

2023 年度

吉林省人力资源和社会保障  
宣传中心单位决算

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

组织开展全省人力资源和社会保障系统新闻宣传及舆情监测工作；统筹协调厅重要政策法规、重要业务工作新闻宣传方案的拟定并组织实施，组织策划厅重要会议、重大活动的宣传工作；承办厅新闻宣传有关事宜，参与组织厅新闻发布会；统一受理新闻媒体日常采访事宜，负责重要宣传稿件的审核工作；收集整理重要文献和重要音像资料，参与组织编撰《吉林省人力资源和社会保障工作蓝皮书》以及年鉴资料等；承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障宣传中心无内设机构。

## 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：吉林省人力资源和社会保障宣传中心 |    |        |               | 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  | 412.33 | 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             | 371.15 |
| 四、上级补助收入            | 4  | 0.00   | 四、卫生健康支出      | 17             | 20.62  |
| 五、事业收入              | 5  | 0.00   | 五、住房保障支出      | 18             | 20.56  |
| 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  | 0.27   |               | 21             |        |
|                     | 9  |        |               | 22             |        |
| <b>本年收入合计</b>       | 10 | 412.59 | <b>本年支出合计</b> | 23             | 412.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）    | 11 | 0.00   | 结余分配          | 24             | 0.26   |
| 年初结转和结余             | 12 | 0.00   | 年末结转和结余       | 25             | 0.00   |
| <b>总计</b>           | 13 | 412.59 | <b>总计</b>     | 26             | 412.59 |

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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障宣传中心

| 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      |                  | 412.59 | 412.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.41 | 371.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.27 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 339.22 | 338.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.27 |
| 2080104 | 综合业务管理           | 104.91 | 104.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行             | 234.30 | 234.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.27 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.19  | 32.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.19   | 5.19   | 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 | 27.01  | 27.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.62  | 20.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.62  | 20.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.62  | 20.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  | 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宣传中心

| 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      |                  | 412.33 | 307.42 | 104.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.15 | 266.24 | 104.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 338.96 | 234.04 | 104.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104 | 综合业务管理           | 104.91 | 0.00   | 104.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150 | 事业运行             | 234.04 | 234.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.19  | 32.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.19   | 5.19   | 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 | 27.01  | 27.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.62  | 20.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.62  | 20.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.62  | 20.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  | 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宣传中心

| 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  | 412.33 | 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 | 371.14 | 371.14         | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、卫生健康支出      | 18 | 20.62  | 20.62          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、住房保障支出      | 19 | 20.56  | 20.56          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        |               | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |               | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 412.33 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 412.33 | 412.33         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 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 | 0.00   |               | 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 | 412.33 | <b>总计</b>     | 28 | 412.33 | 412.33         | 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宣传中心

| 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      |                  | 412.33 | 307.41 | 276.88 | 30.54 | 104.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.14 | 266.23 | 235.70 | 30.54 | 104.91 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 338.95 | 234.04 | 203.50 | 30.54 | 104.91 |
| 2080104 | 综合业务管理           | 104.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 104.91 |
| 2080150 | 事业运行             | 234.04 | 234.04 | 203.50 | 30.54 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.19  | 32.19  | 32.19  | 0.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.19   | 5.19   | 5.19   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01  | 27.01  | 27.01  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.62  | 20.62  | 20.62  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.62  | 20.62  | 20.62  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.62  | 20.62  | 20.62  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  | 20.56  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  | 20.56  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  | 20.56  | 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宣传中心 |                |        |        |           |       |       | 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         | 271.69 | 302    | 商品和服务支出   | 27.05 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 97.3   | 30201  | 办公费       | 5.22  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 13.89  | 30202  | 印刷费       | 0.05  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 19.52  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 3.49 |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 67.64  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 3.49 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.01  | 30206  | 电费        | 3.98  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.14  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 12.3   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 7.97   | 30209  | 物业管理费     | 2.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 4.31   | 30211  | 差旅费       | 5.81  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 20.56  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114               | 医疗费            | 1.2    | 30213  | 维修(护)费    | 0.00  | 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      | 5.19   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301               | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.22  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 5.19   | 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      | 3.16  | 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       | 3.07  | 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  |       |                    | 0.00 |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.26  |       |                    | 0.00 |
| 人员经费合计              |                | 276.88 | 公用经费合计 |           |       |       | 30.54              |      |

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宣传中心

| 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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障宣传中心

| 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：吉林省人力资源和社会保障宣传中心

| 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         | 吉林省人社宣传工作补助   |               |                      |   |  |             |
| 实施单位         | 吉林省人力资源和社会保障宣传中心  |               |                      |   |  |             |
| 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  | 93.00         | 93.00                | 80.56   | 86.62%                                       |             |
|              | 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  | 93.00         | 93.00                | 80.56   | 86.62%                                       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               |                      | 实际完成情况  |  |             |
|              | 定期出版17期《吉林人社报》；定期发行100次《吉林人社报》；参加2次相关宣传活动及会议、组织记者走基层采访；完成2次宣传成果集萃；微信公众号推送50条信息；完成50次媒体报道；接待5次采访；组织5次集中宣传；《吉林人社报》出版率达到90%；《吉林人社报》发行率90%。 |               |                      | 定期出版17期《吉林人社报》；定期发行100次《吉林人社报》；参加2次相关宣传活动及会议、组织记者走基层采访；完成2次宣传成果集萃；微信工作号推送61条信息；完成60条媒体报道；接待6次采访；组织6次集中宣传；《吉林人社报》出版率达到100%；《吉林人社报》发行率100%。 |  |             |
| 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        | 项目运行成本               | <=100万元   | 80.56万元                                      |             |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 参加全国相关宣传活动及会议、组织记者采访 | >=2次  | 2次   |             |
|              |   |               | 微信公众号(吉林人社)推送信息数量    | >=50条   | 61条  |             |
|              |   |               | 媒体报道数量               | >=50次   | 60次  |             |
|              |   |               | 接待采访量                | >=5次  | 6次   |             |
|              |   |               | 组织集中宣传数量             | >=5次  | 6次   |             |
|              |   | 质量指标          | 《吉林人社报》出版率           | 90%   | 100%   |             |
|              | 每月定期发行《吉林人社报》出版率  | 90%           | 100%                 |   |  |             |
|              | 时效指标  | 定期出版《吉林人社报》   | >=17期                | 24期   | 按照疫情年度完成情况设置指标，2023年度恢复正常工作秩序，故正常完成24期报纸的出版。 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 持续提升人社宣传工作关注度 | 有所提升                 | 有所提升  |  |             |

## 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 412.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.64 万元，增长 22.81%。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。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 412.59 万元，其中：财政拨款收入 412.33 万元，占 99.94%；其他收入 0.27 万元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 412.33 万元，其中：基本支出 307.42 万元，比上年增加 62.76 万元，增长 25.65%，主要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 104.91 万元，比上年增加 14.23 万元，增长 15.69%，主要是项目预算安排较上一年增多。

### 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 412.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.83 万元，增长 22.9%。主要原因：本年追加养老保险、住房公积金、离退休等人员经费。

### 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 412.33 万元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.43 万元，增长 23.12%。主要原因：本年追加养老保险、住房公积金、离退休等人员经费。

### （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 412.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 371.14 万元，占 90.01%；卫生健康（类）支出 20.62 万元，占 5.00%；住房保障（类）支出 20.56 万元，占 4.99%。

### （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 371.52 万元，支出决算为 412.33 万元，完成年初预算的 110.98%。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）综合业务管理（项）。年初预算为 117.35 万元，支出决算为 104.91 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

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）事业运行（项）。年初预算为 190.75 万元，支出决算为 234.04 万元，完成年初预算的 122.69%。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。

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 0.74 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 701.35%。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 22.89 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 118.0%。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 22.32 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 92.38%。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 17.47 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 117.69%。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 307.42 万元，其中：

人员经费 276.88 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。

公用经费 30.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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 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 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，增长 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 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.55%。

（二）项目绩效自评结果。吉林省人社宣传工作补助项目绩效自评情况：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 93 万元，执行数为 80.56

万元，完成预算的 86.62%。项目绩效目标完成情况：定期出版 17 期《吉林人社报》；定期发行 100 次《吉林人社报》；参加 2 次相关宣传活动及会议、组织记者走基层采访；完成 2 次宣传成果集萃；微信工作号推送 61 条信息；完成 60 条媒体报道；接待 6 次采访；组织 6 次集中宣传；《吉林人社报》出版率达到 100%；《吉林人社报》发行率 100%。时效指标中定期出版《吉林人社报》≥17 期，实际完成 24 期，偏差原因是按照上年完成情况设置该指标，2023 年度恢复正常工作秩序，故正常完成 24 期报纸的出版。

## 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  
宣传中心共有车辆 0 辆；其中，副部（省）级及以上领导用  
车 0 辆、主要领导干部用车 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 万元以  
上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

**十一、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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）：**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。