2023 年度

吉林省人大常委会办公厅信息中心
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、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

吉林省人大常委会办公厅信息中心负责规划实施和管理省人大机关办公自动化系统；承担省人大各类会议电子系统的管理、使用、维护及信息处理工作；承担与全国人大、省委、省政府计算机网络的联网对接和管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人大常委会办公厅信息中心无内设机构。

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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　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	200.39	一、一般公共服务支出	14	156.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	18.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	11.08
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	13.53
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	200.39	**本年支出合计**	23	199.31
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.10	年末结转和结余	25	1.18
总计	13	200.49	**总计**	26	200.49

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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.30	191.30	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.29	148.29	8.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	156.29	148.29	8.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　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	200.39	一、一般公共服务支出	33	156.29	156.29	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	18.41	18.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08	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	13.53	13.53	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
本年收入合计	27	200.39	**本年支出合计**	59	199.30	199.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	1.18	1.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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				
总计	32	200.48	**总计**	64	200.48	200.48	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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	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		199.30	191.30	182.98	8.32	8.00
201	一般公共服务支出	156.29	148.29	139.96	8.32	8.00
20101	人大事务	156.29	148.29	139.96	8.32	8.00
2010150	事业运行	148.29	148.29	139.96	8.32	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00			0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	18.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91	0.00	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	11.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08	0.00	
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53	0.00	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53	0.00	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53	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：省人大常委会办公厅信息中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.37	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.15	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.98	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.27	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费		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	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		182.98	公用经费合计					16.32

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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门：省人大常委会办公厅信息中心　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	信息中心定额补助					
实施单位	吉林省人大常委会办公厅信息中心					
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		10.00	10.00	8.00	80.00%
	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		10.00	10.00	8.00	80.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按支出进度及时支出，确保预算完成率！			按照支出进度，签订技术服务合同完成预期绩效目标。		
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	技术服务外包合同数	≧1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	购买服务支持中小企业数	=1个	1个	

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200.49万元。与2022年相比，收、支总计各增加14.68万元，增长7.9%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.39万元，其中：财政拨款收入200.39万元，比上年增加15.3万元，增长8.3%，主要原因是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199.3万元，其中：基本支出191.3万元，比上年增加 5.59万元，增长3%，主要是人员经费增加；项目支出8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是部分资金结转下年使用。

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200.48万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.67万元，增长7.9%。主要原因是人员经费增加。

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199.3万元，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13.59万元，增长7.3%。主要原因是人员经费增加。

（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199.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.29万元，占78.4%；社会保障和就业支出18.41万元，占9.2%；卫生健康支出11.08万元，占5.6%；住房保障支出13.53万元，占6.8%。

（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183.22万元，支出决算为199.3万元，完成年初预算的103.2%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.33万元，支出决算为156.29万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

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0.22万元，支出决算

为 1.5 万元，完成年初预算的 681.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员补贴。

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 14.14 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 119.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费政策发生变化。

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 11.08 万元，支出决算为 11.08 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 11.45 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 118.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档等原因缴费基数提高。

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 199.3 万元，其中：人员经费 182.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 16.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、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

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”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无此类情况。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此类情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无此类情况。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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、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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。