

附件 3:

2023 年度

吉林省发展和改革委员会宣传教育中心
部门决算

2024 年 9 月 3 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

为全省发展和改革委员会宣传和干部教育提供服务。负责省发展和改革委员会宣传和干部教育工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会宣传教育中心内设5个机构，分别为办公室、培训科、宣传科、外联接待科、网络教育科。

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	
部门：吉林省发展和改革委员会宣传教育中心						2023年度	
						金额单位：万元	
收			入			支	
项	目	行	金	项	目	行	金
栏	次	次	额	栏	次	次	额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	637.42	一、一般公共服务支出		32	485.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.38	八、社会保障和就业支出		39	78.86
		9		九、卫生健康支出		40	37.52
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	33.54
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		27	637.80	本年支出合计		58	635.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.28
年初结转和结余		29	0.65	年末结转和结余		60	2.79
		30				61	
总	计	31	638.45	总	计	62	638.45

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：吉林省发展和改革委员会宣传教育中心									2023年度	
									金额单位：万元	
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
次	次	次								
合	计	计								
			637.80	637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	
201		一般公共服务支出	487.87	487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	
20104		发展与改革事务	487.87	487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	
2010450		事业运行	475.08	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	
2010499		其他发展与改革事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	37.60	37.60	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	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：吉林省发展和改革委员会宣传教育中心		2023年度						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	635.38	622.59	12.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	485.45	472.66	12.79	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	485.45	472.66	12.79	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	472.66	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37.60	37.60	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	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
部门：吉林省发展和改革委员会宣传教育中心		2023年度							金额单位：万元	
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	637.42	一、	一般公共服务支出	33	485.35	485.35	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	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	0.00	0.00
		4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	78.86	78.86	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	37.52	37.52	0.00	0.00
		10		十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、	住房保障支出	51	33.54	33.54	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	637.42	本年支出合计	59	635.28	635.28	0.00	0.00	
		28	0.65	年初结转和结余	60	2.79	2.79	0.00	0.00	
		29	0.65	一般公共预算财政拨款	61					
		30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62					
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63					
总	计	32	638.07	总	计	64	638.07	638.07	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.65	0.65	0.00	637.42	624.62	12.79	635.28	622.49	12.79	2.79	2.78	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	0.65	0.65	0.00	487.49	474.70	12.79	485.35	472.56	12.79	2.79	2.78	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.65	0.65	0.00	487.49	474.70	12.79	485.35	472.56	12.79	2.79	2.78	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.65	0.65	0.00	474.70	474.70	0.00	472.56	472.56	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	78.86	78.86	0.00	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	78.86	78.86	0.00	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	37.60	37.60	0.00	37.60	37.60	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	0.00	0.00	0.00	41.26	41.26	0.00	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.54	33.54	0.00	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.54	33.54	0.00	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.54	33.54	0.00	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.08	302	商品和服务支出	121.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.78
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	124.56	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	26.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.07	30209	物业管理费	39.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.73	30213	维修(护)费	15.19	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	37.60	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	37.20	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	5.05	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	9.48	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	495.69		公用经费合计				126.80

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	2023年度														
		年初结转和结余				本年收入			本年支出				年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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收入支出决算表										
部门：吉林省发展和改革委员会宣传教育中心										
2023年度										
年初结转和结余										
年末结转和结余										
科目代码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
次		合								
计		计								

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											
部门：											
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
省发改委宣传教育工作经费													
吉林省发展和改革委员会宣传教育中心													
项目名称													
实施单位													
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	得分							
	当年财政拨款	13.00	13.00	7.27	55.89%	0.00							
	上年结转资金	0.00	5.53	5.53	100.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	13.00	18.53	12.80	69.08%	5.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况										
	通过开展省发改委党务培训，进一步提升省发改委机关及直属单位干部党务工作能力和党建水平；通过面向发改系统公务员开展培训，进一步提升发改系统公务员履职能力和水平；通过开展宣教中心内部培训，进一步提升本单位培训工作者的工作能力；通过印发《培训通讯》，提升培训效果。		开展党务培训7期，进一步提升省发改委机关及直属单位干部党务工作能力和党建水平；面向发改系统公务员开展培训1期，进一步提升发改系统公务员履职能力和水平；通过开展宣教中心内部培训，进一步提升本单位培训工作者的工作能力；印发《培训通讯》10期，提高培训覆盖面，提升培训效果。										
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	权重	自评得分	核评分	偏差原因	佐证材料		
	成本指标	经济成本指标	党务培训成本	0.4万元*5次+1.25万元*2次=4.5万元	7.74			5	5			党务2.jpg, 党务7.jpg, 党务6.jpg, 党务3.jpg, 党务4.jpg, 党务5.jpg	
			公务员培训成本	3万元*1次=3万元	2.7			5	4.5			公务员培训成本3.jpg, 公务员培训成本2.jpg, 公务员培训成本1.jpg, 公务员培训成本.jpg	
			宣教中心内部培训成本	1万元*1次=1万元	0		内部培训时无相关费用支出。	5	0				内部培训.jpg
			《培训通讯》印刷成本	0.35万元*10期=3.5万元	2.35		年初预算为印刷费用预算数，实际花费未达到预算数。	5	3.4				培训通讯印刷成本.jpg
	产出指标	数量指标	党务培训次数	>=7次	7次			4	4			党务次数3.jpg, 党务次数1.jpg	
			党务培训人次	>=1400人次	1420人次			4	4				党务人数.jpg, 党务人数1.jpg, 党务人数3.jpg, 党务人数4.jpg, 党务人数2.jpg
			发改系统公务员培训次数	>=1次	1次			2	2				公务员次数.jpg
			发改系统公务员培训人次	300人	143人		受场地限制，下发正式通知时减少了参训人员。	2	0.96				公务员人数.jpg
			宣教中心内部培训次数	>=1次	1次			2	2				内部培训次数.jpg
			宣教中心内部培训人数	<=10人	10人			2	2				内部培训人数.jpg
		质量指标	《培训通讯》印发期数	>=6期	10期		实际举办培训期数增加	2	2				培训通讯期数.jpg
			《培训通讯》内容完整性	=100%	100%			2	2				通讯完整性.jpg, 通讯完整性1.jpg
			党务培训完成率	=100%	100%			2	2				党务完成率.jpg
			党务培训参训率	>=90%	90%			2	2				党务参训率2.jpg, 党务参训率1.jpg, 党务参训率.jpg
			发改系统公务员培训完成率	=100%	100%			2	2				公务员完成率.jpg
			发改系统公务员培训参训率	>=90%	90%			2	2				公务员参训率.jpg
			宣教中心内部培训完成率	>=100%	100%			2	2				内部培训完成率.jpg
	时效指标	宣教中心内部培训参训率	>=90%	90%			2	2				内部培训参训.jpg	
		党务培训完成及时率	=100%	100%			2	2				党务及时率.jpg, 党务及时率2.jpg	
		公务员培训完成及时率	=100%	100%			2	2				公务员及时率.jpg	
		宣教中心内部培训完成及时率	=100%	100%			2	2				内部培训及时.jpg	
	效益指标	社会效益指标	《培训通讯》下发及时率	=100%	100%			2	2			培训通讯.jpg	
			公务员培训测评合格率	>=85%	85%			20	20				合格率.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务培训对象满意度	>=95%	95%			5	5			满意度.jpg	
			公务员培训对象满意度	>=95%	95%			5	5				满意度(1).png
	汇总得分：						86.86						
偏差率(%)			复核档次：				() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计各 638.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 124.57 万元，增长 24%。主要原因：增加人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 637.80 万元，其中：财政拨款收入 637.42 万元，比上年增加 123.87 万元，增长 24.12%，主要是增加人员经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.38 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 18.75%，主要是基本户利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 635.38 万元，其中：基本支出 622.59 万元，比上年增加 114.65 万元，增长 22.57%，主要是增加人员经费；项目支出 12.79 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 154%，主要是 2022 年由于疫情原因，支出进度较慢；上缴

上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 637.42 万元、支出总计 635.28 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 123.87 万元，增长 24.12%、支出总计增加 121.73 万元，增长 23.70%。主要原因是增加人员经费。

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 635.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.73 万元，增长 23.70%。主要原因：增加人员经费及项目经费。

（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 635.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.35 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 78.86 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 37.52 万元，占 6%；住房保障（类）支出 33.54 万元，占 5%。

（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

594.01 万元，支出决算为 635.28 万元，完成年初预算的 107%。

其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 485.10 万元，支出决算为 485.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为 466.57 万元，支出决算为 472.56 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。

一般公共服务支出/发展与改革事务/其他发展与改革事务支出年初预算为 18.53 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金实际拨款为 13 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 43.85 万元支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 180%。其中：

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为 9.59 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 392%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员补贴及经费。

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 34.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 37.52 万元，支出决

算为 37.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 27.54 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 122%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 27.54 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

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 622.49 万元，其中：

人员经费 495.69 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 126.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；
本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万
元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0.58 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%。
决算数等于预算数。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%。决算数等于预算数。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。

公务接待费预算为 0.58 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%。决算数小于预算数。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 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算省发改委宣传教育经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.79 万元，绩效自评率为 86.86%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 86.86 分，项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效完成情况：通过开展省发改委党务培训，进一步提升省发改委机关及直属单位干部党务工作能力和党建水平；通过面向发改系统公务员开展培训，进一步提升发改系统公务员履职能力和水平；通过开展宣教中心内部培训，进

一步提高本单位培训工作者的工作能力；通过印发《培训通讯》，提高培训覆盖面，提升培训效果。

我单位按照项目自评结果分数对下一年度申请项目资金额度进行分析，调整。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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

截至2023年12月31日吉林省发展和改革委员会宣传教育中心共有车辆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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**“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、

25 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。

八、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、事业单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房公积金：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。