

2023 年度

吉林省省直企业离休干部管理服务中心
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、单位职责

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、机构设置及决算单位构成

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。

纳入吉林省省直企业离休干部管理服务中心 2023 年度决算编制范围的单位包括吉林省省直企业离休干部管理服务中心 1 家单位。

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

单位：万元

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	2,852.01	一、一般公共服务支出	14	366.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	2,447.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	14.56
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	23.29
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.29		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,852.30	本年支出合计	23	2,852.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2,852.30	总计	26	2,852.30

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

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		2,852.30	2,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	366.71	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20136	其他共产党事务支出	366.71	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2013601	行政运行	324.00	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2013602	一般行政管理事务	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,447.74	2,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,413.63	2,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,413.63	2,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

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		2,852.30	395.97	2,456.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.71	324.00	42.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	366.71	324.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,447.74	34.11	2,413.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2,413.63	0.00	2,413.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	2,413.63	0.00	2,413.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	2,852.01	一、一般公共服务支出	15	366.41	366.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	2,447.74	2,447.74	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	14.56	14.56	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	23.29	23.29	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,852.01	本年支出合计	23	2,852.01	2,852.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,852.01	总计	28	2,852.01	2,852.01	0.00	0.00

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		2,852.01	395.68	280.35	115.33	2,456.33
201	一般公共服务支出	366.41	323.71	208.38	115.33	42.70
20136	其他共产党事务支出	366.41	323.71	208.38	115.33	42.70
2013601	行政运行	323.71	323.71	208.38	115.33	0.00
2013602	一般行政管理事务	42.70	0.00	0.00	0.00	42.70
208	社会保障和就业支出	2,447.74	34.11	34.11	0.00	2,413.63
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,413.63	0.00	0.00	0.00	2,413.63
2089999	其他社会保障和就业支出	2,413.63	0.00	0.00	0.00	2,413.63
210	卫生健康支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

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	270.81	302	商品和服务支出	115.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.67	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.33	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	22.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	42.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	13.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		280.35	公用经费合计					115.33

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：吉林省省直企业离休干部管理服务中心

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
9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴									
实施单位	吉林省省直企业离休干部管理服务中心									
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	2820.00	2420.00	2407.15	99.47%					
	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	2820.00	2420.00	2407.15	99.47%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按时、按月、足额发放省直企业离休干部生活性补贴			每月 28 日前足额、及时发放省直企业离休干部生活性补贴，充分保障离休干部政治、生活待遇。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	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	>=2350 万元	2407.15 万元		20	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	>=4720 人次	4807 人次		10	10		
		质量指标	省直企业离休干部生活补贴发放准确率	>=95 百分比	99.85 百分比	原因：本年度执行过程中，加强了对上报单位的审核调度，减少了返回补贴人数。改进措施：2024 年根据上报单位的准确率，及时调整该指标。	10	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	每月 28 日前发放	每月均在 28 日前完成发放		20	20		
	效益指标	社会效益指标	党和政府对离休干部关怀影响力	有所提升	有所提升		20	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	>=95 百分比	98.9 百分比		10	10		

项目支出绩效自评表

项目名称	省直困难企业离休干部四项费用等专项补助									
实施单位	吉林省省直企业离休干部管理服务中心									
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	7.00	7.00	6.48	92.59%					
	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	7.00	7.00	6.48	92.57%					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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				每个季度第一个月 28 日前按时、足额发放省直困难企业离休干部四项费用等专项补助，保证离休干部的生活待遇、政治待遇。					
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	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	>=6.3 万元	6.48 万元		20	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	>=355 人次	341 人次	原因：年初受新冠疫情影响，离休干部减员人员多，导致全年发放人次出现偏差。改进措施：2024 年指标设置前充分与上报单位沟通，了解老干部身体状况，最大程度的精细测算全年发放人数。	10	9.02		
		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	>=95 百分比	100 百分比	原因：进一步加强上报单位的审核调度，全年无退回人次。改进措施：2024 年根据各单位上报准确情况，及时调整指标。	20	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	每季度第一个月发放	每季度第一个月 28 日前发放		10	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	有所提升	有所提升		20	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	>=95 百分比	100 百分比		10	10		

项目支出绩效自评表

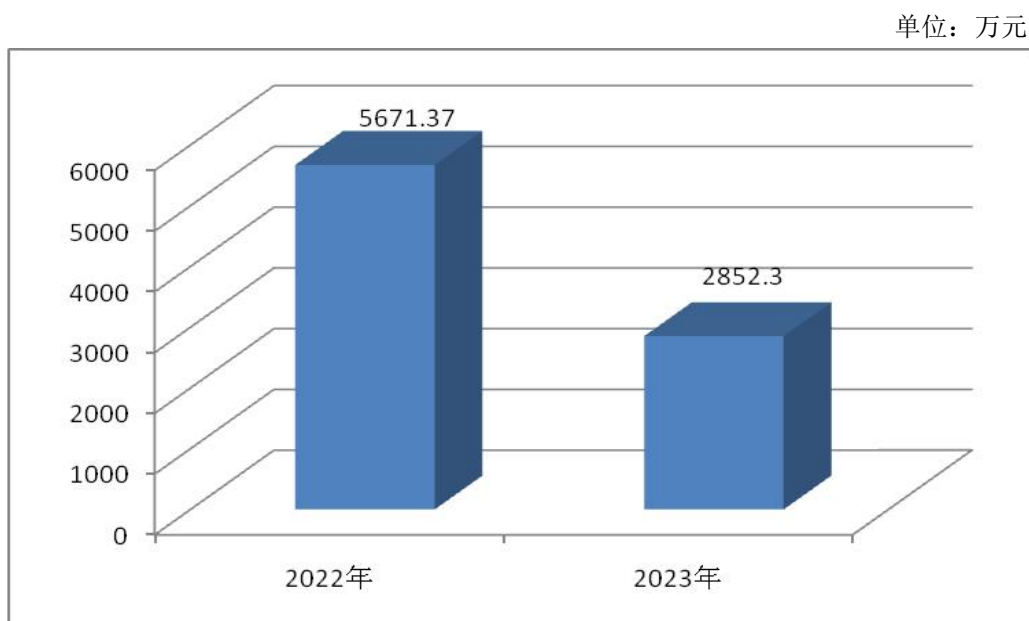
项目名称	老干部服务补贴									
实施单位	吉林省省直企业离休干部管理服务中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	57.00	46.00	42.70	92.83%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	57.00	46.00	42.70	92.83%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、认真做好老干部日常管理服务工作； 2、认真落实离休干部政治、生活待遇，保证离休干部日常活动正常运行。			1、做好了老干部日常管理服务工作，全年发放马桶扶手、送学上门、生日祝贺、医疗问诊等服务。 2、落实了离休干部政治、生活待遇，发放异地慰问金、全年进行走访慰问、丧事探望等，保证了离休干部日常活动正常运行。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	集中管理离休干部遗体告别覆盖率	>=66%	67.86%		10	10		
			集中管理离休干部生日祝贺覆盖率	>=90%	100%	原因：2023 年对在世的离休干部全部进行了生日祝贺。改进措施：2024 年指标设定时更加精细考虑生日祝贺情况，加强指标设定的精准性。	15	15		
			走访慰问集中管理离休干部次数	>=4 次	4 次		15	15		
			医院探望集中管理离休干部人数	>=40 人	52 人	原因：受年初新冠疫情影响，离休干部住院人数明显增。改进措施：2024 年指标设置时要进一步考虑不可控因素，通过近三年疫情情况，合理设置指标。	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党和政府对离休干部关怀影响力	有所提升	有所提升		30	30		
	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	>=98 百分比	100 百分比		10	10		

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 2,852.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2819.07 万元，下降 49.7%。主要原因：2022 年度收支中有增加的省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴，本年度无此情况。

图 1： 收、支决算总计变动情况



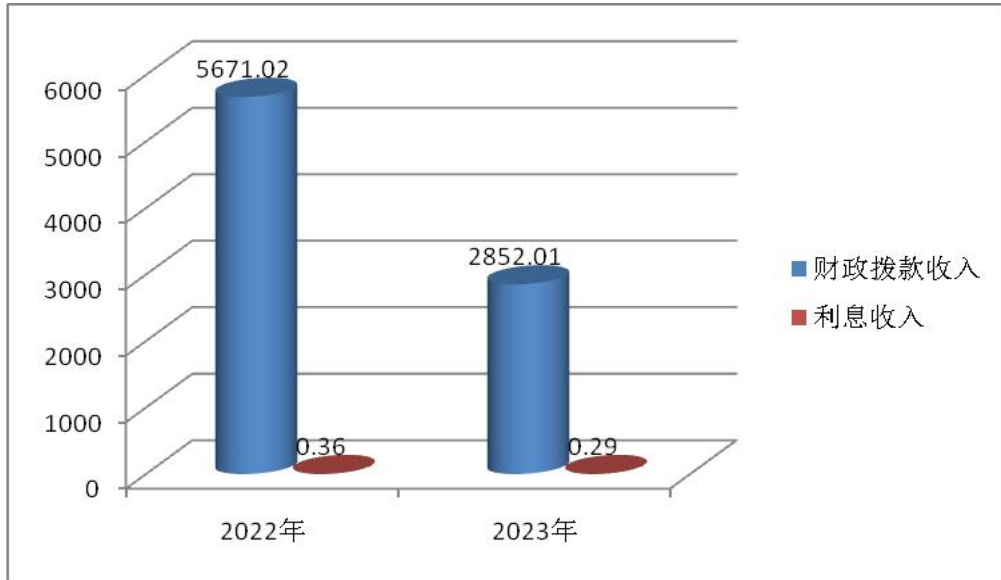
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,852.3 万元，其中：财政拨款收入 2,852.01 万元，比上年减少 2,819.01 万元，下降 49.7%，主要是上年有增加的省直在长及驻外企业离休干部生活性

补贴，本年无此情况；其他收入 0.29 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 19.4%，主要是本年银行存款利息收入减少。

图 2：收入变动情况

单位：万元

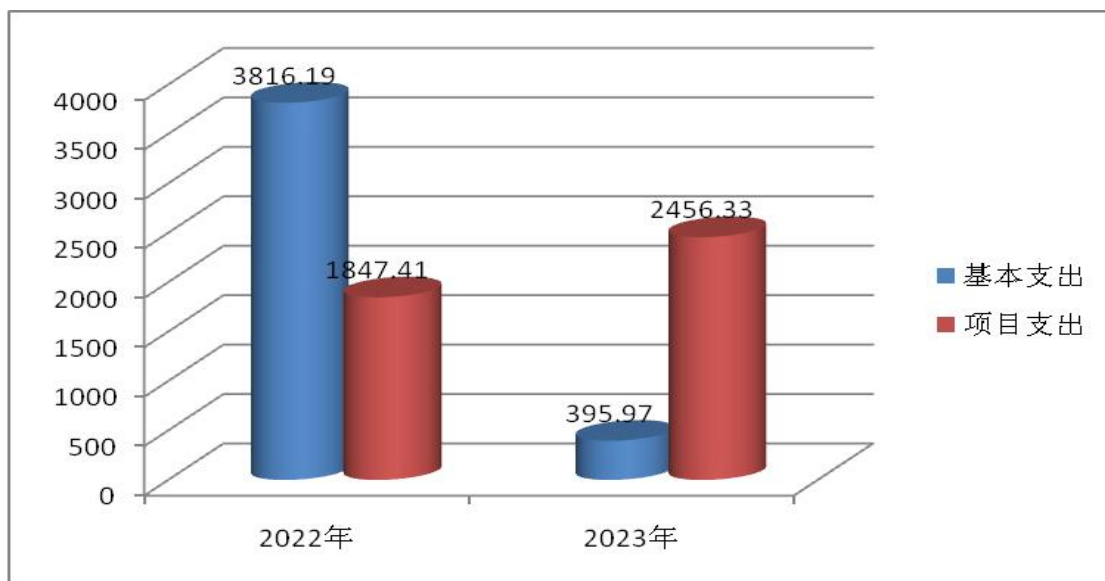


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,852.3 万元，其中：基本支出 395.97 万元，比上年减少 3,420.22 万元，下降 89.6%，主要是上年有增加的省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴，本年无此情况；项目支出 2,456.33 万元，比上年增加 608.92 万元，增长 33%，主要是由于省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴增加。

图 3：支出变动情况

单位：万元

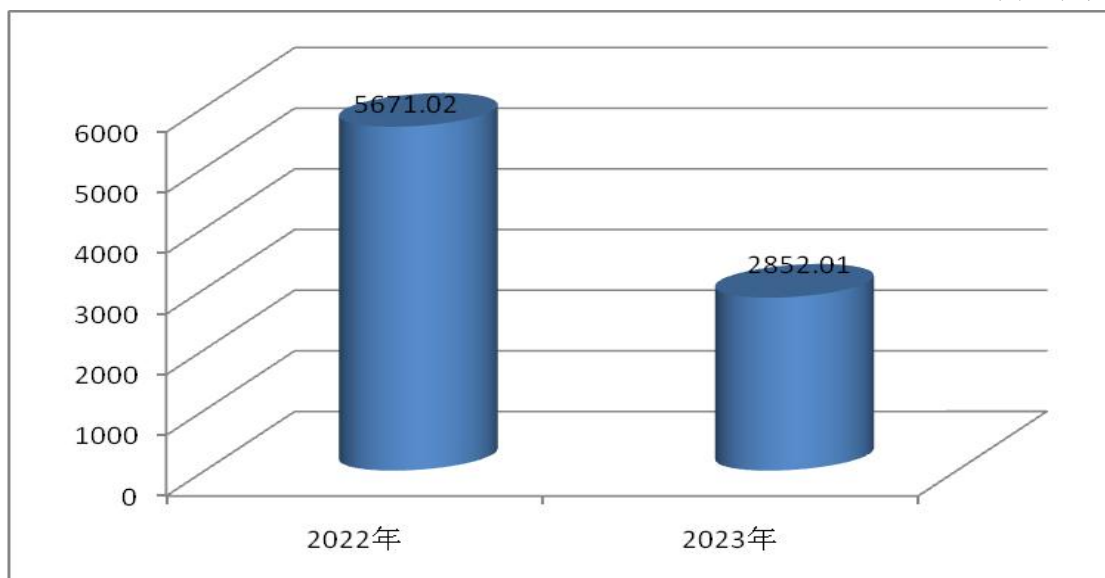


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,852.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,819.01 万元，降低 49.7%。主要原因：主要是上年有增加的省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴，本年无此情况。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元

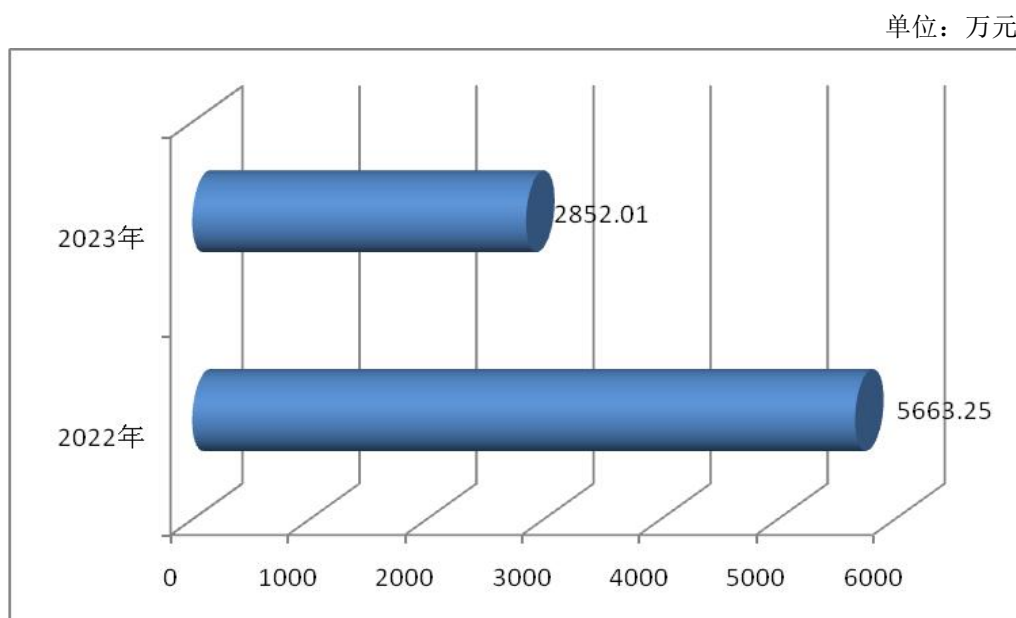


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,852.01 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,811.24 万元，降低 49.6%。主要原因：主要是上年有增加的省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴，本年无此情况。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

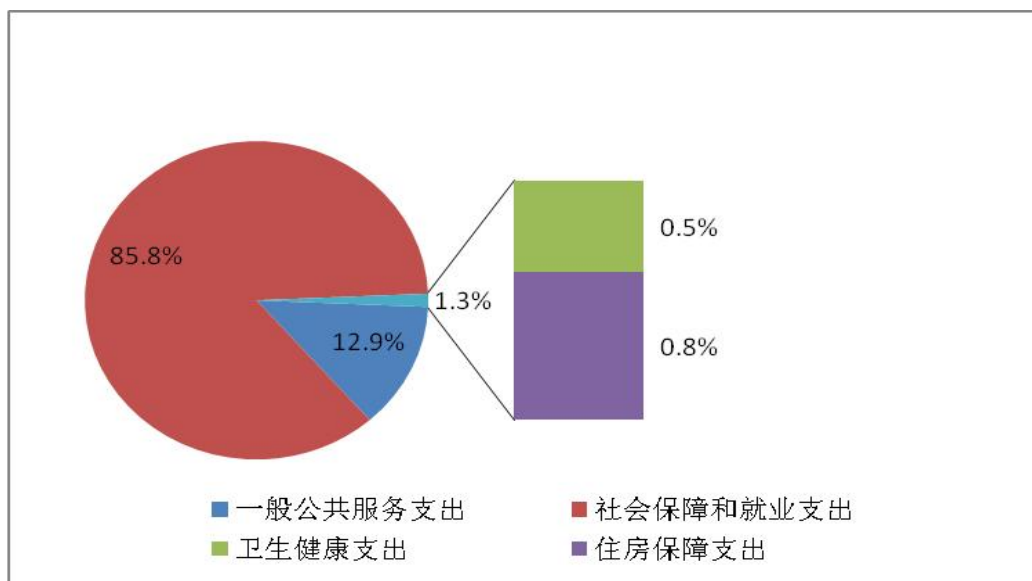


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,852.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 366.41 万元，占 12.9%；社会保障和就业支出 2,447.74 万元，占 85.8%；卫生健康支出 14.56 万元，占 0.5%；住房保障支出 23.29 万元，占 0.8%。

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 3,271.91 万元，支出决算为 2,852.01 万元，完成年初预算的 87.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 313.36 万元，支出决算为 323.71 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省直部门绩效奖励资金、未休年休假工作人员工资报酬资金，相应增加支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.56 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 65.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压缩项目支出。

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 1.22 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 772.1%。决算数大于预算数的原因是年度中追加退休人员补贴，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 24.26 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的原因是年度中追加机关事业单位养老保险缴费，相应增加支出。

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 2,828.65 万元，支出决算为 2,413.63 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的原因是本年度省直企业离休干部自然减员多，年度中缴回部分省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴，相应减少支出。

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 14.56 万元，支出决算为 14.56 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 24.29 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用上年度结转的住房公积金。

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395.68万元，其中：

人员经费 280.35 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省省直企业离休干部管理服务中心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

吉林省省直企业离休干部管理服务中心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9.24万元，支出决算为6.34万元，完成预算的68.6%；较2022年度减

少 0.97 万元，下降 13.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减“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，进一步压减“三公”经费支出。

（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，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。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 9.24 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 68.6%；较 2022 年度减少 0.97 万元，下降 13.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行费支出。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 6.34 万元，主要是用于走访慰问离休干部用车的燃料费、保险费、年检费、维修费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。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 3 个，共涉及资金 2,456.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

吉林省省直企业离休干部管理服务中心在 2023 年度单位决算中反映“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”、“老干部服务补贴” 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 省直在长及驻外企业离休干部生活性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 97 分。项目全年预算数为 2,420 万元，执行数为 2,407.15 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：每月 28 日前足额、及时发放省直企业离休干部生活性补贴，充分落实离休干部生活待遇。

2. 省直困难企业离休干部四项费用等专项补助项目绩

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 96.2 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：每个季度第一个月 28 日前按时、足额发放省直困难企业离休干部四项费用等专项补助，落实离休干部的生活待遇。

3. 老干部服务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 97 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 42.7 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：一是做好老干部日常管理服务工作，全年开展送学上门、生日祝贺、医疗问诊等服务；二是落实离休干部政治、生活待遇，发放异地慰问金、全年进行走访慰问、丧事探望等，保证了离休干部日常活动正常运行。

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115.33万元，较2022年度减少0万元，减少0%，机关运行经费支出与上年持平。

（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，吉林省省直企业离休干部管理服务中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 4 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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。

十一、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）：指行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十二、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):指机关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。

十三、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):指用于离休干部社会保障方面的各项支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。