

2023 年度

中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)
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

（一）中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅的主要职责是：

1.负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

4.负责省政协机关文电处理、机要保密、通讯、印信、文书档案工作；负责省政协领导同志专职秘书的联系和管理工作。

5.负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7.负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责全国政协领导和委员来我省视察、兄弟省（市、自治区）政协及本省市（州）、县（市、区）政协领导和工作人员考

察或来访的接待服务工作。

8.负责与省委、省人大、省政府有关部门及市（州）、县（市、区）政协的工作联系；负责联系省级各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9.负责省政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理及干部培训工作。

10.负责省政协机关的行政管理、安全保卫及离退休干部的服务工作。

11.负责省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；领导机关工、青、妇等群众组织。

12.承办省政协领导同志交办的其他事项。

（二）中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室的主要职责是：

负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对省政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；负责组织起草省政协的重要文稿及其他文字综合工作；参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改；综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意；研究、交流地方政协的工作经验。

（三）各专门委员会的主要职责是：

提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族

和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、开发区工作委员会。

各专门委员会设置 11 个办事机构，办事机构的职责是：负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作；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；负责专门委员会与省委、省政府相关部门的工作联系。

提案委员会办公室负责政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作；起草报请政协吉林省委员会全体会议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。

港澳台侨和外事委员会办公室还负责港澳省政协委员的视察、调研及港澳台侨同胞的有关组织和代表人士的联络工作。

开发区工作委员会还设立长春新区工作处、长白山保护开发区工作处 2 个派驻机构，负责长春新区、长白山保护开发区内政协委员的视察调研工作。

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吉林省委员会办公厅内设 10 个机构，分别为秘书处、文电处、督查处、人

事处、机关党委、财务管理处、对外联络处、行政处、保卫处、老干部处。中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室内设 4 个机构，分别为综合处、理论处、宣传信息处、调研处。11 个专门委员会内设 13 个处级办事机构，分别为提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、委员工作委员会办公室、开发区工作委员会综合处、开发区工作委员会长春新区工作处、开发区工作委员会长白山保护开发区工作处。

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：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）						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	9,282.37	一、一般公共服务支出	14	7,603.09	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	39	1,038.20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	40	316.64	
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	50	324.44	
五、事业收入	5	0.00		18		
六、经营收入	6	0.00		19		
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20		
八、其他收入	8	0.62		21		
	9			22		
本年收入合计	10	9,282.99	本年支出合计	23	9,282.37	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	1.50	年末结转和结余	25	2.12	
总计	13	9,284.49	总计	26	9,284.49	

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委员会办公厅（本级）

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		9,282.99	9,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
201	一般公共服务支出	7,603.71	7,603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20102	政协事务	7,553.71	7,553.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010201	行政运行	5,129.58	5,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010202	一般行政管理事务	1,649.41	1,649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	516.08	516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.54	913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.20	532.20	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	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.44	324.44	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

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）

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		9,282.37	5,908.24	3,374.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,603.09	4,228.96	3,374.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,553.09	4,228.96	3,324.13	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,128.96	4,228.96	900.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,649.41	0.00	1,649.41	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	516.08	0.00	516.08	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	258.64	0.00	258.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.54	913.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.20	532.20	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	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.44	324.44	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：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）								
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	9,282.37	一、一般公共服务支出	15	7,603.09	7,603.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1,038.20	1,038.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	316.64	316.64		
	4		四、住房保障支出	18	324.44	324.44		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9,282.37	本年支出合计	23	9,282.37	9,282.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	9,282.37	总计	28	9,282.37	9,282.37		

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		9,282.37	5,908.24	4,674.67	1,233.56	3,374.13
201	一般公共服务支出	7,603.09	4,228.96	2,995.39	1,233.56	3,374.13
20102	政协事务	7,553.09	4,228.96	2,995.39	1,233.56	3,324.13
2010201	行政运行	5,128.96	4,228.96	2,995.39	1,233.56	900.00
2010202	一般行政管理事务	1,649.41	0.00	0.00	0.00	1,649.41
2010204	政协会议	516.08	0.00	0.00	0.00	516.08
2010206	参政议政	258.64	0.00	0.00	0.00	258.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,038.20	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.54	913.54	913.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.20	532.20	532.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.34	381.34	381.34	0.00	0.00
20808	抚恤	124.66	124.66	124.66	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66	124.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.44	324.44	324.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.44	324.44	324.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.44	324.44	324.44	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

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）

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	3,950.86	302	商品和服务支出	1,226.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	825.65	30201	办公费	40.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1367.13	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.39	30203	咨询费		310	资本性支出	7.24
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	18.1	31002	办公设备购置	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.58	30206	电费	43.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.78	30209	物业管理费	513.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.19	30211	差旅费	141.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	409.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.73	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	723.81	30215	会议费	15.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.32	30216	培训费	23.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	526	30217	公务接待费	3.57	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	146.72	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		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	34.36	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	6.58	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	146.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.6			
人员经费合计		4,674.67	公用经费合计					1,233.56

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。

本部门无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
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。

本单位无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

公开09表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）

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
172.1		146.4		146.4	25.7	167.83		146.4		146.4	21.43

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	保安服务费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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		得分	
	当年财政拨款	129.67		129.67		129.66		99.99%		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	129.67		129.67		129.66		99.99%		7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障机关2023年度安保工作顺利开展。			2023年进一步提升安全保卫工作协调预防和属地党委政府，维护维修机关监控设备和消防设施，消除院区内外安全隐患，解决了多年悬而未决的问题，提升机关后勤服务保障能力。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	<=129.67万元	129.66万元		20	20			1. 2023年省政协办公厅指标综合查核表（保安）.xls
	产出指标	质量指标	安全事故发生数	<=1次	1次		40	40			2. 安全事故情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	政协工作正常运行率	>=90%	90%		20	20			3. 政协工作正常运行率（保安）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关员工满意度	>=90%	90%		10	10			4. 职工满意度情况说明（保安）.pdf
汇总得分：								97			

项目支出绩效自评表												
项目名称	公务接待经费											
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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				得分			
	当年财政拨款	18.00	18.00	17.86	99.21%				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	18.00	18.00	17.86	99.22%				7.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	完成2023年度接待全国政协及各地方政协视察、调研等活动工作任务目标。			切实提高联络接待工作水平，一年来，接待全国政协和兄弟省市政协团组41批次，200余人。								
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	
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤18万元	17.86万元		20	20			1. 2023年省政协办公厅指标综合查核表（公务接待）.xls	
	产出指标	质量指标	公务接待差错率	≤5%	5%		40	40			2. 公务接待差错率.pdf	
	效益指标	社会效益指标	公务接待保障有效性	≥90%	90%		20	20			3. 公务接待保障.pdf	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度情况说明（公务接待）.pdf	
汇总得分：								97				

项目支出绩效自评表											
项目名称	机关维护服务费经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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				得分		
	当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	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	350.00	350.00	350.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成全年机关维护服务工作。			完成全年机关维护工作，提升各类会议活动服务水平，加强物业监督管理，保障机关日常正常运转。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤350万元	350万元		20	20			1. 2023年省政协办公厅指标 综合查询表 （机关原）
	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	≥90%	90%		40	40			2. 机关维 护.pdf
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%		20	20			3. 政协工作正 常运转率（机 关维护）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度 情况说明（机 关维护）.pdf
汇总得分：								100			

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉大理论研究中心项目经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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			得分			
	当年财政拨款数	900.00	900.00	900.00	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	900.00	900.00	900.00	100.00%			10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	中心面向人民政协理论研究、实务人才和学科发展的实际需要，依托相关学科培养硕士和博士研究生，做好《协商治理研究》的编辑出版工作，扩大刊物在学术界和实务界的学术影响和社会反响，围绕人民政协理论与实务开展多学科交叉研究，加强社会调查研究，围绕吉林省协商创新实践，选择具有可推广的典型案例开展深度研究，设立若干课题，持续开展“和衷”协商治理论坛，组织召开系列国内国际学术会议，邀请国内外知名专家学者来中心讲学和开展合作研究。			吉大人民政协理论研究中心一年来圆满完成各项工作，依托吉林大学优势资源，通过典型课题案例深入研究，进一步加深了人民政协理论研究。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤900万元	900万元		20	20			1. 2023年省政协办公厅指标综合查询表（吉大）.xls
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≤4次	4次		40	40			2. 治理变革与当代中国治理现代化高峰论坛邀请函.pdf, 2. 邀请函.pdf, 2. 2023年7月10日—致学化治理与治理现代化暨研讨会会议议程.pdf, 2. 《协商治理研究》刊物建设座谈会邀请函.pdf
	效果指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%		20	20			3. 机关运转（吉大）.pdf
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度情况说明（吉大）.pdf
汇总得分：								100			

项目支出绩效自评表											
项目名称	教育培训经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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	得分				
	当年财政拨款	80.00	80.00	29.37		36.71%	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	80.00	80.00	29.37		36.71%	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	根据《省政协全年工作安排》，完成2023年度教育、培训工作计划。			2023年，省政协办公厅依托全国政协干部培训中心和省委党校，举办了两期政协委员培训班、全省“政协吉云”平台培训班和开发区工委委员培训班，通过有组织地开展学习培训，使政协委员及机关干部的思想和工作能够始终跟上时代发展的潮流，有力提升了委员和机关干部履职能力，为发挥政协职能作用提供坚强保障。							
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
	成本指标	经济成本指标	每期培训费用支出	≤27.5万元	27.5万元		20	20			1.培训费用情 况说明.pdf
	产出指标	数量指标	培训期数	≥3期	4期	按照年度培训计划，2023年省政协共举办4期培训。	40	40			2.开发区工委 培训.pdf,2. 委工委培训 2.pdf,2.政协 吉云培 训.pdf,2.委
	效益指标	社会效益指标	培训效果有效性	不断提高	不断提高		20	20			3.培训效果说 明.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4.职工满意度 情况说明（教 育培训）.pdf
汇总得分：								90			

项目支出绩效自评表											
项目名称	离退休工作经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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	得分					
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障全年离退休省级、工作人员差旅、老干部订阅及慰问工作顺利运行。			用心做好老干部服务工作，完善老干部阅文会审、通报情况、征求意见、集中学习等制度，组织机关离退休干部开展学习参观活动，认真执行离退休干部重大节日走访慰问、住院探视、健康体检、健康疗养等各项度，全心全意为老同志解决实际困难，帮助他们协调解决重大疾病、家庭变故、突发事件等难题，颁发“光荣在党 50 年”纪念章，为离退休干部老党员过好“政治生日”。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤40万元	40万元		20	20			1.2023年省政协办公厅指标综合查询表（离退休
	产出指标	数量指标	慰问离退休人次	≥50次	50次		40	40			2.离退休慰问.pdf
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%		20	20			3.机关运转（离退休
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4.职工满意度情况说明（离退休）.pdf
汇总得分：								100			

项目支出绩效自评表											
项目名称	全委会及常委会会议经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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				得分		
	当年财政拨款	525.00	525.00	514.39	97.98%				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	525.00	525.00	514.39	97.98%				7.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	保障2023年1次全委会、4次常委会会务工作。		2023年顺利省政协十三届一次全委会和常委会。								
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤480万元	480万元		20	20			1. 2023年省政协 办公厅指标综合 查询表（全委 会）.xls
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥1次	1次		40	40			2. 吉林日报新闻 报道.pdf, 2. 全 委会预告通知 20230106.pdf
	效益指标	社会效益指标	会议保障有效性	不断提高	不断提高		20	20			3. 会议保障说 明.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度调 查说明（全委 会）.pdf
汇总得分：								97			

项目支出绩效自评表											
项目名称	委员工作经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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		得分	
	当年财政拨款	300.00		300.00		201.11		67.04%		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	300.00		300.00		201.11		67.04%		5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按计划完成2023年度委员视察、调研、培训、参会及各种参政议政活动组织工作。			协助做好全国政协部署与省政协安排的各项履职活动，先 组织委员参加全国政协常委会议、调研协商、远程协商等活动，邀请委员参加省政协重点课题调研和国家部委、省委有关部门的座谈会、听证会，做好在省全国政协委员履职总结及统计报道工作，坚持严谨细致，高质量做好委员培训、委员人事和服务管理工作，坚持高标准履职，积极做好其他履职工作。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤300万元	201.11万元	2023年省政协办公厅按照勤俭节约、精打细算的原则，多种方式开展委员调研等公务活动，科学安排政协事业及差旅支出和其他支出，降低了工作成本。	20	20			1. 2023年省政协办公厅指标综合查询表（委员0.xls
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≥10次	10次		40	40			2. 委员视察
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%		20	20			3. 机关运转（委员）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度情况说明（委员）.pdf
汇总得分：							95				

项目支出绩效自评表											
项目名称	文史馆运维经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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	得分					
	当年财政拨款	160.00	160.00	86.22	53.89%	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	160.00	160.00	86.22	53.89%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据文史馆建设实际情况，及时完成全年人员工资发放工作，确保文史馆正常运转。			2023年省政协办公厅积极助力文史馆建设，主要负责展陈大纲编撰和口述史采集工作，及时完成全年人员工资发放工作，确保文史馆正常运转。							
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
	成本指标	经济成本指标	全年政协工作运行支出成本	≤160万元	86.22万元	建设省政协文史馆是“十四五”时期我省人民政协事业发展历程中具有重要意义的一件大事，目前正在继续做完善《省政协文史馆展陈大纲》	20	20			1. 2023年省政协办公厅指标综合台账表（文史馆运维）.xls
	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	≥90%	90%		40	40			2. 机关维护（文史馆运维）.pdf
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%		20	20			3. 政协工作正常运转率（文史馆运维）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度情况说明（文史馆运维）.pdf
汇总得分：							90				

项目支出绩效自评表											
项目名称	习近平人民政协理论研究与宣传经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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		得分	
	当年财政拨款	260.00		260.00		260.00		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	260.00		260.00		260.00		100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成2023年度宣传习近平人民政协重要思想有关工作。			2023年进一步加强人民政协理论学习，用习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想指导政协履职实践，把握人民政协性质定位，加强思想政治引领，推动三级政协工作联动，拓展界别联系群众渠道，巩固社会各界团结奋斗共同的政治思想基础。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤240万元	240万元		20	20			1. 2023年省政协办公厅指标综合台账表（习近平）.xls
	产出指标	数量指标	重点视察、调研课题完成数	≥8次	8次		40	40			2. 重点视察调研
	效益指标	社会效益指标	会议保障有效性	不断提高	不断提高		20	20			3. 会议保障说明（习近平）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%		10	10			4. 职工满意度情况说明（习近平）.pdf
汇总得分：								100			

项目支出绩效自评表											
项目名称	宣传出版经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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				得分		
	当年财政拨款	50.00	50.00	45.70	91.40%				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	50.00	50.00	45.70	91.40%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按计划完成2023年度宣传、出版工作任务。			聚焦履职重点工作，讲好委员履职故事，在中宣、省宣、涉外、省外新闻媒体刊发新闻稿件2000 余篇，宣传工作凝心聚力、效果显著。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤50万元	45.7万元		20	20			1.2023年省政协办 公厅指标综合查询 表（宣传出 版）.xls
	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	≥90%	90%		40	40			2.机关维护（宣传 出版）.pdf
	效益指标	社会效益指标	政协会议报道及时性	不断提高	政协会议报道及时性进一步 提高		20	20			3.会议报道及时性- 新闻报道3-吉林日 报1月16日.pdf,3. 会议报道及时性-新 闻报道2-吉林日报1 月15日.pdf,3.会议 报道及时性-新闻报 道4-吉林日报1月17 日.pdf,3.会议报道 及时性-新闻报道1- 吉林日报1月 14日.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	90%	90%		10	10			4.职工满意度情况 说明（宣传出 版）.pdf
汇总得分：								97			

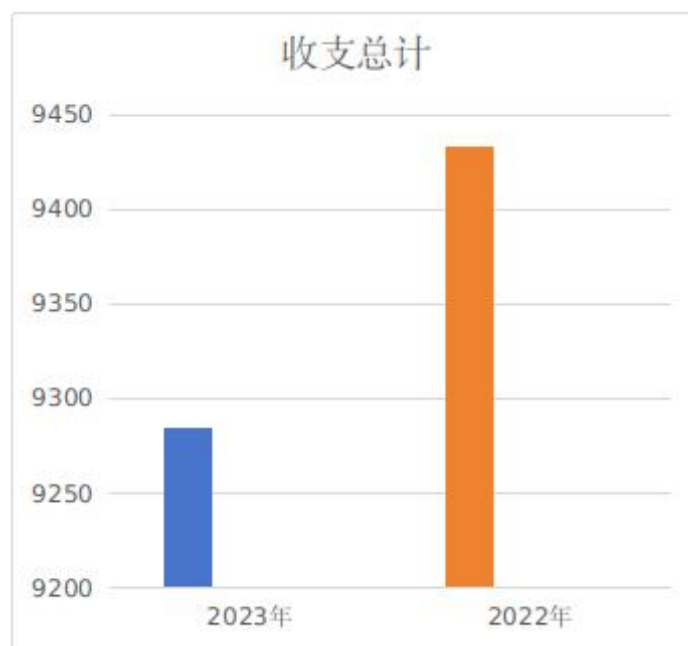
项目支出绩效自评表											
项目名称	政协工作运行经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）										
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款		531.76	531.76	485.21	91.25%		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和		531.76	531.76	485.21	91.25%		7.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按计划完成2023年机关工作运行相关工作任务。			加强节能型机关建设，多形式多举措落实节能降耗要求，坚持“安全第一、预防为主”和“谁主管、谁负责”的宗旨，通过齐抓共管，营造安全环境，完成2023年机关工作运行相关任务。							
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	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	全年政协工作运行支出成本	>=531.76万元	485.21万元	执行中严格落实 “过紧日子”思 想，压减一般性 支出。	20	15.63			1.2023年省政 协办公厅指标 综合查询表 （政协运
	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	>=90%	90%		40	40			2.机关维护 （政协运
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	>=90%	90%		20	20			3.政协工作正 常运转率（政 协运行）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	>=90%	90%		10	10			4.职工满意度 情况说明（政 协运行）.pdf
汇总得分：								92.63			

项目支出绩效自评表											
项目名称	政协吉云协商议政宣传费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（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				得分		
	当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	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	70.00	70.00	70.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成2023年度《协商议政》栏目播出任务。			加强政协宣传引导，完成2023年度《协商议政》栏目播出。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	<=70万元	70万元		20	20			1.2023年省政协办 公厅指标综合查询表 （协商议政）.xls
	产出指标	数量指标	专栏宣传播出期数	>=20期	20期		40	40			2.播出期数.pdf
	效益指标	社会效益指标	文化宣传有效性	不断提高	不断提高		20	20			3.文化宣传有效性 （协商议政）.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	>=90%	90%		10	10			4.职工满意度情况说 明（协商议政）.pdf
汇总得分：								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

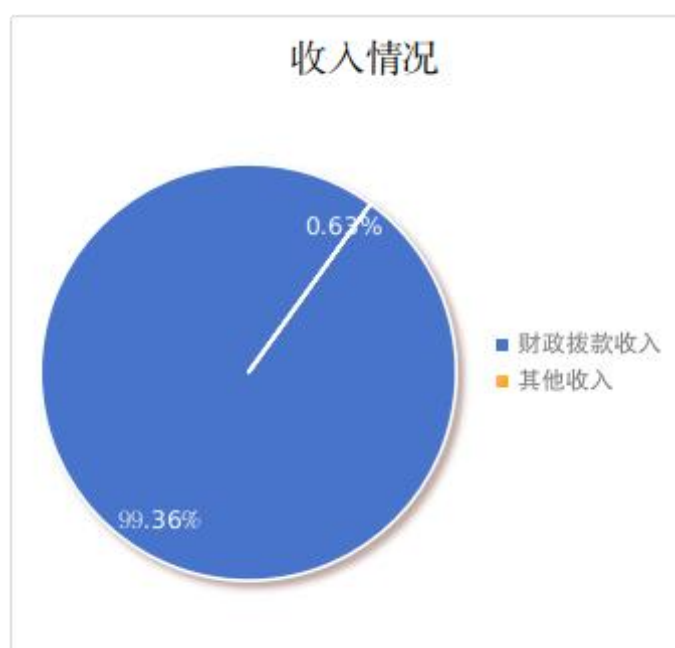
2023 年度收、支总计均为 9284.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 149.68 万元，下降 1.59%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9282.99 万元，其中：财政拨款收入 9282.37 万元，比上年减少 150.3 万元，下降 1.59%，主要是牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上

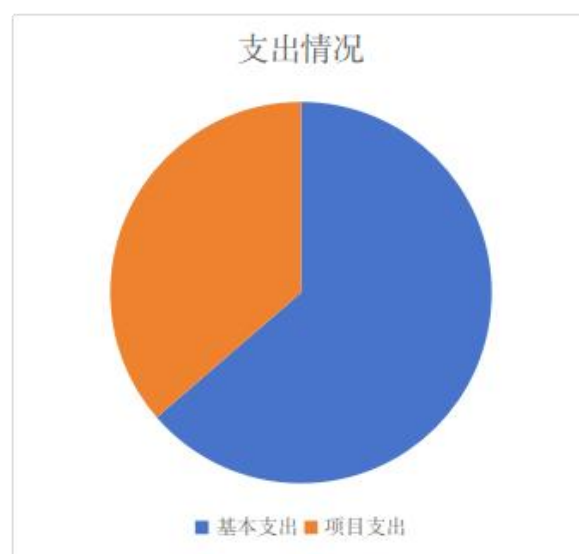
年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.62 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 29.17%，主要是本年度利息收入增加。



三、支出决算情况说明

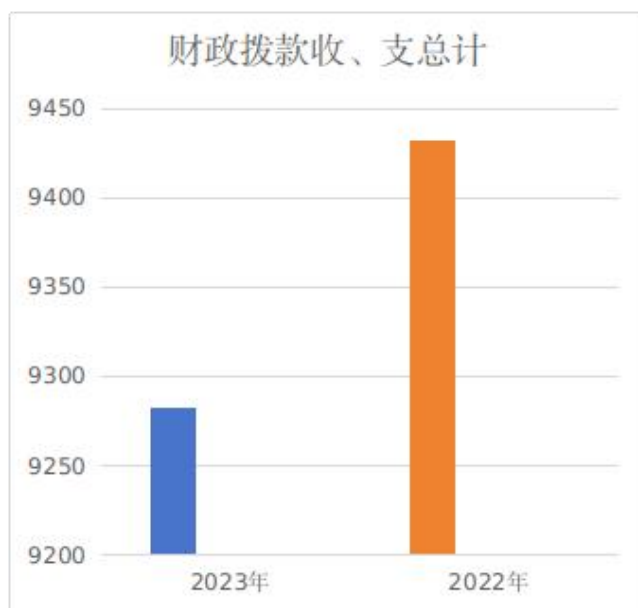
本年支出合计 9282.37 万元，其中：基本支出 5908.24 万元，比上年增加 287.85 万元，增长 5.12%，主要是人员工资正常滚动增加；项目支出 3374.13 万元，比上年减少 438.15 万元，下降 11.49%，主要是牢固树立过紧日子思想，进一步

压减了一般性支出。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%，主要是我单位无经营支出；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%，主要是我单位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

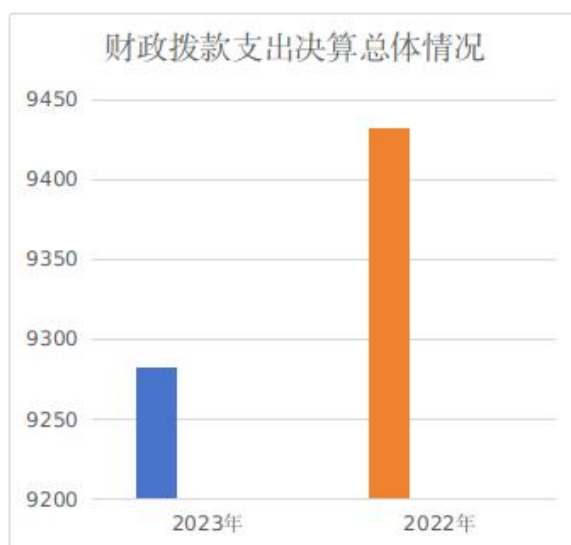
2023 年度财政拨款收、支总计均为 9282.37 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.3 万元，降低 1.59%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

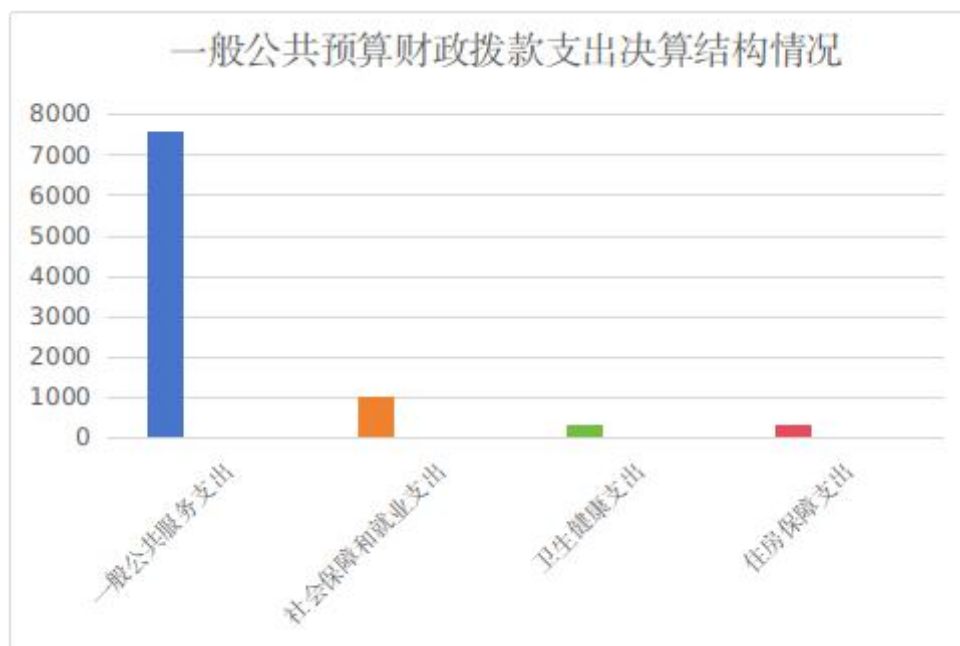
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9282.37 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 150.3 万元，降低 1.59%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出。



（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 9282.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7603.09 万元，占 81.91%；社会保障和就业支出（类）1038.2 万元，占 11.18%；卫生健康支出（类）316.64 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）324.44 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 8994.34 万元，支出决算为 9282.37 万元，完成年初预算的 104.36%。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 5064.16 万元，支出决算为 5128.96 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加新增人员工资、绩效工资等预算。

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 1837.09 万元，支出决算为 1649.41 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减各项支出。

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 526.69 万元，支出决算为 516.08 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，节俭办会，压减各项会议支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算 357.52 万元，支出决算为 258.64 万元，完成年初预算的 72.34%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目经费 50 万元。

6. 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 138.56 万元，支出决算为 532.2 万元，完成年初预算的 384.09%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了离退休人员工资等基本支出。

7. 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 372.11 万元，支出决算为 381.34 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 124.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金 124.66 万元。

9. 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 380.69 万元，支出决算为 316.64 万元，完成年初预算的 83.18%，决算数小于预算数的主要原因是按社保部门每月核定的实际支出支付医保费支出。

10. 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 317.52 万元，支出决算为 324.44 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了住房公积金经费。

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 5908.24 万元，其中：

人员经费 4674.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1233.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2023 年度我单位无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情况说明

2023 年度我单位无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 172.1 万元，支出决算为 167.83 万元，完成预算的 97.52%；较 2022 年度增加 17.55 万元，增长 11.67%，主要原因一是执行中新调拨了三台公务用车，追加了公务用车运行维护费。二是 2023 年度公务接待团组和人次较 2022 年度增加。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减公务接待费支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本年度无因公出国（境）支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无因公出国（境）支出。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 146.4 万元，支出决算为 146.4 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 15 万元，增长 11.41%，主要原因执行中新调拨了三台公务用车，追加了公务用车运行维护费。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 33 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 146.4 万元，主要是用于公务用车的燃油、车辆保养、过路过桥及维修、保险等支出。

公务接待费预算为 25.7 万元，支出决算为 21.43 万元，完成预算的 83.38%；较 2022 年度增加 2.46 万元，增长 13.02%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响 2022 年度公务接待来访团组较少，支出较 2022 年度增加。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减公务接待费支出。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 21.43 万元。主要用于全国政协及各地方政协来访、调研、考察等的公务接待。全年共接待国内来访团组 41 个、来宾 350 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，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，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3414.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。1. 保安服务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 129.67 万元，执行数为 129.66 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 129.66 万元；二是安全事故发生数 ≤ 1 次；三是政协工作正常运行率 90%；四是机关员工满意度 90%。

2. 公务接待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 18 万元，执行数为 17.86 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 17.86 万元；二是公务接待差错率 $\leq 5\%$ ；三是公务接待保障有效性 90%；四是员工满意度 90%。

3. 机关维护服务费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 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 350 万元；二是机关维护计划完成率 90%；三是机关正常运转率 90%；四是职工满意度 90%。

4. 吉大理论研究中心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 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 900 万元；二是会议召开场次 4 次；三是机关正常运转率 90%；四是员工满意度 90%。

5. 教育培训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 80 万元，执行数为 29.37 万元，完成预算的 36.71%。项目绩效目标完成情况：一是每期培训费用支出 $\leq$ 27.5 万元；二是培训期数 4 期；三是培训效果有效性不断提高；四是员工满意度 90%。

6. 离退休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 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 40 万元；二是慰问离退休人次 50 次；三是机关正常运转率 90%；四是员工满意度 90%。

7. 全委会及常委会会议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 525 万元，执行数为 514.39 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 480 万元；二是会议召开场次 1 次；三是会议保障有效性不断提高；四是员工满意度 90%。

8. 委员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 95 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 201.11 万元，完成预算的 67.04%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 201.11 万元；二是委员视察次数 10 次；三是机关正常运转率 90%；四是员工满意度 90%。

9. 文史馆运维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 160 万元，执行数为 86.22 万元，完成预算的 53.89%。项目绩效目标完成情况：一是全年政协工作运行支出成本 86.22 万元；二是机关维护计划完成率 90%；三是机关正常运转率 90%；四是员工满意度 90%。

10. 习近平人民政协理论与宣传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 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 240 万元；二是重点视察、调研课题完成数 8 次；三是会议保

障有效性不断提高；四是员工满意度 90%。

11. 宣传出版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 50 万元，执行数为 45.7 万元，完成预算的 91.40%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 45.7 万元；二是机关维护计划完成率 90%；三是政协会议报道及时性进一步提高；四是员工满意度 90%。

12. 政协工作运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 92.63 分。项目全年预算数为 531.76 万元，执行数为 485.21 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：一是全年政协工作运行支出成本 485.21 万元；二是机关维护计划完成率 90%；三是机关正常运转率 90%；四是职工满意度 90%。

13. 政协吉云协商议政宣传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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 70 万元；二是专栏宣传播出期数 20 期；三是文化宣传有效性不断提高；四是员工满意度。

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959.6万元，较2022年度增

加38.6万元，增长4.19%，主要是2022年度受疫情影响差旅费较少，导致机关运行经费减少。2023年度各项工作恢复正常机关运行经费较2022年度有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额552.70万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购服务支出549.66万元。授予中小企业合同金额549.66万元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额549.66万元，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0.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.45%。

（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委员会办公厅共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车11辆、主要负责人用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是大中型客车；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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。