

**2023 年度**

**吉林省人民政府发展研究中心部门决算**

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

吉林省人民政府发展研究中心（吉林省人民政府发展战略研究院）是吉林省人民政府直属的正厅级参照公务员法管理事业单位。主要职责是：

（1）为省委、省政府就全省经济社会发展决策提供政策咨询服务，就事涉全省战略性、全局性问题和中长期发展战略开展调查研究，并提出对策建议。

（2）对省委、省政府有关重大决策、有关战略、规划进行调研、论证工作，为省政府有关重大平台、项目研究提供智力支持。

（3）承办国务院发展研究中心和省委、省政府交办的有关会务、文件、讲话文稿起草及大型活动策划；同时承担国务院发展研究中心委托我中心就事涉区域性、全局性重大问题开展项目研究。

（4）按照国家农村固定观察点要求，担负组织和领导吉林省农村固定观察点办公室的工作，向农业部有关部门和省委、省政府报送我省农村发展的重要信息。同时，利用农村固定观察点这一“管道”，对事涉“三农”问题、乡村振兴、扶贫帮困、粮食安全等重大问题开展专项研究。

（5）对省委、省政府出台的现行政策运行效果进行预测和评估，对执行情况进行分析，并提出相应的对策建议；对新近出台的有关政策进行解读。

（6）承担省发改委等有关部门就我省经济社会发展中面临的重大课题开展研究工作。

（7）在完成省委、省政府及国务院发展研究中心交办的各项工

作任务的基础上，为基层政府和企事业发展提供咨询服务。

(8) 完成省委、省政府交办的即时性工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林省人民政府发展研究中心内设 10 个机构，分别为办公室、创新发展研究处、发展战略与规划研究处、农村发展研究处、产业发展研究处、社会发展与环境研究处、区域经济开放与发展研究处、高质量发展与重大项目研究处（专家服务处）、服务业研究处、人事处（老干部处）。

纳入吉林省人民政府发展研究中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府发展研究中心本级
2. 吉林省软科学研究所
3. 《决策咨询》编辑部

## 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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,757.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1,393.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	106.17	八、社会保障和就业支出	34	318.96
	9		九、卫生健康支出	35	105.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	94.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,864.06	<b>本年支出合计</b>	48	1,912.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	151.11	年末结转和结余	50	103.06
	25			51	
<b>总计</b>	26	2,015.17	<b>总计</b>	52	2,015.17

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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,864.06</b>	<b>1,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.17</b>
206			科学技术支出	1,345.53	1,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17
20606			社会科学	1,345.53	1,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17
2060601			社会科学研究机构	1,103.48	1,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	242.05	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17
208			社会保障和就业支出	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	163.32	163.32	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	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.41	94.41	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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

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	1,912.11	1,622.01	290.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,393.58	1,103.48	290.10	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	1,393.58	1,103.48	290.10	0.00	0.00	0.00
2060601			社会科学研究机构	1,103.48	1,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	163.32	163.32	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	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.41	94.41	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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

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	1,757.89	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	1,239.36	1,239.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	318.96	318.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	105.17	105.17	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	94.41	94.41	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	11	1,757.89	<b>本年支出合计</b>	27	1,757.89	1,757.89	0.00	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
<b>总计</b>	16	1,757.89	<b>总计</b>	32	1,757.89	1,757.89	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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计		人员经费	公用经费		
			栏次	1	2	3	4	5
			合计	<b>1,757.89</b>	<b>1,622.01</b>	<b>1,419.92</b>	<b>202.09</b>	<b>135.88</b>
206			科学技术支出	1,239.36	1,103.48	901.39	202.09	135.88
20606			社会科学	1,239.36	1,103.48	901.39	202.09	135.88
2060601			社会科学研究机构	1,103.48	1,103.48	901.39	202.09	0.00
2060602			社会科学研究	135.88	0.00	0.00	0.00	135.88
208			社会保障和就业支出	318.96	318.96	318.96	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	163.32	163.32	163.32	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.08	115.08	115.08	0.00	0.00
20808			抚恤	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.41	94.41	94.41	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.41	94.41	94.41	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.41	94.41	94.41	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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

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	1,212.59	302	商品和服务支出	189.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	282.20	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	164.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	308.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.88	
30107	绩效工资	25.67	30205	水费	2.41	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	115.08	30206	电费	11.28	31002	办公设备购置	12.88	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.19	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.75	30211	差旅费	22.15	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	61.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	33.89	30215	会议费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	94.41	30216	培训费	4.89	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	5.80	30217	公务接待费	0.42	31022	无形资产购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.29	30226	劳务费	4.04	31099	其他资本性支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	207.34	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30228	工会经费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30302	退休费	143.24	30229	福利费	24.25	39909	经常性赠与	0.00	
30304	抚恤金	63.30	30231	公务用车运行维护费	6.21	39910	资本性赠与	0.00	
30309	奖励金	0.60	30239	其他交通费用	56.46	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	16.08				
人员经费合计		1,419.93	公用经费合计						202.09

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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

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：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

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：吉林省人民政府发展研究中心(汇总)

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
11.08	0.00	9.18	0.00	9.18	1.9	6.63	0.00	6.21	0.00	6.21	0.42

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、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表						
项目名称	重大问题调查研究					
实施单位	吉林省人民政府发展研究中心					
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	50.48	50.48	29.40	58.24%	
	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	50.48	50.48	29.40	58.24%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成32项课题研究； 2、编辑出版《吉林省发展研究（2022年）》或其他课题研究成果书籍； 3、提高研究成果的作用和影响，30%的研究成果得到省领导的批示或圈阅。			1、按时完成了省委、省政府交办的即时性研究任务，为省领导决策提供较为科学的咨询建议，共完成课题33项，完成年初拟定的重大课题及自选课题研究任务。 2、完成成果汇编《吉林省发展研究（2022年）》。		
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	成果汇编数量	≥1册	1册	无偏差
			课题研究数量	≥30项	33项	无偏差
		质量指标	课题研究项目完成率	≥98%	100%	无偏差
			领导批示或圈阅率	≥30%	45%	无偏差
效益指标	社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥10次	15次	无偏差	

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	农村固定观察点工作					
实施单位	吉林省人民政府发展研究中心					
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	15.00	15.00	8.17	54.47%	
	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	15.00	15.00	8.17	54.47%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、指导我省农村固定观察点的观察户完成2023年度记账手册的填写记账工作； 2、按照国家观察点办公室要求对省内各观察点进行工作指导，对省内观察点系统日常工作管理与监督； 3、对全省观察系统县、村观察员进行业务培训，进一步提升调查员调查水平与调查能力，确保调查数据的准确性与科学性，并传达全国农村固定观察点办公室对农村固定观察点的工作安排与部署，对下一年工作作出安排； 4、编撰刊发《动态观察》简报10期。		1、指导我省农村固定观察点的观察户完成2023年度记账手册的填写记账工作； 2、按照国家观察点办公室要求对省内各观察点进行工作指导，对省内观察点系统日常工作管理与监督； 3、对全省观察系统县、村观察员进行业务培训； 4、编撰刊发《动态观察》简报12期。			
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	编撰刊发《动态观察》简报期数	≥10期	12期	无偏差
			《动态观察》简报每月份数	≥60份	60份	无偏差
			编纂培训开展次数	≥2次	2次	无偏差
		质量指标	编印资料发放率	≥90%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	日常工作管理与监督机制健全性	≥90%	100%	无偏差	

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林省人民政府发展研究中心					
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	15.50	15.50	12.62	81.42%	
	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	15.50	15.50	12.62	81.42%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、为中心各项工作开展提供安全顺畅的网络环境。 2、购买有关经济社会发展研究方面的数据库,为中心课题研究提供参考依据。 3、对政务公开、公文收发、中心网站、人事财务、安全保密等工作提供网络和数据支撑。 4、购买中央、国务院部委等政策咨询信息资料。 5、编发《研究报告》、《决策参考》两份重要内刊资料,为省委、省政府领导提供决策咨询服务。		1、全年向省委、省人大、省政府和省政协上报《决策参考》共62期,《研究报告》共10期。 2、向省委、省政府网站报送信息85条,保证了中心内网设施完善,运行平稳、安全。			
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《决策参考》数量	≥50期	62期	无偏差
			完成《研究报告》数量	≥8期	10期	无偏差
			向省委、省政府专网报送有效信息数量	≥80条	85条	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《决策参考》份数	≥5000份	6572份	无偏差
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	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	省政府发展战略研究院					
实施单位	吉林省人民政府发展研究中心					
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	5.58	55.80%	
	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	5.58	55.80%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、开展重大战略研究 1 项； 2、提高研究成果的作用和影响，30% 的研究成果得到省领导的批示或圈阅。		1、开展重大战略研究 3 项； 2、提高研究成果的作用和影响，30% 的研究成果得到省领导的批示或圈阅。			
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	课题研究数量	≥1 项	3 项	无偏差
		质量指标	课题研究项目完成率	≥98%	100%	无偏差
			领导批示或圈阅率	≥30%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥1 次	2 次	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	省政府与国研中心战略合作					
实施单位	吉林省人民政府发展研究中心					
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	45.00	45.00	25.00	55.56%	
	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	45.00	45.00	25.00	55.56%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、与国务院发展研究中心所属部门单位开展决策咨询服务工作； 2、设立“中国民生调查”调研基地； 3、与国务院发展研究中心联合举办国际国内会议论坛、学术研讨等重要活动； 4、由国务院发展研究中心提供数据信息相关咨询服务。		与国研中心加强务实合作，顺利完成2023年度中国民生调查任务。			
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	课题研究数量	≥1项	2项	无偏差
		质量指标	课题研究项目完成率	≥98%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥1次	2次	无偏差	

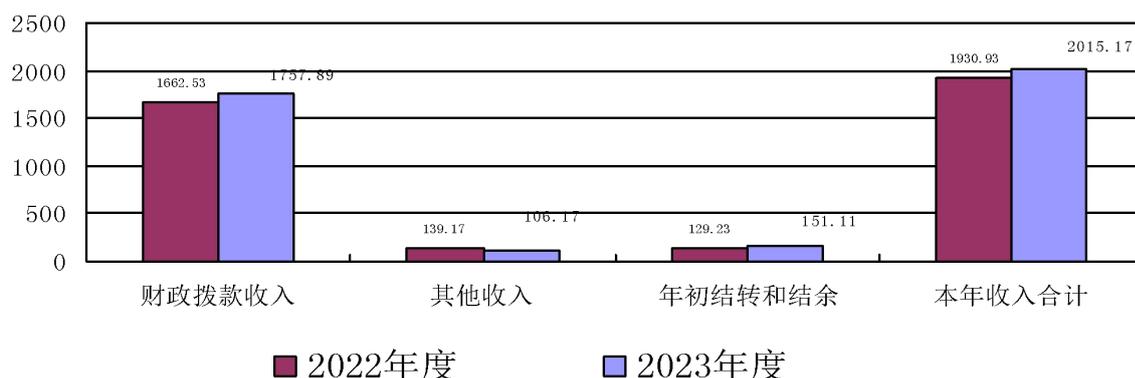
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2015.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 84.24 万元，增长 4.4%。主要原因：一是本年度增加退休人员抚恤金；二是本年度增加退休人员增加补贴。

#### 收入支出决算总体情况

单位：万元

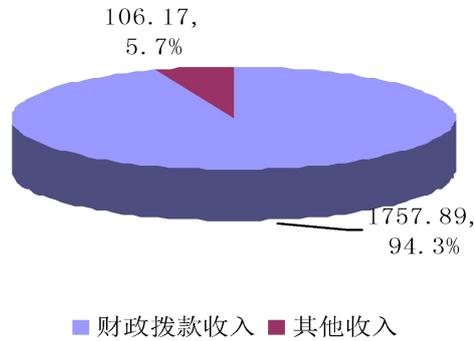


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1864.06 万元，其中：财政拨款收入 1757.89 万元，比上年增加 95.36 万元，增长 5.7%，主要是抚恤金及退休人员增加补贴有所增加，导致人员经费增加；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 106.17 万元，比上年减少 33 万元，下降 23.7%，主要是横向课题拨款减少。

### 收入决算情况

单位：万元

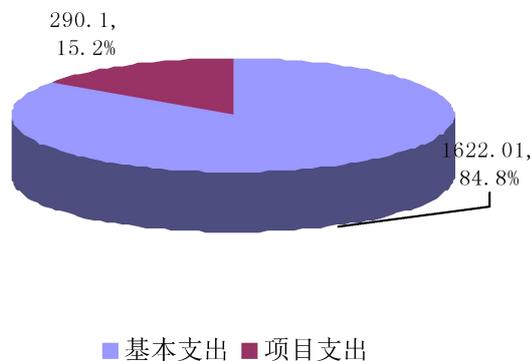


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1912.11 万元，其中：基本支出 1622.01 万元，比上年增长 31.94 万元，增长 2%，主要是抚恤金及退休人员增加补贴有所增加，导致人员经费增加；项目支出 290.1 万元，比上年增长 100.34 万元，增长 52.9%，主要是横向课题支出增加；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

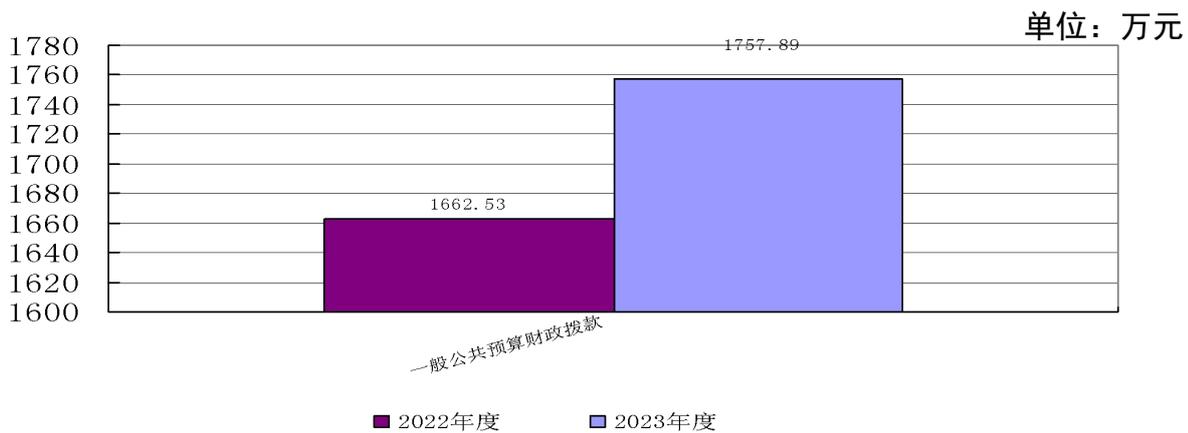
单位：万元



#### 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 1757.89 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.36 万元，增长 5.7%。主要原因：本年度有新增人员及退休人员去世，导致人员经费增加。

财政拨款收入支出总体情况

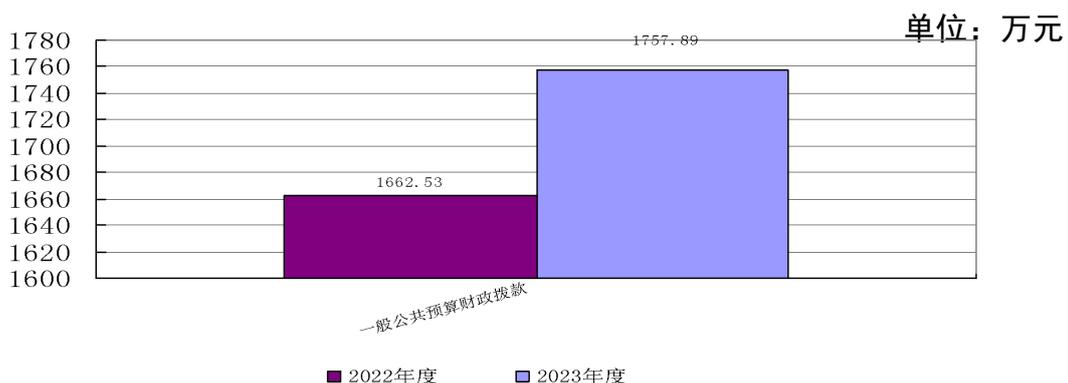


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1757.89 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 95.36 万元，增长 5.7%。主要原因：本年度有新增人员及退休人员去世，导致人员经费增加。

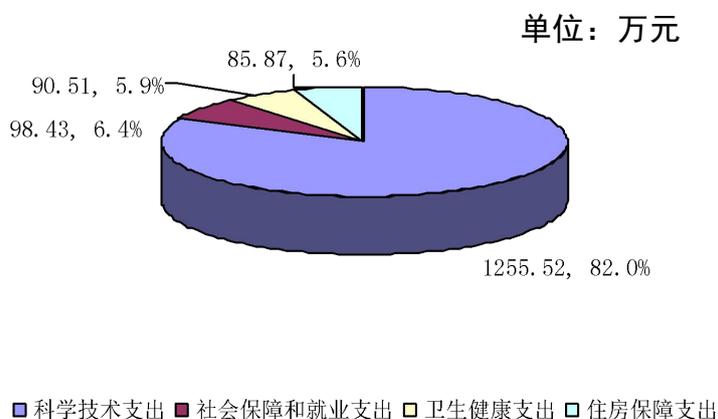
财政拨款支出总体情况



## （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 1757.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1239.36 万元，占财政拨款总支出的 70.5%；社会保障和就业支出 318.96 万元，占财政拨款总支出的 18.1%；卫生健康支出 105.17 万元，占财政拨款总支出的 6%；住房保障支出 94.41 万元，占财政拨款总支出的 5.4%。

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 1724.52 万元，支出决算为 1757.89 万元，完成年初预算的 101.9%。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 1089.58 万元，支出决算为 1103.48 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度年终一次性奖金和应休未休年假工作人员工资报酬资金。

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 259.1 万元，支出决算为 135.88 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初受疫情影响，外出调研任务减少，

全国粮食峰会取消。

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 41.38 万元，支出决算为 163.32 万元，完成年初预算的 394.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位退休人员增加补贴。

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 129.68 万元，支出决算为 115.08 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度多名在职人员退休，单位缴纳养老保险额度减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加去世退休人员抚恤金。

6. 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 98.08 万元，支出决算为 98.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 99.6 万元，支出决算为 94.41 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度多名在职人员退休，单位缴纳住房公积金额度减少。

## 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 1622.01 万元，其中：

**人员经费 1419.92 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 202.09 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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 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**

我部门 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 11.08 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 59.8%；较 2022 年度增加 2.62 万元，增长 65.3%，主要原因是本单位现有车辆使用年限较长，车辆维修费增加。决算数小于预算数的主要原因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，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%。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 9.18 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 67.6%；较 2022 年度增加 2.25 万元，增长 56.8%，主要原因本单位现有车辆使用年限较长，车辆维修费增加。决算数小于预算数的主要原因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，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本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 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.21 万元，主要是用于单位按规定保留的公务用车加油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 22.1%；较 2022 年度增加 0.37 万元，增长 740%，主要原因是本年度接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的原则，减少不必要的公务接待支出。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 0.42 万元。主要用于接待国务院发展研究中心及其他省份发展研究中心调研组来我省开展调研工作。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 27 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5个，二级项目7个，共涉及资金135.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本部门2023年度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135.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门绩效评价工作覆盖全部项目，并基本完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

重大问题调查研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50.48万元，执行数为29.4万元，完成预算的58.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成33项课题研究；二是编辑出版《吉林省发展研究（2022年）》；三是提高了研究成果的作用和影响，45%的研究成果得到省领导的肯定性批示；四是15项相关政策建议被采纳。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，项目课题研究开展时间较晚，导致项目资金支出较慢。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。

省政府发展战略研究院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.58万元，完成预算的55.78%。项目绩效目标完成情况：一是开

展重大战略研究 3 项；二是提高了研究成果的作用和影响，30%的研究成果得到省领导的肯定性批示。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，项目课题研究开展时间较晚，导致项目资金支出较慢。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。

省政府与国研中心战略合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 90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：一是与国研中心共同开展课题研究 2 项；二是完成了 2023 年度“中国民生调查”相关工作。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，计划与国研中心合作召开的中国粮食峰会取消。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。

农村固定观察点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 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 54.46%。项目绩效目标完成情况：一是指导我省农村固定观察点的观察户完成 2023 年度记账手册的填写记账工作；二是按照国家观察点办公室要求对省内各观察点进行工作指导，对省内观察点系统日常工作管理与监督；三是对全省观察系统县、村观察员开展 2 次业务培训；四是编撰刊发《动态观察》简报 12 期。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，对省内各观察点走访调研减少，导致项目资金支出较慢。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。

综合业务管理项目绩效自评情况：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15.5万元，执行数为12.62万元，完成预算的81.42%。项目绩效目标完成情况：一是全年向省委、省人大、省政府和省政协上报《决策参考》共62期，《研究报告》共10期；二是向省委、省政府网站报送信息85条，保证了中心内网设施完善，运行平稳、安全。发现的主要问题及原因：全年实际报送《决策参考》和《研究报告》期数是年初设定绩效目标的125%，发放份数也超过绩效目标120%以上。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。

（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105.93万元，较2022年度增加28.96万元，增长37.6%，主要是本部门2023年度有大批固定资产超过使用年限且无法继续使用，在经过省管局审批同意后进行相关更新。

（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，吉林省人民政府发展研究中心共有车辆 3 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 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、**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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

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。

**九、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、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。

**十一、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）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**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。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映离退休人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**十二、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）行政单位医疗（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。

**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。