

# 中共吉林省委老干部局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 5 家预算单位，分别为中共吉林省委老干部局（本级）、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、吉林省老干部生活服务中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7223.51	7026.98	196.53	一、一般公共服务支出	3574.74	3420.16	154.58
一般公共预算 拨款收入	7223.51	7026.98	196.53	二、教育支出	1175.18	1158.78	16.40
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	2489.04	2467.82	21.22
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	186.53	186.53	
二、财政专户管理 资金收入	400.00	400.00		五、住房保障 支出	213.96	209.63	4.33
三、单位资金收入	15.94	15.94					
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	15.94	15.94					
<b>本年收入   合计</b>	<b>7639.45</b>	<b>7442.92</b>	<b>196.53</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>7639.45</b>	<b>7442.92</b>	<b>196.53</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>7639.45</b>	<b>7442.92</b>	<b>196.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>7639.45</b>	<b>7442.92</b>	<b>196.53</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
中共吉林省委老干部局	7639.45	7442.92	7026.98			400.00				15.94	196.53	196.53					
中共吉林省委老干部局 (本级)	2124.75	2070.12	2055.02							15.10	54.63	54.63					
吉林省直属机关老干部活动中心	1338.64	1242.63	1242.61							0.02	96.01	96.01					
吉林省老年大学	1345.98	1329.58	929.08			400.00				0.50	16.40	16.40					
吉林省省直企业离休干部管理服务中心	2106.02	2092.10	2091.79							0.31	13.92	13.92					
吉林省老干部生活服务中心	724.06	708.48	708.48							0.01	15.57	15.57					
合计	7639.45	7442.92	7026.98			400.00				15.94	196.53	196.53					

# 支出预算总表

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	3574.74	1743.84	1830.90			
其他共产党事务支出	3574.74	1743.84	1830.90			
行政运行	1413.74	1413.74				
一般行政管理事务	1608.64		1608.64			
其他共产党事务支出	552.36	330.10	222.26			
二、教育支出	1175.18	653.68	521.50			
其他教育支出	1175.18	653.68	521.50			
其他教育支出	1175.18	653.68	521.50			
三、社会保障和就业支出	2489.04	520.95	1968.09			
行政事业单位养老支出	520.95	520.95				
行政单位离退休	215.24	215.24				
事业单位离退休	62.25	62.25				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	243.46	243.46				
其他社会保障和就业支 出	1968.09		1968.09			
其他社会保障和就业 支出	1968.09		1968.09			
四、卫生健康支出	186.53	186.53				
行政事业单位医疗	186.53	186.53				
行政单位医疗	148.48	148.48				
事业单位医疗	38.05	38.05				
五、住房保障支出	213.96	213.96				
住房改革支出	213.96	213.96				
住房公积金	213.96	213.96				
合计	7639.45	3318.95	4320.50			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7223.51	7026.98	196.53	一、本年支出	7223.51	7026.98	196.53
一般公共预算拨款	7223.51	7026.98	196.53	（一）一般公共服务支出	3559.30	3404.72	154.58
政府性基金预算拨款				（二）教育支出	774.68	758.28	16.40
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	2489.04	2467.82	21.22
				（四）卫生健康支出	186.53	186.53	
				（五）住房保障支出	213.96	209.63	4.33
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	7223.51	7026.98	196.53	<b>支出总计</b>	7223.51	7026.98	196.53

# 一般公共预算支出预算表

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	3559.30	1728.40	1260.10	468.30	1830.90
其他共产党事务支出	3559.30	1728.40	1260.10	468.30	1830.90
行政运行	1398.31	1398.31	976.79	421.52	
一般行政管理事务	1608.64				1608.64
其他共产党事务支出	552.35	330.09	283.31	46.78	222.26
二、教育支出	774.68	653.18	386.59	266.59	121.50
其他教育支出	774.68	653.18	386.59	266.59	121.50
其他教育支出	774.68	653.18	386.59	266.59	121.50
三、社会保障和就业支出	2489.04	520.95	520.95		1968.09
行政事业单位养老支出	520.95	520.95	520.95		
行政单位离退休	215.24	215.24	215.24		
事业单位离退休	62.25	62.25	62.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.46	243.46	243.46		
其他社会保障和就业支出	1968.09				1968.09
其他社会保障和就业支出	1968.09				1968.09
四、卫生健康支出	186.53	186.53	186.53		
行政事业单位医疗	186.53	186.53	186.53		
行政单位医疗	148.48	148.48	148.48		
事业单位医疗	38.05	38.05	38.05		
五、住房保障支出	213.96	213.96	213.96		
住房改革支出	213.96	213.96	213.96		
住房公积金	213.96	213.96	213.96		
合    计	7223.51	3303.01	2568.12	734.89	3920.50

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2284.10	2284.10	
基本工资	676.94	676.94	
津贴补贴	352.61	352.61	
奖金	462.82	462.82	
绩效工资	68.10	68.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	243.46	243.46	
职工基本医疗保险缴费	79.34	79.34	
公务员医疗补助缴费	88.05	88.05	
其他社会保障缴费	37.97	37.97	
住房公积金	213.96	213.96	
医疗费	23.10	23.10	
其他工资福利支出	37.74	37.74	
二、商品和服务支出	725.65		725.65
办公费	20.00		20.00
印刷费	13.55		13.55
咨询费	8.50		8.50
手续费	2.38		2.38
水费	4.60		4.60
电费	10.16		10.16
邮电费	28.63		28.63

取暖费	99.29		99.29
物业管理费	141.60		141.60
差旅费	45.18		45.18
维修（护）费	58.33		58.33
租赁费	6.75		6.75
会议费	6.49		6.49
培训费	20.52		20.52
公务接待费	1.60		1.60
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	4.43		4.43
工会经费	21.46		21.46
福利费	84.52		84.52
公务用车运行维护费	24.48		24.48
其他交通费用	96.66		96.66
其他商品和服务支出	24.52		24.52
三、对个人和家庭的补助	284.03	284.03	
离休费	38.03	38.03	
退休费	239.46	239.46	
其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
四、资本性支出	9.24		9.24
办公设备购置	9.24		9.24
合 计	3303.01	2568.12	734.89

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	26.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.60
3、公务用车费	24.48
其中：（1）公务用车运行维护费	24.48
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 251 人，其中：在职人员 129 人，离退休人员 122 人。

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无政府性基金预算拨款。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
专项业务支出				4320.50	3821.73			400.00		98.77				
	离休干部生活补贴			1968.09	1955.50					12.59				
		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	5.50	5.50									
		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	1662.59	1650.00					12.59				
		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			650.94	650.94									
		省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴	中共吉林省委老干部局(本级)	650.94	650.94									
	老干部服务管理			743.87	657.70					86.17				
		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	106.75	105.00					1.75				
		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	483.39	398.96					84.43				

		活动场所通信网络补助	吉林省直属机关老干部活动中心	20.95	20.95								
		老干部活动补助	吉林省直属机关老干部活动中心	82.79	82.79								
		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								
	老干部综合事务管理			436.09	436.09								
		“我看吉林新变化”活动补助	吉林省老干部生活服务中心	49.50	49.50								
		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)	20.00	20.00								
		离退休干部公用经费	中共吉林省委老干部局(本级)	34.50	34.50								
		老干部就餐生活补贴	吉林省老干部生活服务中心	51.00	51.00								
		老干部服务工作补助	吉林省老干部生活服务中心	55.00	55.00								
		老干部服务管理补助	中共吉林省委老干部局(本级)	66.13	66.13								
		老干部服务补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	46.00	46.00								
		老干部服务设施维护补助	吉林省老干部生活服务中心	44.00	44.00								
		老干部洗浴、理发补贴	吉林省老干部生活服务中心	22.76	22.76								
		老干部活动、慰问补助经费	中共吉林省委老干部局(本级)	47.20	47.20								
	老年教育教学管理与研究			521.50	121.50			400.00					
		全省老年教育指导工作补助	吉林省老年大学	10.00	10.00								
		老年大学教学工作补助	吉林省老年大学	111.50	111.50								
		老年大学教学经费补助	吉林省老年大学	400.00				400.00					
合计				4320.50	3821.73			400.00		98.77			

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府 采 购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	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			
中共吉林省委老干部局		4.53	4.53			否	否	
中共吉林省委老干部局(本级)		4.00	4.00			否	否	
基本支出	为部门预算一级项目绩效评价业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于特有独立性、相对专业性和操作经验，需要委托社会咨询机构、会计师事务所等第三方机构开展。	4.00	4.00			否	否	
吉林省直属机关老干部活动中心		0.10	0.10			否	否	
老年书画活动补助	每年对吉林省老年书画研究会开展审计，需要由会计师事务所出具审计报告。	0.10	0.10			否	否	
吉林省老干部生活服务中心		0.43	0.43					
基本支出	为保障机关办公用水安全，开展水质检测需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强、技术标准高，需委托具有水质检测资质的机构开展。	0.43	0.43			否	否	
合 计		4.53	4.53			否	否	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	离退休干部公用经费	34.50	每年重要节日(端午节、中秋节)走访原省级老同志,原省级老同志住院看望,原省级老同志丧事吊唁;开展省直厅局级退休干部培训班一期,培训人数60人。	产出指标	数量指标	省直厅局级退休干部培训人员数量	反映省直厅局级退休干部培训人员情况	>=60人	10
						厅局级退休干部培训开展天数	反映省直厅局级退休干部培训开展天数情况。	=4天	10
						慰问省级老同志次数	考察慰问省级老同志工作开展情况。	>=2次	10
					质量指标	慰问对象资质符合率	考察慰问对象的资质符合情况。	=100%	10
					时效指标	慰问及时率	考察慰问工作开展的及时情况。	及时	10
				效益指标	社会效益指标	省级老同志慰问覆盖率	考察慰问在长的省级老同志的覆盖情况。	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	考察省级老同志对慰问工作的满意度。	>=95%	5
						培训学员满意度	考察省直厅局级退休干部对培训开展评价情况。	>=95%	5
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴	650.94	按月、及时、累计发放离退休干部党组织书记工作补贴8000人次、副书记2080人次、支部委员13000人次。	成本指标	经济成本指标	党支部副书记工作补贴标准	考察省直行政事业单位离退休干部党支部副书记补贴每月每人发放标准。	=200元/人、月	7
						党支部支部委员补贴标准	考察省直行政事业单位离退休干部党支部支部委员补贴每月每人发放标准。	=150元/人、月	6
						党支部书记补贴标准	考察省直行政事业单位离退休干部党支部书记补贴每月每人发放标准。	=500元/人、月	7

					数量指标	工作补贴发放人数	考察省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴发放的人数情况。	>=23080 人次	20
				产出 指标	质量指标	工作补贴发放对象资质符合率	考察省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴发放的准确情况。	=100%	10
					时效指标	党支部工作补贴发放及时率	反映离退休干部党支部书记副书记支部委员补贴发放情况。	按月发放	10
					效益 指标	社会效益指标	党组织工作补贴应补尽补率	考察离退休干部党组织书记副书记支部委员补贴覆盖人员情况。	应补尽补
				满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	离退休干部党组织副书记满意度	考察离退休党组织副书记对于补贴项目的满意度。	>=95%	3
						离退休干部党组织支部委员满意度	考察离退休党组织支部委员对于补贴项目的满意度。	>=95%	3
						离退休干部党组织书记满意度	考察离退休党组织书记对于补贴项目的满意度。	>=95%	4
312001- 中共吉林省委 老干部局(本级)	省直离休 干部“特困 帮扶”机制 补助	300.00	帮扶特困离休干部约515人,解决他们的实际困难,提升生活质量。体现党和政府对离休干部的关怀、关爱。	产出 指标	数量指标	帮扶特殊困难离休干部人数	考察帮扶特殊困难离休干部人数。	>=515人	20
					质量指标	帮扶特殊困难离休干部对象资质符合率	考察帮扶特殊困难离休干部工作的准确性。	=100%	10
					时效指标	发放频率	反映离休干部特困帮扶资金具体发放情况。	一次性发放	20
				效益 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	考察符合条件的特殊困难离休干部帮扶人员的覆盖情况。	=100%	30
				满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	特殊困难离休干部满意度	考察特殊困难离休干部对帮扶工作的满意度。	=98%	10

312001-中共吉林省委老干部局(本级)	老干部服务管理补助	66.13	1、组织全省老干部局(处)长培训班1期、全省老干部统计1期;2.组织全省离退休干部开展党建系列活动2次。3.聘请法律顾问1家。	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	考察单位聘请律师事务所完成情况。	>=1家	10		
						培训开展天数	考察针对服务老干部的工作人员培训的天数。	>=6天	15		
						年度组织老干部开展活动次数	反映年度组织老干部开展活动情况。	>=2次	10		
				效益指标	质量指标	培训人员数量	考察参与培训的服务老干部工作人员的人数。	>=280人	15		
						社会效益指标	老干部工作人员业务水平	考察老干部培训班工作人员培训效果。	有所提升	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员培训满意度	考察工作人员对培训内容、培训频率及讲师等内容的满意度。	>=95%	10
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	老干部活动、慰问补助经费	47.20	1、走访慰问60名原省级老同志和33位省级遗孀;2、看望在省医院和吉大一医住院的离休干部和副厅级以上退休干部260人。	产出指标	数量指标	慰问住院离退休干部人数	考察慰问住院离退休干部工作的完成情况。	>=260人	10		
						慰问省级老干部人数	反映春节期间走访慰问省级老同志人数情况。	>=60人	15		
						慰问省级干部遗孀人数	考察春节期间慰问省级干部遗孀工作的完成情况。	>=33人	15		
				效益指标	时效指标	慰问工作及时率	考察慰问工作开展的及时情况。	=100%	10		
						社会效益指标	遗属慰问金应发尽发率	考察遗属慰问金发放工作的人员覆盖情况。	=100%	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	考察省级老同志对慰问工作的满意度。	=100%	5
								遗属满意度	考察省级干部遗属对慰问工作的满意情况。	>=95%	5
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费	20.00	对异地居住的40名离休干部进行走访并送慰问金,一并对25名易地安置特殊困难离休干部进行走访慰问。	成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制率	反映走访慰问异地居住和易地安置离休干部产生差旅费情况	<=100%	20		
				产出指标	数量指标	异地居住离休干部走访慰问人数	考察异地居住离休干部走访慰问情况。	=40人	20		
					质量指标	慰问对象资质符合率	考察慰问对象的资质符合情况。	=100%	10		

					时效指标	慰问及时率	考察慰问工作开展的及时情况。	及时	10
				效益指标	社会效益指标	补贴预期达到的效果	反映补贴预期达到的效果	保持异地居住离休干部的稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	考察慰问对象对慰问工作的满意度。	>=98%	10
312002-吉林省直属机关老干部活动中心	活动场所通信网络补助	20.95	根据实际需求缴纳网费,做到网络全覆盖,满足老同志对网络的需求。	产出指标	数量指标	网费缴纳金额	考察老干部活动中心网费缴纳完成情况。	<37万元	5
					质量指标	网络故障解决率	反映网络故障修复解决情况。	=100%	20
					时效指标	资金支付及时性	反映支付购买网络通讯费情况。	及时	25
				效益指标	社会效益指标	网络故障次数	考察老干部活动中心网络环境的故障次数。	<=3次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员对网络状况满意度	反映活动人员满意情况。	>=95%	10
312002-吉林省直属机关老干部活动中心	活动场所燃气费、水费、电费补助	105.00	按实际发生数缴纳水电燃气费,保证活动场所设备设施所正常运行。	产出指标	数量指标	冬季供暖天数	反映冬季使用天然气供暖天数情况。	>=150天	20
					质量指标	冬季供暖室内温度	反映使用直燃机供暖达到标准温度情况。	>=18摄氏度	10
						夏季制冷室内温度	反映使用直燃机夏季制冷温度。	<=26摄氏度	10
				时效指标	费用缴纳及时率	考察活动场所燃气费、水费及电费的费用缴纳及时情况。	及时	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部投诉数	考察服务对象是否有对供暖及制冷温度投诉的事件发生。	<=3次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意情况	>=95%	10
312002-吉林省直属机关老干部活动	老年书画活动补助	50.00	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。	产出指标	数量指标	书画培训开展次数	考察活动中心开展老年书画培训班的次数。	>=2次	20
					数量指标	宣传刊物发行数量	反映宣传刊物发行数量情况	>=4800册	20

中心			目标 3.编排出版物,促进与各省市交流。		质量指标	书画培训参与人次	考察老干部对于开展的书画培训的参与情况。	>=60 人次	10
				效益指标	社会效益指标	老干部书画活动参与率	考察老干部书画活动的参与情况。	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	反映会员满意情况。	>=90%	10
312002-吉林省直属机关老干部活动中心	老干部活动补助	82.79	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3.以活动月报为载体,举办主题征文活动。</p> <p>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。</p> <p>目标 5.围绕重大节假日开展活动。举办省直机关离退休干部迎春游艺会;举办老同志各协会迎新年大联欢;围绕重大节假日,组织开展系列纪念和庆祝活动。</p> <p>目标 6.为老同志订阅图书、报刊、杂志等出版物。</p> <p>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。</p> <p>目标 8.增添必要的活动器材、物品、物资及设备设施。</p> <p>目标 9.支付聘用人员工资及社会保障缴费等。</p>	产出指标	数量指标	新闻媒体报道次数	反映新闻媒体报道情况。	>=2 次	10
						活动场所全年接待老干部人次	反映活动场所接待老干部情况。	>=30000 人次	20
						年度组织老干部开展活动次数	反映年度组织老干部开展活动情况。	>=10 次	20
							效益指标	社会效益指标	引导老同志发挥正能量
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对文体活动满意度	考察老同志针对活动中心组织的文体等活动的满意度。	>=95%	10
312002-吉林省	活动场所物业管理	398.96	根据单位需求,进行政府采购物业管理工作,	产出指标	数量指标	活动场所免费开放天数	反映活动场所免费开放天数。	>=230 天数	25

直属机关老干部活动中心	服务补助		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。	时效指标	物业管理服务采购及时性	反映物业管理服务采购及时情况。	1-2月	25	
				效益指标	社会效益指标	提供良好服务基础，改善活动环境	反映物业服务服务质量情况。	提供良好活动服务	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员对物业服务人员满意度	反映活动人员对物业服务人员满意情况。	>=95%	10
312003-吉林省老年大学	老年大学教学工作补助	111.50	1.举办思想政治理论培训，邀请省内知名教授作专题辅导8课时，提高学员政治理论水平。 2.编印4期《学员党建工作简报》，进一步营造创先争优浓厚氛围，更好地发挥学员党组织在办学中的战斗堡垒作用和学员党员的先锋模范作用。 3.编印2期《日新诗词》。 4.编印7期校报。	产出指标	数量指标	印制发行校报期数	考察校报的印制发行数量。	>=7期	20
						编印《学员党建工作简报》期数	考察《学员党建工作简报》印发情况	>=4期	10
						印制出版日新诗词期数	考察日新诗词的印制出版数量	>=2期	20
				效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	考察老年大学办学水平的提升情况。	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	考察学员对授课教师的满意度。	>=90%	10
312003-吉林省老年大学	老年大学教学经费补助	400.00	目标1:充实师资队伍，招聘兼职教师、班主任、系主任、系干事；组织教师开展培训工作，提高教师专业水平；购买办公教学用品，图书材料；添置、更新并维护教学设备。 目标2:开展招生工作，租用服务器空间、印制宣传资料、招生软件维护。 目标3:抓好教研工作，推进教学成果实践转换和校内科研工作，订购中国知网等网络平台，印刷教学大纲、讲义、论文汇编等教学资料。 目标4:各班开展学员活动；开展评优工作，组织教师、学员、班级评优。	产出指标	数量指标	招收学员人次	考察老年大学招收学员的数量。	>=10000人次	20
						开设教学课程门数	考察老年大学开设教学课程数量。	>=90门	20
						组织选聘兼职教师人数	考察组织选聘兼职教师的数量情况。	>=100名	10
				效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	考察老年大学办学水平的提升情况。	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	考察学员对授课教师的满意度。	>=90%	10
312003-吉林省老年大学	全省老年教育指导工作补助	10.00	1.开展全省基层老年大学工作人员培训。 2.加强全省老年远程教育工作。	产出指标	数量指标	新增视频课程门数	考察远程教育学习网视频课程建设情况。	>=30节	20
						老年大学工作人员培训期数	考察针对老年大学工作人员的培训开展情况。	>=1期	20

					质量指标	培训参与人员	考察针对老年大学工作人员培训的人员参与情况。	>=40人	10
				效益指标	社会效益指标	培训工作人员覆盖率	考察参加培训的老年大学工作人员覆盖情况。	90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察参加培训的工作人员对培训内容及其形式的满意度。	>=90%	10
312004-吉林省省直企业离休干部管理服务中心	老干部服务补贴	46.00	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。	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	全年走访慰问异地居住、易地安置离休干部人数/易地安置、异地居住离休干部人数	<=3.2万元	20
				产出指标	数量指标	集中管理离休干部生日祝贺覆盖率	考察参加集中管理离休干部生日祝贺工作的完成情况。	>=90%	15
						走访慰问集中管理离休干部次数	全年走访慰问集中管理离休干部次数	>=4次	15
						医院探望集中管理离休干部人数	全年探望住院离休干部总人数	>=40人	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	企业离休干部感受到党和政府的关心和关怀程度	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	集中管理离休干部对政治、生活待遇落实及服务管理的满意人数/年末集中管理离休干部人数	>=98百分比	10
312004-吉林省省直企业离休干部管理服务中心	省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴	1650.00	按时、按月、足额发放省直企业离休干部生活性补贴，保障离休老同志生活待遇。	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	全年省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴支出总数	>=1580万元	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	全年发放省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴总人次	>=3180人次	10

					质量指标	省直企业离休干部生活补贴发放准确率	(全年发放省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴总人次-多发、漏发、少发省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴人次) / 全年发放省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴总人次	>=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	考察每月发放省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴完成时间	每月 28 日前发放	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	省直在长及驻外企业离休干部感受到党和政府的关心、关怀程度	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	省直在长及驻外企业离休干部对待遇落实及发放满意人数/年末省直在长及驻外企业离休干部总人数	>=95 百分比	10
312004-吉林省省直企业离休干部管理服务中心	省直困难企业离休干部四项费用等专项补助	5.50	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。	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	全年省直困难企业离休干部四项费用等专项补助支出总数	>=4.5 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	全年发放省直困难企业离休干部四项费用等专项补助总人次	>=230 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	(全年省直困难企业离休干部四项费用等专项补助发放总人次-全年省直困难企业离休干部四项费用等专项补助错发、多发、漏发等人次) / 全年省直困难企业离休干部四项费用等专项补助发放总人次	>=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	每季度发放省直困难企业离休干部四项费用等专项补助时间	每季度第一个月 28 日前发放	10

				效益指标	社会效益指标	党和政府对企业离退休干部关怀影响力	省直困难企业离退休干部感受到当合政府的关心和关怀程度	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	省直困难企业离退休干部满意度	省直困难企业离退休干部对各项费用发放满意人数/年末省直困难企业离退休干部人数	>=95 百分比	10
312005-吉林省老干部生活服务中心	老干部服务工作补助	55.00	接待老干部就餐、理发、洗浴人数共计 13570 人次；保障服务质量做好省直离退休老干部就餐、理发、洗浴服务工作，使老干部满意。	产出指标	数量指标	服务场所全年接待老干部人数	考察服务场所全年接待老干部人数	>=13570 人	30
					质量指标	老干部设备设施运行保障率	考察设备设施运行情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	考察接受服务的老干部满意情况	>=95%	10
312005-吉林省老干部生活服务中心	老干部服务设施维护补助	44.00	1、做好庭院环境清洁维护；做好老干部服务区域绿化面积 1 万平方米，保证老干部活动环境整洁安全，使老干部满意。 2、对服务区域水、暖、电、用房、路面、院墙、及安全监控等设施进行检修维护，保障老干部活动。	产出指标	数量指标	维护庭院房屋、墙面、路面的面积	反映检修维护庭院房屋、墙面、路面的面积	>=2500 平方米	10
						绿化面积	考察绿化养护面积	>=10000 平方米	20
						维护老干部服务区内上下水管网及供暖管网长度	考察检修维护老干部服务区域内上下水管网及供暖管网长度	>=2500 米	10
				质量指标	工程竣工验收合格率	考察工程竣工验收合格率	=100%	10	
				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	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意情况	>=95%	10
312005-吉林省老干部生活服务中心	“我看吉林新变化”活动补助	49.50	组织约 30 位省级老同志及其配偶开展“我看吉林新变化”专题活动，让老同志看到我省新变化，提出新建议，积极为建设社会主义现代化新吉林建言献策。	产出指标	数量指标	省级老干部参加活动人数	反映参加活动省级老同志人数	>=30 人	20
						年度组织老干部开展活动次数	反映年度组织省级老同志开展活动期数。	>=2 次	20
					时效指标	活动开展及时率	考察活动开展及时率	及时	10
				效益指标	社会效益指标	省级老干部为吉林省全面振兴建言献策	考察省级老同志为吉林省全面振兴建言感想情况	有所提升	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	省级老同志满意度	>=95%	10
312005-吉林省老干部生活服务中心	老干部洗浴、理发补贴	22.76	1、接待老干部洗浴4000人次、理发1070人次；2、保证服务质量，及时做好接待老干部洗浴、理发服务工作，老干部满意度达到95%。	产出指标	数量指标	接待老干部洗浴人数	考察接待老干部洗浴人数	>=4000人	20
					数量指标	接待老干部理发人数	考察接待老干部理发人数	>=1070人	20
				质量指标	设备设施正常运行率	考察设备设施正常运行情况	>=95%	10	
				效益指标	社会效益指标	活动场所正常运行天数	考察面向老干部服务场所运行天数	>=100天	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	考察接受服务的老干部满意情况	>=95%	10
312005-吉林省老干部生活服务中心	老干部就餐生活补贴	51.00	1 接待老干部就餐人数8500人次；2、保证服务质量，及时做好接待老干部就餐服务工作，老干部满意度达到95%。	产出指标	数量指标	接待老干部就餐人数	接待老干部就餐人数	>=8500人	30
					质量指标	饮食安全率	反映老干部就餐安全情况	=100%	10
				时效指标	服务及时性	考察服务老干部及时情况	及时	10	
				效益指标	社会效益指标	活动场所正常运行天数	考察面向老干部服务场所正常运行情况。	>=260天	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	考察接受服务的老干部满意情况	>=95%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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、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。2024 年收支总预算 7639.45 万元，其中：本年预算 7442.92 万元；上年结转 196.53 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 971.91 万元，主要原因是减少省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴以及按过紧日子要求减少运行成本。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 7639.45 万元，其中：本年收入 7442.92 万元，占 97.43%；上年结转结余 196.53 万元，占 2.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7026.98 万元，占 94.41%；财政专户管理资金收入 400.00 万元，占 5.37%；其他收入 15.94 万元，占 0.21%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 196.53 万元，占 100%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算7639.45万元，其中：基本支出3318.95万元，占43.44%；项目支出4320.50万元，占56.56%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算7223.51万元，其中：本年预算7026.98万元，上年结转196.53万元。支出包括：一般公共服务支出3559.30万元，教育支出774.68万元，社会保障和就业支出2489.04万元，卫生健康支出186.53万元，住房保障支出213.96万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款7223.51万元，其中：基本支出3303.01万元，占45.73%；项目支出3920.50万元，占54.27%。基本支出中，人员经费2568.12万元，占77.75%；公用经费734.89万元，占22.25%。

一般公共服务（类）支出3559.30万元，占49.27%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及一般行政管理事务、其他共产党事务方面的项目支出。

教育（类）支出774.68万元，占10.72%，主要用于实行公务员管理的事业单位(吉林省老年大学)人员工资、机构运行经费及老年教育方面的项目支出。

社会保障和就业（类）支出2489.04万元，占34.46%，主

要用于行政事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业方面的项目支出。

卫生健康（类）支出 186.53 万元，占 2.58%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 213.96 万元，占 2.96%，主要用于行政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、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3303.01 万元，其中：

人员经费 2568.12 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 734.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 26.08 万元。2024 年本年预算

数比 2023 年当年预算数增加 2.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 1.60 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.06 万元，主要原因是压减一般性支出，减少公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 24.48 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.06 万元。公务用车运行维护费 24.48 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.06 万元，主要原因是新增主要负责人用车一辆；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2024 年部门本级 1 家行政单位以及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等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 688.11 万元，比 2023 年预算减少 119.56 万元，下降 14.80%，

主要原因是按过紧日子要求减少运行成本以及上年结转公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 489.23 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 489.23 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 57424.70 平方米，房屋 31866.87 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 4320.50 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 3821.73 万元，财政专户管理资金 400.00 万元，财政拨款结转 98.77 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，2024 年将 22 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4221.73 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

（十八）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。

（十九）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。