

吉林省省直企业离休干部管理服务中心

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

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	2105.71	2091.79	13.92	一、一般公共服务支出	359.00	359.00	
一般公共预算拨款收入	2105.71	2091.79	13.92	二、社会保障和就业支出	1705.76	1693.17	12.59
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	15.77	15.77	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	25.49	24.16	1.33
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	0.31	0.31					
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	0.31	0.31					
<b>本年收入合计</b>	<b>2106.02</b>	<b>2092.10</b>	<b>13.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2106.02</b>	<b>2092.10</b>	<b>13.92</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>2106.02</b>	<b>2092.10</b>	<b>13.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2106.02</b>	<b>2092.10</b>	<b>13.92</b>

# 收入预算总表

单位：万元

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
吉林省省直企业离休干部管理服务中	2106.02	2092.10	2091.79						0.31	13.92	13.92					
合计	2106.02	2092.10	2091.79						0.31	13.92	13.92					

# 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	359.00	313.00	46.00			
其他共产党事务支出	359.00	313.00	46.00			
行政运行	313.00	313.00				
一般行政管理事务	46.00		46.00			
二、社会保障和就业支出	1705.76	37.67	1668.09			
行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
行政单位离退休	10.81	10.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
其他社会保障和就业支出	1668.09		1668.09			
其他社会保障和就业支出	1668.09		1668.09			
三、卫生健康支出	15.77	15.77				
行政事业单位医疗	15.77	15.77				
行政单位医疗	15.77	15.77				
四、住房保障支出	25.49	25.49				
住房改革支出	25.49	25.49				
住房公积金	25.49	25.49				
合计	2106.02	391.93	1714.09			

# 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	2105.71	2091.79	13.92	一、本年支出	2105.71	2091.79	13.92
一般公共预算拨款	2105.71	2091.79	13.92	（一）一般公共服务支出	358.69	358.69	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1705.76	1693.17	12.59
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	15.77	15.77	
				（四）住房保障支出	25.49	24.16	1.33
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	2105.71	2091.79	13.92	<b>支出总计</b>	2105.71	2091.79	13.92

# 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	358.69	312.69	182.37	130.32	46.00
其他共产党事务支出	358.69	312.69	182.37	130.32	46.00
行政运行	312.69	312.69	182.37	130.32	
一般行政管理事务	46.00				46.00
二、社会保障和就业支出	1705.76	37.67	37.67		1668.09
行政事业单位养老支出	37.67	37.67	37.67		
行政单位离退休	10.81	10.81	10.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86		
其他社会保障和就业支出	1668.09				1668.09
其他社会保障和就业支出	1668.09				1668.09
三、卫生健康支出	15.77	15.77	15.77		
行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
行政单位医疗	15.77	15.77	15.77		
四、住房保障支出	25.49	25.49	25.49		
住房改革支出	25.49	25.49	25.49		
住房公积金	25.49	25.49	25.49		
合计	2105.71	391.62	261.30	130.32	1714.09

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	249.78	249.78	
基本工资	72.70	72.70	
津贴补贴	44.78	44.78	
奖金	54.23	54.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	26.86	
职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
其他社会保障缴费	2.15	2.15	
住房公积金	25.49	25.49	
医疗费	2.10	2.10	
其他工资福利支出	5.94	5.94	
二、商品和服务支出	129.82		129.82
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.40		0.40
咨询费	2.00		2.00
手续费	0.10		0.10
水费	0.60		0.60
电费	2.80		2.80
邮电费	1.06		1.06
取暖费	22.36		22.36
物业管理费	42.00		42.00
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	11.60		11.60
培训费	2.30		2.30
工会经费	2.39		2.39
福利费	6.33		6.33
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	12.70		12.70
其他商品和服务支出	1.94		1.94
三、对个人和家庭的补助	11.52	11.52	
退休费	10.81	10.81	
其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
四、资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50
合计	391.62	261.30	130.32

# 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	12.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围是单位本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 6 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：我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：我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		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				1714.09	1701.5					12.59				
	离休干部生活补贴			1668.09	1655.5					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					12.59				
	老干部综合事务管理			46.00	46.00									
		老干部服务补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务中心	46.00	46.00									
合计				1714.09	1701.5					12.59				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			

说明：我单位无财政拨款委托业务费支出。

# 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
吉林省省直企业离退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、认真落实离退休干部政治、生活待遇，保证离退休干部日常活动正常运行。	成本指标	经济成本指标	走访慰问异地离退休干部差旅费成本	全年走访慰问异地居住、易地安置离退休干部人数/易地安置、异地居住离退休干部人数	≤3.2万元	20
				产出指标	数量指标	集中管理退休干部生日祝贺覆盖率	考察参加集中管理离退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退休干部次数	全年走访慰问集中管理离退休干部次数	≥4次	15
						医院探望集中管理离退休干部人数	全年探望住院离退休干部总人数	≥40人	10
				效益指标	社会效益指标	党和政府对企业离退休干部关怀影响力	企业离退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	集中管理离退休干部满意度	集中管理离退休干部对政治、生活待遇落实及服务管理的满意人数/年末集中管理离退休干部人数	≥98%	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
吉林省省直企业离退休干部管理中心	省直在长及驻外企业离退休干部生活性补贴	1650.00	按时、按月、足额发放省直企业离退休干部生活性补贴，保障离退休老同志生活待遇。	成本指标	经济成本指标	省直在长及驻外企业离退休干部生活性补贴发放成本	全年省直在长及驻外企业离退休干部生活性补贴支出总数	≥1580万元	20
				产出指标	数量指标	省直企业离退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退休干部生活性补贴总人次	≥3180人次	10
					质量指标	省直企业离退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退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退休干部生活性补贴人次）/全年发放省直在长及驻外企业离退休干部生活性补贴总人次	≥95%	10
					时效指标	省直在长及驻外企业离退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退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	党和政府对企业离退休干部关怀影响力	省直在长及驻外企业离退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退休干部满意度	省直在长及驻外企业离退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退休干部总人数	≥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%	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	党和政府对企业离休干部关怀影响力	省直困难企业离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	省直困难企业离休干部满意度	省直困难企业离休干部对各项费用发放满意人数/年末省直困难企业离休干部人数	≥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、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 2106.02 万元，其中：本年预算 2092.10 万元；上年结转 13.92 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1165.89 万元，主要原因是离休干部自然减员，导致省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴等项目经费减少；进一步落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2106.02 万元，其中：本年收入 2092.10 万元，占 99.34%；上年结转结余 13.92 万元，占 0.66%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2091.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13.92 万元，占 100.00%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2106.02万元，其中：基本支出391.93万元，占18.61%；项目支出1714.09万元，占81.39%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2105.71万元，其中：本年预算2091.79万元，上年结转13.92万元。支出包括：一般公共服务支出358.69万元，社会保障和就业支出1705.76万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出25.49万元，结转下年支出0万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2105.71万元，其中：基本支出391.62万元，占18.60%；项目支出1714.09万元，占81.40%。基本支出中，人员经费261.30万元，占66.72%；公用经费130.32万元，占33.28%。

一般公共服务（类）支出358.69万元，占17.03%，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1705.76万元，占81.01%，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15.77万元，占0.75%，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 25.49 万元，占 1.21%，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、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 391.62 万元，其中：

人员经费 261.30 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 130.32 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、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、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 12.24 万元。2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

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

2.公务接待费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 12.24 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 12.24 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 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

2024 年 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.32 万元，比 2023 年预算减少 23.18 万元，下降 15.1%，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

##### （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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 7200 平方米，单价 50 万元以上设备 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 1714.09 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 1701.50 万元，财政拨款结转 12.59 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1701.50 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。