

2022 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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 部门概况

### 一、部门职责

本部门主要职能涉密，不予公开。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设机构涉密，不予公开。

纳入中共吉林省委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委老干部局（本级）
2. 吉林省直属机关老干部活动中心
3. 吉林省老年大学
4. 吉林省省直企业离休干部管理服务中心
5. 吉林省老干部生活服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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	10,589.45	一、一般公共服务支出	14	3,349.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、教育支出	15	989.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、社会保障和就业支出	16	6,100.41
四、上级补助收入	4	0	四、卫生健康支出	17	171.48
五、事业收入	5	23.62	五、住房保障支出	18	205.97
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	16.11		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	10,629.18	<b>本年支出合计</b>	23	10,816.11
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	229.19	年末结转和结余	25	42.26
<b>总计</b>	13	10,858.37	<b>总计</b>	26	10,858.37

注：1. 本表反映部门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

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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>10,629.18</b>	<b>10,589.45</b>	<b>0</b>	<b>23.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.11</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,351.38</b>	<b>3,335.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.69</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3,351.38</b>	<b>3,335.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.69</b>
2013601	行政运行	1,684.96	1,669.28	0	0	0	0	15.68
2013602	一般行政管理事务	1,125.39	1,125.39	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	541.04	541.03	0	0	0	0	0.01
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>793.01</b>	<b>768.96</b>	<b>0</b>	<b>23.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.42</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>793.01</b>	<b>768.96</b>	<b>0</b>	<b>23.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.42</b>
2059999	其他教育支出	793.01	768.96	0	23.62	0	0	0.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6107.3</b>	<b>6107.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>470.81</b>	<b>470.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501	行政单位离退休	185.07	185.07	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.2	224.2	0	0	0	0	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>76.4</b>	<b>76.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080801	死亡抚恤	76.4	76.4	0	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,560.09</b>	<b>5,560.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5,560.09	5,560.09	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.52</b>	<b>171.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>171.52</b>	<b>171.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	140.34	140.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	205.97	205.97	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

单位：万元

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>10,816.11</b>	<b>6,994.87</b>	<b>3,821.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,349.22</b>	<b>1,958.61</b>	<b>1,390.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3,349.22</b>	<b>1,958.61</b>	<b>1,390.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2013601	行政运行	1,683.69	1,683.69	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	1,124.65	0	1,124.65	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	540.88	274.92	265.96	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>989.02</b>	<b>659.36</b>	<b>329.66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>989.02</b>	<b>659.36</b>	<b>329.66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2059999	其他教育支出	989.02	659.36	329.66	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,100.41</b>	<b>3,999.45</b>	<b>2,100.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>470.81</b>	<b>470.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501	行政单位离退休	185.07	185.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.2	224.2	0	0	0	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>76.4</b>	<b>76.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080801	死亡抚恤	76.4	76.4	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,553.2</b>	<b>3,452.24</b>	<b>2,100.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5,553.2	3,452.24	2,100.96	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	140.34	140.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	205.97	205.97	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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	<b>10,589.45</b>	一、一般公共服务支出	15	<b>3,341.58</b>	<b>3,341.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
二、政府性基金预算财政拨款	2	<b>0</b>	二、教育支出	16	<b>757.85</b>	<b>757.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	3	<b>0</b>	三、社会保障和就业支出	17	<b>6,100.41</b>	<b>6,100.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4		四、卫生健康支出	18	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5		五、住房保障支出	19	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>10,589.45</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>10,577.3</b>	<b>10,577.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	<b>8.79</b>	年末财政拨款结转和结余	24	<b>20.94</b>	<b>20.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般公共预算财政拨款	11	<b>8.79</b>		25				
政府性基金预算财政拨款	12	<b>0</b>		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	<b>0</b>		27				
<b>总计</b>	14	<b>10,598.24</b>	<b>总计</b>	28	<b>10,598.24</b>	<b>10,598.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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		<b>10,577.3</b>	<b>6,986.81</b>	<b>6,311.34</b>	<b>675.47</b>	<b>3,590.48</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,341.58</b>	<b>1,950.97</b>	<b>1,537.28</b>	<b>413.7</b>	<b>1,390.61</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3,341.58</b>	<b>1,950.97</b>	<b>1,537.28</b>	<b>413.7</b>	<b>1,390.61</b>
2013601	行政运行	1,676.06	1,676.06	1294.85	381.21	0
2013602	一般行政管理事务	1,124.65	0	0	0	1,124.65
2013699	其他共产党事务支出	540.87	274.91	242.44	32.47	265.96
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>757.85</b>	<b>658.94</b>	<b>397.16</b>	<b>261.78</b>	<b>98.91</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>757.85</b>	<b>658.94</b>	<b>397.16</b>	<b>261.78</b>	<b>98.91</b>
2059999	其他教育支出	757.85	658.94	397.16	261.78	98.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,100.41</b>	<b>3,999.45</b>	<b>3,999.45</b>	<b>0</b>	<b>2,100.96</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>470.81</b>	<b>470.81</b>	<b>470.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501	行政单位离退休	185.07	185.07	185.07	0	0
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	61.54	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.2	224.2	224.2	0	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>76.4</b>	<b>76.4</b>	<b>76.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080801	死亡抚恤	76.4	76.4	76.4	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,553.2</b>	<b>3,452.24</b>	<b>3,452.24</b>	<b>0</b>	<b>2,100.96</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5,553.2	3,452.24	3,452.24	0	2,100.96
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	140.34	140.34	140.34	0	0
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>205.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	205.97	205.97	205.97	0	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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	2,528.68	302	商品和服务支出	654.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	707.68	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	373.19	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	616.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	20.61
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	62.8	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	20.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	19.79	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	115.44	30208	取暖费	90.88	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	93.2	30209	物业管理费	144.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.19	30211	差旅费	24.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	208.31	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23.69	30213	维修（护）费	102.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	69.08	30214	租赁费	4.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,782.66	30215	会议费	6.11	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	49.98	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	178.9	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	94.56	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3,452.24	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.36	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.5	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.91	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	5	30229	福利费	46.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.38	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	104.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
	人员经费合计	6,311.34		公用经费合计				675.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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 07 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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							

注：本表反映部门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。

说明：中共吉林省委老干部局 2022 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、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 08 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共吉林省委老干部局 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、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 09 表

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

单位：万元

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
19.62	0	18.42	0	18.42	1.2	16.38	0	16.38	0	16.38	0

注：本表反映部门本年度“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	老干部党组织建设					
实施单位	中共吉林省委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	387.00	387.00	384.55	99.37%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	387.00	387.00	384.55	99.37%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按月及时将符合条件的省直行政事业单位离退休干部党组织书记补贴发放到位。			全年按月按标准累计发放 7691 人次党支部书记工作补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	>=7640 人次	7691 人次	
		质量指标	工作经费发放对象 资质符合率	=100%	100%	
		成本指标	党支部书记补贴标 准	=500 元/人、月	500 元/人、月	
	效益指标	社会效益指 标	党组织书记工作补 贴应补尽补率	应补尽补	应补尽补	
满意度指标		离退休干部党组织 书记满意度	>=95%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	离休干部生活补贴					
实施单位	中共吉林省委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2,110.00	2,110.00	2,100.96	99.57%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2,110.00	2,110.00	2,100.96	99.57%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保省直企业离休干部生活补贴等各项待遇发放到位，发挥好离休干部特困帮扶资金使用效益，提升特困离休干部生活质量。		全年帮扶省直特困离休干部 573 人，解决他们的实际困难；全年按月及时发放省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴 7122 人次，保证离休干部生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴发放人次	>=6580 人次	7122 人次	
			帮扶特殊困难离休干部人数	>=565 人	573 人	
	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	有所提升	
		满意度指标	特殊困难离休干部满意度	=100%	100%	
省直在长及驻外企业离休干部满意度			>=95%	99.62%		

项目名称	老干部服务管理					
实施单位	中共吉林省委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	588.88	588.88	588.88	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	588.88	588.88	588.88	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障老干部活动场所正常高效运转，丰富老干部活动，更好地满足老干部文化活动需求。			受疫情影响，采取多种措施保障老干部活动场所正常高效运转，全年活动场所免费开放 43 天，接待老干部 7596 人次，举办 10 场老干部活动，更好地满足老干部文化活动需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动举办次数	>=6 次	10 次	受疫情影响,增加线上活动次数,今后加强数据精准性.
	效益指标	社会效益指标	老干部活动场所服务人次	>=25000 人次	7596 人次	本年度 1-3 月场馆正常开放，受疫情影响 4-12 月未对所有级别老干部开放，导致接待老干部人次减少。2023 年恢复场馆开放,加强指标值测算精准度.
			老干部活动场免费开放天数	>=230 天	43 天	本年度 1-3 月场所正常开放，受疫情影响 4-12 月场所闭环管理，导致对外开放天数减少。2023 年恢复场所开放,加强指标值测算精准度.

## 项目支出绩效自评表

项目名称	老年教育教学管理与研究					
实施单位	中共吉林省委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	104.55	104.55	98.91	94.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	210.00	23.62	23.62	100.00%	
	年度资金总和	314.55	128.17	122.53	95.60%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全省老年大学建设进一步规范,教学内容进一步丰富,老年教育教学水平不断提升。		老年大学克服疫情影响,积极开展各种形式教学,全年招收学员 1275 人次,开设 45 个专业 101 门课程,举办线上老年大学工作人员培训班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招收学员人次	$\geq 10000$ 人次	1275 人次	受疫情影响,按属地疫情防控措施要求,2022 年未开展大规模招生,2023 年恢复招生工作。
			培训开展天数	$=4$ 天	2 天	受疫情影响,采取线上培训方式,部分培训内容线上无法开展,因此培训时长缩短为 2 天。2023 年恢复举办线下培训,确保培训质量。
		质量指标	开办课程数	$\geq 90$ 门	101 门	
			培训参与人员	$\geq 40$ 人	243 人	因疫情原因,采取线上培训方式,各级老年大学未参加抗疫人员均可线上参加,因此参与人员数量增加。2023 年恢复线下培训。
	效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	有所提升	有所提升	
		满意度指标	学员满意度	$\geq 90\%$	98.32%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	老干部综合事务管理					
实施单位	中共吉林省委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	495.47	495.47	417.18	84.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	495.47	495.47	417.18	84.20%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障省老干部局部门事务工作正常高效运转；圆满完成省委、省委组织部交办的其他任务。		保障部门高效运转，优化老干部活动环境，保障老干部生活待遇，提升部门自身建设，完成省委、省政府交办的其他任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合事务管理工作完成率	>=95%	90.91%	受疫情影响和北戴河地区培训疗养机构改革要求,本年没有开展原省级老干部健康休养。今后加强指标测算的科学性、精准性。
		质量指标	培训人员数量	>=90人	0人	受疫情影响，取消各类线下培训班，今后提升项目可行性研究。
	效益指标	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	有所提升	
		满意度指标	集中管理离休干部满意度	>=98%	100%	
服务对象满意度			>=95%	100%		

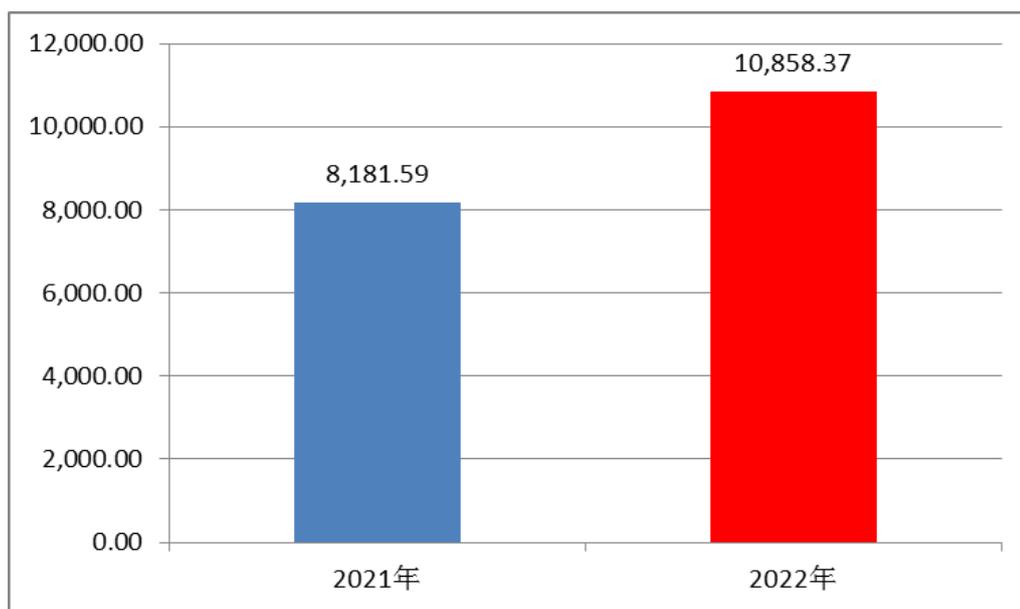
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 10,858.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,676.78 万元，增长 32.7%。主要原因：年中追加事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

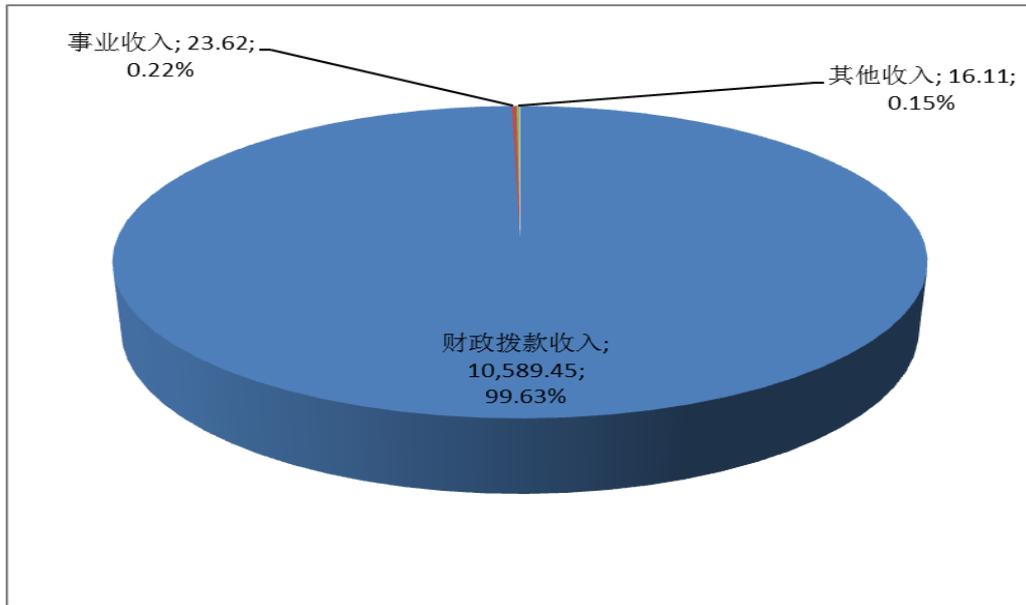


#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,629.18 万元，其中：财政拨款收入 10,589.45 万元，占 99.6%；事业收入 23.62 万元，占 0.2%；其他收入 16.11 万元，占 0.2%。

图 2: 收入构成

单位: 万元

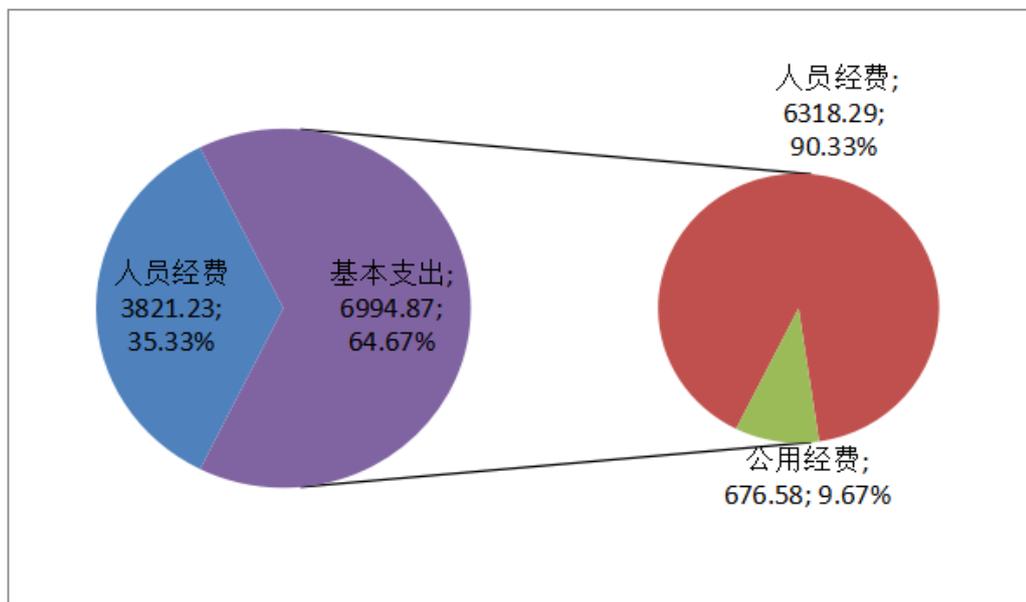


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,816.11 万元,其中:基本支出 6,994.87 万元,占 64.7%;项目支出 3,821.23 万元,占 35.3%。基本支出中,人员经费 6,318.29 万元,占 90.3%;公用经费 676.58 万元,占 9.7%。

图 3: 支出构成

单位: 万元

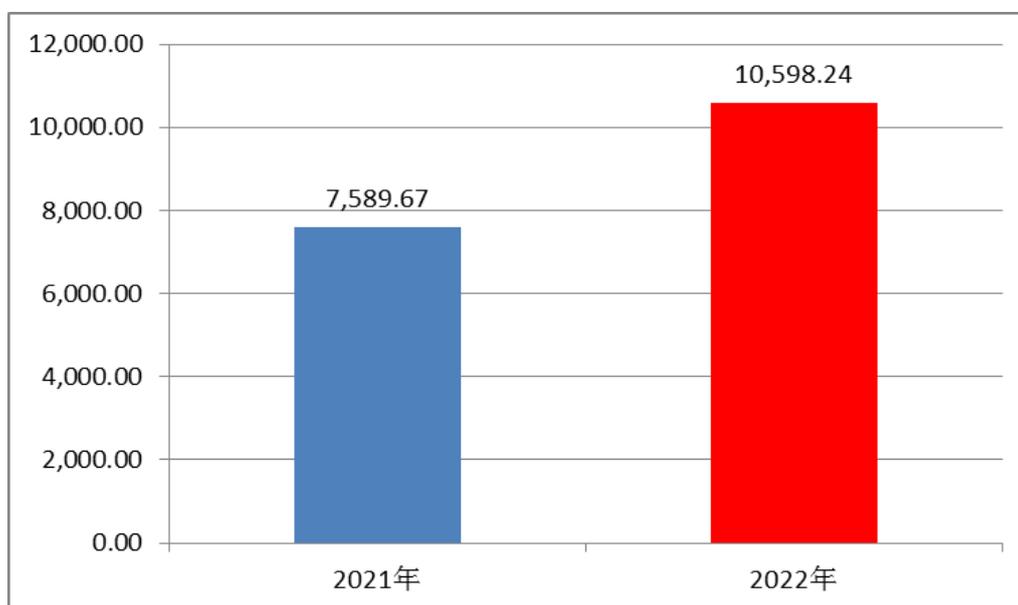


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 10,598.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,008.57 万元，增长 39.6%。主要原因：年中追加事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位离退休人员增加补贴。

图 4：财政拨款收、支总计变动情况

单位：万元



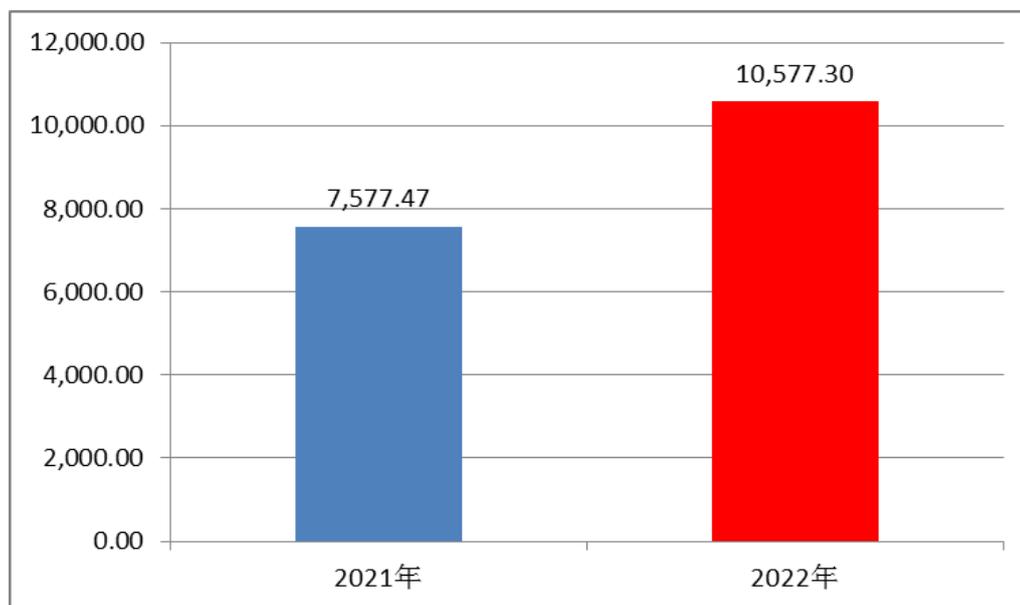
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,577.30 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,999.83 万元，增长 39.6%。主要原因：新增事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位离退休人员增加补贴支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

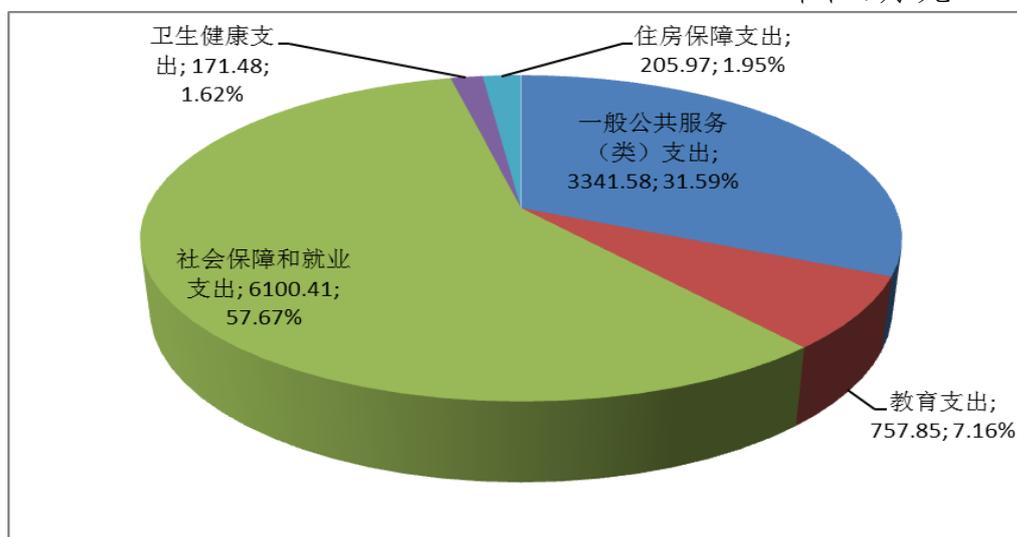


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,577.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,341.58 万元，占 31.6%；教育支出 757.85 万元，占 7.2%；社会保障和就业支出 6,100.41 万元，占 57.7%；卫生健康支出 171.48 万元，占 1.6%；住房保障支出 205.97 万元，占 2%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,541.54 万元，支出决算为 10,577.3 万元，完成年初预算的 161.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)。年初预算为 3,096.38 万元，支出决算为 3,341.58 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员绩效奖、未休年休假工作人员工资报酬资金、事业单位工作人员基础绩效奖、基本支出经费，相应增加支出。

(1) 行政运行(项)。年初预算为 1,219.23 万元，支出决算为 1,676.06 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员绩效奖、未休年休假工作人员工资报酬资金、事业单位工作人员基础绩效奖、基本支出经费，相应增加支出。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,271.85 万元，支出决算为 1,124.65 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据预算执行情况调减年初部门预算以及年底结转。

(3) 其他共产党事务支出(项)。年初预算为 605.3 万元，支出决算为 540.87 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据预算执行情况调减年初部门预算以及年底结转。

**2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**年初预算为 701.2 万元，支出决算为 757.85 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员绩效奖、事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴、基本支出经费，相应增加支出。

**3. 社会保障和就业支出(类)。**年初预算为 2,381.84 万元，支出决算为 6,100.41 万元，完成年初预算的 256.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金、机关事业单位离退休人员增加补贴，相应增加支出。

**(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。**年初预算为 253.24 万元，支出决算为 470.81 万元，完成年初预算的 185.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位离退休人员增加补贴，相应增加支出。

**① 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 61.34 万元，支出决算为 185.07 万元，完成年初预算的 301.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位离退休人员增加补贴，相应增加支出。

**② 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 7.63 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 806.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位退休人员增加补贴，相应增加

支出。

③**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 184.27 万元，支出决算为 224.2 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险缴费，相应增加支出。

(2)**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金补助资金，相应增加支出。

(3)**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 2,128.6 万元，支出决算为 5,553.2 万元，完成年初预算的 260.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员增加补贴，相应增加支出。

4.**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**。年初预算为 173.64 万元，支出决算为 171.48 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是年底事业单位医疗保险结转。

(1)**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 138.93 万元，支出决算为 140.34 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是

调资追加医疗保险，相应增加支出。

(2) 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 34.71 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是年底事业单位医疗保险结转。

5. 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 188.48 万元，支出决算为 205.97 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是调资相应增加住房公积金，相应增加支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,986.81 万元，其中：人员经费 6311.34 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 675.47 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、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备

购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共吉林省委老干部局 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共吉林省委老干部局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.62 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 83.5%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.3%，主要原因是从严控制公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和过紧日子要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，从严控制公务接待费用。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



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 18.42 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 88.9%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要原因是随着公车使用年限增加，运行维护成本增加。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 16.38 万元，用于机要文件交换、应急用车、老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未发生公务接待费用。决算数小于与预算数的主要原因是 2022 年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算老干部党组织建设项目、离休干部生活补贴、老干部服务管理、老年教育管理与研究、老干部综合事务管理等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3,709.52 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算省直离退休干部党组织书记工作补贴项目、省直离休干部“特困帮扶”机制补助项目等 23 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3,709.52 万元，绩效自评率为 100%。

2、2022 年省对下共同财政事权转移支付：离休医疗费补助资金项目（离休干部“两费”保障机制补助资金，指标文号：吉财社指〔2021〕959 号和吉财社指〔2022〕701 号）共涉及资金 1,900 万元，目前主要是支持市县对离休干部医药费的保障。

补助资金项目支持市县数量 69 个，下达 51 个市县财政部门。各地均能按医保目录要求对离休干部医药费实报实销，切实解决了离休干部医药费遇到的困难和问题，有效缓

解了市县财政医药费超支压力。离休干部对此项补助资金普遍知晓，对医药保障的满意程度均比较满意，达到预期目标。

存在的问题主要是：个别地方医药费统筹资金标准仍然偏低。

3、组织对离休干部生活补贴、老干部党组织建设 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 2,497 万元，部门评价正在开展中。

## （二）绩效评价结果应用

部门预算 5 个一级项目，总体来看项目资金在使用过程中均能严格对照绩效目标落实，部门年初制定目标基本实现，项目推进及时、重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位，项目实际服务老干部作用明显、离退休干部认可度较高，相关资料及时收集归档，无偏离绩效目标的情况。

存在主要问题：项目管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。

整改措施：一是严格按照项目经费管理规定，加强对项目全过程中的监督，保质保量完成年初任务目标。二是进一步完善项目管理制度，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 642.99 万元，比年初预

算数减少 183.38 万元，降低 22.2%，主要原因一是落实过紧日子要求调减年初部门预算公用经费，二是公用经费年底有结转结余。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 445.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 445.17 万元。授予中小企业合同金额 445.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 445.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共吉林省委老干部局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是吉林省老干部生活服务中心后勤服务用车；单位价值 100 万元以上设备 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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、从非省财政取得的经费等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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。

**十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)：**指中共吉林省委老干部局（本级）及所属事业单位用于机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**（一）行政运行（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）用于开展老干部工作未单独设置项级科目的其他项

目支出。

**(三) 其他共产党事务支出(项)**：指中共吉林省委老干部局(本级)、吉林省老干部生活服务中心以及吉林省省直企业离休干部管理服务中心除上述项目以外的其他用于老干部服务管理事务方面的支出。

**十一、教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)**：指吉林省老年大学用于老年教育方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)**：指中共吉林省委老干部局(本级)及所属事业单位用于社会保障方面的支出。

**(一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)**：指中共吉林省委老干部局(本级)及所属事业单位用于行政事业单位养老方面的支出。

**① 行政单位离退休(项)**：指中共吉林省委老干部局(本级)及参照公务员法管理的事业单位(包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学)开支的离退休经费支出。

**② 事业单位离退休(项)**：指吉林省老干部生活服务中心开支的离退休经费支出。

**③ 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：指中共吉林省委老干部局(本级)及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(二) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)**：指中共吉林省委老干部局(本级)及所属事业单位

吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学按规定用于本单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

**（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指中共吉林省委老干部（本级）和所属事业单位吉林省省直企业离休干部管理服务中心用于离休干部社会保障方面的支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及所属事业单位用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（一）行政单位医疗（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

**（二）事业单位医疗（项）：**指所属事业单位吉林省老干部生活服务中心用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指中共吉林省委老干部局（本级）及所属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。