

2023 年度

吉林省人力资源和社会保障厅
机关事务管理中心单位决算

2024 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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、单位主要职责

为机关政务、事务运行提供保障，为机关办公和职工生活提供劳务和技术服务。具体职责如下：

(一)贯彻执行中央、省委、省政府后勤管理、安全保卫的相关方针、政策；研究制定厅机关事务管理工作的规章制度并组织实施。

(二)负责厅机关、部分直属单位办公用房、公共设施及水、电、暖、消防、环境卫生的建设维护以及安全管理和保卫工作。

(三)负责厅机关、部分直属单位办公用房的分配调整工作。

(四)负责厅机关、部分直属单位接待服务工作。

(五)负责厅机关、部分直属单位职工餐保障工作。

(六)负责人社系统会议、会务保障工作。

(七)承办厅领导，厅机关交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

厅机关事务管理中心前身系吉林省人事厅机关服务中心。2010年6月，成立厅机关事务管理中心，系全额拨款事业单位。规格为县处级，内设综合科和物业管理科。中心编制13人，现有人员9人。

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 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 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 | 735.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、教育支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 711.72 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 17 | 17.44 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 14.00 |
| 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 | 0.17 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 735.55 | 本年支出合计 | 23 | 743.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.17 |
| 年初结转和结余 | 12 | 7.78 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 743.33 | 总计 | 26 | 743.33 |

注：1. 本表反应部门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：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

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 | | 735.55 | 735.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 705.45 | 705.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 675.33 | 675.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2080103 | 机关服务 | 406.67 | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 268.66 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 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 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 | 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：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

| 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 | | 743.16 | 474.50 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 711.72 | 443.07 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 675.21 | 406.55 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 406.55 | 406.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 268.66 | 0.00 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 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 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

| 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 | 735.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、教育支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 711.72 | 711.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 18 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 735.38 | 本年支出合计 | 23 | 743.16 | 743.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 7.78 | 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 | 7.78 | | 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 | 743.16 | 总计 | 28 | 743.16 | 743.16 | 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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 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 | | 743.16 | 474.50 | 207.25 | 267.26 | 268.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 711.72 | 443.07 | 175.81 | 267.26 | 268.66 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 675.21 | 406.55 | 139.29 | 267.26 | 268.66 |
| 2080103 | 机关服务 | 406.55 | 406.55 | 139.29 | 267.26 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 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：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

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 | 178.36 | 302 | 商品和服务支出 | 252.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.36 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.13 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.4 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.3 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 14.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.86 | 30208 | 取暖费 | 72.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.37 | 30209 | 物业管理费 | 156 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.2 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.3 | 30213 | 维修(护)费 | 0.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 28.89 | 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 | 11.95 | 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 | 16.94 | 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 | 0.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.93 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.77 | | | |
| 人员经费合计 | | 207.25 | 公用经费合计 | | | | 267.26 | |

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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

| 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：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：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

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：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
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

| 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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 | 人力资源市场服务管理专项补助经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心 | | | | | |
| 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 | 276.00 | 276.00 | 268.66 | 97.34% | |
| | 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 | 276.00 | 276.00 | 268.66 | 97.34% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、完成物业管理，保障大厦安全运行。加强水电、中央空调、消防系统使用管理，满足办公需求。完成省人社服务大厅服务保障工作，加强人力资源市场服务管理工作和确保省人力资源市场 | | 按年初绩效目标设定情况全部按时完成维修、物业招标、物业管理、安全培训等全部工作任务。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费用 | >=20万元 | 20万元 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理完成率 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 组织开展业务培训、参训率 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 完成物业服务招标 | >=1次 | 1次 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障。 | 100% | 100% | 无 | |

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 743.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.83 万元，下降 31.83%。主要原因是节约开支，压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 735.55 万元，其中：财政拨款收入 735.38 万元，比上年减少 21.5 万元，下降 2.84%，主要原因是节约开支，压缩项目支出；其他收入 0.17 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 67.92%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 743.16 万元，其中：基本支出 474.5 万元，比上年增加 25.6 万元，增长 5.7%，主要原因是本年追加养老保险、住房公积金、离退休等人员经费；项目支出 268.66 万元，比上年减少 49.13 万元，下降 15.46%，主要原因是节约开支，压缩项目支出。

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 743.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.47 万元，降低 4.1%。主要原因是节约开支，压缩项目支出。

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 743.16 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.99 万元，降低 3%。主要原因是节约开支，压缩项目支出。

（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 743.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 711.72 万元，占 95.77%；卫生健康（类）支出 17.44 万元，2.35%；住房保障（类）支出 14 万元，占 1.88%。

（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 706.79 万元，支出决算为 743.16 万元，完成年初预算的 105.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事务（项）。年初预算为 384.83 万元，支出决算为 406.55 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险、住房公积金、离退休等人员经费。

2. 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支出（项）。年初预算为 276 万元，支出决算为 268.66 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算接近，预算安排合理。

3. 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 1.98 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 603.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

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 15.72 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 156.23%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政支出增加。

5. 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 17.44 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 10.82 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 129.39%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，相应财政支出增加。

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 474.51 万元，

其中：

人员经费 207.25 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、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、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 267.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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%

（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%。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%。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 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, 增加 0%。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 276 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 37.14%。

（二）项目绩效自评结果。人力资源市场服务管理专项补助经费项目绩效自评情况：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 276 万元，执行数为 268.66 万元，完成预算的 97.34%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标设定情况全部按时完成维修、物业招标、物业管理、安全培训等全部工作任务。本年项目支出过程中无偏差。

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，与年初预算数相同。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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，吉林省人力资源和社会保障

厅机关事务管理中心共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；单价 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。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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：（1）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。（2）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支

出（项）：反映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支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的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）：反映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。