

2021 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2022 年 8 月 25 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设机构涉密，不予公开。

纳入中共吉林省委老干部局 2021 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 2021 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	6958.41	一、一般公共服务支出	14	3722.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、教育支出	15	886.6
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	2989.19
四、上级补助收入	4	0	四、卫生健康支出	17	167.16
五、事业收入	5	449.31	五、住房保障支出	18	183.57
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	136.99		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7544.7	本年支出合计	23	7948.99
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	636.89	年末结转和结余	25	232.61
总计	13	8181.59	总计	26	8181.59

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7544.7	6958.41	0	449.31	0	0	136.99
201	一般公共服务支出	3191.21	3054.79	0	0	0	0	136.42
20136	其他共产党事务支出	3191.21	3054.79	0	0	0	0	136.42
2013601	行政运行	1532.03	1395.63	0	0	0	0	136.4
2013602	一般行政管理事务	1214.67	1214.67	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	444.52	444.5	0	0	0	0	0.02
205	教育支出	1078.37	628.49	0	449.31	0	0	0.57
20599	其他教育支出	1078.37	628.49	0	449.31	0	0	0.57
2059999	其他教育支出	1078.37	628.49	0	449.31	0	0	0.57
208	社会保障和就业支出	2924.38	2924.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.49	70.49	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.64	148.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.11	24.11	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	134.16	134.16	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	134.16	134.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2543.4	2543.4	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2543.4	2543.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	167.16	167.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.16	167.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138.62	138.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	183.57	183.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	183.57	183.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	183.57	183.57	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

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7948.99	3068.23	4880.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	3722.46	1795.09	1927.37	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3722.46	1795.09	1927.37	0	0	0
2013601	行政运行	1555.61	1555.61	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	1722.38	0	1722.38	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	444.47	239.48	204.99	0	0	0
205	教育支出	886.6	541.43	345.17	0	0	0
20599	其他教育支出	886.6	541.43	345.17	0	0	0
2059999	其他教育支出	886.6	541.43	345.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2989.19	380.98	2608.21	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.49	70.49	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.64	148.64	0	0	0	0
20808	抚恤	24.11	24.11	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0	0	0	0
20811	残疾人事业	134.16	134.16	0	0	0	0
2081101	行政运行	134.16	134.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2608.21	0	2608.21	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2608.21	0	2608.21	0	0	0
210	卫生健康支出	167.16	167.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.16	167.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138.62	138.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0	0	0	0
221	住房保障支出	183.57	183.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	183.57	183.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	183.57	183.57	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	6958.41	一、一般公共服务支出	15	3593.8	3593.8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	16	643.74	643.74	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	2989.19	2989.19	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	167.16	167.16	0	0
	5		五、住房保障支出	19	183.57	183.57	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6958.41	本年支出合计	23	7577.47	7577.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	631.26	年末财政拨款结转和结余	24	12.21	12.21	0	0
一般公共预算财政拨款	11	631.26		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	7589.67	总计	28	7589.67	7589.67	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

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	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		7,577.47	2938.88	2266.34	672.55	4638.58
201	一般公共服务支出	3593.8	1666.43	1255.4	411.03	1927.37
20136	其他共产党事务支出	3593.8	1666.43	1255.4	411.03	1927.37
2013601	行政运行	1426.97	1426.97	1040.55	386.42	0
2013602	一般行政管理事务	1722.38	0	0	0	1722.38
2013699	其他共产党事务支出	444.45	239.46	214.86	24.6	204.99
205	教育支出	643.74	540.74	279.22	261.52	103
20599	其他教育支出	643.74	540.74	279.22	261.52	103
2059999	其他教育支出	643.74	540.74	279.22	261.52	103
208	社会保障和就业支出	2989.19	380.98	380.98	0	2608.21
20805	行政事业单位养老支出	222.71	222.71	222.71	0	0
2080501	行政单位离退休	70.49	70.49	70.49	0	0
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.64	148.64	148.64	0	0
20808	抚恤	24.11	24.11	24.11	0	0
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	24.11	0	0
20811	残疾人事业	134.16	134.16	134.16	0	0
2081101	行政运行	134.16	134.16	134.16	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2608.21	0	0	0	2608.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2608.21	0	0	0	2608.21
210	卫生健康支出	167.16	167.16	167.16	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.16	167.16	167.16	0	0
2101101	行政单位医疗	138.62	138.62	138.62	0	0
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	28.54	0	0
221	住房保障支出	183.57	183.57	183.57	0	0
22102	住房改革支出	183.57	183.57	183.57	0	0
2210201	住房公积金	183.57	183.57	183.57	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2162	302	商品和服务支出	646.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	588.97	30201	办公费	48.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	351.59	30202	印刷费	19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	483.37	30203	咨询费	0	310	资本性支出	26.15
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	68.07	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	24.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.31	30206	电费	17.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.3	30207	邮电费	12.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	112	30208	取暖费	91.41	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	88.6	30209	物业管理费	127.82	31007	信息网络及软件购置更新	1.7
30112	其他社会保障缴费	35.7	30211	差旅费	21.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	186.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	18.92	30213	维修（护）费	84.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	69.23	30214	租赁费	5.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	104.34	30215	会议费	5.43	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	58.32	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15.75	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	24.11	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	13.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.67	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.48	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	39.11	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	16.35	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	103.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
	人员经费合计	2266.34		公用经费合计				672.55

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
25.23	0	21.42	0	21.42	3.81	16.43	0	16.35	0	16.35	0.08

注：本表反映部门本年度“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。

八、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 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：中共吉林省委老干部局 2021 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

九、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 09 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				

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：中共吉林省委老干部局 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	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	388.25	388.25	385.25	99.23%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	388.25	388.25	385.25	99.23%	
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补贴按月及时发放.			每月按时发放省直行政事业单位离退休干部党组织书记工作补贴,1-12月累计发放 7705 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
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	>=7700 人次	7705 人次	
		质量指标	工作经费发放对象资质符合率	=100%	100%	

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	2562	2562	2541.11	99.18%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	2562	2562	2541.11	99.18%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保省直企业离休干部生活补贴等各项待遇发放到位，发挥好离休干部特困帮扶资金使用效益，提升特困离休干部生活质量。			全年给 570 人特困离休干部发放特困帮扶资金,省直在长及驻外企业离休干部生活补贴发放 8396 人次，发放及时，保证离休干部生活水平不断提升。		
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	省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴发放人次	>=8300 人次	8396 人次	
			帮扶特殊困难离休干部人数	>=565 人	570 人	

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	685.97	685.97	685.97	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	685.97	685.97	685.97	100.00%	
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高效运转,丰富老干部活动,更好地满足老干部文化活动需求。			全年1-3月初受疫情影响,线下活动一部分转为线上活动,导致接待老干部人次减少,其他月份活动场所正常运转,满足老同志活动需求。		
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	本年度疫情平稳后,积极组织各项文艺及体育活动,全年共举办大型活动14次,圆满地满足老同志需求,明年提高绩效指标设制的精准性,
	效益指标	社会效益指标	老干部活动场所服务人次	≥35000人	34667人	受新冠疫情影响,1-3月仅对部分老同志开放,活动人数较少,今后加强指标的跟踪,及时调整绩效指标,
老干部活动场免费开放天数			≥240天	254天		

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	103	103	103	100.0%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	420	449.31	242.17	53.9%	
	年度资金总和	523	552.31	345.17	62.5%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全省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。			省老年大学全年共招收学员 14786 人次,开设 102 门课程,教学内容和质量进一步优化,老年教育教学水平不断提升。		
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	14786 人次	增加一期短期班,学员报名火爆,超过年初计划。
		质量指标	开办课程数	≥ 90 门	102 门	
	效益指标	社会效益指标	学员缺课率	$\leq 20\%$	14.66%	
		满意度指标	学员满意度	$\geq 90\%$	98.62%	

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	350.2	350.2	348.26	99.45%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	350.2	350.2	348.26	99.45%	
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；圆满完成省委、省委组织部交办的其他任务。			按年初计划,全面完成干部局年初预算安排的 11 项工作内容,圆满完成省委、省委组织部交办的各项任务。		
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	综合事务管理工作完成率	>=95%	100%	

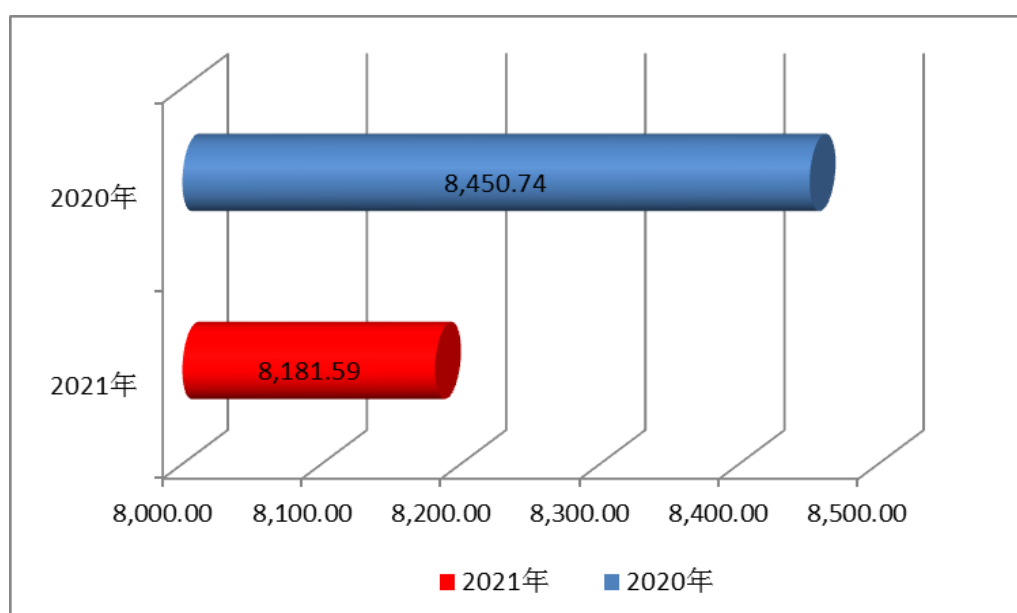
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 8,181.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 269.15 万元，降低 3.18%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少二级项目离退休干部党组织工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

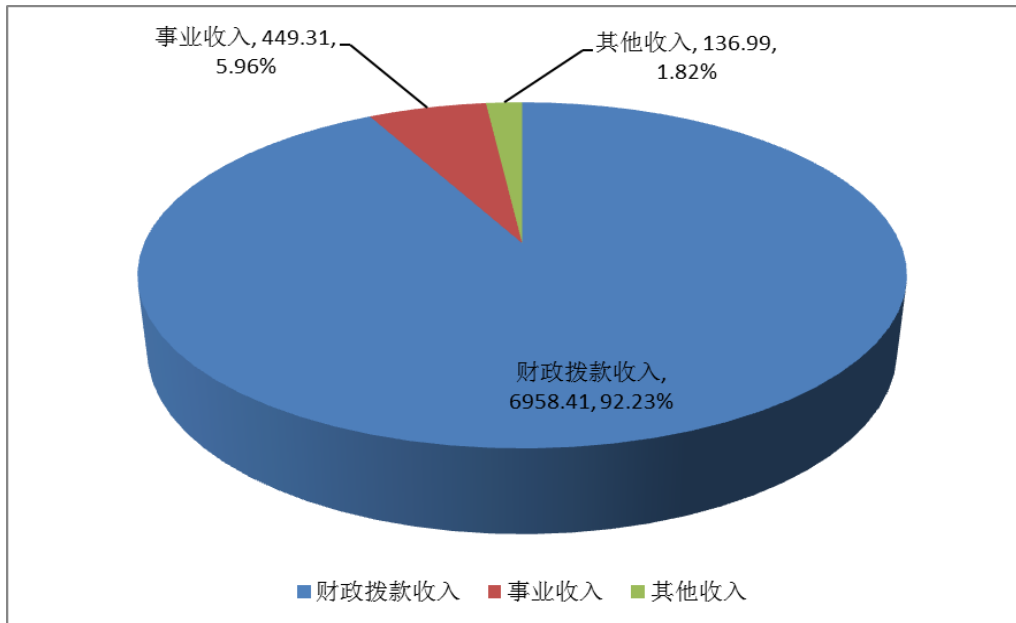


二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,544.7 万元，其中：财政拨款收入 6,958.41 万元，占 92.23%；事业收入 449.31 万元，占 5.96%；其他收入 136.99 万元，占 1.82%。

图 2: 收入构成

单位: 万元

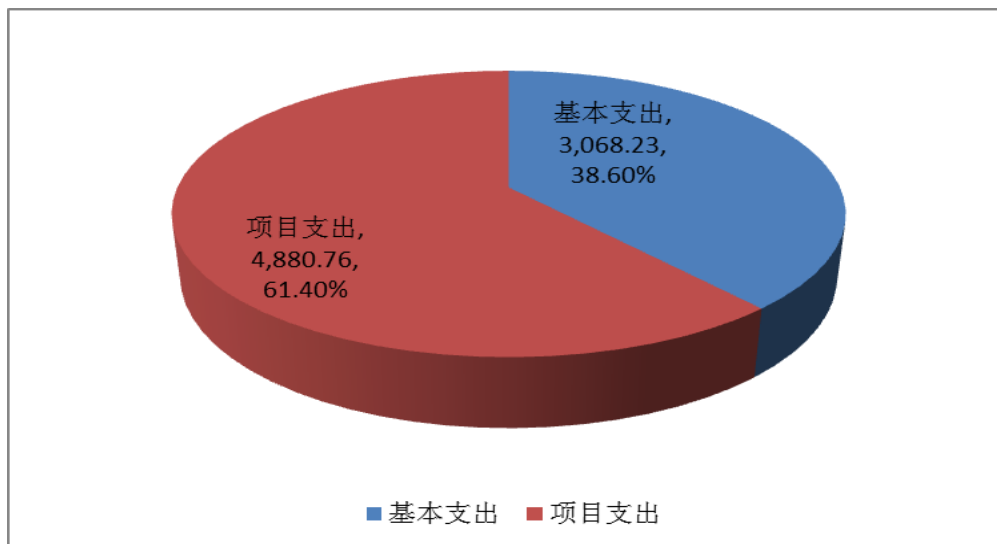


三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,948.99 万元,其中:基本支出 3,068.23 万元,占 38.60%;项目支出 4,880.76 万元,占 61.40%。基本支出中,人员经费 2,394.39 万元,占 78.04%;公用经费 673.84 万元,占 21.96%。

图 3: 支出构成

单位: 万元

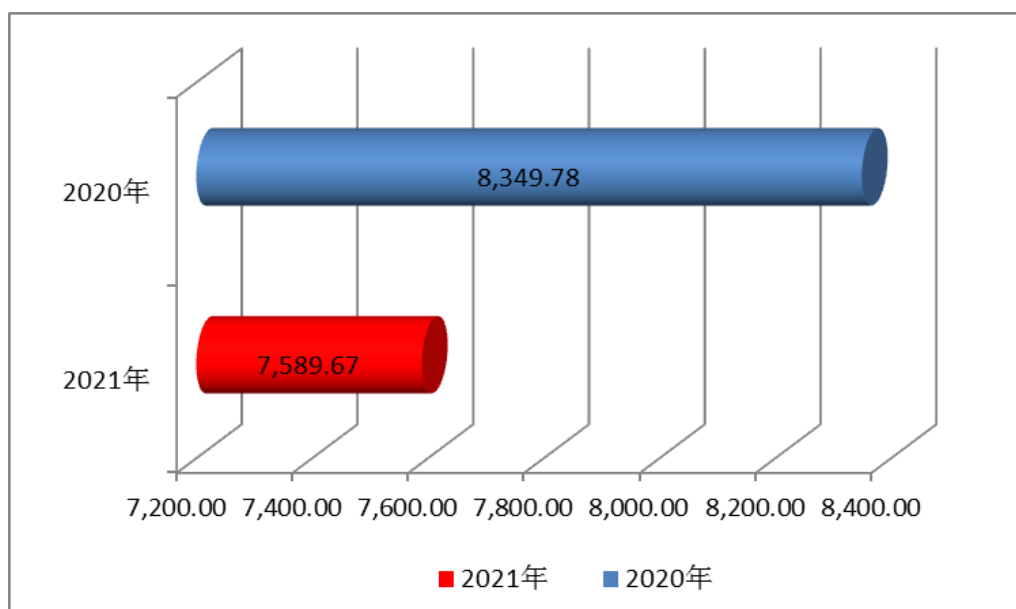


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 7,589.67 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 760.11 万元,降低 9.10%。主要原因:一般公共预算财政拨款减少二级项目离退休干部党组织工作经费。

图 4: 财政拨款收、支决算总体变动情况

单位:万元



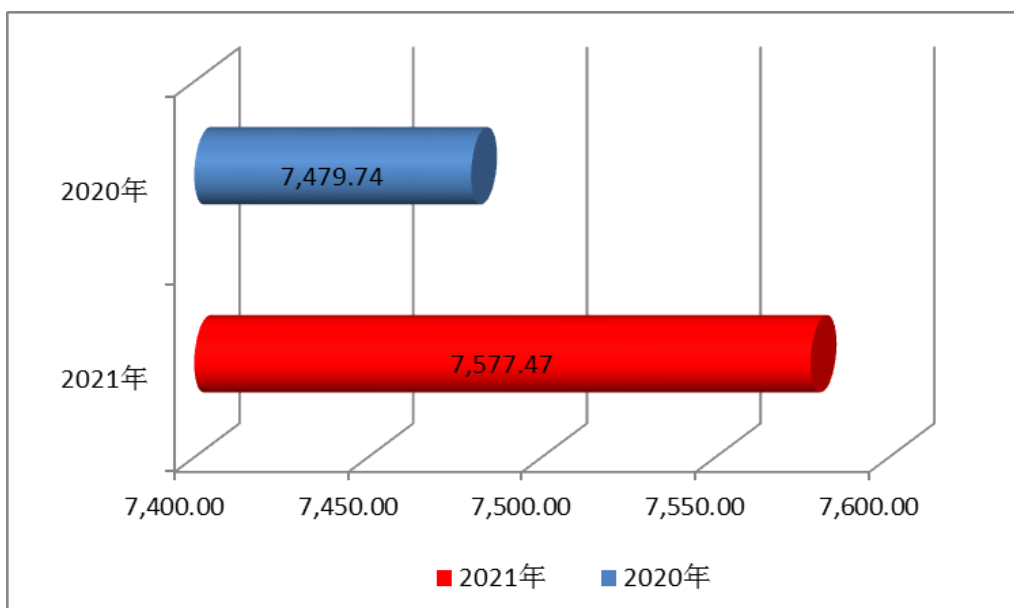
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,577.47 万元,占本年支出合计的 95.33%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 97.73 万元,增长 1.31%。主要原因:2021 年支出 2020 年结转项目经费。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元

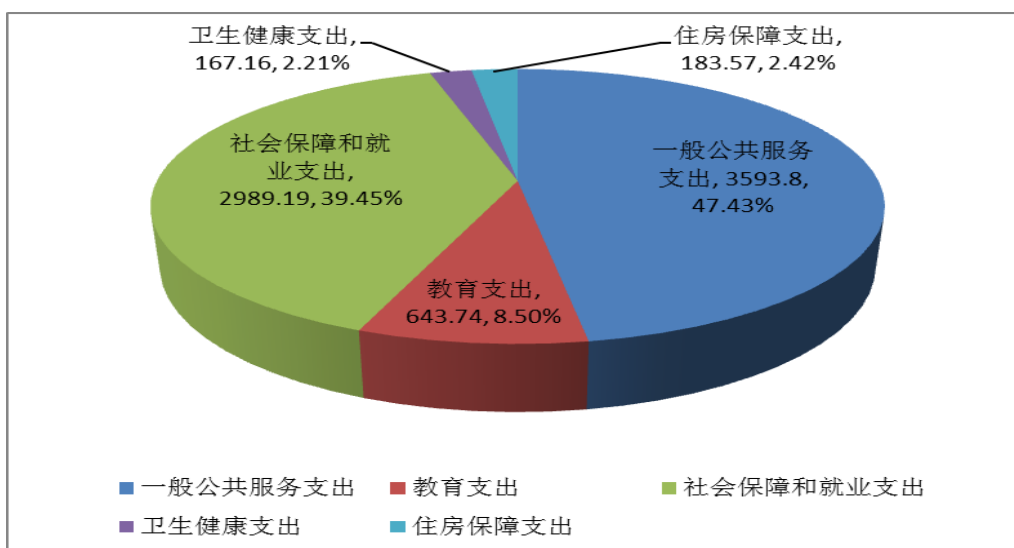


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,577.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,593.8 万元，占 47.43%；教育支出 643.74 万元，占 8.50%；社会保障和就业支出 2,989.19 万元，占 39.45%；卫生健康支出 167.16 万元，占 2.21%；住房保障支出 183.57 万元，占 2.42%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,819.74 万元，支出决算为 7,577.47 万元，完成年初预算的 111.11%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)。年初预算为 2,983.75 万元，支出决算为 3,593.8 万元，完成年初预算的 120.45%。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、基本支出经费，相应增加支出。

(1) 行政运行(项)。年初预算为 1,134.11 万元，支出决算为 1,426.97 万元，完成年初预算的 125.82%。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、基本支出经费，相应增加支出。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,321.95 万元，支出决算为 1,722.38 万元，完成年初预算的 130.29%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金本年列支。

(3) 其他共产党事务支出(项)。年初预算为 527.69 万元，支出决算为 444.45 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据预算执行情况调减部门预算。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 675.75 万元，支出决算为 643.74 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是一是根据预算执行情况调减部门预算，二是基本支出有结转，相应减少支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,808.21 万元，支出决算为 2,989.19 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年第一季度省直部门绩效奖励资金、离休费增发补贴经费，相应增加支出。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为 246.21 万元，支出决算为 222.71 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因一是根据预算执行情况调减部门预算，二是基本支出离休费、机关事业单位基本养老保险缴费有结转，相应减少支出。

① 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 70.93 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出离休费有结转，相应减少支出。

② 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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

③ 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171.7万元，支出决算为148.64万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因一是根据预算执行情况调减部门预算，二是基本支出机关事业单位基本养老保险缴费有结转，相应减少支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排抚恤金补助资金，相应增加支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为134.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达2021年第一季度省直部门绩效奖励资金，相应增加支出。

(4) 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2,562万元，支出决算为2,608.21万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金本年列支。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为167.16万元，支出决算为167.16万元，完成年初预算的100.0%。

(1) 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 138.62 万元，支出决算为 138.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

(2) 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 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 184.87 万元，支出决算为 183.57 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因一是根据预算执行情况调减部门预算，二是基本支出住房公积金有结转，相应减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,938.88 万元，其中：人员经费 2,266.34 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、职业年金缴费、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支出。

公用经费 672.55 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、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、一般公共预算财政拨款“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

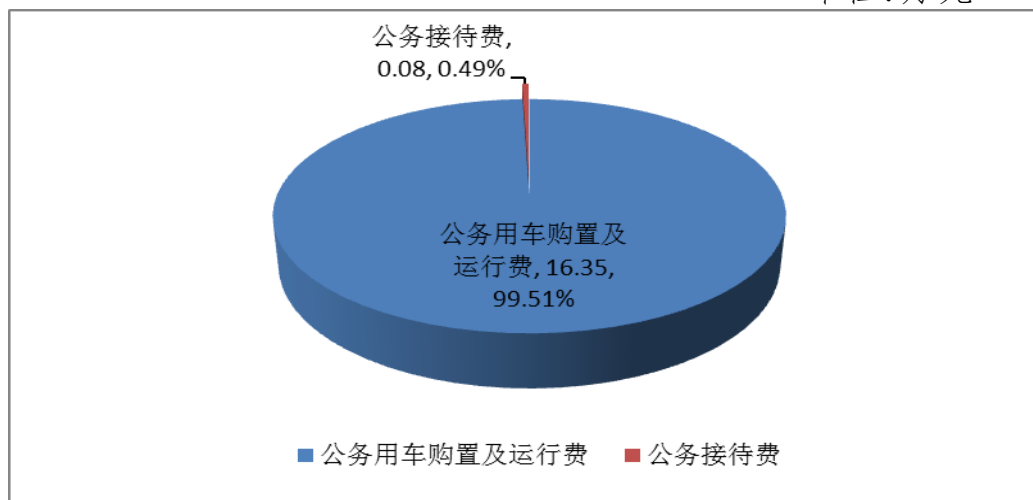
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.23万元，支出决算为16.43万元，完成预算的65.12%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和过紧日子要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，从严控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.35万元，占99.51%；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.49%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 21.42 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 76.33%，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，进一步从严控制公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 16.35 万元，主要是用于机要文件交换、应急用车、老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.81 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 2.10%，主要是本年发生国内公务接待 2 批次 9 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待外省来我局考察省老年大学和省直机关老干部活动中心。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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 2021 年度没有国有资本经营预

算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算老干部党组织建设项目、离休干部生活补贴项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4,509.42 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算省直离退休干部党组织书记工作补贴项目、省直离休干部“特困帮扶”机制补助项目等 23 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4,509.42 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算 5 个一级项目，总体来看项目资金在使用过程中均能严格对照绩效目标落实，部门年初制定目标基本实现，项目推进及时、重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位，项目实际服务老干部作用明显、离退休干部认可度较高，相关资料及时收集归档，无偏离绩效目标的情况。

存在主要问题：1、项目预算支付进度有待进一步加强；2、制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。

整改措施：一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对项目经费的管理以及运行过程中的监督，保质保量完成年初任务目

标。三是进一步健全项目管理相关制度，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 647.95 万元，比年初预算数减少 97.23 万元，降低 13.05%，主要是主要原因一是受疫情影响，落实过紧日子要求调减年初部门预算公用经费；二是压减支出，公用经费年底有结转。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1,017.85 万元，其中：政府采购货物支出 575 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.85 万元。授予中小企业合同金额 1,017.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 509.95 万元，占授予中小企业合同金额的 50.10 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共吉林省委老干部局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

四、**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继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)：指中共吉林省委老干部局（本级）及所属事业单位用于机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（一）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。

（二）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。

(三) 其他共产党事务支出(项)：指中共吉林省委老干部局(本级)、吉林省老干部生活服务中心以及吉林省省直企业离休干部管理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。

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。

十二、社会保障和就业支出(类)：指中共吉林省委老干部局(本级)及所属事业单位用于社会保障方面的支出。

(一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)：指中共吉林省委老干部局(本级)及所属事业单位用于行政事业单位养老方面的支出。

① 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。

② 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。

③ 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) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：指吉林省老年大学按规定用于本单位病故人员家属

的一次性抚恤金及丧葬补助费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指中共吉林省委老干部局（本级）的基本支出。

（四）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）和吉林省省直企业离休干部管理服务中心用于离休干部社会保障方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指中共吉林省委老干部局（本级）及所属事业单位用于行政事业单位医疗方面的支出。

（一）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）事业单位医疗（项）：指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。

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）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。