

2023 年度

中国人民政治协商会议

吉林省吉林市委委员会办公室单位决算

2024 年 08 月 30 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 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、单位职责

（一）办公室

贯彻并组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定，负责有关会议的协调组织和服务工作；承担相关文字综合工作，处理市政协机关文电、机要保密和印信、文书档案工作；负责专门委员会组织的视察、调研等活动的协调保障工作和政协机关行政管理、人事编制管理、财务管理、离退休干部服务及后勤保障、安保工作；负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室和各民主党派、工商联及有关人民团体的联系、协调工作；负责人民群众来信来访工作；承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他工作。

（二）研究室

研究统一战线和人民政协的理论政策，总结政协工作经验，围绕政协的中心工作和有关问题提出意见和建议；负责全体会议、常委会议、政协工作重要文件、领导讲话等文稿的文字综合工作；负责市政协的宣传报道、信息和反映社情民意工作；负责政协机关图书资料、档案的管理，承担市政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（三）机关党委

负责市政协机关党组织的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；负责机关精神文明建设的日常工作。

（四）各专门委员会

负责专门委员会工作计划的制定、实施和具体组织服务工作；负责专门委员会会议活动的组织协调和日常工作；联系相关界别委员及代表人士，综合、反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责专门委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作；负责专门委员会与市委、市政府相关部门的工作联系。提案委员会办公室还负责政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作；起草报请政协吉林市委员会审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况的报告。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会内设 9 个专门委员会及 9 个办事机构，分别为：提案委员会（下设办公室）、经济委员会（下设办公室）、农业和农村委员会（下设办公室）、人口资源和环境委员会（下设办公室）、教科卫体委员会（下设办公室）、社会和法制委员会（下设工作处）、民族和宗教委员会（下设办公室）、文化文史和学习委员会（下设办公室）、委员工作委员会（下设工作处）。

市政协机关设 2 个县（局）级办事机构及 8 个内设机构，

即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事处、老干部处、综合处、信息化处）、研究室（下设调研处、宣传处）。另设机关党委。

纳入中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、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	1886.18	一、一般公共服务支出	14	1733.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	122.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	65.87
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	91.74
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.34		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1886.52	本年支出合计	23	2013.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	188.16	年末结转和结余	25	61.51
总计	13	2074.67	总计	26	2074.67

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1886.52	1886.18					0.34
201	一般公共服务支出	1633.48	1633.14					0.34
20102	政协事务	1633.48	1633.14					0.34
2010201	行政运行	1358.30	1357.97					0.34
2010202	一般行政管理事务	156.66	156.66					
2010204	政协会议	71.68	71.68					
2010205	委员视察	46.83	46.83					
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65					
20805	行政事业单位养老支出	89.77	89.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77					
20811	残疾人事业	8.88	8.88					
2081199	其他残疾人事业支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	60.35	60.35					
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35					
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35					
221	住房保障支出	94.05	94.05					
22102	住房改革支出	94.05	94.05					
2210201	住房公积金	94.05	94.05					

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室							公开03表 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		2013.17	1737.99	275.17			
201	一般公共服务支出	1733.01	1457.84	275.17			
20102	政协事务	1733.01	1457.84	275.17			
2010201	行政运行	1457.84	1457.84				
2010202	一般行政管理事务	156.66		156.66			
2010204	政协会议	71.68		71.68			
2010205	委员视察	46.83		46.83			
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55				
20805	行政事业单位养老支出	113.68	113.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68				
20811	残疾人事业	8.88	8.88				
2081199	其他残疾人事业支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	65.87	65.87				
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87				
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87				
221	住房保障支出	91.74	91.74				
22102	住房改革支出	91.74	91.74				
2210201	住房公积金	91.74	91.74				

注：本表反映单位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								
单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室							公开04表 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	1886.18	一、一般公共服务支出	15	1732.39	1732.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	122.55	122.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	65.87	65.87		
	4		四、住房保障支出	18	91.74	91.74		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1886.18	本年支出合计	23	2012.55	2012.55		
年初财政拨款结转和结余	10	187.56	年末财政拨款结转和结余	24	61.19	61.19		
一般公共预算财政拨款	11	187.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2073.74	总计	28	2073.74	2073.74		

注：本表反映单位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

单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室

公开05表
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		2,012.55	1,737.38	1,523.57	213.81	275.17
201	一般公共预算服务支出	1,732.39	1,457.22	1,243.41	213.81	275.17
20102	政协事务	1,732.39	1,457.22	1,243.41	213.81	275.17
2010201	行政运行	1,457.22	1,457.22	1,243.41	213.81	
2010202	一般行政管理事务	156.66				156.66
2010204	政协会议	71.68				71.68
2010205	委员视察	46.83				46.83
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55	122.55		
20805	行政事业单位养老支出	113.68	113.68	113.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.68	113.68	113.68		
20811	残疾人事业	8.88	8.88	8.88		
2081199	其他残疾人事业支出	8.88	8.88	8.88		
210	卫生健康支出	65.87	65.87	65.87		
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	65.87		
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	65.87		
221	住房保障支出	91.74	91.74	91.74		
22102	住房改革支出	91.74	91.74	91.74		
2210201	住房公积金	91.74	91.74	91.74		

注：本表反映单位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

单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室

公开06表
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	1441.66	302	商品和服务支出	205.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.17	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.66	30203	咨询费		310	资本性支出	7.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.15	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.29	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.57	30208	取暖费	22.35	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	9.56	30211	差旅费	14.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.74	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	9.99	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	81.9	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		30217	公务接待费	1.15	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	81.85	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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	39.99	39909	经营性与	
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	81.94	39999	其他支出	
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	5.12			
人员经费合计		1523.57	公用经费合计					213.81

注：本表反映单位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

单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室

公开07表
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
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：本表反映单位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

单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室

公开08表
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：本表反映单位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

单位名称：中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室

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
7.45					7.45	2.98					2.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	临时工等劳务费支出										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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		得分	
	当年财政拨款	8.00		8.00		4.04		50.50%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和	8.00		8.00		4.04		50.50%		0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障市政协后勤，保障市政协工作正常运转。				提升了政协机关后勤服务质量，为干部职工营造了和谐的氛围和环境。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工作次数	≥30次	30次		30	30			临时工资等劳务费绩效指标佐证材料.pdf
		质量指标	工作完成度	≥90%	98%		20	20			临时工资等劳务费绩效指标佐证材料.pdf
	效果指标	社会效益指标	后勤工作	=100%	100%		40	40			临时工资等劳务费绩效指标佐证材料.pdf
汇总得分：							90				

项目支出绩效自评表											
项目名称	市政协网络运维费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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		得分	
	当年财政拨款	32.00		32.00		32.00		100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和	32.00		32.00		32.00		100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证市政协网络安全和平稳运行。				保障了市政协的网络安全，运行平稳。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	网络安全值守月数	≥12月	12月		20	20			网络运维费绩效指标佐证材料.pdf
		质量指标	市政协网络安全覆盖率	≥100%	100%		30	30			网络运维费绩效指标佐证材料.pdf
	效果指标	社会效益指标	降低网络舆情负面影响	≤24小时	24小时		40	40			网络运维费绩效指标佐证材料.pdf
汇总得分：							100				

项目支出绩效自评表											
项目名称	市政协网站托管费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	40.00	40.00	38.08	95.20%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	40.00	40.00	38.08	95.20%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 提高市政协新媒体宣传工作专业化水平。 目标2: 做好政协门户网站前台页面更新工作。 目标3: 做好微信公众号的新闻发布工作。 目标4: 做好对政协工作进行记录和新闻采写工作。 目标5: 做好市政协日常采访工作。 目标6: 保障市政协网信安全。			新闻稿件按时发布微信公众号及上传网站; 根据实际工作情况完成日常采访工作; 全年值守网站, 保障市政协网络安全, 做好对政协工作记录和新闻采写工作; 提高市政协新闻媒体报道工作专业化水平。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	上传网站稿件数量	>=300次	403次	根据实际工作情况上传稿件。	20	20			网站发布稿件次数.pdf
		质量指标	图片、稿件真实性	=100%	100%		30	30			图片稿件真实性.pdf
	效果指标	社会效益指标	扩大政协宣传报道影响力	扩大	扩大		40	40			关于网站扩大政协宣传报道影响力的说明.pdf
汇总得分:								97			

项目支出绩效自评表											
项目名称	市政协委员活动经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	93.30	81.61	46.83	57.39%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	93.30	81.61	46.83	57.39%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 助推全市重点工作的落实, 组织专题调研、专项视察和对口协商。 目标2: 发挥专门工作委员会的作用, 围绕市政府确定的经济社会发展的重点工作, 通过多种形式参政议政, 提出相关的意见建议。 目标3: 组织委员就人民群众普遍关心的问题, 深入开展调查研究, 提出意见、建议和提案。 目标4: 团结和联系委员及各界各人士, 积极反映社情民意。 目标5: 组织各种活动, 积极为委员知情出力、履行职责创造条件。			2023年市政协务实作为, 高效履职, 坚持团结和民主两大主题, 积极践行全过程人民民主, 充分发挥专门协商机构作用, 在中共吉林市委坚强领导下, 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 更好的凝聚共识, 开创了政协工作新局面。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	专题调研次数	>=12次	25次	部分专题包含多次调研。	20	20			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf
			委员协商参与人次	>=400人次	571人次	因调研次数增加, 委员参与人次增加	10	10			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf
		质量指标	调研工作完成度	>=80%	100%		10	10			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf
	时效指标	委员活动完成及时性	<=1年	1年		10	10			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf	
效果指标	社会效益指标	助推重点工作落实	>=5项	20项	指标设置过低。	40	40			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf	
汇总得分:								90			

项目支出绩效自评表											
项目名称	政协全体会议费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	21.68	21.68	100.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	71.68	71.68	100.00%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	政协吉林市委围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 目标1：贯彻实施政协章程。 目标2：选举政协吉林市委委员主席、副主席、秘书长和常委委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更。 目标3：听取和审议常务委员会工作报告和提案工作情况的报告和其他报告。 目标4：讨论本会重大工作部署并作出决议。 目标5：协商讨论吉林市的重大决策，以及经济政治文化和社会建设中的重大问题，提出意见和建议。 目标6：根据需要对中共吉林市委、市人民政府提出意见建议。			按照市委市政府要求，吉林市政协全体委员大会按期举行，完成全部议程，圆满结束。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	参会委员人数	≥350人	401人		20	20			全委会委员参会委员佐证材料.pdf
		质量指标	会务工作完成度	=100%	100%		20	20			全委会会务工作完成度佐证材料.pdf
		时效指标	会议举办及时性	按时完成	按时完成		10	10			全委会会议举办及时性佐证材料.pdf
效果指标	社会效益指标	政协履职	=100%	100%		40	40			全委会委员履职佐证材料.pdf	
汇总得分：							97				
偏差率(%)		复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	《政协之声》专栏经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	30.00	30.00	29.90	99.67%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	30.00	30.00	29.90	99.67%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及人民政协的性质、地位和作用，展现市政协履职风采和政协委员履职风采。 目标2：建立起市政协组织、政协委员和广大人民群众联系的桥梁，发挥民主监督与舆论监督作用，更好地透视社会热点、反映委员建议，广泛凝聚共识，促进团结民主。 目标3：加强思想政治引领，广泛凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，打造“有为政协”。			持续报道协商议政会议、调研视察等活动情况，开设《委员风采》《提案背后的故事》子栏目，宣传委员履职风采及提案办理情况；制播《吉事好商量·提案办理面对面》，加强思想引导，广泛凝聚共识。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	栏目时长	≥10分钟	11分钟		30	30			2023年《政协之声》时长.pdf
		质量指标	政协宣传覆盖率	≥90%	100%		20	20			《政协之声》覆盖率.pdf
	效果指标	社会效益指标	广泛宣传政协履职工作，扩大影响力	扩大	扩大		40	40			关于广泛宣传政协履职工作扩大影响力的说明_20240325101611.pdf
汇总得分：							97				

项目支出绩效自评表											
项目名称	专委会工作经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	15.00	15.00	3.12	20.79%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	15.00	15.00	3.12	20.80%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：党政有关部门与对口联系的政协专委会每年至少召开一次联席会议。 目标2：各专门委员会根据实际情况和需要组织调研活动。 目标3：加强市党政有关部门与市政协专委会的对口联系和沟通，充分发挥专委会在履行职能中的重要作用，促进有关部门决策科学化民主化。			2023年市政协务实作为，高效履职，坚持团结和民主两大主题，积极践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，在中共吉林市委坚强领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好的凝聚共识，开创了政协工作新局面。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	组织委员调研次数	≥8次	25次	部分专题包含多次调研。	30	30			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf
		质量指标	调研情况汇报切实反应全市重点工作率	≥50%	98.75%	指标设置过低，明年计划提高指标预测精度。	20	20			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf
	效果指标	社会效益指标	推进全市重点工作落实	≥5项	20项	指标设置过低，明年计划提高指标预测精度。	40	40			政协委员活动及专委会工作佐证材料.pdf
汇总得分：							90				

项目支出绩效自评表											
项目名称	综合事务管理（非定额）										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	27.30	27.30	13.02	47.69%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	27.30	27.30	13.02	47.69%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证市政协网络通畅，工作顺利运行。			2023年度市政协后勤工作平稳运行，网络通畅。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	网络平均带宽	>=200兆	200兆		30	30			市政协综合管理(非定额)项目绩效指标佐证材料.pdf
		质量指标	网络顺畅度	>=90%	90%		20	20			市政协综合管理(非定额)项目绩效指标佐证材料.pdf
	效果指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=12月	12月		40	40			市政协综合管理(非定额)项目绩效指标佐证材料.pdf
汇总得分：							90				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2047.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 206.01 万元，增长 11.19%。主要原因：2023 年度补缴大批调入人员以前年度社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1886.52 万元，其中：财政拨款收入 1886.18 万元，比上年增加 151.32 万元，增长 8.7%，主要是人员经费及部分专项经费拨款增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.34 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 43.33%，主要是基本户利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2013.17 万元，其中：基本支出 1737.99 万元，比上年增加 326.32 万元，增长 23.12%，主要是进行近几年调入人员社保补缴；项目支出 275.17 万元，比上年减少 21.18 万元，下降 7.15%，主要是积极响应过紧日子要求，压减支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 2073.74 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 232.68 万元,增长 12.64%。主要原因:为近几年调入人员补缴了社保。

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 2012.55 万元,占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 304.53 万元,增长 17.83%。主要原因:为近几年调入人员补缴了社保。

(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 2012.55 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1732.39 万元,86.08%;社会保障和就业支出 122.55 万元,占 6.09%;卫生健康支出 65.87 万元,占 3.27%;住房保障支出 91.74 万元,占 4.56%。

(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 1780.12 万元,支出决算为 2012.55 万元,完成年初预算的 113.06%。其中:

1.一般公共预算服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1052.28 万元,支出决算为 1457.22 万元,完成年初预算的 138.48%。决算数大于预算数的主要原因是为近几年调入人员补缴了社保。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 257.8 万元，支出决算为 156.66 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项进度受资金因素影响，相关经费转为下年支付或暂缓相关工作。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 143.36 %。决算数大于预算数的主要原因为本年结算上年专项欠款。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 93.3 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项进度受资金因素影响，相关经费转为下年支付或暂缓相关工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.58 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算的 73.07%。决算数小于预算数的主要原因是因社保核定工作，部分新调入人员社会养老保险尚无法缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，残疾人保障金经费随人员情况变化增减，在部门年初预算中暂不

体现。

7.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 79.81 万元，支出决算为 65.87 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数小于预算数的主要原因是根据医保局要求，2023 年医保暂未进行补缴。

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 91.35 万元，支出决算为 91.74 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，人员经费随人员变动调整。

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 1737.38 万元，其中：

人员经费 1523.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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 7.45 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 39.68%；较上年增加 2.56 万元，增长 609.52%，主要原因是上年受疫情影响，公务接待活动大幅减少，本年相关工作逐步恢复正常状态。决算数小于预算数的主要原因我部门积极响应市委市政府关于“过紧日子”要求，压缩相关支出。

（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 100%，与上年持平。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。未产生开支事项。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年持平。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 7.45 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 40%；较上年增加 2.56 万元，增长 609.52%，主要原因是上年受疫情影响，公务接待活动大幅减少，本年相关工作逐步恢复正常状态。决算数小于预算数的主要原因我部门积极响应市委市政府关于“过紧日子”要求，压缩相关支出。

3.其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 2.98 万元。主要用于接待工作中产生的餐费。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 151 人次（不包括陪同人员）。

十、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，本单位组织对 2023 年度单位预算市政协委员活动费项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 238.67 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.《政协之声》专栏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 30 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 99.67%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

2.临时工等劳务费支出项目绩效自评情况：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 8 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 40.5%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

3.市政协网络运维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 8 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

4.市政协网站托管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 40 万元，执行数为 38.08 万元，完成预算的 95.2%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

5.市政协委员活动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 90 分。项目全年预算数为 93.3 万元，执行数为 46.83 万元，完成预算的 57.39%。项

目在执行过程中未发现经费使用问题。

6.政协全会会议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71.68万元，执行数为71.68万元，完成预算的100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

7.专委会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为3.12万元，完成预算的20.79%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

8.综合事务管理（非定额）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27.3万元，执行数为13.02万元，完成预算的47.69%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出213.81万元，比上年减少39.38万元，降低15.55%，主要是由于我部门积极响应市委市政府关于“过紧日子”要求，压缩相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额37.66万元，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37.66万元。授予中小企业合同金额37.66万元，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省吉林市委委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，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）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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。