

2023 年度

中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心决算

2024 年 9 月 9 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

中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心全心全意做好老干部日常活动的服务保障工作，负责省委办公厅老干部活动场所管理、老干部大型活动及日常活动的组织服务工作、负责老干部车辆服务保障工作、负责有关老干部医疗保健服务工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心内设 1 个机构，为老干部服务保障中心。

## 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：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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	332.54	一、一般公共服务支出	14	124.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	188.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	10.01
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	8.91
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	332.54	本年支出合计	23	332.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	332.54	总计	26	332.54

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：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.54	332.54					
201	一般公共服务支出	124.94	124.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.94	124.94					
2013150	事业运行	124.94	124.94					
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68					
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05					
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88					
20808	抚恤	164.63	164.63					
2080801	死亡抚恤	164.63	164.63					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	8.91	8.91					
22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					

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：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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		332.54	332.54				
201	一般公共服务支出	124.94	124.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.94	124.94				
2013150	事业运行	124.94	124.94				
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68				
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05				
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
20808	抚恤	164.63	164.63				
2080801	死亡抚恤	164.63	164.63				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	8.91	8.91				
22102	住房改革支出	8.91	8.91				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				

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：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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	332.54	一、一般公共服务支出	15	124.94	124.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	188.68	188.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	10.01	10.01		
	4		四、住房保障支出	18	8.91	8.91		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	332.54	本年支出合计	23	332.54	332.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	332.54	总计	28	332.54	332.54		

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支出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：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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		332.54	332.54	315.54	17	
201	一般公共服务支出	124.94	124.94	107.94	17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.94	124.94	107.94	17	
2013150	事业运行	124.94	124.94	107.94	17	
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68	188.68		
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	24.05		
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88		
20808	抚恤	164.63	164.63	164.63		
2080801	死亡抚恤	164.63	164.63	164.63		
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	8.91	8.91	8.91		
22102	住房改革支出	8.91	8.91	8.91		
2210201	住房公积金	8.91	8.91	8.91		

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：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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	138.74	302	商品和服务支出	17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50	30201	办公费	17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	164.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		315.54	公用经费合计				17	

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：

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							

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。

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

部门：

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				

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。

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

部门：中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位没有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

2023 年度收、支总计均为 332.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 181.89 万元，增长 120.7%。主要原因是新增退休人员及人员经费，抚恤金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.54 万元，其中：财政拨款收入 332.54 万元，比上年增加 181.89 万元，增长 120.7%，主要原因是新增退休人员及人员经费，抚恤金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 332.54 万元，其中：基本支出 332.54 万元，比上年增加 181.89 万元，增长 120.7%，主要原因是新增退休人员及人员经费，抚恤金增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无项目支出；上

缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

#### **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 332.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 181.89 万元，增长 120.7%。主要原因：是新增退休人员及人员经费，抚恤金增加。

#### **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 332.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.89 万元，增长 120.7%。主要原因是新增退休人员及人员经费，抚恤金增加。

##### **（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 332.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.94 万元，占 37.6%；社会保障和就业支出 188.68 万元，占 56.7%；卫生健康支出 10.01 万元，占 3%；住房保障支出 8.91 万元，占 2.7 %。

##### **（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 113.06 万元，支出决算为 332.54 万元，完成年初预算的 294%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为 84.46 万元，支出决算为 124.94 万元，完成年初预算的 147.93%。决算数大于预算数的主要原因是老干部服务保障中心新增退休人员及人员经费。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算 760.63%。决算数大于预算数的主要原因是老干部服务保障中心新增退休人员及人员经费。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算 122.35%。决算数大于预算数的主要原因是老干部服务保障中心新增退休人员及人员经费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出抚恤，死亡抚恤支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 164.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金当年申请追加。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算 100%，完成年初预算。



6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算 122.39%，主要原因是老干部服务保障中心人员经费追加。

## **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 332.54 万元，其中：**人员经费 315.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。**公用经费 17 万元**，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我部门无政府性基金预算情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我部门无国有资本经营预算情况。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无“三公”经费财政拨款。

### **（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 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元,增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预

算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我部门无公务用车购置；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务接待费。决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务接待费。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 万元。主要用于来宾的住宿及用餐。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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

我部门无项目预算。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门无项目预算。

(三) 部门评价结果。

我部门无项目预算。

## 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0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无机关运行经费。

(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，中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心共有车辆0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、离退休干部用车0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、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、.....**（同上）