.58%，主要用于参公管理事业单位人员工资、机构运行经费及一般行政管理事务管理的老干部服务补贴项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 2854.13 万元，占 87.23%，主要用于参公管理事业单位退休费支出及省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴、省直困难企业离休干部四项费用等专项补助项目支出。

卫生健康（类）支出 14.56 万元，占 0.45%，主要用于参公管理事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 24.29 万元，占 0.74%，主要用于参公管理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、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 377.69 万元，其中：

人员经费 224.19 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.5 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、培训费、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、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 12.24 万元，其中：当年预算 12.24 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.41 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，其中：当年预算 0万元；上年结转 0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少 0.41万元，主要原因是我单位为破产企业离休干部集中服务管理单位，无公务接待支出，2023年未安排此项预算。

3.公务用车购置及运行费 12.24万元，其中：当年预算 12.24万元；上年结转 0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费 12.24万元，其中：当年预算 12.24万元；上年结转 0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同；公务用车购置费 0万元，其中：当年预算 0万元；上年结转 0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

八、2023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、2023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

2023年1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 153.5万元，比2022年预算减少 9.39万元，下降 5.76%，主要原因是2023年当年机关运行经费财政拨款预算与上年基本持平，上年结转资金较2022年减少9.57万元。

（二）政府采购情况

2023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 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 7200 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。

2023 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

2023 年单位项目支出 2894.21 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 2884 万元，财政拨款结转 10.21 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，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2884 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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，

是指单位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单位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。