

附件 2:

## 吉林市老龄事务服务中心 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责开展全市老年服务信息统计分析、数据核查和需求调研；协调组织老年活动，总结推广老年服务创新模式和经验做法；组织开展跨区域老年服务合作、老年人才开发、老年服务人员培训、就业指导等相关工作；协助开展全市老年服务标准化、信息化、规范化建设示范指导；辅助做好老年人权益保障工作、老年社会团体和老年群众组织等人才队伍建设工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市老龄事务服务中心设置内设机构 3 个，即：综合办公室、养老事务科、老龄事务科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市老龄事务服务中心

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	49.67	49.67	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	49.67	49.67	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	2.37	2.37	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	49.67	49.67	0.00	本年支出合计	49.67	49.67	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	49.67	49.67	0.00	支出总计	49.67	49.67	0.00





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市老龄事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、本年收入	49.67	49.67	0.00	一、本年支出	49.67	49.67	0.00
一般公共预算拨款	49.67	49.67	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	2.37	2.37	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	49.67	49.67	0.00	支出总计	49.67	49.67	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市老龄事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	44.45	44.45	27.99	16.47	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>27.99</b>	<b>27.99</b>	<b>27.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>	<b>0.00</b>	<b>15.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.49	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市老龄事务服务中心

金额单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.62	1.62				1.50		1.50	0.12								

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市老龄事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





# 十一、项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

802-吉林市民政局

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802012-吉林市老龄事务服务中心	2026年移交到社保退休人员福利费	5.22	发放移交社保退休人员福利费，发放人数大于等于23人，发放福利的准确率达到100%，为退休人员做好保障服务。	产出指标	数量指标	移交社保人数	按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，移交社保人数不超过54人。	>=23人	20
					质量指标	发放福利产品质量达标	发放福利产品质量达标	>=100%	30
				效益指标	社会效益指标	职工权益得到保障	职工权益得到保障	得到保障	40

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 49.68 万元，其中：当年预算 49.68 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 1.11 万元，主要原因是单位人员调动，退休减少 1 人，在职人员变动较大，级别较低。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 49.68 万元，其中：本年收入 49.68 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 49.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算49.68万元，其中：基本支出44.45万元，占89.47%；项目支出5.22万元，占10.53%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算49.68万元，其中：本年收入49.68万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出45.77万元，卫生健康支出1.53万元，住房保障支出2.37万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款49.68万元，其中：基本支出44.45万元，占89.47%；项目支出5.22万元，占10.53%。基本支出中，人员经费27.99万元，占62.69%；公用经费16.16万元，占37.31%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元。

社会保障和就业（类）支出45.77万元，占92.13%，主要用于保障在职职工工资、基本养老保险缴费及日常公用经费。

卫生健康（类）支出1.53万元，占3.08%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出2.37万元，占4.79%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出44.45万元，其中：

人员经费27.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.62万元，其中：当年预算1.62万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

2.公务接待费0.12万元，其中：当年预算0.12万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费1.50万元，其中：当年预算1.50万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。公务用车运行维护费1.50万元，其中：当年预算1.50万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当

年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2026 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 5.22 万元，其中二级项目 1 个；

使用本年拨款 5.22 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5.22 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。