

2023 年度

吉林省安全生产教育中心部门决算

2024 年 08 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（中发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省安全生产教育中心为隶属于吉林省应急管理厅的公益一类事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻安全生产法律法规、方针政策，拟定安全生产宣传教育工作计划和有关方案，普及安全生产知识。

（二）负责开展全省安全生产宣传教育活动、文化建设和安全生产科普。

（三）协助行政主管部门组织安全生产资格考试和管理安全生产资格证书。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省安全生产教育中心内设6个机构，分别为综合科 宣教科 培训执法科 考核科 证书管理科 信息技术科。

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：吉林省安全生产教育中心

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	987.01	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	119.78
	9		九、卫生健康支出	40	46.38
	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	45.70
	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	775.15
	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
本年收入合计	27	987.02	本年支出合计	58	987.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	987.02	总 计	62	987.02

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：吉林省安全生产教育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		987.02	987.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	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	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	775.17	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22401	应急管理事务	775.17	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240199	其他应急管理支出	775.17	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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：吉林省安全生产教育中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		987.01	805.59	181.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	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	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	775.15	593.74	181.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	775.15	593.74	181.42	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	775.15	593.74	181.42	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：吉林省安全生产教育中心

单位：万元

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	987.01	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		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	119.78	119.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.38	46.38	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	45.70	45.70	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	775.15	775.15	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	987.01	本年支出合计	59	987.01	987.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	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	29	0.00		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	987.01	总 计	64	987.01	987.01	0.00	0.00

注：1.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：吉林省安全生产教育中心

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	987.01	805.59	665.80	139.79	181.42
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	57.09	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	775.15	593.74	453.95	139.79	181.42
22401	应急管理事务	775.15	593.74	453.95	139.79	181.42
2240199	其他应急管理支出	775.15	593.74	453.95	139.79	181.42

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

部门：吉林省安全生产教育中心

公开06表

单位：万元

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	602.22	302	商品和服务支出	137.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.72	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.01	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费	11.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	30208	取暖费	14.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费	12.39	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	63.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.70	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.91	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	5.58	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	48.82	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	11.88	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	0.40	30229	福利费	10.52	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	2.31	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	0.08	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
	人员经费合计	665.80		公用经费合计				139.79

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

部门：

单位：万元

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

部门：吉林省安全生产教育中心

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
2.97		2.97		2.97		2.31		2.31		2.31	

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	三项岗位证书管理项目经费					
实施单位	吉林省安全生产教育中心					
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	7.00	7.00	7.00	100.00%	
	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	7.00	7.00	7.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为更好落实全省放管服改革，认真贯彻落实全省深化放管服改革工作要点文件精神，发放三项岗位人员电子证书和实体证书，服务企业和个人，助力全省安全生产工作。			2023年我中心实际安排考试659期，参加考试考生14208人次，其中12686人次成绩合格。按照相关要求和规定，我们对成绩合格的考生资料进行了严格审核，最后有12647人次取得三项岗位人员相关证书，并按规定及时发放给考生，合格考生持证上岗率达到100%。		
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	三项岗位证书数量	≥8000人次	12647人次	我单位围绕全年重点工作目标任务，打造现代化考试考核平台，提高考核效率，实际安排考试659期，参加考试考生14208人次，经严格审核，最后有12647人次取得三项岗位人员相关证书。
		质量指标	三项岗位人员考试率	100%	100%	只要企业或考生有考试需求，经过审核合格后我们都及时安排考生进行考试，考试率达到100%。
效益指标	社会效益指标	三项岗位人员持证上岗率	90%	100%	2023年三项岗位人员按规定考核发证人数为12647人次，所有考生证书均按规定及时发放，考生持证上岗率达到100%。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产资格考试经费					
实施单位	吉林省安全生产教育中心					
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	61.00	61.00	60.95	99.92%	
	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	61.00	61.00	60.95	99.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全省“三项”岗位人员依法依规、及时顺利的考试			我中心2023年三项岗位人员按规定考核发证人数为12647人次，所有考生证书均按规定及时发放，准点开考率100%，考生持证上岗率达到100%，保障了全省三项岗位人员依法依规、及时顺利考试。		
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	质量指标	准点开考率	>=80百分之	100百分之	我中心一直按照考试计划开展考试工作，要求考核科无特殊情况不得更改考试计划，由于停电等原因更改考试计划必须报中心领导审批同意，2023年我中心考试一直按计划执行，无延迟等情况，准点开考率达到100%。
	效益指标	社会效益指标	从业人员持证上岗率	>=80百分之	100百分之	2023年三项岗位人员按规定考核发证人数为12647人次，所有考生证书均按规定及时发放，从业人员持证上岗率达到100%。

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产刊物采编发行经费					
实施单位	吉林省安全生产教育中心					
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	70.00	70.00	63.44	90.63%	
	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	70.00	70.00	63.44	90.63%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	打造专业化、权威性安全生产宣传阵地。			成功打造专业化、权威性安全生产宣传阵地。		
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	杂志出版发行量	=12期	12期	
		时效指标	杂志出版频率	吉林劳动保护杂志每月出版一期	吉林劳动保护杂志每月出版一期	
效益指标	社会效益指标	应急宣传内容知晓率		70%	70%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级考试考核平台运行维护费					
实施单位	吉林省安全生产教育中心					
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	42.00	42.00	41.87	99.69%	
	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	42.00	42.00	41.87	99.69%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为安全生产三项岗位人员培训考试平台平稳运行提供技术支撑，确保完成全省三项岗位人员考试工作任务。			实际三项岗位人员完成考试人数13569人次，始终保持设备完好率达到100%，三项岗位人员持证上岗率的实际完成值为100%，成功完成了全省三项岗位人员考试工作任务。		
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	完成考试人数	>=8000人次	13569人次	我单位围绕全年重点工作目标任务，打造现代化考试考核平台，提高考核效率，实际安排考试659期，完成考试考生13569人。
		质量指标	考核平台设备维护完好率	100%	100%	只要企业或考生有考试需求，经过审核合格后我们都及时安排考生进行考试，考核平台设备维护完好率达到100%。
	效益指标	社会效益指标	三项岗位人员持证上岗率	100%	100%	2023年三项岗位人员按规定考核发证人数为12647人次，所有考生证书均按规定及时发放，考生持证上岗率达到100%。

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 年度收入总计 987.02 万元、支出总计 987.01 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 16.01 万元、支出总计增加 16 万元，收入总计增长 1.7%、支出总计增加 1.6%。主要原因：基本支出中的离退休费增加、住房公积金增加、奖金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 987.02 万元，其中：财政拨款收入 987.01 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 1.7%，主要是基本支出中的离退休费增加、住房公积金增加、奖金增加；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 66.6%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 987.01 万元，其中：基本支出 805.59 万元，比上年增加 13.28 万元，增长 1.7%，主要是离退休费增加、住房公积金增加、奖金增加；项目支出 181.42 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 1.5%，主要是安全生产刊物采编发行经费的印刷费增加。

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 987.01 万元、支出总计

987.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 16.03 万元、支出总计增加 16.03 万元，收入总计增长 1.7%、支出总计增加 1.7%。主要原因：基本支出中的离退休费增加、住房公积金增加、奖金增加。

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 987.01 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 16.03 万元，增长 1.7%。主要原因：基本支出中的离退休费增加、住房公积金增加、奖金增加。

（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 987.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.78 万元，占 12.1%；卫生健康支出 46.38 万元，占 4.7%；住房保障支出 45.7 万元，占 4.6%；灾害防治及应急管理支出 775.15 万元，占 78.5%。

（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 808.55 万元，支出决算为 987.01 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：

1. 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 19 万元，支出决算 57.11 万元，完

成年初预算的 300.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员补贴。

2. 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 50.06 万元，支出决算 57.09 万元，完成年初预算的 114.04%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的结转资金。

3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，年初预算 0 万元，支出决算 5.58 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算 46.38 万元，支出决算 46.38 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算 43.16 万元，支出决算 45.7 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年的结转资金。

6. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出，年初预算 649.95 万元，支出决算 775.15 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年中追加未休年假工资、绩效奖金、退休补贴、死亡抚恤金。

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 805.59 万元，其中：

人员经费 665.8 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 139.79 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、培训费、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

此项目不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

此项目不涉及。

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 2.97 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 77.8%；较 2022 年度减少 0.65 万元，下降 22 %，主要原因是节能减排，减少了公务用车运行维护费的支出。决算数小于预算数的主要原因减少了公务用车运行维护费的支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）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 2.97 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 77.8%；较 2022 年度减少 0.65 万元，下降 22%，主要原因节能减排，减少了公务用车运行维护费的支出。决算数小于预算数的主要原因减少了公务用车运行维护费的支出。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.31 万元，主要是购买汽油及车辆维修保养、过桥费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。

根据预算绩效管理要求，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 4 个，共涉及资金 181.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三项岗位证书管理项目经费”“安全生产资格考试经费”“安全生产刊物采编发行经费”“省级考试考核平台运行维护费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 181.42 万元。从评价情况来看，四个项目均完成各自的预期目标，绩效指标的各级指标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

三项岗位证书管理项目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 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是三项岗位证书数量 \geq 8000 人次，实际完成 12647 人次；二是三项岗位人员考试率 100%，实际完成 100%；三是三项岗位人员持证上岗率 90%，实际完成 100%。发现的主要问题及原因：一是我单位围绕全年重点工作目标任务，打造现代化考试考核平台，提高考核效率，实际安排考试 659 期，参加考试考生 14208 人次，经严格审核，最后有 12647 人次取得三项岗位人员相关证书；二是只要企业或考生有考试需求，经过审核合格后我们都及时安排考生进行考试，考试率达到 100%；三是 2023 年三项岗位人员按规定

考核发证人数为 12647 人次，所有考生证书均按规定及时发放，考生持证上岗率达到 100%。下一步改进措施：继续提高考核效率，增强监督指导工作。

安全生产资格考试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 61 万元，执行数为 60.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是准点开考率 $\geq 80\%$ ，实际完成 100%；二是从业人员持证上岗率 $\geq 80\%$ ，实际完成 100%。发现的主要问题及原因：一是我中心一直按照考试计划开展考试工作，要求考核科无特殊情况不得更改考试计划，由于停电等原因更改考试计划必须报中心领导审批同意，2023 年我中心考试一直按计划执行，无延迟等情况，准点开考率达到 100%。；二是 2023 年三项岗位人员按规定考核发证人数为 12647 人次，所有考生证书均按规定及时发放，从业人员持证上岗率达到 100%。下一步改进措施：认真执行考试计划，严格控制计划更改审批制度。

安全生产刊物采编发行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 70 万元，执行数为 63.44 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：一是杂志出版发行量=12 期，实际完成 12 期；二是杂志出版频率吉林劳动保护杂志每月出版一期，实际完成了吉林劳动保护杂志每月出版一期；三是应

急宣传内容知晓率 70%，实际完成 70%。已全部完成，未发现问题。

省级考试考核平台运行维护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 42 万元，执行数为 41.87 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成考试人数 \geq 8000 人次，实际完成 13569 人次；二是考核平台设备维护完好率 100%，实际完成 100%；三是三项岗位人员持证上岗率 100%，实际完成 100%。发现的主要问题及原因：一是我单位围绕全年重点工作目标任务，打造现代化考试考核平台，提高考核效率，实际安排考试 659 期，完成考试考生 13569 人。；二是只要企业或考生有考试需求，经过审核合格后我们都及时安排考生进行考试，考核平台设备维护完好率达到 100%。三是 2023 年三项岗位人员按规定考核发证人数为 12647 人次，所有考生证书均按规定及时发放，考生持证上岗率达到 100%。下一步改进措施：进一步提高工作效率，继续努力为安全生产三项岗位人员培训考试平台平稳运行提供更完善的技术支撑。

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

此项目不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

此项目不涉及。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省安全生产教育中心共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。