

2023 年度

中共吉林省委老干部局（本级）决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

单位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 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委老干部局（本级）

第二部分 2023 年度单位决算表

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

单位: 中共吉林省委老干部局 (本级)

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	2,122.41	一、一般公共服务支出	14	1,538.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、教育支出	15	0
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	486.70
四、上级补助收入	4	0	四、卫生健康支出	17	63.31
五、事业收入	5	0	五、住房保障支出	18	55.50
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	15.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,137.51	本年支出合计	23	2,144.38
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	21.42	年末结转和结余	25	14.55
总计	13	2,158.92	总计	26	2,158.92

注: 1. 本表反映单位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

单位：中共吉林省委老干部局（本级）

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		2,137.51	2,122.41	0	0	0	0	15.10
201	一般公共服务支出	1,532.01	1,516.91	0	0	0	0	15.10
20136	其他共产党事务支出	1,532.01	1,516.91	0	0	0	0	15.10
2013601	行政运行	788.52	773.42	0	0	0	0	15.10
2013602	一般行政管理事务	743.49	743.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	486.70	486.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	111.47	111.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	300.50	300.50	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	300.50	300.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.31	63.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	63.31	63.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	55.50	55.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.50	55.50	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：中共吉林省委老干部局（本级）

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,144.38	1,100.62	1,043.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,538.87	795.61	743.26	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1,538.87	795.61	743.26	0	0	0
2013601	行政运行	795.61	795.61	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	743.26	0	743.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	486.70	186.20	300.50	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	111.47	111.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	300.50	0	300.50	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	300.50	0	300.50	0	0	0
210	卫生健康支出	63.31	63.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	63.31	63.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	55.50	55.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.50	55.50	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：中共吉林省委老干部局（本级）

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	2,122.41	一、一般公共服务支出	15	1,516.78	1,516.78	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	16	0	0	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	486.70	486.70	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	63.31	63.31	0	0
	5		五、住房保障支出	19	55.50	55.50	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,122.41	本年支出合计	23	2,122.28	2,122.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.10	年末财政拨款结转和结余	24	0.23	0.23	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0.10		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	2,122.51	总计	28	2,122.51	2,122.51	0	0

注：本表反映单位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

单位:中共吉林省委老干部局(本级)

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		2,122.28	1,078.52	885.50	193.02	1,043.76
201	一般公共服务支出	1,516.78	773.52	580.50	193.02	743.26
20136	其他共产党事务支出	1,516.78	773.52	580.50	193.02	743.26
2013601	行政运行	773.52	773.52	580.50	193.02	0
2013602	一般行政管理事务	743.26	0	0	0	743.26
208	社会保障和就业支出	486.70	186.20	186.20	0	300.50
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	186.20	0	0
2080501	行政单位离退休	111.47	111.47	111.47	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	74.73	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	300.50	0	0	0	300.50
2089999	其他社会保障和就业支出	300.50	0	0	0	300.50
210	卫生健康支出	63.31	63.31	63.31	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	63.31	0	0
2101101	行政单位医疗	63.31	63.31	63.31	0	0
221	住房保障支出	55.50	55.50	55.50	0	0
22102	住房改革支出	55.50	55.50	55.50	0	0
2210201	住房公积金	55.50	55.50	55.50	0	0

注:本表反映单位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

单位：中共吉林省委老干部局（本级）

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	773.23	302	商品和服务支出	183.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	186.31	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	121.00	30202	印刷费	10.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	201.44	30203	咨询费	0	310	资本性支出	9.69
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	14.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	30208	取暖费	17.61	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.73	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	1.67
30112	其他社会保障缴费	22.35	30211	差旅费	15.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	55.50	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	11.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	33.24	30214	租赁费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	112.27	30215	会议费	3.71	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	20.46	30216	培训费	9.01	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	91.01	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	0	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	1.62	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.51	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	14.64	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	12.93	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	36.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
	人员经费合计	885.50		公用经费合计				193.02

注：本表反映单位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

单位:中共吉林省委老干部局(本级)

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:本表反映单位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:本单位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

单位:中共吉林省委老干部局(本级)

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:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位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

单位：中共吉林省委老干部局（本级）

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
12.98	0	12.98	0	12.98	0	12.93	0	12.93	0	12.93	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直离休干部“特困帮扶”机制补助					
实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)					
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	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	帮扶省直特困离休干部约 570 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。			帮扶省直特困离休干部约 542 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。		
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,提高测算精准性。
		质量指标	帮扶特殊困难离休干部对象资质符合率	=100%	100%	
		时效指标	发放频率	一次性发放	一次性发放	
	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%	
	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	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴					
实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)					
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			
	按月、及时、累计发放离退休干部党组织书记工作补贴 7900 人次、副书记 970 人次、支部委员 12750 人次。		全年按月累计发放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 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委员工作补贴,前期测算数据变化较大。改进措施:加强省直党组织信息管理,提升测算准确性。
		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	应补尽补	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	>=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	老干部活动、慰问补助经费					
实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)					
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	47.60	47.60	47.60	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	47.60	47.60	47.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、走访慰问 60 名原省级老同志和 30 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 200 人 3、走访慰问省直老干部工作联络员 3 人。		1、走访慰问 60 名原省级老同志和 32 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 270 人 3、走访慰问省直老干部工作联络员 3 人。			
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	慰问住院离退休干部人数	>=180 人	270 人	离退休干部高龄，受疫情影响，住院人数变化较大。整改措施：加强沟通协调，提升测算准确性。
			慰问省级老干部人数	>=60 人	60 人	
			慰问省级干部遗孀人数	>=30 人	32 人	
		时效指标	慰问工作及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	遗属慰问金应发尽发率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	=100%	100%	
遗属满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部公用经费					
实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)					
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	42.00	38.04	34.09	89.62%	
	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	42.00	38.04	34.09	89.62%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	每年重要节日(端午节、中秋节、老年节)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。		春节前、端午节、中秋节分别开展3次走访原省级老同志;原省级老同志住院及时进行看望,及时参加原省级老同志丧事吊唁;5月30-6月2日开展省直厅局级退休干部培训班。			
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	省直厅局级退休干部培训人员数量	>=90人	97人	
			厅局级退休干部培训开展天数	=4天	4天	
			慰问省级老同志次数	=3次	3次	
		质量指标	慰问对象资质符合率	=100%	100%	
	时效指标	慰问及时率	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	省级老同志慰问覆盖率	>=90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	>=95%	100%	
培训学员满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费					
实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)					
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	22.00	22.00	19.14	87.00%	
	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	22.00	22.00	19.14	87.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对异地居住的 40 名离休干部进行走访并送慰问金, 对 42 名易地安置特殊困难离休干部进行走访慰问。		全年对 41 名异地居住离休干部开展走访慰问并发放慰问金 12.3 万元,对 33 名易地安置特殊困难离休干部一并进行走访慰问。			
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	差旅费成本控制率	≤100%	68.4%	
	产出指标	数量指标	异地居住离休干部走访慰问人数	=40 人	41 人	
		质量指标	慰问对象资质符合率	=100%	100%	
		时效指标	慰问及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	补贴预期达到的效果	保持异地居住离休干部的稳定	保持异地居住离休干部的稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部服务管理补助					
实施单位	中共吉林省委老干部局(本级)					
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	76.00	51.60	48.18	93.37%	
	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	76.00	51.60	48.18	93.37%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、组织全省老干部局(处)长培训班1期、全省统计暨信息化工作培训班1期；2、组织好全省老干部工作调研1次；3、做好老干部工作宣传报道2次；4、做好网站运营维护。		11月27日举办全省老干部局(处)长培训班、12月举办全省离退休干部统计暨信息化工作培训班；2、开展大兴调查研究专题调研；3、做好老干部工作宣传报道2次；4、做好网站运营维护。			
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	调研工作完成次数	>=1次	1次	
			老干部工作宣传报道次数	>=2次	2次	
			培训开展天数	>=6天	6天	
		质量指标	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初计划。今后加强培训参加计划管理,提高测算精准性。
			网站维护合格率	=100%	100%	
			时效指标	网站维护工作及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	网站故障率	<=5%	0%	
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%		

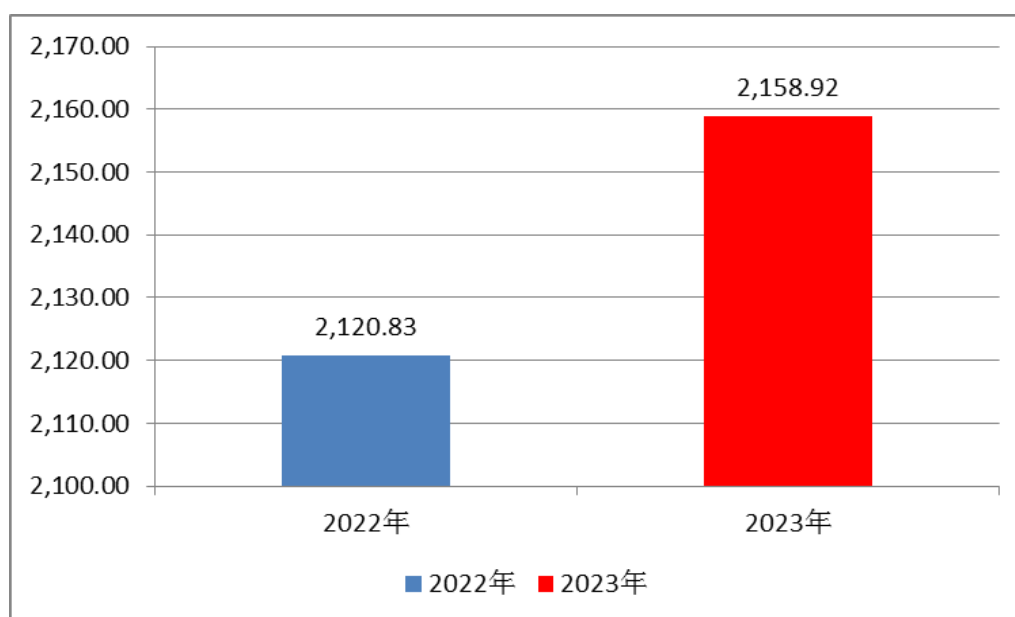
第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,158.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.09 万元，增长 1.8%。主要原因：项目经费省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



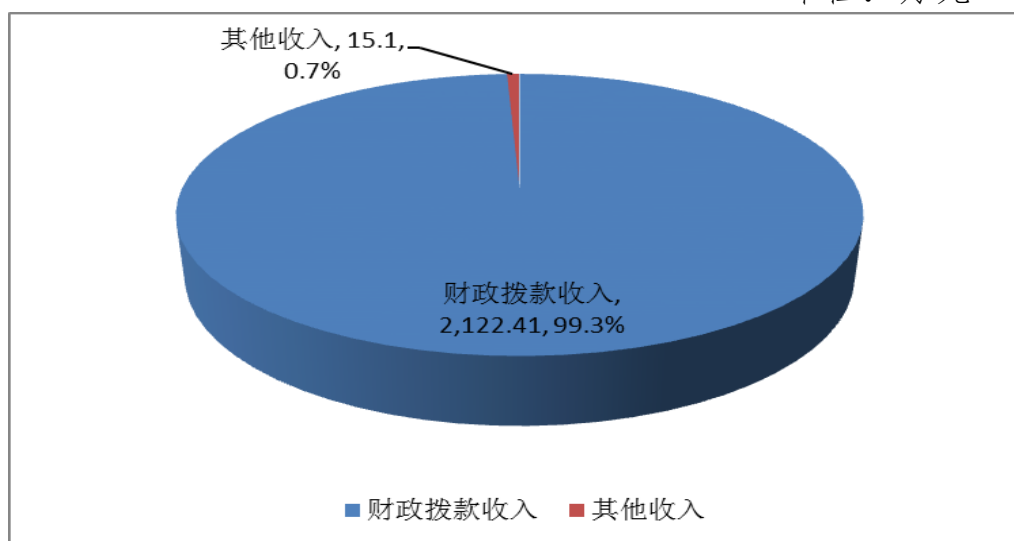
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,137.51 万元，其中：财政拨款收入 2,122.41 万元，比上年增加 30.03 万元，增长 1.4%，主要是项目经费省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴增加；其他收入 15.1 万元，比上年减少 0.03 万元，

下降 0.2%，主要是银行存款利息减少。

图 2: 收入构成

单位: 万元

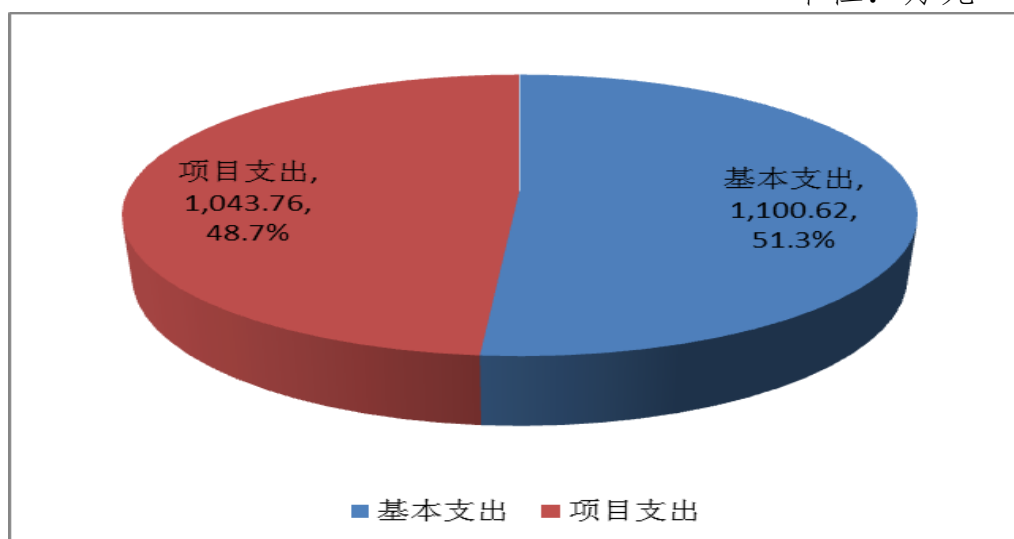


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,144.38 万元，其中：基本支出 1,100.62 万元，比上年减少 209.47 万元，下降 16%，主要是减少公务员绩效奖金；项目支出 1,043.76 万元，比上年增加 254.44 万元，增长 32.2%，主要是项目经费省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴增加。

图 3: 支出构成

单位: 万元

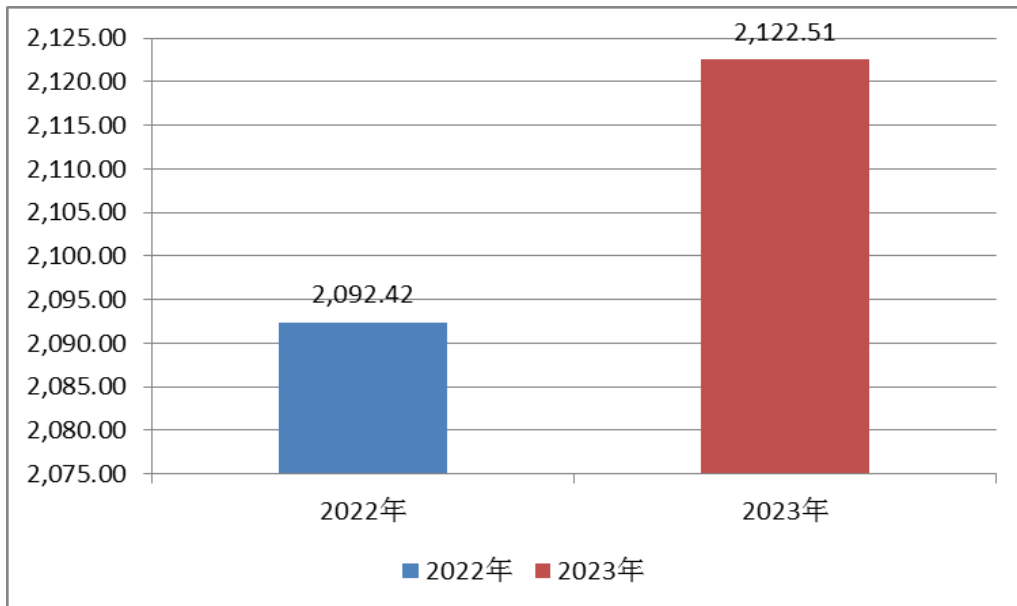


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,122.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.09 万元，增长 1.4%。主要原因：项目经费省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴增加。

图 4：财政拨款收、支总计变动情况

单位：万元



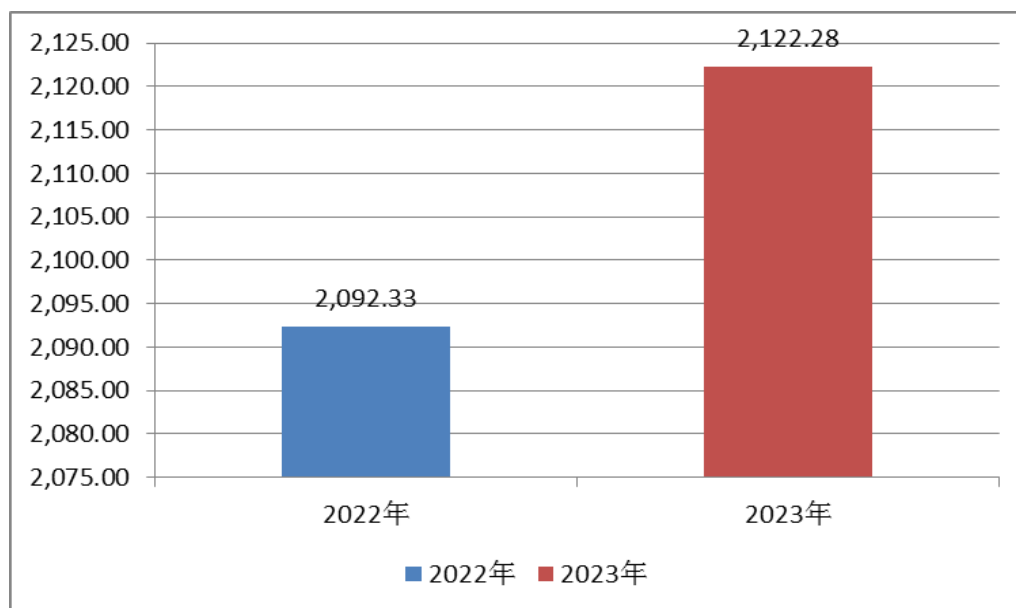
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,122.28 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.95 万元，增长 1.4%。主要原因：项目经费省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴收入增加，相应支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出变动情况

单位：万元

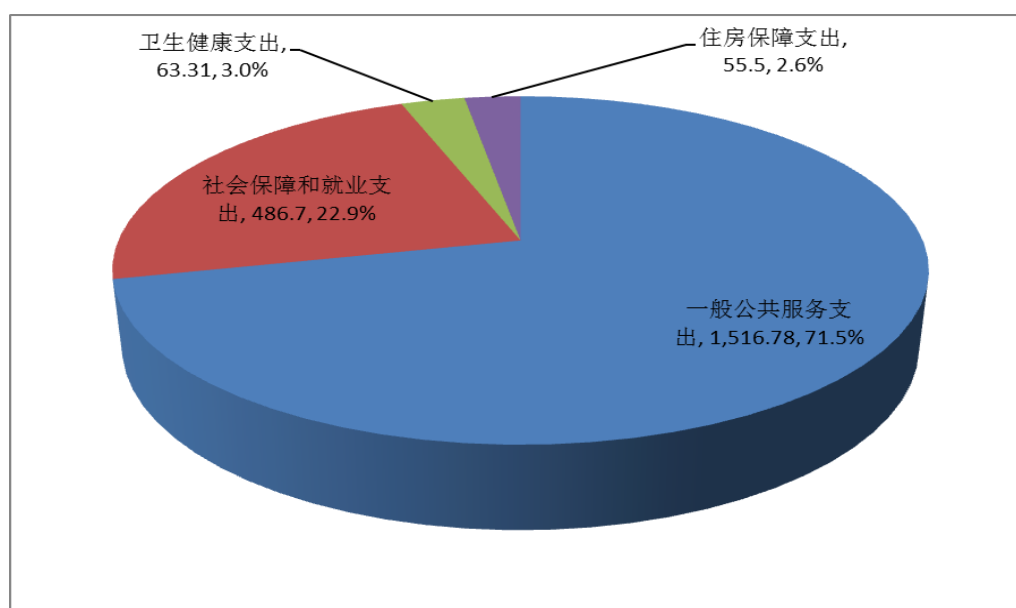


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,122.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,516.78 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 486.7 万元，占 22.9%；卫生健康支出 63.31 万元，占 3%；住房保障支出 55.5 万元，占 2.6%。

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 2,189.87 万元，支出决算为 2,122.28 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 780.82 万元，支出决算为 773.52 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 860.51 万元，支出决算为 743.26 万元，完成年初预算的 86.4%。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项目经费以及年末结转和结余。

3. **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 35.17 万元，支出决算为 111.47 万元，完成年初预算的 316.9%。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。

4. **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 81.65 万元，支出决算为 74.73 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余。

5. 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 300.5 万元,支出决算为 300.50 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 63.31 万元,支出决算为 63.31 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 67.91 万元,支出决算为 55.5 万元,完成年初预算的 81.7%。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 1,078.52 万元,其中:

人员经费 885.5 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 193.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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、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（本级）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（本级）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 12.98 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 99.6%；支出决算较 2022 年度增加 3.86 万元，增长 42.6%，主要原因是增加 1 辆领导干部用车，相应增加支出。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 12.98 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 99.6%；支出决算较 2022 年度增加 3.86 万元，增长 42.6%，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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.93 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 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算与 2022 年度相同。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 1,043.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度没有政府性基金预算项目。本单位 2023 年度没有国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果

中共吉林省委老干部局（本级）在 2023 年度部门决算

中反映“省直离休干部‘特困帮扶’机制补助”、“省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴”、“老干部活动”、“慰问补助经费”、“离退休干部公用经费”、“易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费”、“老干部服务管理补助”6个二级项目绩效自评结果。

1. 省直离休干部“特困帮扶”机制补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.55分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶省直特殊困难离休干部约542人，解决他们的实际困难，提升特殊困难离休干部生活质量，体现党和政府对离休干部的关怀、关爱。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。

2、省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为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：全年按月按时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、副书记工作补贴1530人次、支部委员工作补贴11280人次，共计20699人次。发现的主

要问题及原因：第一年发放省直行政事业单位离退休干部党组织副书记和委员工作补贴，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：及时更新省直行政事业单位离退休干部党组织人员信息情况，科学预计工作补贴发放人数，合理设置年度指标值。

3. 老干部活动、慰问补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节期间走访慰问 60 名原省级老同志和 32 位省级遗孀，看望在省医院和吉大一院住院的离休干部和副厅级以上退休干部 270 人，走访慰问省直老干部工作联络员 3 人。

4. 离退休干部公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 38.04 万元，执行数为 34.09 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：春节、端午节、中秋节分别开展走访原省级老同志，原省级老同志住院及时进行看望，及时参加原省级老同志丧事吊唁；举办省直厅局级退休干部培训班。

5、易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 19.14 万元，

完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：全年对 41 名异地居住离休干部开展走访慰问并发放慰问金,同时对 33 名易地安置特殊困难离休干部进行走访慰问。

6. 老干部服务管理补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 51.6 万元，执行数为 48.18 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：举办全省老干部局(处)长培训班和全省离退休干部统计暨信息化工作培训班，开展专题调研，全年老干部工作宣传报道 2 次,全年老干部局网站安全运行。发现的主要问题及原因：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193.02万元，较2022年度增加24.45万元，增长14.5%，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，增加领导干部用车，相应增加支出。其中，办公设施设备购置经费增加8.26万元，差旅费增加6.06万元，培训费增加7.46万元，公务用车运行维护费增加3.86万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（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 4 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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）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）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、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）开支的离退休经费支出。

二十一、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）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）用于离休干部社会保障方面的支出。

二十三、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）用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、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）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。