

2015 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共吉林省委老干部局是省委专司老干部工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全省老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2、检查、指导全省老干部工作；总结、推广经验，开展宣传；向省委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

3、调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇的落实情况；反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见；协调省直各部门和指导各市（州）、县（市、区）解决老干部的实际困难。

4、组织引导全省离退休干部为党和人民的事业增添正能量；指导离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题；参与离退休干部发挥作用重大活动的组织、协调工作。

5、承办、指导离休干部提高待遇的审批工作；负责离休干部跨省易地安置的审批和协调，了解掌握易地安置离休干部的情况，协调有关方面解决实际困难。

6、联系省直干部病房，研究确定老干部特诊（一、二级保健对象）、优诊范围，配合有关部门监督、指导搞好对老干

部的医疗服务；规划、组织全省离退休干部健康休养工作；协调有关单位处理离休干部逝世后的有关事宜；承办对省直一定层次老干部和患病住院老干部年节期间的慰问、探望等有关工作。

7、检查、指导各级老干部活动室、老干部（老年）大学工作，抓好老干部各项活动的开展和服务；负责全局老干部服务设施的建设工作。

8、配合省委组织部规划指导离退休干部思想政治工作和党组织建设。

9、宏观管理省直厅局级退休干部。

10、完成省委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委老干部局内设 5 个机构和机关党委，分别为办公室、综合处、省直工作处、市县工作处、生活服务处和机关党委。

纳入中共吉林省委老干部局 2015 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

2015 年实有人员 239 人，其中：在职人员 146 人，离退

休人员 93 人。

第二部分 2015 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

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、财政拨款收入	1	8,444.66	一、一般公共服务支出	14	4,499.89
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	861.36
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	7,800.72
四、经营收入	4	2,874.67	四、医疗卫生与计划生育支出	17	85.80
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	121.21
六、其他收入	6	20.14		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	11,339.47	本年支出合计	22	13,368.98
用事业基金弥补收支差额	10	19.58	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	4,043.63	年末结转和结余	24	2,033.70
	12			25	
合计	13	15,402.68	合计	26	15,402.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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		11,339.47	8,444.66			2,874.67		20.14
201	一般公共服务支出	4,656.93	1,762.35			2,874.67		19.91
20136	其他共产党事务支出	4,616.93	1,722.35			2,874.67		19.91
2013601	行政运行	891.29	873.71					17.58
2013602	一般行政管理事务	314.50	314.50					
2013699	其他共产党事务支出	3,411.14	534.14			2,874.67		2.33
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
205	教育支出	869.85	869.62					0.23
20599	其他教育支出	869.85	869.62					0.23
2059999	其他教育支出	869.85	869.62					0.23
208	社会保障和就业支出	5,599.20	5,599.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	327.42	327.42					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.42	327.42					
20805	行政事业单位离退休	373.59	373.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373.59	373.59					
20808	抚恤	42.84	42.84					
2080801	死亡抚恤	42.84	42.84					
20899	其他社会保障和就业支出	4,855.35	4,855.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,855.35	4,855.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	93.17	93.17					
21005	医疗保障	93.17	93.17					
2100501	行政单位医疗	77.03	77.03					
2100502	事业单位医疗	16.14	16.14					
221	住房保障支出	120.32	120.32					
22102	住房改革支出	120.32	120.32					
2210201	住房公积金	92.02	92.02					
2210203	购房补贴	28.30	28.30					

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

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		13,368.98	1,959.47	8,550.61		2,858.90	
201	一般公共服务支出	4,499.89	1,051.18	589.81		2,858.90	
20136	其他共产党事务支出	4,459.89	1,051.18	549.81		2,858.90	
2013601	行政运行	922.68	914.98	7.70			
2013602	一般行政管理事务	235.19		235.19			
2013699	其他共产党事务支出	3,302.02	136.20	306.92		2,858.90	
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
205	教育支出	861.36	284.85	576.51			
20599	其他教育支出	861.36	284.85	576.51			
2059999	其他教育支出	861.36	284.85	576.51			
208	社会保障和就业支出	7,800.72	416.43	7,384.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	327.42		327.42			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.42		327.42			
20805	行政事业单位离退休	373.59	373.59				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373.59	373.59				
20808	抚恤	42.84	42.84				
2080801	死亡抚恤	42.84	42.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7,056.87		7,056.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	7,056.87		7,056.87			
210	医疗卫生与计划生育支出	85.80	85.80				
21005	医疗保障	85.80	85.80				
2100501	行政单位医疗	75.66	75.66				
2100502	事业单位医疗	10.14	10.14				
221	住房保障支出	121.21	121.21				
22102	住房改革支出	121.21	121.21				
2210201	住房公积金	92.91	92.91				
2210203	购房补贴	28.30	28.30				

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
单位：万
元

部门：中共吉林省委老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,444.66	一、一般公共服务支出	15	1,606.23	1,606.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	861.13	861.13	
	3		三、社会保障和就业支出	17	7,800.72	7,800.72	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	85.80	85.80	
	5		五、住房保障支出	19	121.21	121.21	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8,444.66	本年支出合计	23	10,475.09	10,475.09	
年初财政拨款结转和结余	10	4,962.30	年末结转和结余	24	2,931.87	2,931.87	
一般公共预算财政拨款	11	4,962.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	13,406.96	合计	28	13,406.96	13,406.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,475.09	1,924.48	8,550.61
201	一般公共服务支出	1,606.23	1,016.42	589.81
20136	其他共产党事务支出	1,566.23	1,016.42	549.81
2013601	行政运行	887.92	880.22	7.70
2013602	一般行政管理事务	235.19		235.19
2013699	其他共产党事务支出	443.12	136.20	306.92
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
219999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
205	教育支出	861.13	284.62	576.51
20599	其他教育支出	861.13	284.62	576.51
2059999	其他教育支出	861.13	284.62	576.51
208	社会保障和就业支出	7,800.72	416.43	7,384.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	327.42		327.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	327.42		327.42
20805	行政事业单位离退休	373.59	373.59	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373.59	373.59	
20808	抚恤	42.84	42.84	
2080801	死亡抚恤	42.84	42.84	
20899	其他社会保障和就业支出	7,056.87		7,056.87
2089901	其他社会保障和就业支出	7,056.87		7,056.87
210	医疗卫生与计划生育支出	85.80	85.80	
21005	医疗保险	85.80	85.80	
2100501	行政单位医疗	75.66	75.66	
2100502	事业单位医疗	10.14	10.14	
221	住房保障支出	121.21	121.21	
22102	住房改革支出	121.21	121.21	
2210201	住房公积金	92.91	92.91	
2210203	购房补贴	28.30	28.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,924.48	1,565.78	358.70
301	工资福利支出	851.94	851.94	
30101	基本工资	310.78	310.78	
30102	津贴补贴	322.90	322.90	
30103	奖金	14.89	14.89	
30104	社会保障缴费	101.72	101.72	
30107	绩效工资	51.98	51.98	
30199	其他工资福利支出	49.67	49.67	
302	商品和服务支出	357.26		357.26
30201	办公费	12.42		12.42
30202	印刷费	11.33		11.33
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	10.21		10.21
30207	邮电费	11.61		11.61
30208	取暖费	163.38		163.38
30209	物业管理费	2.84		2.84
30211	差旅费	46.79		46.79
30213	维修(护)费	28.59		28.59
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	8.35		8.35
30228	工会经费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	50.70		50.70
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	713.84	713.84	
30301	离休费	71.13	71.13	
30302	退休费	355.57	355.57	
30304	抚恤金	49.54	49.54	
30305	生活补助	4.84	4.84	
30309	奖励金	107.76	107.76	

30311	住房公积金	96.62	96.62	
30313	购房补贴	28.31	28.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310	其他资本性支出	1.44		1.44
31002	办公设备购置	1.44		1.44

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

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
65.62		59.40		59.40	6.22	51.98		50.70		50.70	1.28

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

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没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

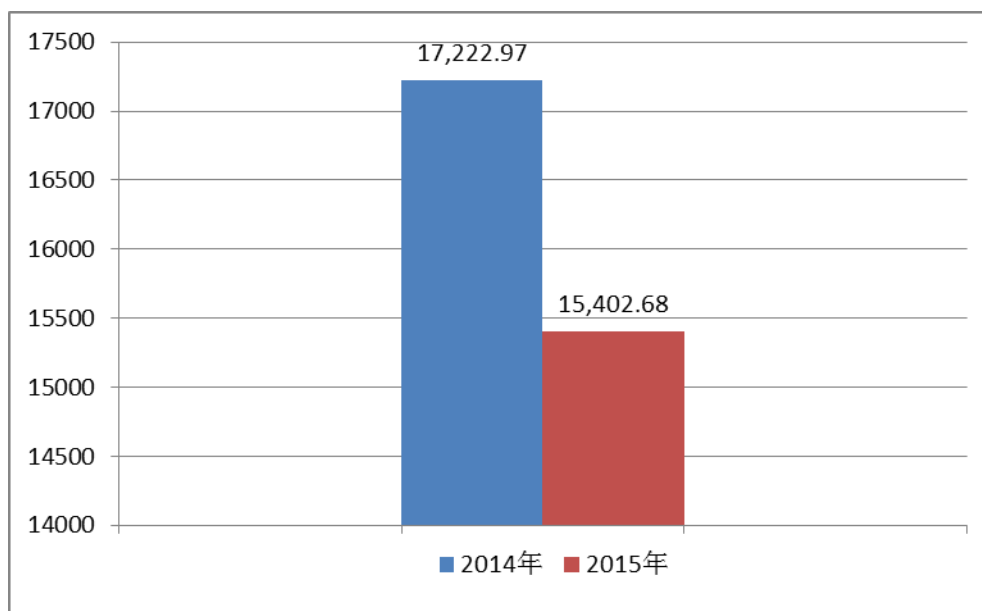
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

中共吉林省委老干部局 2015 年收入总计 15,402.68 万元，比 2014 年减少 1,820.29 万元，降低 10.57%；支出总计 15,402.68 万元，减少 1,820.29 万元，降低 10.57 %。主要原因：一是 2015 年年初财政拨款结余结转资金比 2014 年增加 1,396.81 万元，主要是“省直在长和驻外企业离休干部生活补贴”项目资金结转；2015 年年初非财政拨款结余结转资金比 2014 年增加 77.22 万元；二是 2015 年上缴国库以前年度结余结转资金 688.89 万元；三是 2015 年用事业基金弥补收支差额比 2014 年增加 9.88 万元；四是年中追加安排“调资工资、住房补贴、新增人员经费、未休年休假、绩效考核经费”财政拨款支出预算 42.75 万元；年中追加安排“全省离退休干部双先会议及表彰补助”、“纪念抗战胜利 70 周年文艺演出补助”、“抗战及以前参加革命工作离休干部一次性慰问金”、“老年大学教学补助经费”、“省直困难企业离休干部四项费用”财政拨款支出预算 320.32 万元；五是“老干部服务补助”、“老干部活动补助”、“特困离休干部帮扶资金”、等财政拨款支出预算比上年增加 126.70 万元。六是“老干部

设施更新维修改造”、“离休干部住房货币化补贴”、“省直在长和驻外企业离休干部生活补贴”等财政拨款支出预算比上年减少 2,843.38 万元；七是“省管退休干部活动经费”、“易地安置老干部走访慰问经费”、“离退休社会养老政策汇编”项目支出 68.00 万元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；八是吉林省老干部生活服务中心因市场消费需求低迷，客源不稳定，经营收入减少 210.48 万元、其他收入“房屋强拆诉讼赔偿款”非财政拨款支出减少 90 万元。剔除上述因素后，中共吉林省委老干部局 2015 年度收、支总计比 2014 年增加 0.62%。

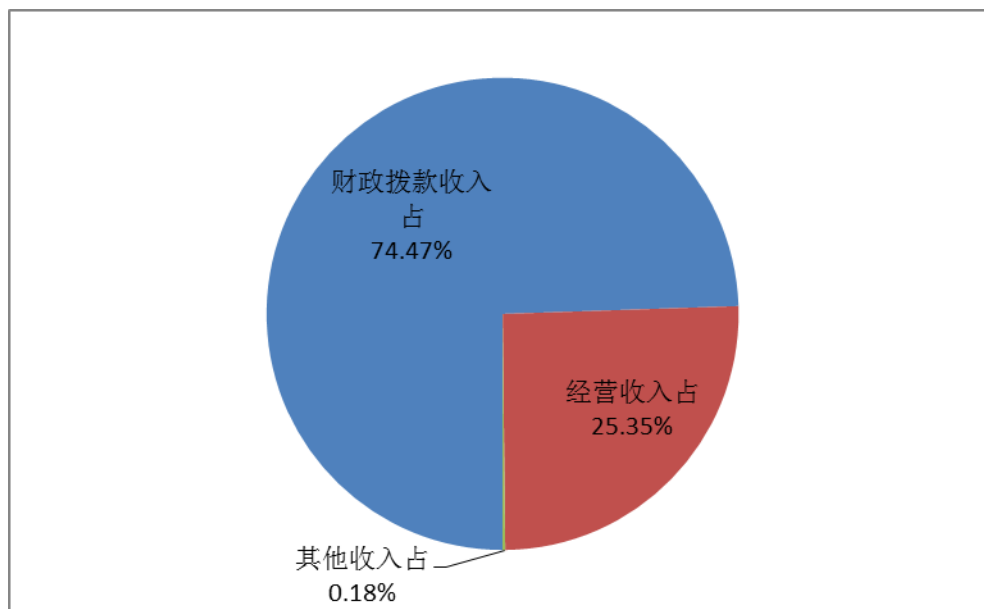
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 11,339.47 万元，其中：财政拨款收入 8,444.66 万元，占 74.47%；经营收入 2,874.67 万元，占 25.35 %；其他收入 20.14 万元，占 0.18%。

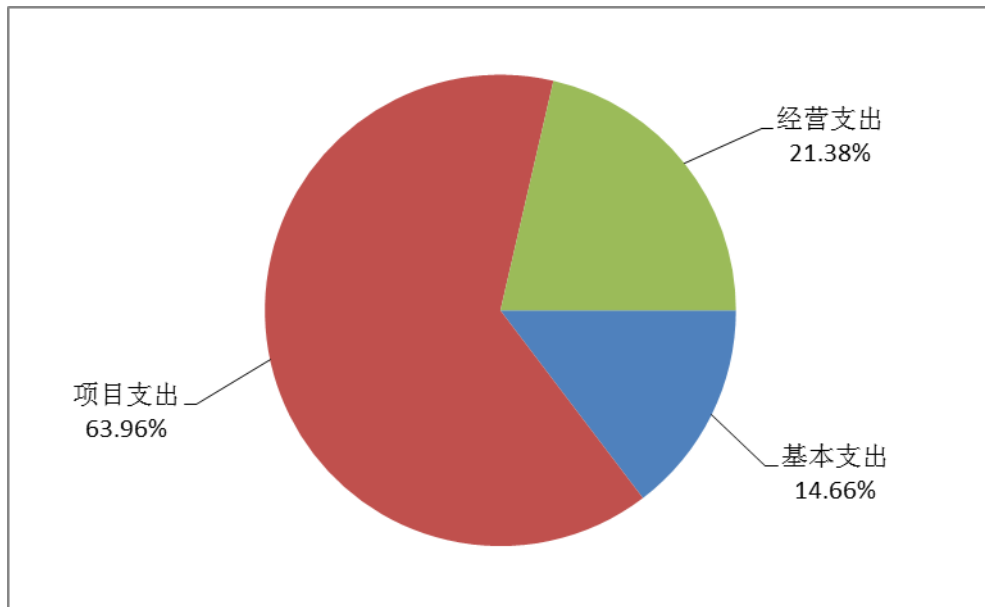
图 2: 收入决算



三、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 13,368.98 万元,其中:基本支出 1,959.47 万元,占 14.66%;项目支出 8,550.61 万元,占 63.96%;经营支出 2,858.9 万元,占 21.38%。

图 3:支出决算

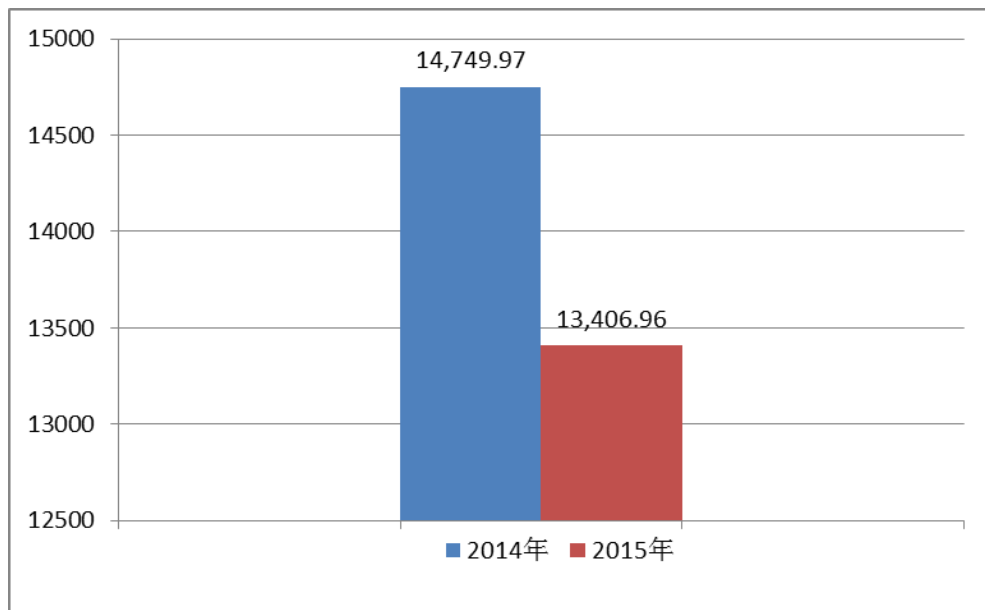


四、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共吉林省委老干部局 2015 年财政拨款收支总决算 13,406.96 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各减少 1,343.01 万元，降低 9.11%。主要原因：一是 2015 年年初财政拨款结余结转资金比 2014 年增加 1,396.81 万元；二是 2015 年上缴国库以前年度结余结转资金 472.61 万元；三是年中追加安排“调资工资、住房补贴、新增人员经费、未休年假、绩效考核经费”财政拨款支出预算 42.75 万元；“新增全省离退休干部双先会议及表彰补助”、“纪念抗战胜利 70 周年文艺演出补助”、“抗战及以前参加革命工作离休干部一次性慰问金”、“老年大学教学补助经费”、“省直困难企业离休干部四项费用”财政拨款支出预算 320.32 万元；四是“老干部服务补助”、“老干部活动补助”、“特困离休干部帮扶资金”、等财政拨款支出预算比上年增加 126.70 万元。五是“老干部设施更新维修改造”、“离休干部住房货币化补贴”、“省直在长和驻外企业离休干部生活补贴”等财政拨款支出预算比上年减少 2,843.38 万元；六是“省管退休干部活动经费”、“易地安置老干部走访慰问经费”、“离退休社会养老政策汇编”项目支出 68.00 万元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；剔除

上述因素后，中共吉林省委老干部局 2015 年度财政拨款收、支总计比 2014 年增加 1.05%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



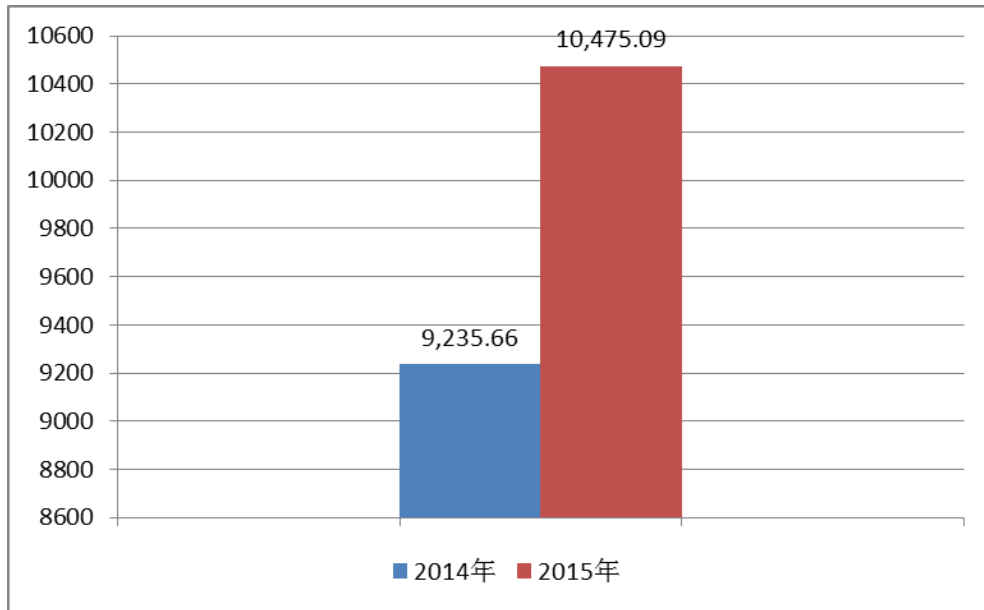
五、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共吉林省委老干部局 2015 年财政拨款支出 10,475.09 万元，占本年支出合计的 78.35%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 1,239.43 万元，增长 13.42%。主要原因：一是年中追加安排“新增全省离退休干部双先会议及表彰补助”、“纪念抗战胜利 70 周年文艺演出补助”、“抗战及以前参加革命工作离休干部一次性慰问金”、“老干部活动设备购置”财政拨款支出合计 316.27 万元；二是项目“办公设备购置”、“易地安置老干部走访慰问经费”、“老红军困难补助”、“老干部活动补助经费”、“老年大学教学补助”、“省直在长和驻外企业离休干部生活补贴”、“老干部健康休养补贴”等财政拨款支出合计比上年增加 1091.00 万元；三是项目“离休干部公用经费”、“省管退休干部活动经费”、“老干部工作人员和离退休党支部书记通报调研补助”、“全国老干部大学学术交流”、“离退休社会养老政策汇编”、“离休干部住房货币化补贴”、“老干部活动场所维修改造”等财政拨款支出合计比上年减少 344.66 万元。剔除上述因素后，中共吉林省委老干部局 2015 年财政拨款支出比 2014 年增长 1.91%。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

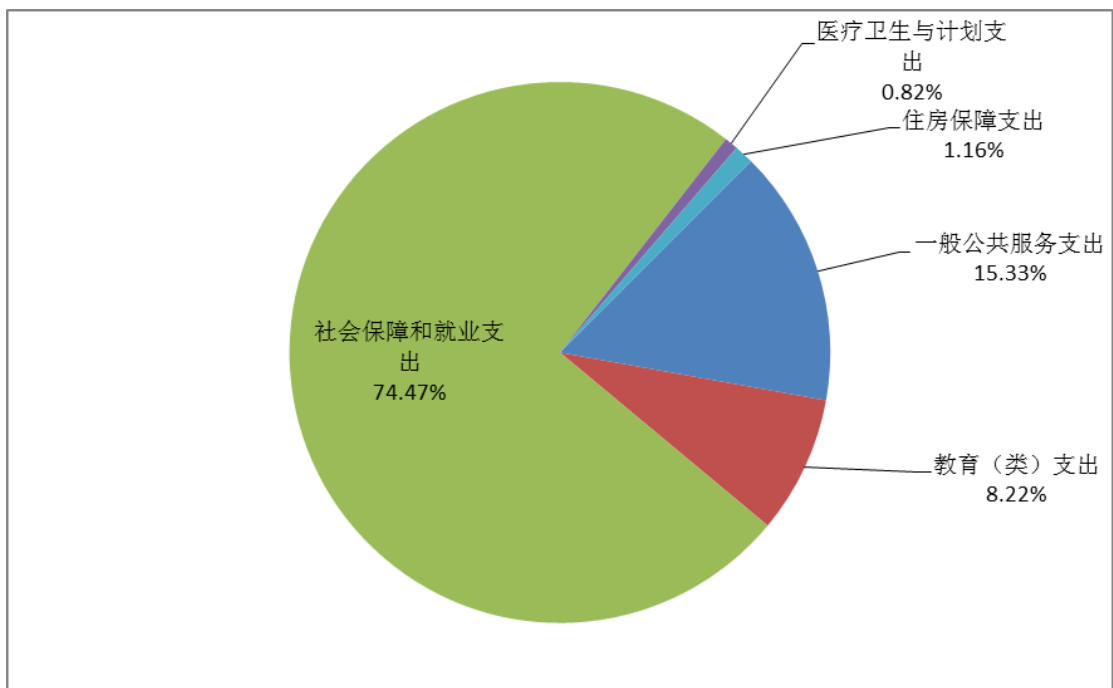
(单位: 万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

中共吉林省委老干部局 2015 年财政拨款支出 10,475.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,606.23 万元，占 15.33%；教育（类）支出 861.13 万元，占 8.22%；社会保障和就业（类）支出 7,800.72 万元，占 74.47%；医疗卫生与计划（类）支出 85.80 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 121.21 万元，占 1.16%。

图 6: 财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

中共吉林省委老干部局 2015 年财政拨款支出年初预算为 6,711.64 万元，支出决算为 10,475.09 万元，完成年初预算的 156.07%。主要原因：年中追加安排“调资工资、住房补贴、新增人员经费、未休年休假、绩效考核经费”、“全省离退休干部双先会议及表彰补助”、“纪念抗战胜利 70 周年文艺演出补助”、“抗战及以前参加革命工作离休干部一次性慰问金”、“老年大学教学补助经费”、“省直困难企业离休干部四项费用”财政拨款支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为 699.55 万元，支出决算为 887.92 万元，完成年初预算的 188.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员增加及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 314.50 万元，支出决算为 235.19 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，有资金结转情况，相应减小支出。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为 516.57 万元，支出决算为 443.12 万元，完成年初预算的 85.78%。主要原因是吉林省老干部生活服务中心“老干部服务补助经费”项目资金有结转情况，支出相应减小。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是北戴河维修改造项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用该项目上年度财政拨款结转资金列支，相应增加支出。

5. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育(项)。年初预算为 829.20 万元，支出决算为 861.13 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排以前年度和 2015 年调整基本工资标准、增加离退休费，相应增加支出。

6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉林省省直企业离休干部管理服务中心年中追加安排“省直驻长以外单位离休干部生活补贴经费”327.42 万元财政拨款支出预算。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归

口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 329.99 万元，支出决算为 373.59 万元，完成年初预算的 113.21%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度和 2015 年增加离退休费，相应增加支出。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是有机关有离退休职工逝世，年中追加安排“一次性抚恤金和丧葬费补助经费”财政拨款支出预算，相应增加支出。

9. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 3,846.00 万元，支出决算为 7,056.87 万元，完成年初预算的 183.49%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省省直企业离休干部管理服务中心年中追加安排“省直驻长以外单位离休干部生活补贴经费”财政拨款支出预算。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 73.35 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 10.14 万元，

完成年初预算的 65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.88 万元，支出决算为 92.91 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

13. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据我省房改的相关政策，年中追加安排“2105 年省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金”财政拨款支出预算。

六、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共吉林省委老干部局 2015 年财政拨款基本支出 1,924.48 万元，其中：

人员经费 1,565.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 358.70 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共吉林省委老干部局 2015 年度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

中共吉林省委老干部局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 65.62 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 79.21%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为 50.70 万元，完成预算的 85.35%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算的 20.58%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

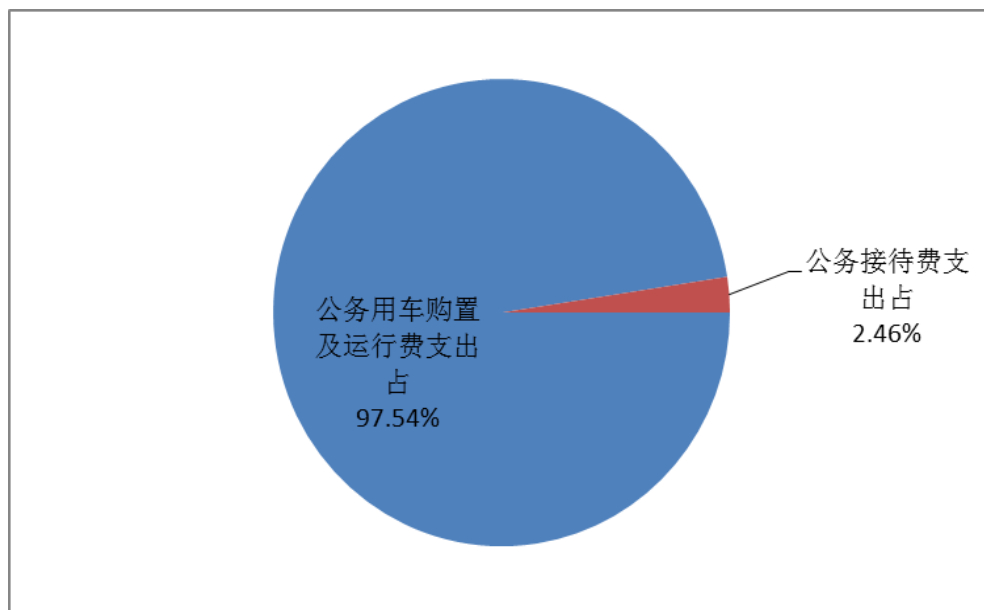
2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 11.13 万元，降低 17.64%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少 8.50 万元，降低 14.36%；公务接待费支出减少 2.63 万元，降低 67.26%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因：一是贯彻厉行节约要求，公务用车运行次数减少；二是汽油价格降低，车辆运行成本降低。公务接待费支出决算减少的主要原因：一是认真贯

彻落实中央“八项规定”、省委具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支；二是接待的次数、人数均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“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50.70万元，占97.54%；公务接待费支出决算为1.28万元，占2.46%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出50.70万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为50.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及老干部用车所需车辆燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于各省、自治区、直辖市老干部局工作接待支出。全年国内公务接待16批次，172人次，比上年减少19批次，减少218人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年中共吉林省委老干部局（本级）、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的机关运行经费财政拨款支出348.81万元，比2014年减少54.63万元，降低13.54%。主要原因是贯彻厉行节约要求，有关办公费用减少。

(二) 政府采购支出情况

2015年中共吉林省委老干部局政府采购支出总额585.11万元，其中：政府采购货物支出200.28万元、政府采购工程支出384.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额547.07万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额37.02万元，占政府采购支出总额的6.33%。

(三) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，中共吉林省委老干部局各单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车29辆、其他用车13辆，

其中吉林省老年大学 1 辆，主要是接送外聘教师；吉林省省直企业离休干部管理服务中心 4 辆，均为老干部服务保障用车；吉林省老干部生活服务中心 8 辆，主要是用于客房、餐饮及会议接待等经营性用车。单价 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**经营收入**：指纳入中共吉林省委老干部局部门预算的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。

三、**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、废品处置收入、从非省财政取得的经费等。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**经营支出**：指纳入中共吉林省委老干部局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原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：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。

十三、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指中共吉林省委老干部局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括中共吉林省委老干部局本级、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)用于保障机构政党运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指中共吉林省委老干部局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括中共吉林省委老干部局本级、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)开展老干部工作未单独设置项级科目的专门性老干部服务管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项):指中共吉林省委老干部局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。

十六、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、教育(类)其他教育支出(款)其他教育(项):指吉林省老年大学用于老年教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):指吉林省省直企业离休干部管理服务中心用于省直驻长以外单位第

四步规范津贴补贴方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指中共吉林省委老干部局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括中共吉林省委老干部局本级、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）离退休人员的支出。

二十：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于中共吉林省委老干部局本级病故人家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

二十一：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中共吉林省委老干部用于全省离退休老干部服务管理方面的支出。

二十二：医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指中共吉林省委老干部局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括中共吉林省委老干部局本级、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）基本医疗保险缴费经费。

二十三：医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指吉林省省直企业离休干部管理服务中心、吉林省老干部生活服务中心基本医疗保险缴费经费及易地安置离休人员的医疗经费。

二十四：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。按照文件规定缴存比例为1998年12月30日以前参加工作的职工，职工所在单位按职工本人月工资总额的12%，职工本人按其月工资总额7%逐月缴存；1999年1月1日以后参加工作的职工，职工所在单位按职工本人月工资总额的20%，职工本人按其月工资总额8%逐月缴存。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十五：住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《关于印发吉林省省直机关进一步深入住房制度改革实施方案细则的通知》（吉直房改字[2000]2号）和《关于印发吉林省省直住房货币分配若干问题补充规定的通知》（吉直房改字[2010]1号）规定，用于2015年省直机关事业单位无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。