

2023 年度

吉林省人民政府研究室部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林省人民政府研究室是省政府直属机构，为正厅级。其主要职责是：

（一）负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（二）根据省政府领导同志指示，负责组织起草《政府工作报告》。

（三）组织或参与起草省政府重要会议文件，参与省委重要会议文件起草工作。

（四）根据省政府领导同志指示，起草省政府领导同志部分讲话稿和其他文稿。

（五）对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府研究室内设6个机构，分别为秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、产业经济研

究处、社会发展与环境研究处、农村经济研究处。另设机关党委（人事处），负责机关党群工作；负责干部人事管理、机构编制管理和退休干部管理方面的工作。

纳入吉林省人民政府研究室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府研究室本级

# 第二部分 2023 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：吉林省人民政府研究室

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	895.46	一、一般公共服务支出	32	744.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.32
	9		九、卫生健康支出	40	34.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	895.46	<b>本年支出合计</b>	58	904.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	904.89	<b>总计</b>	62	904.89

注：1. 本表反映部门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

部门：吉林省人民政府研究室

公开02表  
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		895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.19	742.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.19	742.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	582.48	582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	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	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：吉林省人民政府研究室

公开03表  
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		904.89	745.18	159.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.33	584.62	159.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.33	584.62	159.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.62	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.71	0.00	159.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	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	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省人民政府研究室

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	895.46	一、一般公共服务支出	33	744.33	744.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.32	78.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.60	34.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.64	47.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	895.46	<b>本年支出合计</b>	59	904.89	904.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.43	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	904.89	<b>总计</b>	64	904.89	904.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：吉林省人民政府研究室

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		904.89	745.18	631.69	113.49	159.71
201	一般公共服务支出	744.33	584.62	471.13	113.49	159.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.33	584.62	471.13	113.49	159.71
2010301	行政运行	584.62	584.62	471.13	113.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.71	0.00	0.00	0.00	159.71
208	社会保障和就业支出	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：吉林省人民政府研究室

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	623.54	302	商品和服务支出	109.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.28	30201	办公费	16.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.59	30203	咨询费		310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.53	30213	维修(护)费	3.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.77	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
	人员经费合计	631.69		公用经费合计				113.49

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、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

部门：吉林省人民政府研究室

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							

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。

本部门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

部门：吉林省人民政府研究室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：吉林省人民政府研究室

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.31	0.00	11.48	0.00	11.48	0.83	10.27	0.00	10.13	0.00	10.13	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	起草文稿和开展调研工作					
实施单位	吉林省人民政府研究室					
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		151.00	151.00	131.33	87%
	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		151.00	151.00	131.33	87%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、高质量地完成《政府工作报告》等20篇重要讲话文稿起草和印制工作。 2、圆满完成省领导交办的其他20篇讲话文稿起草工作。 3、围绕经济社会发展面临的重大、突出问题，选择相关课题，开展专项调查研究，形成15项调查报告。 4、做好业务委托工作。 5、完成省政府交办的其他工作。			1、按时、高质量地完成《政府工作报告》等20篇重要讲话文稿起草和印制工作。 2、按照省领导指示，完成其他20篇讲话文稿撰写工作。 3、围绕经济社会发展面临的重大、突出问题，我们开展了专项调查研究，形成15项调查报告。 4、开展了27项课题业务委托工作，为省领导决策助力。 5、认真完成省领导交办的各项工作任务，如《2022年度吉林省情参阅手册》、《支持吉林市高质量振兴发展的政策举措》等。		
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	完成省领导讲话文稿数量	≥40篇	40篇	
			委托课题数量	≥22项	27项	
		时效指标	《政府工作报告》撰写及时率	≥99%	100%	
效益指标	社会效益指标	上报调研报告	≥12项	15项		

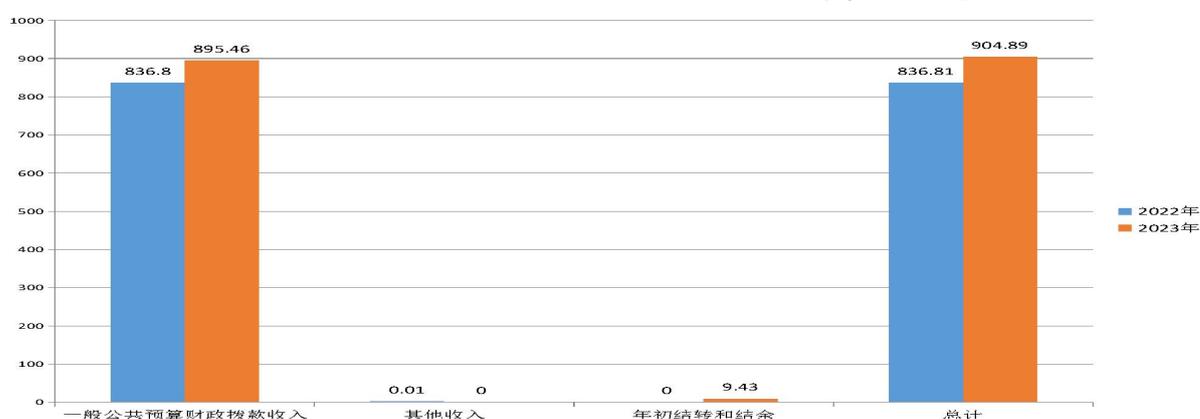
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 904.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.08 万元，增长 8.1%。主要原因：一是 2023 年度有新增人员，省财政厅追加了人员经费，人员经费支出增加；二是缴纳了因社保年末结账未能转出的 2022 年 12 月职工社保款；三是补缴了以前年度调入人员的社保款，支出金额增加；四是随着疫情防控政策调整，调研任务增加，项目支出增加。

收入、支出决算总体情况表

单位：万元



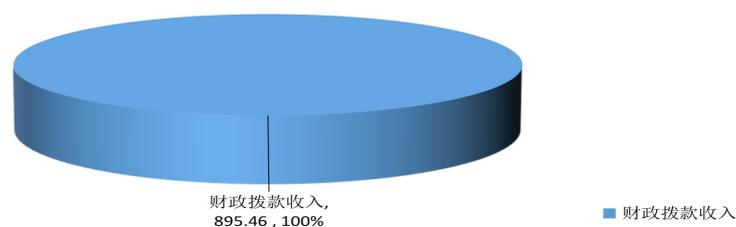
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 895.46 万元，其中：财政拨款收入 895.46 万元，比上年增加 58.65 万元，增长 7%，主要是 2023 年度有新增人员，人员经费财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上级

补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是银行存款利息收入减少。

### 收入决算情况

单位：万元

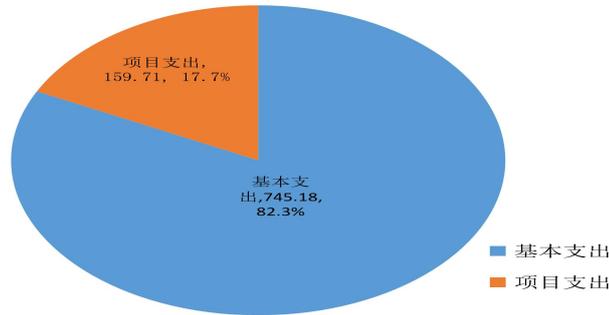


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 904.89 万元，其中：基本支出 745.18 万元，比上年增加 60.5 万元，增长 8.8%，主要是 2023 年度有新增人员，人员经费支出增加；项目支出 159.71 万元，比上年增加 17 万元，增长 11.9%，主要是随着疫情防控政策调整，调研任务增加，差旅费支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

## 支出决算情况

单位：万元

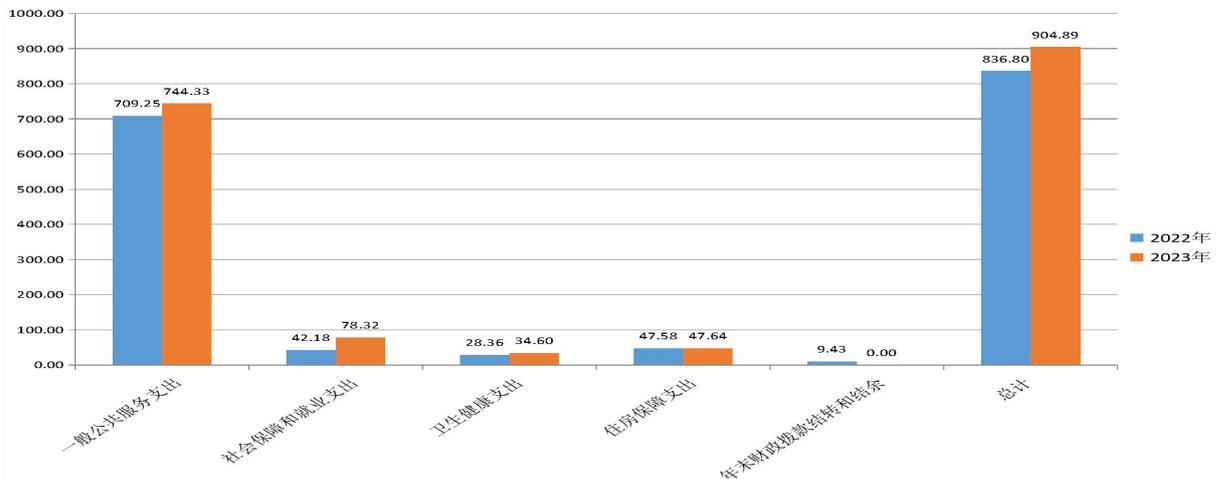


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 904.89 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.09 万元，增长 8.1%。主要原因：一是 2023 年度有新增人员，省财政厅追加了人员经费，人员经费支出增加；二是缴纳了因社保年末结账未能转出的 2022 年 12 月职工社保款；三是补缴了以前年度调入人员的社保款，支出金额增加；四是随着疫情防控政策调整，调研任务增加，项目支出增加。

### 财政拨款收入支出总体情况

单位：万元



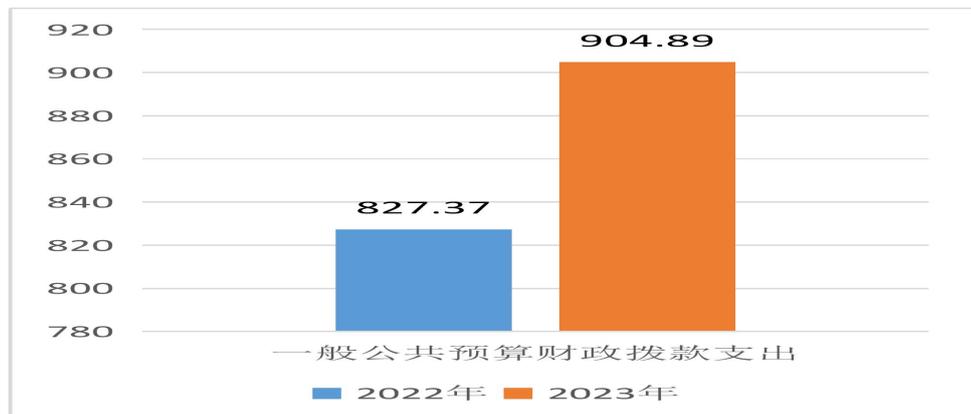
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 904.89 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 77.52 万元，增长 9.4%。主要原因：一是 2023 年度有新增人员，人员经费支出增加；二是缴纳了 2022 年 12 月职工社保款；三是补缴了以前年度调入人员的社保款，养老保险支出金额增加；四是 2022 年 9 月新增一名退休人员，2023 年度发放了该名退休人员全年的退休费，行政单位离退休支出增加；五是随着疫情防控政策调整，调研任务增加，项目支出增加。

#### 一般公共预算财政拨款支出总体情况

单位：万元



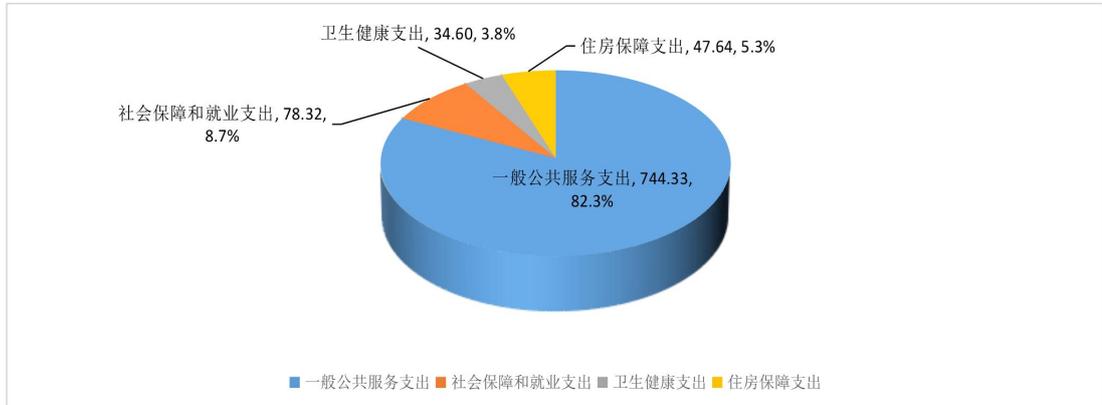
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 744.33 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 78.32 万元，占 8.7%；卫生健康支出

34.6 万元，占 3.8%；住房保障支出 47.64 万元，占 5.3%。

### 财政拨款支出决算结构情况表

单位：万元



### (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 804.22 万元，支出决算为 904.89 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 476.25 万元，支出决算为 584.62 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度省财政厅追加了我部门人员经费。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 179.37 万元，支出决算为 159.71 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是部分研究项目尚未结题，资金结转至下年度继续使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 2.97 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 261.6%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加了退休人员补贴经费。

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 63.26 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是因社保局年底封账，2022 年 12 月职工养老保险款未能及时缴纳，该款项在 2023 年 1 月缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 33.8 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加了 1 名职工二级保健经费。

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 48.57 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有 2 人调出，年末实有人员减少。

## 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 745.18 万元，其中：

人员经费 631.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 113.49 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门无政府性基金预算情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门无国有资本经营预算情况。

## **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 12.31 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 83.4%；较 2022 年度增加 2.94 万元，增长 40.1%，主要原因是：1、经省机关事务管理局审批，2023 年度部门增加一辆主要负责人用车，车辆数增加；2、2023 年度工作任务量增加，车辆相关支出增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，压减“三公”经费支出。

## （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%，主要原因 2023 年度我部门无因公出国（境）计划。决算数等于预算数的主要原因 2023 年度我部门无因公出国（境）计划，无该项预算及支出。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 11.48 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 88.2%；较 2022 年度增加 2.87 万元，增长 39.5%，主要原因：1、经省机关事务管理局审批，2023 年度部门增加一辆主要负责人用车，车辆数增加；2、2023 年度工作任务量增加，车辆相关支出增加。决算数小于预算数的主要原因是我们严格按照省财政厅相关要求及八项规定要求，遵循勤俭节约原则，尽量压减不必要的公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.13 万元，主要是公务车燃油、维修保养、过桥过路、保险等支出。

3. 公务接待费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 16.9%；较 2022 年度增加 0.07 万元，增长 100%，

主要原因是受疫情影响，2022 年度来访团组较少，2023 年度接待来访团组数和接待人数均有所增加。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”精神，从严控制公务接待费支出。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 0.14 万元。主要用于接待云南省政府研究室和辽宁省政府研究室来我省调研所发生的接待费用。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按照《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711 号）中“部门评价原则上以五年为周期，实

现部门评价全覆盖”的要求，2023 年度我们未开展部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 151 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效目标设置科学、合理，绩效目标完成情况较好，各项工作均能高效、有序、圆满地完成，充分发挥了我部门以文辅政、参谋助手的作用，我室履职效能得到进一步提升。

## （二）项目绩效自评结果

起草文稿和开展调研工作项目绩效自评情况：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 151 万元，执行数为 131.33 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是完成 40 篇省领导讲话文稿的起草工作；二是开展了 27 项课题委托工作；三是《政府工作报告》撰写及时率达到 100%；四是上报 15 项调研报告。发现的主要问题及原因：因部分课题年末尚未结题，相关支出未报销，故项目支出进度偏慢。下一步改进措施：一是尽量加快财政支出进度。今后，我们将对项目内容提前规划，及时分解、落实，对无法执行的项目预算及时上缴，以提高财政资金使用效率，加快财政支出进度；二是继续强化绩效运行监控。我们将围绕年初设定的绩效目标，定期对项目绩效完成情况、项目支出进度进行梳理、汇总、分析，当发现

问题或出现偏差时，采取有效措施，及时调整，切实发挥绩效监控结果应用的作用，提高财政资金使用效益。

### （三）部门评价结果

无

## 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113.49万元，较2022年度增加1.22万元，增长1.1%，主要原因是委托业务费和培训费支出增加。

### （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，吉林省人民政府研究室共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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 1 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

六、**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。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、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费支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、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。