

吉林省老干部生活服务中心 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

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 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	724.05	708.48	15.57	一、一般公共服务支出	552.36	536.79	15.57
一般公共预算拨款收入	724.05	708.48	15.57	二、社会保障和就业支出	100.65	100.65	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	38.05	38.05	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	33.00	33.00	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	0.01	0.01					
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	0.01	0.01					
本年收入合计	724.06	708.49	15.57	本年支出合计	724.06	708.49	15.57
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	724.06	708.49	15.57	支出总计	724.06	708.49	15.57

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
吉林省老干部生活服务中心	724.06	708.49	708.48							0.01	15.57	15.57				
合计	724.06	708.49	708.48							0.01	15.57	15.57				

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	552.36	330.10	222.26			
其他共产党事务支出	552.36	330.10	222.26			
其他共产党事务支出	552.36	330.10	222.26			
二、社会保障和就业支出	100.65	100.65				
行政事业单位养老支出	100.65	100.65				
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	38.40	38.40				
三、卫生健康支出	38.05	38.05				
行政事业单位医疗	38.05	38.05				
事业单位医疗	38.05	38.05				
四、住房保障支出	33.00	33.00				
住房改革支出	33.00	33.00				
住房公积金	33.00	33.00				
合计	724.06	501.80	222.26			

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	724.05	708.48	15.57	一、本年支出	724.05	708.48	15.57
一般公共预算 拨款	724.05	708.48	15.57	（一）一般公 共服务支出	552.35	536.78	15.57
政府性基金预 算拨款				（二）社会保 障和就业支出	100.65	100.65	
国有资本经营 预算拨款				（三）卫生健 康支出	38.05	38.05	
				（四）住房保 障支出	33.00	33.00	
				二、结转下年			
收入总计	724.05	708.48	15.57	支出总计	724.05	708.48	15.57

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	552.35	330.09	283.31	46.78	222.26
其他共产党事务支出	552.35	330.09	283.31	46.78	222.26
其他共产党事务支出	552.35	330.09	283.31	46.78	222.26
二、社会保障和就业支出	100.65	100.65	100.65		
行政事业单位养老支出	100.65	100.65	100.65		
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	38.40	38.40	38.40		
三、卫生健康支出	38.05	38.05	38.05		
行政事业单位医疗	38.05	38.05	38.05		
事业单位医疗	38.05	38.05	38.05		
四、住房保障支出	33.00	33.00	33.00		
住房改革支出	33.00	33.00	33.00		
住房公积金	33.00	33.00	33.00		
合计	724.05	501.79	455.01	46.78	222.26

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	391.26	391.26	
基本工资	129.40	129.40	
奖金	64.47	64.47	
绩效工资	68.10	68.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	
其他社会保障缴费	5.15	5.15	
住房公积金	33.00	33.00	
医疗费	7.50	7.50	
其他工资福利支出	7.58	7.58	
二、商品和服务支出	44.38		44.38
办公费	3.62		3.62
印刷费	0.12		0.12
咨询费	1.00		1.00
手续费	0.10		0.10
水费	0.10		0.10
电费	0.20		0.20
邮电费	2.00		2.00
物业管理费	1.80		1.80
差旅费	5.50		5.50
维修（护）费	1.50		1.50
培训费	2.52		2.52
委托业务费	0.43		0.43
工会经费	3.86		3.86
福利费	18.33		18.33
其他商品和服务支出	3.30		3.30
三、对个人和家庭的补助	63.75	63.75	
退休费	62.25	62.25	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
四、资本性支出	2.40		2.40
办公设备购置	2.40		2.40
合计	501.79	455.01	46.78

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围是本单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 75 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 50 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：本单位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：本单位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	单位资金
专 项 业 务 支 出				222.26	222.26									
	老干部综合事务管理			222.26	222.26									
		“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									
		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									
合计				222.26	222.26									

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			
吉林省老干部 生活服务中心		0.43	0.43			否	否	
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	

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
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

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
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

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
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
				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

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
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
						接待老干部理发人数	考察接待老干部理发人数	>=1070人	20
				效益指标	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
						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
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				

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
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、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。2024 年收支总预算 724.06 万元，其中：本年预算 708.49 万元；上年结转 15.57 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 105.45 万元，主要原因是我单位 2024 年增加了省直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及 3 名公开招聘工作人员的经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 724.06 万元，其中：本年收入 708.49 万元，占 97.85%；上年结转结余 15.57 万元，占 2.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 708.48 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15.57 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 724.06 万元，其中：基本支出 501.80

万元，占 69.30%；项目支出 222.26 万元，占 30.70%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 724.05 万元，其中：本年预算 708.48 万元，上年结转 15.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 552.35 万元，社会保障和就业支出 100.65 万元，卫生健康支出 38.05 万元，住房保障支出 33.00 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 724.05 万元，其中：基本支出 501.79 万元，占 69.30%；项目支出 222.26 万元，占 30.70%。基本支出中，人员经费 455.01 万元，占 90.68%；公用经费 46.78 万元，占 9.32%。

一般公共服务（类）支出 552.35 万元，占 76.29%，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 100.65 万元，占 13.90%，主要用于 事业单位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 38.05 万元，占 5.25%，主要用于 事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 33.00 万元，占 4.56%，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、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 501.79 万元，其中：

人员经费 455.01 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 46.78 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数均为 0.00 万元。其中：

1.因公出国(境)费 0.00 万元,2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数均为 0.00 万元。

2.公务接待费 0.00 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数均为 0.00 万元。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 0.00 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0.00 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

本单位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

本单位为全额拨款事业单位，无安排此项经费。

（二）政府采购情况

2024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2023年8月底，本单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋728.00平方米，单价50万元及以上设备0台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出222.26万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款222.26万元，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，2024年将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222.26万元。

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。