

**2023年度**

**中国人民政治协商会议吉林省公主岭市  
委员会部门决算**

**2024年9月13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

中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会机关由办公室、宣教文史委员会、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、台港澳侨联络委员会、农业和农村委员会组成。在主席、副主席、秘书长领导下开展工作，各专门委员会的主要职责是：

### （一）办公室职责

1. 负责机关文秘管理，文件、信件、报刊的收发、分送保管、借阅和归档立卷工作。负责起草或审核、印制政协的各种文件。负责文书档案工作，印信管理，保密工作。

2. 负责有关会议的准备工作，拟定下发会议通知，有关会议材料的起草、印制和分发。重要会议的预算、经费筹措、食宿安排和安全保卫等工作。

3. 负责政协党组会议、主席办公会议、常委会议的记录，并及时归档立卷。

4. 负责机关财务、财产，严格按照规章制度办事，严格履行审批、登记、验收手续。保证领导和各专门委员会的工作用车。

5. 负责接待来访宾客，认真做好来信来访工作。

6. 负责老干部工作，妥善安排好离退休干部的学习、生活和社会活动。

7. 负责机关安全保卫工作，安排节假日值班值宿。

8. 负责机关的对外协调工作，加强与上级和兄弟市县政协的交往和联系。

9. 负责安排好机关的生活福利，筹措机关所用经费，改善机关办公条件，保障后勤供给。

10. 负责委员联络服务工作，加强与委员的联系，协调委员联络小组活动，健全委员档案。

11. 完成主席、副主席临时交办的各项任务。

## （二）宣教文史委员会职责

1. 负责承办政协理论中心组学习，协助秘书长抓好政协机关干部的理论学习。

2. 负责政协全面的宣传报道工作。及时向上级政协和新闻媒体宣传报道公主岭政协工作，报道政协风貌和政协委员事迹及政协有关会议和活动。承办政协展览，编印《政协信息》，收集整理反映社情民意。

3. 负责组织并参与全市宣传活动，组织政协对外宣传有关活动。

4. 负责组织文化、卫生、教育、体育、新闻界委员，开展职责协商、民主监督、参政议政活动。

5. 负责组织所联系的政协委员，就教育、卫生、文化、艺术、新闻、体育等方面的工作，开展视察、调查活动，为市委、市政府提出意见和建议。

6. 负责政协文史资料的征集、整理、撰写、出版和交流工作。

7. 加强与上级和各地政协专委会的联系，沟通信息，交流

情况，推动工作。

8. 负责起草政协有关会议、活动的报告与文字材料。

9. 完成领导交办的各项任务。

### （三）提案委员会主要职责

1. 学习、宣传和贯彻《提案工作条例》，负责政协提案、建议案的征集、整理、立案、交办、督促、落实工作。

2. 负责起草政协提案工作报告，负责推荐为政协表彰优秀提案及先进承办单位提出建议名单。

3. 负责同市委、市政府两个督查室的联系，加强同承办部门的联系。沟通政协提案办理情况，了解办理进度，及时反馈办理结果。

4. 负责对提案办理工作的检查、督促和催办。

### （四）社会法制委员会主要职责

1. 负责组织政协委员对重要法律、法规的贯彻落实，开展调查、视察，推动我市改革开放和经济发展，加强民主法制建设，加快依法治市的步伐。

2. 负责听取和反映委员及各界人士对我市社会治安综合治理、党风廉政建设、机关作风等方面的意见和建议，积极为委员履行职能创造条件。

3. 协助市委、市政府有关部门参与党风廉政建设，行业作风，执法执纪的民主监督。认真推选执法执纪监督员，组织委员参加有关部门行风测评。

4. 自觉接受省政协社会法制委、长春市政协社会法制委的指导，加强同其他市县政协社会法制委的联系，交流信息，沟

通情况，努力提高工作水平。

5. 完成政协领导临时交办的其他工作。

#### （五）经济科技委员会职责

1. 负责组织经济、科技界委员为我市经济建设和社会发展发挥智囊参谋作用。就经济、科技方面的工作，有重点地进行调查、视察，开展科技服务。

2. 负责组织政协委员就全市经济科技活动中的重大问题开展专题研讨、专题调查。对委员所提意见和建议及时上报市委、市政府，为我市经济发展献计出力。

3. 负责所联系的委员开展经常性的科技咨询服务，为全市经济发展和科技进步作出贡献。对粮食生产、蔬菜种植、果树栽培、畜禽饲养等方面提供新知识、新技术、新科学、新措施。

4. 负责政协机关的招商引资工作，完成市委、市政府下达的招商引资任务。

5. 负责抓好本委委员联络活动小组工作，指导他们开展各项活动。

6. 完成政协领导交办的工作任务，加强同省、市及兄弟市区政协经科委的联系。

#### （六）港澳台侨委员会职责

1. 负责组织本委所联系界别委员学习统战理论，宣传有关“一国两制”和平统一祖国的方针政策。

2. 负责了解掌握我市海外“三胞”及台胞、台属情况，加强与海外“三胞”的联系，做好“三胞”回乡来访的接待工作。

3. 负责同各地政协的联络和友好往来，广泛联系各地各界

人士，广交各界朋友，推动海峡两岸经济和文化的交往，为我市两个文明建设做贡献。

4. 负责组织开展各种联谊活动。

5. 联系民主党派、人民团体和民族宗教工作。

6. 负责组织台胞台属、归侨侨眷、民主党派、人民团体、民族宗教界委员开展参政议政活动。调动台胞台属、归侨侨眷的积极性，发挥他们同海内外联系广泛的作用，积极开展招商引资工作，多做社会稳定的促进工作。

7. 负责组织重大历史人物、历史事件的纪念活动。

8. 负责与省、市及兄弟市县区政协联谊委的沟通与交流，学习经验，促进工作。

9. 完成领导交办的各项工作。

#### （七）农业和农村委员会职责

1. 负责起草委员会的工作计划、年度总结、有关讲话、会议材料等文字工作。

2. 负责委员会年度工作计划的具体组织实施，组织安排有关部门的情况通报活动，承担或参与有关调研和视察报告的起草工作。

3. 负责委员会的走访工作，收集反映委员提出的意见建议，反馈有关落实情况。

4. 负责委员参政议政活动情况的统计与报关工作。

5. 负责委员会大事记的编写工作。

6. 负责组织本专委会、本界别委员做好政协提案、《社情民意信息》《公主岭政协》期刊投稿工作。



7. 负责与各地政协对口科室的沟通与交流，学习经验，交流信息，沟通情况，提高工作水平。

8. 完成领导交办的各项工作任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中国人民政治协商会议公主岭市委员会内设7个机构，分别为办公室、宣教文史委员会、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、台港澳侨联络委员会、农业和农村委员会组成。

纳入中国人民政治协商会议公主岭市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议公主岭市委员会本级

# 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					
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	470.85	一、一般公共服务支出	31	392.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.13
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治与应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	470.85	本年支出合计	57	473.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.56	年末结转和结余	59	0.65
总计	30	474.41	总计	60	474.41

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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会						公开02表 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		470.85	470.85					
201	一般公共服务支出	389.26	389.26					
20102	政协事务	389.26	389.26					
2010201	行政运行	286.72	286.72					
2010204	政协会议	23.10	23.10					
2010299	其他政协事务支出	79.44	79.44					
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13					
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01					
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
221	住房保障支出	23.67	23.67					
22102	住房改革支出	23.67	23.67					
2210201	住房公积金	23.67	23.67					

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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

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		473.76	370.24	103.52			
201	一般公共服务支出	392.17	288.65	103.52			
20102	政协事务	392.17	288.65	103.52			
2010201	行政运行	288.65	288.65				
2010204	政协会议	23.10		23.10			
2010299	其他政协事务支出	80.42		80.42			
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13				
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	23.67	23.67				
22102	住房改革支出	23.67	23.67				
2210201	住房公积金	23.67	23.67				

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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

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	470.85	一、一般公共服务支出	33	392.17	392.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.13	33.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.67	23.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治与应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	470.85	本年支出合计	59	473.76	473.76		
年初财政拨款结转和结余	28	3.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	29	3.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.41	总计	64	474.41	474.41		

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支出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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		473.76	370.24	284.11	86.13	103.52
201	一般公共服务支出	392.17	288.65	202.52	86.13	103.52
20102	政协事务	392.17	288.65	202.52	86.13	103.52
2010201	行政运行	288.65	288.65	202.52	86.13	
2010204	政协会议	23.10				23.10
2010299	其他政协事务支出	79.44				80.42
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	33.13		
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	33.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	24.79	24.79	24.79		
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	24.79		
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01		
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	9.78		
221	住房保障支出	23.67	23.67	23.67		
22102	住房改革支出	23.67	23.67	23.67		
2210201	住房公积金	23.67	23.67	23.67		

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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.61	302	商品和服务支出	84.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.66	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.22	30205	水费		31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	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		30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	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	0.5	30215	会议费	39.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	0.48	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	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.34			
人员经费合计		284.11			公用经费合计			86.13

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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

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。

本部门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：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会

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。

本部门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											
部门：中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会											公开09表 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
2	0	0	0	0	2	0.42	0	0	0	0	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

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年公主岭市政协委员培训费用					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会（本级）					
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	0.00	57.09	57.09	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	0.00	57.09	57.09	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高新一届委员的综合素质，提升履行政协三大职能的工作水平，切实加强政协队伍建设，完成和实现新一届政协确定的各项工作目标和任务，尽快打好履职工作基础。			提高新一届委员的综合素质，提升履行政协三大职能的工作水平，切实加强政协队伍建设，完成和实现新一届政协确定的各项工作目标和任务，尽快打好履职工作基础。		
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	委员培训总成本	≤65万元	57.09万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委员培训次数	=1次	1次	
		质量指标	委员培训工作完成率	=100%	100%	
		时效指标	委员培训工作完成时间	2023年4月30日前	2023年4月30日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政协理论水平和履职工作能力影响力	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员培训工作满意度	≥95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公主岭市政协委员培训费-调整科目					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会（本级）					
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	0.00	7.56	7.56	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	0.00	7.56	7.56	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	到2023年底支付培训费79174元。			到2023年底支付培训费75620元。		
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	项目总成本	≤7.92万元	7.56万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目人数	=38人	38人	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作日常运行	有效保证	有效保证	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年政协全体会议经费及编撰文史资料工作经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会（本级）					
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	0.00		28.10	28.10	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	0.00		28.10	28.10	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善全会会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平；文史资料社会功能增强，编撰研究成果服务履职作用明显提高。			完善全会会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平；文史资料社会功能增强，编撰研究成果服务履职作用明显提高。		
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	召开全会总成本	≤35万元	23.1万元	
			编撰文史丛书总成本	≤5万元	5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全体会议召开天数	=3天	3天	
			参会委员人数	≤341人	341人	
			编撰文史丛书专辑数	=1集	1集	
		质量指标	全体会议筹备及会务工作完成率	=100%	100%	
			文史丛书编撰完成率	=100%	100%	
		时效指标	全会召开完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
			编撰文史资料完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协影响力覆盖率	≥95%	95%	
			文史资料社会影响率	≥90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥95%	95%	
			读者满意度	≥92%	92%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年文史资料经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会（本级）					
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	0.00	9.80	9.80	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	0.00	9.80	9.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	编撰文史资料《于凤至》，出版有公主岭市价值、有影响的文史资料，记述历史资料，为人们更加全面的认识历史，了解事实真相、了解事实细节，最大限度的发掘和汇集了历史当事人的经历、所见、所闻，填补历史记载空白和不足。			编撰文史资料《于凤至》，出版有公主岭市价值、有影响的文史资料，记述历史资料，为人们更加全面的认识历史，了解事实真相、了解事实细节，最大限度的发掘和汇集了历史当事人的经历、所见、所闻，填补历史记载空白和不足。		
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	经济效益指标	出版费用总成本	≤9.8万元	9.8万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	印刷册数	=3050册	3050册	
		质量指标	保证印刷标准	=100%	100%	
		时效指标	出版印刷完成时间	2023年10月31日前	2023年10月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文史资料社会影响率	≥85%	85%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年在职及退休人员工资					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会（本级）					
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		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		1.72	1.19	0.97	81.50%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		1.72	1.19	0.97	81.50%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年将要补发完成王占峰差额工资			2023年将要补发完成王占峰差额工资		
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	经济效益指标	补发工资总额	=1.72万元	0.97万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补发工资的人数	=1人	1人	
		质量指标	补发工资及时率	=100%	100%	
		时效指标	补发工资的完成时间	2023年末之前	2023年末之前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障完成补发的机制健全率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补发工资人员满意度	≥90%	90%	

## 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年度收入总计为474.41万元，其中：本年收入合计470.85万元，年初结转和结余3.56万元。与2022年度相比，收入总计减少119.59万元，下降20.1%。主要原因：减少项目支出。

2023年度支出总计为474.41万元，其中：本年支出合计473.76万元，年末结转和结余0.65万元。与2022年度相比，支出总计减少119.59万元，下降20.1%。主要原因：减少项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计470.85万元，其中：财政拨款收入470.85万元，比上年减少122.48万元，下降20.6%，主要是本年减少项目支出；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计473.76万元，其中：基本支出370.24万元，比上年增加5.42万元，增长1.5%，主要是2023年本部门在职人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高；项目支出103.52万元，比上年减少120.99万元，下降53.9%，主要



是本年减少项目支出。上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### **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为474.41万元，其中：本年收入合计470.85万元，年初财政拨款结转和结余3.56万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少119.59万元，下降20.1%。主要原因：本年减少项目支出。

2023年度财政拨款支出总计为474.41万元，其中：本年支出合计473.76万元，年末财政拨款结转和结余0.65万元。与2022年相比，财政拨款支出总计减少119.59万元，下降20.1%。主要原因：本年减少项目支出。

#### **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473.76万元，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减少115.57万元，下降19.6%。主要原因：本年减少项目支出。

##### **（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473.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.17万元，占82.8%；社会保障和就业支出33.13万元，占7%；卫生健康支出24.79万元，占5.2%；住房保障支出23.67万元，占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370.14万元，支出决算为473.76万元，完成年初预算的128%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.6万元，支出决算为288.65万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门在职人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.1万元，超额完成年初预算的23.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门追加项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.42万元，超额完成年初预算的80.4%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门追加项目支出。

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35.38万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职工资及工资附加项有预留部分。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照机关事务单

位职业年金缴费支出预算执行。

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16.36元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员工资附加项有预留部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员工资附加项有预留部分。

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26.54万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是2023年本部门在职人员工资及工资附加项有预留部分。

## **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370.24万元，其中：

**人员经费284.11万元**，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费86.13万元**，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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**

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0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；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

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0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；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2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%；较2022年度减少0.03万元，下降6.7%，主要原因是接待来访团组数量减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来访团组数量减少。

### （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。

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%。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2辆（财政拨款的公务用车账上为2辆，均已上缴，尚未做账务处理），公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成

预算的21%；较2022年度减少0.03万元，下降6.7%，主要原因是接待来访团组数量减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来访团组数量减少。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。主要用于接待考察调研、检查指导工作的公务活动人员。全年共接待国内来访团组2个、来宾61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3个，二级项目5个，共涉及资金103.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年公主岭市政协委员培训费用”、“2023年政协全体会议经费及编纂文史资料工作经费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出103.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门有关政策和发展需要，

绩效目标设置合理、清晰，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学、具体，预算执行较好。

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473.76元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体良好，保障了部门正常运转和事业发展需要，为我市的发展战略贡献政协力量；完善全会会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

## （二）项目绩效自评结果

1. 2023年公主岭市政协委员培训费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为57.09万元，执行数为57.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：委员培训总成本年度指标值 $\leq 65$ 万元，实际完成值57.09万元。二是数量指标：委员培训次数年度指标值=1次，实际完成值1次。三是质量指标：委员培训工作完成率年度指标值=100%，实际完成值100%。四是时效指标：委员培训工作完成时间年度指标值2023年4月30日前，实际完成值2023年4月30日前。五是社会效益指标：提升政协理论水平和履职工作能力影响力年度指标值=100%，实际完成值100%。六是服务对象满意度指标：委员培训工作满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%。无发现的主要问题及原因。

2. 2023年公主岭市政协委员培训费用-调整科目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为

优。项目全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：项目总成本年度指标值 $\leq$ 7.92万元，实际完成值7.56万元。二是数量指标：项目人数年度指标值=38人，实际完成值38人。三是质量指标：项目资金支付及时率年度指标值=100%，实际完成值100%。四是时效指标：项目完成时间年度指标值2023年12月31日，实际完成值2023年12月31日。五是社会效益指标：保障工作日常运行年度指标值有效保证，实际完成值有效保证。六是服务对象满意度指标：职员满意度年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值95%。无发现的主要问题及原因。

3. 2023年政协全体会议经费及编纂文史资料工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为28.1万元，执行数为28.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：召开全会总成本年度指标值 $\leq$ 35万元，实际完成值23.1万元；编撰文史丛书总成本 $\leq$ 5万元，实际完成值5万元。二是数量指标：全体会议召开天数年度指标值=3天，实际完成值3天；参会委员人数年度指标值 $\leq$ 341人，实际完成值341人；编撰文史丛书专辑数年度指标值=1集，实际完成值1集。三是质量指标：全体会议筹备及会务工作完成率年度指标值=100%，实际完成值100%；文史丛书编撰完成率年度指标值=100%，实际完成值100%。四是时效指标：全会召开完成时间年度指标值2023年12月31日前，实际完成值2023年12月31日前；编撰文史资料完成时间年度指标值2023年12月31日

前，实际完成值2023年12月31日前。五是社会效益指标：政协影响力覆盖率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%；文史资料社会影响率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%。六是服务对象满意度指标：参会委员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%；读者满意度年度指标值 $\geq 92\%$ ，实际完成值92%。无发现的主要问题及原因。

4. 2023年文史资料经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标年度指标值 $\leq 9.8$ 万元，实际完成值9.8万元。二是数量指标：印刷册数年度指标值=3050册，实际完成值3050册。三是质量指标：保证印刷标准年度指标值=100%，实际完成值100%。四是时效指标出版印刷完成时间年度指标值2023年10月31日前，实际完成值2023年10月31日前。五是社会效益指标：文史资料社会影响率年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值85%。六是服务对象满意度指标：读者满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%。无发现的主要问题及原因。

5. 2023年在职及退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为1.19万元，执行数为0.97万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标：补发工资总额年度指标值=1.72万元，实际完成值0.97万元。二是数量指标：补发工资的人数年度指标值=1人，实际完成值1人。三是质量



指标：补发工资及时率年度指标值=100%，实际完成值100%。  
四是补发工资的完成时间年度指标值2023年末之前，实际完成值2023年末之前。五是社会效益指标：保障完成补发的机制健全率年度指标值=100%，实际完成值100%。六是服务对象满意度指标：补发工资人员满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%。无发现的主要问题及原因。

### （三）部门评价结果

本部门绩效评价结果应用情况如下：按时完成部门预算项目自评、部门评价，做好预算管理工作，通过自评、部门评价及时发现资金使用中出现的问题，对实际情况全面了解，进一步完善绩效评价体系，督促责任科室加强项目管理，提升项目质量。

## 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86.13万元，较2022年度增加33.64万元，增长64.1%，主要是本年政协会议场次增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、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1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，中国人民政治协商会议吉林省公主岭市委员会共有车辆2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2辆（均已上交，只是尚未做账务减少处理）；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、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。