

附件 1:

2023 年度

吉林省民政信息中心（吉林省地名档案  
资料馆）单位决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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、单位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 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）受行政主管部门委托拟定全省民政系统信息化发展规划并组织实施。

（二）负责全省民政信息资源数据库的建设、运行和维护，为全省民政信息管理提技术支持。

（三）负责馆藏地名及省级民政档案资料管理。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省民政信息中心（吉林省地名档案资料馆）内设3个机构，分别为综合科、信息科、档案理科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：吉林省民政信息中心		2023年度	公开01表		
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	518.62	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	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	514.02
	9	0	九、卫生健康支出	40	22.32
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	19.66
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	518.68	本年支出合计	58	556.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.52	年末结转和结余	60	0.20
	30	0		61	0
总计	31	556.20	总计	62	556.20
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：吉林省民政信息中心			2023年度		公开02表	
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
科目名称										
科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				518.68	518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208			社会保障和就业支出	476.70	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20802			民政管理事务	435.87	435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080299			其他民政管理事务支出	435.87	435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805			行政事业单位养老支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.89	15.89	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.66	19.66	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：吉林省民政信息中心				2023年度					公开03表
项目									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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	556.00	381.78	174.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	514.02	339.80	174.22	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	473.19	298.97	174.22	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	473.19	298.97	174.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.89	15.89	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.66	19.66	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表										
部门：吉林省民政信息中心			2023年度				公开04表			
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	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	518.62	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	0	四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5	0	五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6	0	六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8	0	八、社会保障和就业支出		40	513.96	513.96	0.00	0.00
		9	0	九、卫生健康支出		41	22.32	22.32	0.00	0.00
		10	0	十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	0	十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	0	十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	0	十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	0	十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	0	十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	0	十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	0	十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	0	十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	0	十九、住房保障支出		51	19.66	19.66	0.00	0.00
		20	0	二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	0	二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23	0	二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	0	二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	0	二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26	0	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	518.62	本年支出合计		59	555.94	555.94	0.00	0.00
年初结转和结余		28	37.52	年末结转和结余		60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	37.52			61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0	0	0	0
总 计		32	556.14	总 计		64	556.14	556.14	0.00	0.00

主：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收入支出决算表									
									公开05表
部门：吉林省民政信息中心					2023年度			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
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	
			合 计	555.94	381.72	300.08	81.64	174.22	
208			社会保障和就业支出	513.96	339.74	258.10	81.64	174.22	
20802			民政管理事务	473.13	298.91	217.27	81.64	174.22	
2080299			其他民政管理事务支出	473.13	298.91	217.27	81.64	174.22	
20805			行政事业单位养老支出	40.83	40.83	40.83		0.00	
2080502			事业单位离退休	15.89	15.89	15.89		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94		0.00	
210			卫生健康支出	22.32	22.32	22.32		0.00	
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32	22.32		0.00	
2101102			事业单位医疗	22.32	22.32	22.32		0.00	
221			住房保障支出	19.66	19.66	19.66		0.00	
22102			住房改革支出	19.66	19.66	19.66		0.00	
2210201			住房公积金	19.66	19.66	19.66		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：吉林省民政信息中心						单位：万元		
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	272.61	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.96
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	44.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	17.14	31007	信息网络及软件购置更新	8.24
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	17.70	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	27.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.89	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	10.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	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	0.40	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	3.53	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	7.64	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
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			0
人员经费合计		300.08	公用经费合计					81.64

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：							
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。

# 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：

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。

## 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：

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

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、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	民政网络及软硬件保障经费					
实施单位	吉林省民政信息中心（吉林省地名档案资料馆）					
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	176.00	176.00	174.22	98.99%	
	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	176.00	176.00	174.22	98.99%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实现省民政厅信息系统、网络系统及数据管理的规范化、标准化，保证机房设备功能的提升和数据承载能力的提升，保证网络运行安全，实现信息化功能的有序开展，推进信息化业务系统的正常运转，实现与国家民政部及省内各部门间有数据共享和实时交换，保障重要民生数据、民政业务数据、民政业务系统安全平稳运行，实现省民政厅信息化管理的规范化、安全化、保密化，更好更安全的服务全省民政民生建设，满足全省民政信息化发展要求及更好的保障民生服务。		实现了网络系统及数据管理的规范化、标准化，保证机房设备功能的和数据承载能力的全面提升和省政务外网及省政务内网相关设备设施的管理维护及运行安全，完成了机房动力环境监测、消防设施及空调设施的升级改造，实现与国家民政部及省内各部门间有数据共享和实时交换近亿条，保障了重要民生数据、民政业务数据、民政业务系统安全平稳运行，更好更安全的服务全省民政民生建设，满足全省民政信息化发展要求及更好的保障民生服务。			
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
	产出指标	数量指标	运维系统数	=1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	网络正常运行天数	=365天	365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	98%	

## 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 556.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 219.82 万元，增长 65.3%。主要原因：是安排了民政网络及软硬件保障经费和事业单位发放绩效工资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 518.68 万元，其中：财政拨款收入 518.62 万元，比上年增加 222.86 万元，增长 75.3%，主要是安排了民政网络及软硬件保障经费和事业单位发放绩效工资；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无附属单位上缴收入；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 33.33%，主要是按照财政要求上缴结余款项，基本账户银行利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 556 万元，其中：基本支出 381.78 万元，比上年增加 101.37 万元，增长 36.2%，主要是事业单位发放绩效工资；项目支出 174.22 万元，比上年增加 165.72 万元，增长 1949.6%，主要是今年安排了民政网络及软硬件保障经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无经营收入；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无附属单位补助支出。

### 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 556.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 229.85 万元，增长 70.4%。主要原因：是安排了民政网络及软硬件保障经费和事业单位发放绩效工资。

### 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 555.94 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.12 万元，增长 92.5%。主要原因：是安排了民政网络及软硬件保障经费和事业单位发放绩效工资。



## （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 555.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 513.96 万元，占 92.4%；卫生健康支出 22.32 万元，占 4.0%；住房保障支出 19.66 万元，占 3.5%。

## （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 424.49 万元，支出决算为 555.94 万元，完成年初预算的 131%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 362.41 万元，支出决算为 473.13 万元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分上年结转资金在本年度支出，二是本年执行中追加了未休假补贴、绩效奖金等人员经费。

2.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 2.35 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 676.2%，决算数大于预算数的主要原因是：本年执行中追加了退休人员基础绩效补贴等经费。

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 20.83 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 119.7%。决

算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了一些养老保险单位缴纳部分。

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 22.32 万元，支出决算为 22.32 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 16.58 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了一些住房公积金单位缴纳部分。

## **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 381.72 万元，其中：

**人员经费 300.08 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、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费 81.64 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无政府性基金预算财政拨款支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无国有资本经营预算支出；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 100%；主要原因是无公务用车、无来访团组；较 2022 年度增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是近年来无公务用车、无来访团组。

### **（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 100%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%，主要原因是我单位近年来未安排因公出国（境）事宜。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 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是因为近年来无公务来访团组。决算数等于预算数。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 176 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位近年来无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门 2023 年度未组织开展部门绩效评价。

由吉林省民政厅（部门）统一组织开展整体支出绩效评价，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

## （二）项目绩效自评结果。

民政网络及软硬件保障经费项目绩效自评情况：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 176.00 万元，执行数为 174.22 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是实现了省民政厅信息系统、网络系统及数据管理的规范化、标准化，保证机房设备功能的和数据承载能力的全面提升，保证了全厅互联网、办公网、民政部专网、省政府专网、省政务外网及省政务内网相关设备设施的管理维护及运行安全，完成了机房动力环境监控、消防设施及空调设施的升级改造，极大提升了机房平稳安全运行，全年共解决了 983 件厅机关网络及系统方面的故障，机关工作人员满意度百分之百，有力保障了民政各项业务工作的顺利开展。二是实现民政信息化功能的有序开展，推进信息化业务系统的正常运转，实现与国家民政部及省内各部门间有数据共享和实时交换近亿条，保障了重要民生数据、民政业务数据、民政业务系统安全平稳运行，实现

省民政厅信息化管理的规范化、安全化、保密化，更好更安全的服务全省民政民生建设，满足全省民政信息化发展要求及更好的保障民生服务。发现的主要问题及原因：资金执行率未达 100%，主要是因为通过招投标程序，中标价比预算额度略小。下一步改进措施：更加精准的编制预算。

（三）部门评价结果。2023 年度我部门未组织部门评价。

## **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

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 139.22 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 139.22 万元。授予中小企业合同金额 18.96 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，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 13.62%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省民政信息中心（吉林省地名档案资料馆）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）1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。



**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、未归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、行政单位医疗：**反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、事业单位医疗：**反映财政部门集中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。

**二十三、能源节约利用：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

