

2023 年度

《决策咨询》编辑部决算

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、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

《决策咨询》编辑部是吉林省人民政府发展研究中心下属事业单位。主要职责是：编辑整理《决策咨询》期刊，为领导提供决策咨询服务。把《决策咨询》办成各级党、政、人大、政协部门和社团企事业单位等单位高端决策性期刊。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

《决策咨询》编辑部无内设机构。

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：《决策咨询》编辑部

| 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  | 42.28 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00  |
| 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 | 33.39 |
| 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  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 3.81  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 2.18  |
|                  | 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 |       | 十九、住房保障支出     | 50 | 2.90  |
|                  | 15 |       | 二十、粮油物资储备支出   | 51 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 二十三、其他支出      | 54 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 二十四、债务还本支出    | 55 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 二十五、债务付息支出    | 56 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b>    | 20 | 42.28 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 42.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 21 | 0.00  | 结余分配          | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 22 | 0.00  | 年末结转和结余       | 60 | 0.00  |
|                  | 23 |       |               | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 24 | 42.28 | <b>总计</b>     | 62 | 42.28 |

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：《决策咨询》编辑部

| 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 | 栏次<br>合计         | 1            | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|         |   |   |                  | <b>42.28</b> | <b>42.28</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 33.39        | 33.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20606   |   |   | 社会科学             | 33.39        | 33.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060601 |   |   | 社会科学研究机构         | 24.66        | 24.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060602 |   |   | 社会科学研究           | 8.73         | 8.73         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3.81         | 3.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3.81         | 3.81         | 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 | 3.81         | 3.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.18         | 2.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.18         | 2.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.18         | 2.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2.90         | 2.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 2.90         | 2.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2.90         | 2.90         | 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

公开 03 表  
单位：万元

部门：《决策咨询》编辑部

| 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 | 栏次               | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 42.28  | 33.56 | 8.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 33.39  | 24.66 | 8.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20606   |   |   | 社会科学             | 33.39  | 24.66 | 8.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060601 |   |   | 社会科学研究机构         | 24.66  | 24.66 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060602 |   |   | 社会科学研究           | 8.73   | 0.00  | 8.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3.81   | 3.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3.81   | 3.81  | 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 | 3.81   | 3.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.18   | 2.18  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.18   | 2.18  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.18   | 2.18  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2.90   | 2.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 2.90   | 2.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2.90   | 2.90  | 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：《决策咨询》编辑部

| 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  | 42.28 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00  | 0.00       | 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  |       | 六、科学技术支出      | 38 | 33.39 | 33.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3.81  | 3.81       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.18  | 2.18       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 十九、住房保障支出     | 51 | 2.90  | 2.90       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 42.28 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 42.28 | 42.28      | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 10 | 0.00  | 年末结转和结余       | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00  |               | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00  |               | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00  |               | 63 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 42.28 | <b>总计</b>     | 64 | 42.28 | 42.28      | 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

部门：《决策咨询》编辑部

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出  |       |       |      |      |
|---------|---|---|------------------|-------|-------|-------|------|------|
|         |   |   |                  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |   |   |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1     | 2     | 3     | 4    | 5    |
|         |   |   | 合计               | 42.28 | 33.56 | 30.99 | 2.56 | 8.73 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 33.39 | 24.66 | 22.10 | 2.56 | 8.73 |
| 20606   |   |   | 社会科学             | 33.39 | 24.66 | 22.10 | 2.56 | 8.73 |
| 2060601 |   |   | 社会科学研究机构         | 24.66 | 24.66 | 22.10 | 2.56 | 0.00 |
| 2060602 |   |   | 社会科学研究           | 8.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 8.73 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3.81  | 3.81  | 3.81  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3.81  | 3.81  | 3.81  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.81  | 3.81  | 3.81  | 0.00 | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2.90  | 2.90  | 2.90  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 2.90  | 2.90  | 2.90  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2.90  | 2.90  | 2.90  | 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

单位：万元

部门：《决策咨询》编辑部

| 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         | 30.99 | 302    | 商品和服务支出   | 2.56 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 5.69  | 30201  | 办公费       | 0.02 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 6.18  | 30205  | 水费        | 0.04 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 7.33  | 30206  | 电费        | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.81  | 30207  | 邮电费       | 0.11 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00  | 30211  | 差旅费       | 0.73 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.11  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.57  | 30216  | 培训费       | 0.16 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 2.90  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.30  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.25  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.83 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 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  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 92.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.56 |

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：《决策咨询》编辑部

| 项 目              |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 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。

本单位本年度无政府性基金预算及支出。

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：《决策咨询》编辑部

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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。

本单位本年度无国有资本经营预算及支出。

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

部门：《决策咨询》编辑部

| 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<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>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        |
| 0.07 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.07      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

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。

## 十、预算项目支出绩效自评表

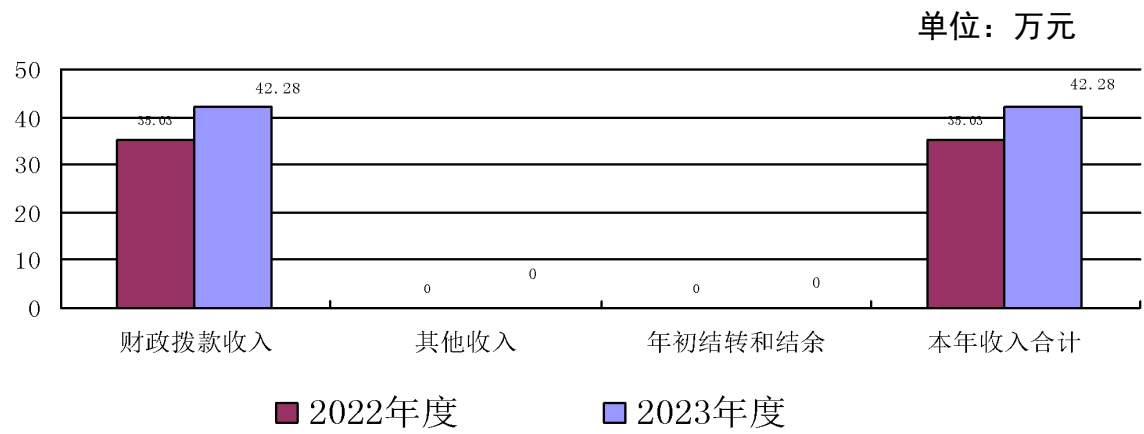
| 预算项目支出绩效自评表     |                                                                                                                |        |                         |                                                          |        |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项 目 名 称         | 编发决策参考项目补助                                                                                                     |        |                         |                                                          |        |             |
| 实 施 单 位         | 《决策咨询》编辑部                                                                                                      |        |                         |                                                          |        |             |
| 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                                                                                                         |        | 8.00                    | 8.00                                                     | 7.56   | 94.5%       |
|                 | 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                                                                                                         |        | 8.00                    | 8.00                                                     | 7.56   | 94.5%       |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                           |        |                         | 实际完成情况                                                   |        |             |
|                 | 按照省政府发展研究中心的工作安排，编发《研究报告》8期、《决策参考》50期，为省委省政府领导提供决策咨询服务，力求把《决策参考》内刊打造成为省委省政府决策参考的遗留内刊，把《研究报告》办成能够充分反应中心研究水平的内刊。 |        |                         | 按照省政府发展研究中心的工作安排，编发《研究报告》10期、《决策参考》62期，为省委省政府领导提供决策咨询服务。 |        |             |
| 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 | 每期《研究报告》印刷费             | ≤0.3万元                                                   | 0.28万元 | 无偏差         |
|                 |                                                                                                                |        | 每期《决策参考》印刷费             | ≤0.25万元                                                  | 0.2万元  | 无偏差         |
|                 | 产出指标                                                                                                           | 数量指标   | 完成《研究报告》数量              | ≥8期                                                      | 10期    | 无偏差         |
|                 |                                                                                                                |        | 完成《决策参考》数量              | ≥50期                                                     | 62期    | 无偏差         |
|                 | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标 | 为省领导、省直部门及各市县提供《研究报告》份数 | ≥1800份                                                   | 2280份  | 无偏差         |
|                 |                                                                                                                |        | 为省领导、省直部门及各市县提供《决策参考》份数 | ≥5000份                                                   | 6572份  | 无偏差         |

# 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、支总计均为 42.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.25 万元，增长 20.7%。主要原因：追加 2022 年度一次性奖金和未休年假补助，增加省直事业单位基础绩效奖。

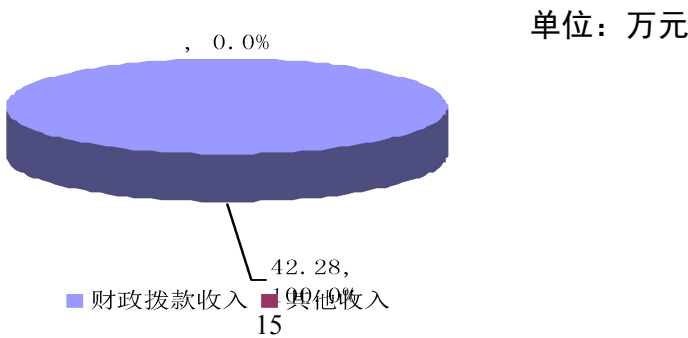
收入支出决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 42.28 万元，其中：财政拨款收入 42.28 万元，比上年增加 7.25 万元，增长 20.7%，主要是追加 2022 年度一次性奖金和未休年假补助，增加省直事业单位基础绩效奖；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 0 万元，与上年一致。

收入决算情况

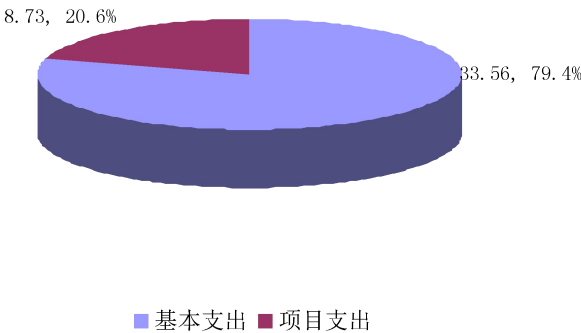


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 42.28 万元，其中：基本支出 33.56 万元，比上年增加 6.71 万元，增长 25%，主要是追加 2022 年度一次性奖金和未休年假补助，增加省直事业单位基础绩效奖；项目支出 8.73 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 6.9%，主要是本年度主管部门交办的工作增加，编发内期数增加；上缴上级支出 0 万元与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

支出决算情况

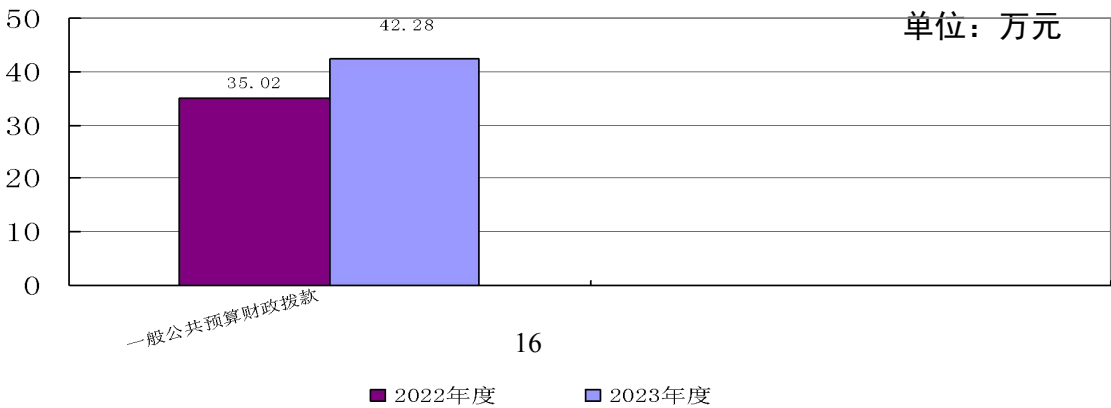
单位：万元



### 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 42.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.25 万元，增长 20.7%。主要原因：追加 2022 年度一次性奖金和未休年假补助，增加省直事业单位基础绩效奖。

财政拨款收入支出总体情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

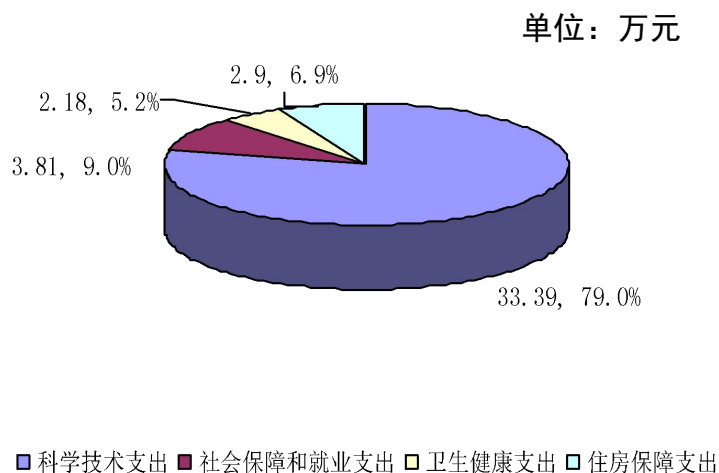
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42.28 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 7.26 万元，增长 20.7%。主要原因：追加 2022 年度一次性奖金和未休年假补助，增加省直事业单位基础绩效奖。

### （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 42.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 33.39 万元，占 79%；社会保障和就业支出 3.81 万元，占 9%；卫生健康支出 2.18 万元，占 5.2%；住房保障支出 2.9 万元，占 6.9%。

财政拨款支出决算结构情况



### （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 38.05 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 28.88 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 85.4%。

决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分编发费用未及时结算。

3. 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 3.14 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度按照相关规定调整养老保险基数。

4. 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.43 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整缴费基数，缴费金额增加。

## 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 33.56 万元，其中：

**人员经费 30.99 万元**，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

**公用经费 2.56 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

我单位 2023 年度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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化，主要原因是本单位本年度无公务接待。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待。

### （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%。较上年无变化。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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化，主要原因是本单位本年度无公务接待。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，二级项目 1 个，共涉及资金 7.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位 2023 年度未开展部门绩效评价。

本单位 2023 年度未开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

编发决策参考项目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 8 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成《研究报告》10 期；二是完成《决策参考》62 期；三是为省领导、省直部门及各市县提供《研究报告》2280 份；四是省领导、省直部门及各市县提供《决策参考》6572 份。发现的主要问题及原因：项目年末临时编发部分内刊，存在部分印刷费未结算。下一步改进措施：更进一步完善项目预算编制及绩效目标的设定，合理安排项目资金使用，提高项目资金执行进度。

（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 年度本单位无机关运行经费支出。

（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，吉林省软科学研究所共有车辆 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、科学技术支出（类）：指用于科学技术方面的支出。

社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指行政事业单位从事社会科学研究机构的基本支出。

社会科学（款）社会科学研究（项）：指行政事业单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

六、社会保障和就业支出（类）：指在社会保障和就业方面的支

出。

**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**七、卫生健康支出（类）：**指行政事业单位医疗方面的支出。

**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

**八、住房保障支出（类）：**指行政事业单位用于住房方面的支出。

**住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。