

**2023 年度**  
**吉林省退休人员管理服务中心**  
**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、单位职责

为机关和事业单位退休人员提供指导与协调服务。督促、检查退休人员“两项待遇”的贯彻落实。调查、了解、反映退休人员管理服务工作中存在意见。为再就业的退休人员办理聘用手续。总结交流退休干部管理服务及发挥作用方面的典型经验。策划组织具有指导意见的全省规模的退休人员休养、文化、体育活动。

## 二、机构设置

根据上述职责，本单位无内设机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |               |                |        |
|------------------|----|--------|---------------|----------------|--------|
| 单位：吉林省退休人员管理服务中心 |    |        |               | 公开01表<br>单位：万元 |        |
| 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  | 113.86 | 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             | 97.75  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、卫生健康支出      | 17             | 9.71   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、住房保障支出      | 18             | 6.55   |
| 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  | 0.01   |               | 21             |        |
|                  | 9  |        |               | 22             |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 113.87 | <b>本年支出合计</b> | 23             | 114.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00   | 结余分配          | 24             | 0.01   |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.15   | 年末结转和结余       | 25             | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 13 | 114.03 | <b>总计</b>     | 26             | 114.03 |

注：1.本表反映单位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            |                   |        |        |        |      |      |          |      |
|------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 单位：吉林省退休人员管理服务中心 |                   |        |        |        |      |      |          |      |
| 公开02表<br>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               |                   | 113.87 | 113.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 208              | 社会保障和就业支出         | 97.61  | 97.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务     | 79.01  | 79.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2080150          | 事业运行              | 73.21  | 73.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出        | 18.60  | 18.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502          | 事业单位离退休           | 10.23  | 10.23  | 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  | 8.37   | 8.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210              | 卫生健康支出            | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011            | 行政事业单位医疗          | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102          | 事业单位医疗            | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221              | 住房保障支出            | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102            | 住房改革支出            | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201          | 住房公积金             | 6.55   | 6.55   | 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            |                   |        |        |      |        |      |                |
|------------------|-------------------|--------|--------|------|--------|------|----------------|
| 单位：吉林省退休人员管理服务中心 |                   |        |        |      |        |      | 公开03表<br>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      |
| 科目代码             | 科目名称              |        |        |      |        |      |                |
| 栏次               |                   | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6              |
| 合计               |                   | 114.01 | 108.21 | 5.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 208              | 社会保障和就业支出         | 97.75  | 91.95  | 5.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务     | 79.15  | 73.35  | 5.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080150          | 事业运行              | 73.35  | 73.35  | 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 | 5.80   | 0.00   | 5.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出        | 18.60  | 18.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2080502          | 事业单位离退休           | 10.23  | 10.23  | 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  | 8.37   | 8.37   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 210              | 卫生健康支出            | 9.71   | 9.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21011            | 行政事业单位医疗          | 9.71   | 9.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101102          | 事业单位医疗            | 9.71   | 9.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 221              | 住房保障支出            | 6.55   | 6.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 22102            | 住房改革支出            | 6.55   | 6.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2210201          | 住房公积金             | 6.55   | 6.55   | 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：吉林省退休人员管理服务中心

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 113.86 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 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           |                 |                  |
| 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 | 97.75  | 97.75          |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、卫生健康支出      | 18 | 9.71   | 9.71           |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、住房保障支出      | 19 | 6.55   | 6.55           |                 |                  |
|                | 6  |        |               | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |               | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 113.86 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 114.01 | 114.01         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.15   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00   | 0.00           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.15   |               | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 114.01 | <b>总计</b>     | 28 | 114.01 | 114.01         |                 |                  |

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：吉林省退休人员管理服务中心

| 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      |                   | 114.01 | 108.21 | 97.58 | 10.63 | 5.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 97.75  | 91.95  | 81.32 | 10.63 | 5.80 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 79.15  | 73.35  | 62.72 | 10.63 | 5.80 |
| 2080150 | 事业运行              | 73.35  | 73.35  | 62.72 | 10.63 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.80   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 5.80 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 18.60  | 18.60  | 18.60 | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 10.23  | 10.23  | 10.23 | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 8.37   | 8.37   | 8.37  | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 9.71   | 9.71   | 9.71  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 9.71   | 9.71   | 9.71  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 9.71   | 9.71   | 9.71  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 6.55   | 6.55   | 6.55  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 6.55   | 6.55   | 6.55  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 6.55   | 6.55   | 6.55  | 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：吉林省退休人员管理服务中心    |                |              |               |           |      |       | 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         | 86.82        | 302           | 商品和服务支出   | 9.53 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00         |
| 30101               | 基本工资           | 25.75        | 30201         | 办公费       | 1.03 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00         |
| 30102               | 津贴补贴           | 5.03         | 30202         | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00         |
| 30103               | 奖金             | 7.41         | 30203         | 咨询费       | 0.25 | 310   | 资本性支出              | 1.10         |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00         | 30204         | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30107               | 绩效工资           | 21.98        | 30205         | 水费        | 0.20 | 31002 | 办公设备购置             | 1.10         |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37         | 30206         | 电费        | 1.65 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207         | 邮电费       | 0.40 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 5.15         | 30208         | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00         |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 5.36         | 30209         | 物业管理费     | 1.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 1.23         | 30211         | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00         |
| 30113               | 住房公积金          | 6.55         | 30212         | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00         |
| 30114               | 医疗费            | 0.00         | 30213         | 维修（护）费    | 0.19 | 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      | 10.76        | 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            | 10.76        | 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            | 0.00         | 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     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
| 30308               | 助学金            | 0.00         | 30228         | 工会经费      | 0.85 | 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       | 1.52 | 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 | 1.74 |       |                    |              |
| <b>人员经费合计</b>       |                | <b>97.58</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | <b>10.63</b> |

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：吉林省退休人员管理服务中心

| 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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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

单位：吉林省退休人员管理服务中心

| 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：吉林省退休人员管理服务中心

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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         | "银辉人才"工作经费   |             |  |       |        |             |
| 实施单位         | 吉林省退休人员管理服务中心  |             |  |       |        |             |
| 资金情况<br>(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   | 6.00        | 6  | 5.8   | 96.67% |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00        | 0  | 0     | 0.00%  |             |
|              | 其他资金   | 0.00        | 0  | 0     | 0.00%  |             |
|              | 年度资金总和   | 6.00        | 6  | 5.8   | 96.67% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |             | 实际完成情况   |       |        |             |
|              | 全年开展数据库建设完善；为我省银辉人才搭建继续发挥专业特长的平台。提供人才和项目对接服务；引导银辉人才在经济建设、乡村振兴、社会管理等领域中发挥优势作用；适时组织银辉人才开展基层服务活动。 |             | "银辉人才"工作启动以来，按照工作小组的要求和部署，深入工厂、农村、田野乡镇，采用踏查、专访、交流等形式，从中获得第一手信息和需求并充分发挥智慧与科技特长，帮助企业 and 乡镇解决乡村建设的实际问题，得到企业和乡镇的一致认可，满意度百分之百。 |       |        |             |
| 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        | 基层服务活动受益单位   | ≥2个   | 2个     | 无           |
|              |  | 质量指标        | 为基层单位解决实际困难  | ≥2项   | 2项     | 无           |
|              |  | 时效指标        | 各项工作完成时限   | 12月底  | 12月底   | 无           |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 为基层群众提供精准服务 | ≥2项  | 2项    | 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 114.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.97 万元，增长 28%。主要原因：本年新增“银辉人才”工作项目经费和追加人员经费等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.87 万元，其中：财政拨款收入 113.86 万元，比上年增加 24.98 万元，增长 28.1%，主要是本年新增“银辉人才”工作项目经费和追加人员经费等收入增加；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 50%，主要是本年银行存款利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 114.01 万元，其中：基本支出 108.21 万元，比上年增加 19.30 万元，增长 21.7%，主要是本年人员经费和养老保险、住房公积金等支出增加；项目支出 5.80 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 100%，主要是本年“银辉人才”工作业务量增加，项目经费支出增加。

### 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 114.0 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.97 万元，增长 28%。主要原因：本年新增“银辉人才”工作项目经费和追加人员经费等

收支增加。

## 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 114.0 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 25.12 万元，增长 28.3%。主要原因：本年新增“银辉人才”工作项目经费和追加人员经费等支出增加。

### （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 114.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.75 万元，占 85.7%；卫生健康（类）支出 9.71 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 6.55 万元，占 5.8%。

### （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 99.08 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 115.07%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 69.31 万元，支出决算为 73.35 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加人员经费。

2. 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支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小



于预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

3.社会保障和就业（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 1.46 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 701%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加退休人员经费。

4.社会保障和就业（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 7.04 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数调整，相应支出增加。

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 9.72 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算相近，预算编制合理。

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 5.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数调整，相应支出增加。

## 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 108.21 万元，其中：

**人员经费 97.58 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、退休费。

**公用经费 10.63 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 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。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度相比支出数相同。主要原因是单位已经完成事业单位公务用车改革，公务用车已上缴。

### **（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 年度相比支出数相同。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年度相比支出数相同。主要原因单位已经完成事业单位公务用车改革，公务用车已上缴。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。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

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年度相比支出数相同。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。全年共接待国内来访团组个、来宾0人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待安排。

## 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6.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目执行率较高，较好地完成了年初设定的绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。“银辉人才”工作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6万元，执行数为5.80万元，完成预

算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展了平台数据库建设；二是为我省银辉人才搭建继续发挥专业特长的平台，提供人才和项目对接服务，引导银辉人才在经济建设、乡村振兴、社会管理等领域中发挥优势作用；三是通过采用踏查、专访、交流等形式，从中获得第一手信息和需求并充分发挥智慧与科技特长，完善数据库建设，帮助企业和乡镇解决乡村建设的实际问题，得到服务对象的一致认可，满意度 100%。

## **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年度支出数相同。

### **（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，吉林省退休人员管理服务中心共有车辆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、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 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管单位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、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）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。

（2）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。

**十九、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。

**二十、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十一、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。