

2023 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共吉林省委老干部局 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 中共吉林省委老干部局(汇总)

| 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 | 7,861.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3,372.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、教育支出 | 15 | 1,134.49 |
| 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 | 3,262.73 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、卫生健康支出 | 17 | 185.22 |
| 五、事业收入 | 5 | 313.06 | 五、住房保障支出 | 18 | 195.92 |
| 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 | 15.72 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 8,190.24 | 本年支出合计 | 23 | 8,150.41 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 0 |
| 年初结转和结余 | 12 | 22.26 | 年末结转和结余 | 25 | 62.08 |
| 总计 | 13 | 8,212.50 | 总计 | 26 | 8,212.50 |

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 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--------------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,190.24 | 7,861.46 | 0 | 313.06 | 0 | 0 | 15.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,364.35 | 3,348.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,364.35 | 3,348.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,616.45 | 1,601.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,250.02 | 1,250.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 497.89 | 497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1,182.01 | 868.68 | 0 | 313.06 | 0 | 0 | 0.27 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,182.01 | 868.68 | 0 | 313.06 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,182.01 | 868.68 | 0 | 313.06 | 0 | 0 | 0.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,262.73 | 3,262.73 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.60 | 548.60 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.72 | 249.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.93 | 236.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,714.13 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,714.13 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.22 | 185.22 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.22 | 185.22 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 145.68 | 145.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.54 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.92 | 195.92 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.92 | 195.92 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.92 | 195.92 | 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

单位:万元

部门:中共吉林省委老干部局(汇总)

| 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 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8,150.41 | 3,595.53 | 4,554.88 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,372.05 | 1,931.79 | 1,440.26 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,372.05 | 1,931.79 | 1,440.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,624.38 | 1,624.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,249.79 | 0 | 1,249.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 497.89 | 307.42 | 190.47 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1,134.49 | 734.00 | 400.49 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,134.49 | 734.00 | 400.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,134.49 | 734.00 | 400.49 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,262.73 | 548.60 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.60 | 548.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.72 | 249.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.93 | 236.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,714.13 | 0 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,714.13 | 0 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.22 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.22 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 145.68 | 145.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.54 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.92 | 195.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.92 | 195.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.92 | 195.92 | 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 | 7,861.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3,349.60 | 3,349.60 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、教育支出 | 16 | 868.68 | 868.68 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 3,262.73 | 3,262.73 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 18 | 185.22 | 185.22 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 195.92 | 195.92 | 0 | 0 |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 7,861.46 | 本年支出合计 | 23 | 7,862.15 | 7,862.15 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.94 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 7,862.40 | 总计 | 28 | 7,862.40 | 7,862.40 | 0 | 0 |

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

单位:万元

部门:中共吉林省委老干部局(汇总)

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目 代码 | 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 | | 7,862.15 | 3,572.82 | 2,866.04 | 706.78 | 4,289.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,349.60 | 1,909.35 | 1,479.92 | 429.42 | 1,440.26 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,349.60 | 1,909.35 | 1,479.92 | 429.42 | 1,440.26 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,601.93 | 1,601.93 | 1,201.26 | 400.67 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,249.79 | 0 | 0 | 0 | 1,249.79 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 497.88 | 307.41 | 278.66 | 28.76 | 190.47 |
| 205 | 教育支出 | 868.68 | 733.73 | 456.37 | 277.36 | 134.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 868.68 | 733.73 | 456.37 | 277.36 | 134.95 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 868.68 | 733.73 | 456.37 | 277.36 | 134.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,262.73 | 548.60 | 548.60 | 0 | 2,714.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.60 | 548.60 | 548.60 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.72 | 249.72 | 249.72 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.93 | 236.93 | 236.93 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 | 2,714.13 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,714.13 | 0 | 0 | 0 | 2,714.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 145.68 | 145.68 | 145.68 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 2,513.17 | 302 | 商品和服务支出 | 675.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 650.26 | 30201 | 办公费 | 28.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 395.05 | 30202 | 印刷费 | 12.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 608.47 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 31.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.48 | 30205 | 水费 | 4.12 | 31002 | 办公设备购置 | 29.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.67 | 30206 | 电费 | 17.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 21.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.98 | 30208 | 取暖费 | 95.63 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.14 | 30209 | 物业管理费 | 140.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.89 | 30211 | 差旅费 | 39.48 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 195.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 25.94 | 30213 | 维修（护）费 | 88.44 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.36 | 30214 | 租赁费 | 4.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 352.87 | 30215 | 会议费 | 3.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 35.21 | 30216 | 培训费 | 12.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 278.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | 33.08 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 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 | 5.90 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 7.70 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 21.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 4.97 | 30229 | 福利费 | 46.79 | 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 | 19.27 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 96.84 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.52 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.03 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,866.04 | | 公用经费合计 | | | | 706.78 |

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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:本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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:本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 |
| 23.82 | 0 | 22.22 | 0 | 22.22 | 1.60 | 19.35 | 0 | 19.27 | 0 | 19.27 | 0.08 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 | 3127.00 | 2727.00 | 2713.63 | 99.51% | |
| | 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 | 3127.00 | 2727.00 | 2713.63 | 99.51% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 确保管理的省直企业离休干部生活补贴待遇按月发放到位,累计发放 4720 人次;帮扶省直特困离休干部 570 人,解决他们的实际困难,提升生活质量。 | | | 全年累计为省直企业离休干部发放生活性补贴 4807 人次,帮扶省直特殊困难离休干部 542 人,不断提升离休干部生活质量。 | | |
| 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 | 帮扶特殊困难离休干部人数 | ≥ 570 人 | 542 人 | 离休干部自然减员,帮扶人数减少.改进措施:及时更新离休干部信息,提高测算精准度 |
| | | | 省直企业离休干部生活补贴发放人数 | ≥ 4720 人次 | 4807 人次 | |
| | | 时效指标 | 省直企业离休干部生活补贴发放频率 | 每月发放 | 每月发放 | |
| | 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 | =100% | 100% | |
| | | | 离休干部补助应补尽补率 | $\geq 95\%$ | 100% | |
| | 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 | $\geq 100\%$ | 100% | |
| | | | 省直在长及驻外企业离休干部满意度 | $\geq 95\%$ | 98.9% | |

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 | 609.96 | 609.96 | 594.48 | 97.46% | |
| | 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 | 609.96 | 609.96 | 594.48 | 97.46% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保省直行政事业单位离退休干部党组织书记、副书记、支部委员工作补贴按月及时发放,累计发放书记工作补贴 7900 人次, 副书记工作补贴 970 人次,支部委员工作补贴 12750 人次. | | 全年按月累计发放省直行政事业单位离退休干部党组织书记工作补贴 7889 人次、副书记 1530 人次、支部委员 11280 人次, 共计发放工作补贴 20699 人次。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 党支部副书记工作补贴标准 | =200 元/人、月 | 200 元/人、月 | |
| | | | 党支部支部委员补贴标准 | =150 元/人、月 | 150 元/人、月 | |
| | | | 党支部书记补贴标准 | =500 元/人、月 | 500 元/人、月 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作补贴发放人数 | >=21620 人次 | 20699 人次 | 第一年发放党组织副书记和支部委员工作补贴,前期测算数据变化较大,改进措施:及时更新党支部信息,提高指标的精准度。 |
| | | 质量指标 | 工作补贴发放对象资质符合率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 党支部工作补贴发放及时率 | 按月发放 | 按月发放 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织工作补贴应补尽补率 | >=95% | 100% | |
| | 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 | >=95% | 100% | |
| | | | 离退休干部党组织支部委员满意度 | >=95% | 100% | |
| 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 | 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 | 639.85 | 550.00 | 463.83 | 84.33% | |
| | 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 | 639.85 | 550.00 | 463.83 | 84.33% | |
| 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开放,接待老干部 30000 人次,累计开放天数 210 天,组织老同志开展文体活动 10 次。 | | 保障老干部活动场所正常开放,累计接待参加活动老干部 37282 人次,活动场所累计开放 214 天,组织老同志开展文体活动 14 次。 | | | |
| 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 | ≥10 次 | 14 次 | 新冠疫情结束后,老同志参与活动热情高涨,2023 年举办系列活动数量增加.整改措施:综合考虑,提升计划指标值测算的科学性和准确性。 |
| | | | 活动场所免费开放天数 | ≥210 天 | 214 天 | |
| | | | 活动场所全年接待老干部人次 | ≥30000 人次 | 37282 人次 | |
| | | | 维修改造面积 | ≥450 平方米 | 450 平方米 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 老干部对活动场所满意度 | ≥95% | 95.97% | |

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 | 135.00 | 135.00 | 134.95 | 99.96% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 555.00 | 135.00 | 134.95 | 99.96% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 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，全年完成招收学员 10000 人次，开设课程 90 门。 | | 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，全年完成招收学员 12162 人次，开设课程 99 门。 | | | |
| 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 | ≥10000 人次 | 12162 人次 | |
| | | | 开设教学课程门数 | ≥90 门 | 99 门 | |
| | | | 老年大学工作人员培训期数 | ≥1 期 | 1 期 | |
| | | 质量指标 | 培训参与人员 | ≥40 人 | 49 人 | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 100% | |
| | | | 工作人员培训满意度 | ≥90% | 99.5% | |

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 | 510.36 | 412.00 | 382.18 | 92.76% | |
| | 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 | 510.36 | 412.00 | 382.18 | 92.76% | |
| 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；落实老干部各项生活待遇，开展走访慰问、业务培训等活动，做好庭院绿化、维修维护工作，圆满完成省委、省委组织部交办的其他任务。 | | 省委老干部局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕大局大势、聚焦主业主责、积极开拓进取，一体推进离退休干部党的建设、精准服务、发挥作用和自身建设等各项工作，全省老干部工作取得新进展新成效。 | | | |
| 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 | 慰问省级老干部人数 | >=63 人 | 60 人 | |
| | | | 省直厅局级退休干部培训人员数量 | >=90 人 | 97 人 | |
| | | | 绿化面积 | >=10000 平方米 | 10800 平方米 | |
| | 质量指标 | 培训人员数量 | 培训人员数量 | >=270 人 | 404 人 | 举办二个培训班,参加学员人数超出年出计划.改进措施: 统筹考虑培训参加人员, 提升测算精准性。 |
| | | | 时效指标 | 慰问工作及时率 | 及时 | 及时 |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 工作人员培训满意度 | >=95% | 100% | |
| 服务对象满意度 | | | >=95% | 100% | | |

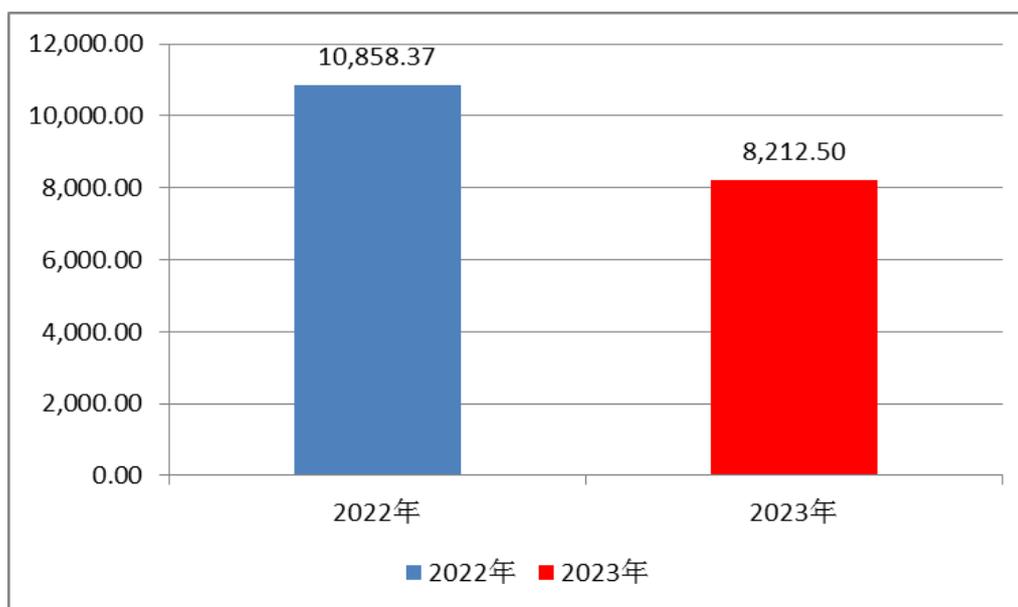
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,212.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,645.87 万元，下降 24.4%。主要原因：省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

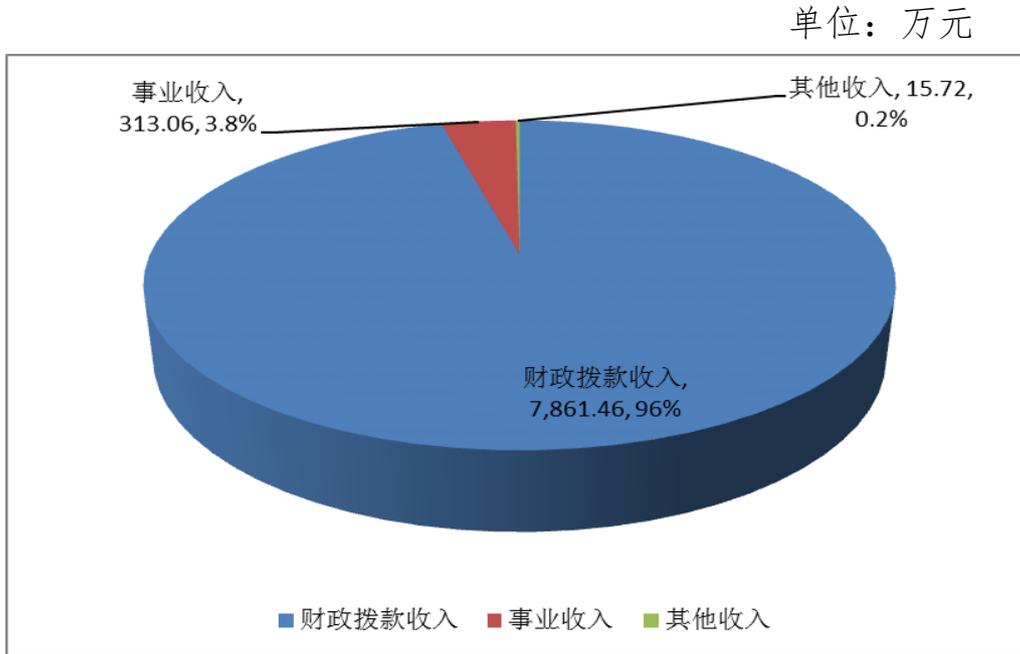


二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,190.24 万元，其中：财政拨款收入 7,861.46 万元，比上年减少 2,727.99 万元，下降 25.8%，主要是省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴减少；事业收入 313.06 万元，比上年增加 289.44 万元，增长 1,225.4%，主要是省老年大学长期班招生全面恢复，老年大学学费增

加；其他收入 15.72 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 2.4%，主要是银行存款利息减少。

图 2: 收入构成

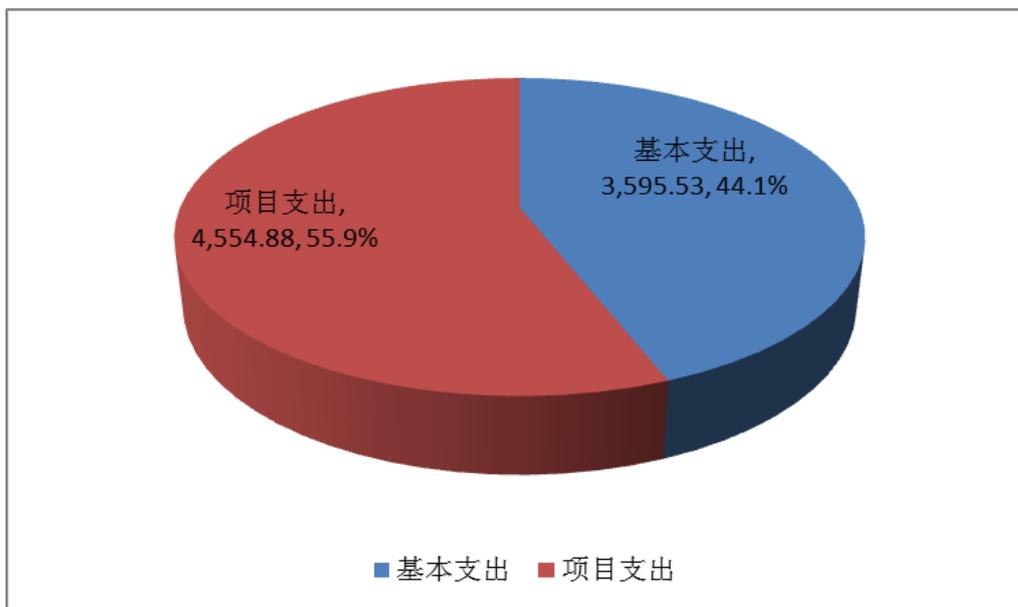


三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,150.41 万元，其中：基本支出 3,595.53 万元，比上年减少 3,399.34 万元，下降 48.6%，主要是减少追加的省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴支出；项目支出 4,554.88 万元，比上年增加 733.65 万元，增长 19.2%，主要是增加省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴支出和省老年大学教育收费支出。

图 3: 支出构成

单位: 万元

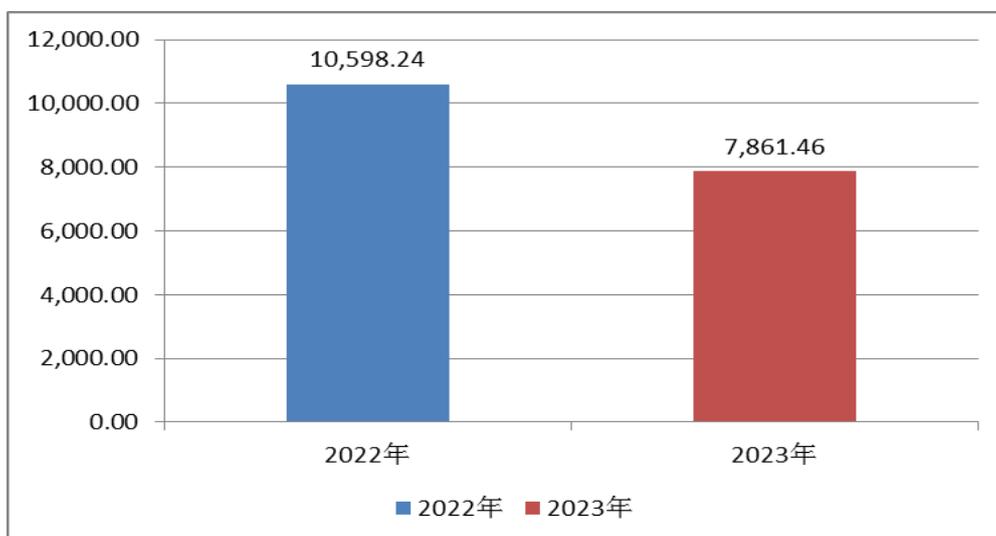


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,861.46 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 2,736.78 万元, 降低 25.8%。主要原因: 省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴减少。

图 4: 财政拨款收、支总计变动情况

单位: 万元



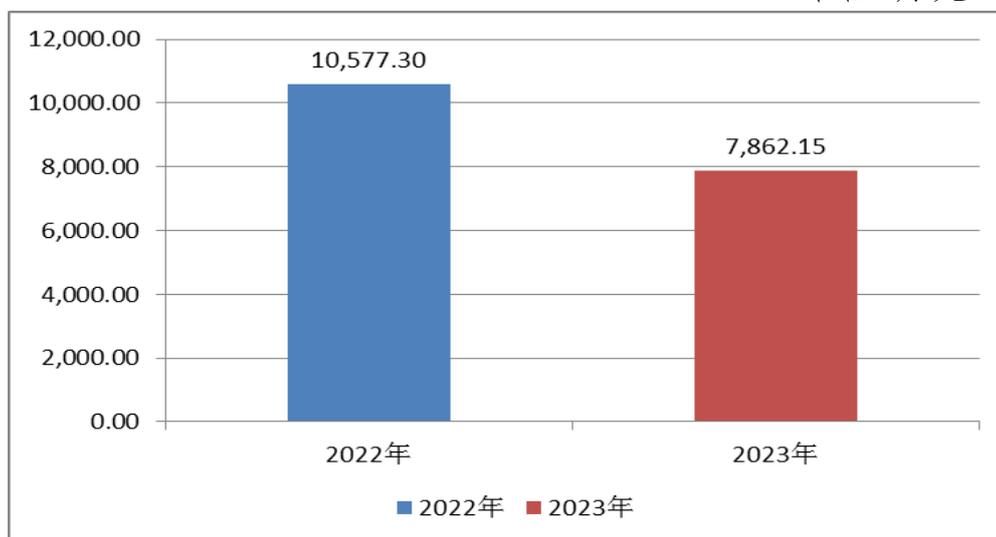
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,862.15 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,715.15 万元，降低 25.7%。主要原因：省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴收入减少，相应支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出变动情况

单位：万元

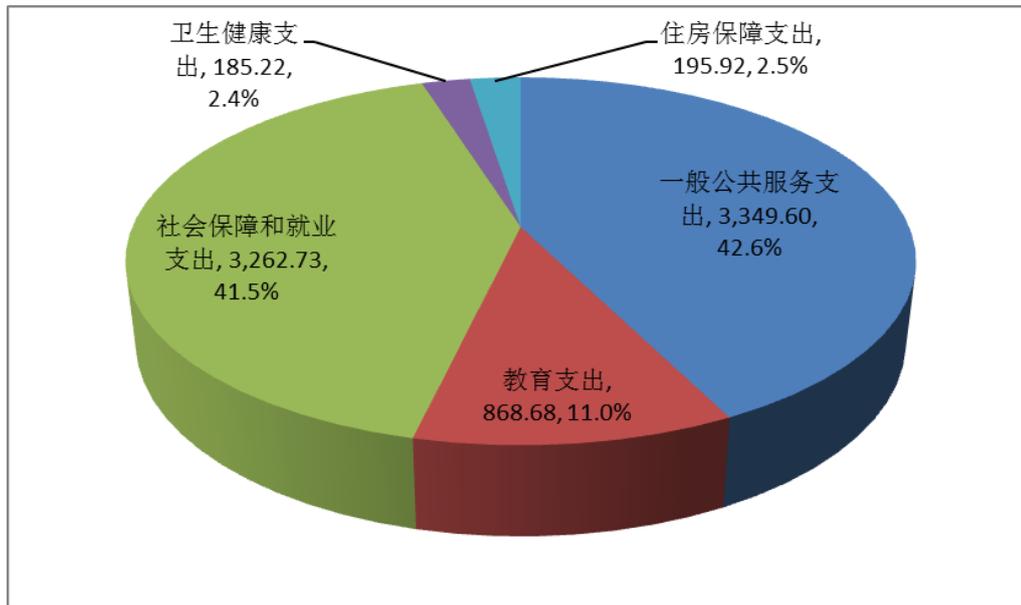


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,862.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,349.6 万元，占 42.6%；教育支出 868.68 万元，占 11%；社会保障和就业支出 3,262.73 万元，占 41.5%；卫生健康支出 185.22 万元，占 2.4%；住房保障支出 195.92 万元，占 2.5%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,298.55 万元，支出决算为 7,862.15 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,508.23 万元，支出决算为 1,601.93 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖、机关事业单位 2022 年度考核奖、2022 年度未休年休假工作人员工资报酬资金、2023 年度基本支出经费，相应增加支出。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,565.92 万元，支出决算为 1,249.79 万元，完成年初预算的 79.8%。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项目经费以及年末结转和结余。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 553.59 万元，支出决算为 497.88 万元，完成年初预算的 89.9%。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末结转和结余。

4. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 805.15 万元，支出决算为 868.68 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追加 2023 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖、机关事业单位 2022 年度考核奖、2023 年度基本支出经费，相应增加支出。

5. **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 101.07 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 247.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年度省直机关单位退休人员增加补贴，相应增加支出。

6. **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 8.5 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 728.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年度省直事业单位退休人员增加补贴，相应增加支出。

7. 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 236.85 万元，支出决算为 236.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险缴费，相应增加支出。

8. 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 3,129.15 万元，支出决算为 2,714.13 万元，完成年初预算的 86.7%。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项目经费省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴以及年末结转。

9. 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 145.68 万元，支出决算为 145.68 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 204.88 万元，支出决算为 195.92 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员在职转退休，经费年末结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3,572.82** 万元，其中：

人员经费 2,866.04 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 706.78 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、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、信息网络及软件购置更新。

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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.82 万元，

支出决算为 19.35 万元,完成预算的 81.2%;支出决算较 2022 年度增加 2.97 万元,增长 18.1%,主要原因是增加 1 辆领导干部用车和 1 次公务接待,相应增加“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,从严控制各项支出,公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.22 万元,支出决算为 19.27 万元,完成预算的 86.7%;支出决算较 2022 年度增加 2.89 万元,增长 17.6%,主要原因增加 1 辆领导干部用车,相应增加公务用车运行维护费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,从严控制各项支出,公务用车运行维护费支出减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 8 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.27 万元,主要是机要文件交换、应急用车、老干部用车、领导干部用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、车船税、保险费等。

公务接待费预算为 1.6 万元,支出决算为 0.08 万元,完成预算的 5%;支出决算较 2022 年度增加 0.08 万元,主要原因是本年发生国内公务接待 1 批次。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，从严控制公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待山东省老年大学工作人员参观学习。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4,289.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度没有政府性基金预算项目。本部门 2023 年度没有国有资本经营预算项目。

组织对“老干部服务管理”1 个一级项目进行部门评价，共涉及资金 382.18 万元，部门评价正在开展中。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,862.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，召开了全省老干部局（处）长会议，举办了省中直厅（局）级退休干部学习贯彻党的二十大精神培训班、全省老干部局（处）长培训班、

全省离退休干部统计暨信息化工作培训班、全省基层老年大学培训班，全年共发放省直离退休干部党组织书记、副书记、支部委员工作补贴 20699 人次，累计发放省直企业离休干部生活性补贴 4807 人次，帮扶省直特殊困难离休干部 509 人和易地安置特殊困难离休干部 33 人，对 41 名异地居住和 33 名易地安置离休干部进行入户走访，接待老同志活动 3.7 万人次，老年大学招收学员 1.2 万人次，完成学期 298 个班的教学任务，累计 18,320 学时，重大节日开展集中走访慰问活动，全年共组织老干部开展 14 次系列活动。对不具备实施条件的项目能够及时调整部门预算，但在绩效指标设置方面还需进一步提升，提高预算资金与绩效指标的匹配度。

（二）项目绩效自评结果。

中共吉林省委老干部局在 2023 年度部门决算中反映“离休干部生活补贴”、“老干部党组织建设”、“老干部服务管理”、“老年教育教学管理与研究”、“老干部综合事务管理”5 个一级项目绩效自评结果。

离休干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.54 分。项目全年预算数为 2,727 万元，执行数为 2,713.63 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计为省直企业离休干部发放生活性补贴 4807 人次；二是帮扶省直特殊困难离休干部 542 人，不断提升离休干部生活质量。发现的主要问题及

原因：离休干部处于三高期，自然减员变动较大，导致帮扶特殊困难离休干部人数小于年度指标值。下一步改进措施：加强工作统筹，科学合理设置年度指标值，提高绩效目标完成度。

老干部党组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.87 分。项目全年预算数为 609.96 万元，执行数为 594.48 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：全年按月累计发放省直行政事业单位离退休干部党组织书记工作补贴 7889 人次、副书记 1530 人次、支部委员 11280 人次，共发放工作补贴 20699 人次。发现的主要问题及原因：第一年发放党组织副书记和支部委员工作补贴，实际发放与前期测算数据变化较大，导致工作补贴发放人数小于年度指标值。下一步改进措施：加强工作统筹，及时更新省直离退休干部党组织信息，合理设置年度指标值。

老干部服务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 463.83 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：老干部活动场所正常开放，累计接待参加活动老干部 37282 人次，累计开放 214 天，组织老同志开展文体活动 14 次。发现的主要问题及原因：是随着疫情防控政策调整，老同志参与活动热情高涨，举办活动次数增加。下

一步改进措施：加强工作统筹，按计划举办各类活动，科学合理设置年度指标值。

老年教育教学管理与研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 134.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，全年完成招收学员 12162 人次，开设课程 99 门，累计 18320 学时。

老干部综合事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.81 分。项目全年预算数为 412 万元，执行数为 382.18 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：一体推进离退休干部党的建设、精准服务、发挥作用和自身建设等各项工作，举办全省老干部局（处）长培训班、全省离退休干部统计暨信息化工作培训班，组织开展走访慰问老干部系列活动，做好庭院绿化、维修维护工作。发现的主要问题及原因：是随着疫情防控政策调整，参加培训人员增加。下一步改进措施：加强培训参加计划管理，科学合理设置年度指标值，提高绩效目标完成度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出678.02万元，较2022年度增加35.03万元，增长5.4%，主要原因是随着疫情防控政策调

整，出差、培训等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。其中，办公设施设备购置经费增加12.13万元，差旅费增加11.73万元，培训费增加9.6万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 271.11 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 271.11 万元。授予中小企业合同金额 271.11 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 271.11 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共吉林省委老干部局共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）1 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

其他共产党事务支出（项）：指吉林省老干部生活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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

二十五、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用于离休干部社会保障方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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。

二十八、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。