

2023 年度
中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅
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。

纳入中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅 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吉林省委员会办公厅（本级）
2. 吉林省政协办公厅自动化办公室
3. 《协商新报》社
4. 吉林省政协委员文化工作室
5. 吉林省政协文史馆

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（汇总）

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	10,004.50	一、一般公共服务支出	14	8,277.67
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	1,096.23
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	344.98
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	50	357.55
五、事业收入	5	63.24		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	1.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	10,068.85	本年支出合计	23	10,076.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.95
年初结转和结余	12	27.40	年末结转和结余	25	18.86
总计	13	10,096.25	总计	26	10,096.25

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：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（汇总）

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		10,068.85	10,004.50	0.00	63.24	0.00	0.00	1.12
201	一般公共服务支出	8,270.09	8,205.73	0.00	63.24	0.00	0.00	1.12
20102	政协事务	8,220.09	8,155.73	0.00	63.24	0.00	0.00	1.12
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	1,684.22	1,684.22	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
2010250	事业运行	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	130.74	67.00	0.00	63.24	0.00	0.00	0.50
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	1,096.23	1,096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.57	971.57	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
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	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	424.55	424.55	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	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.98	344.98	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
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.55	357.55	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：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（汇总）

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		10,076.44	6,528.56	3,547.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,277.67	4,729.79	3,547.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,227.67	4,729.79	3,497.88	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	1,684.22	0.00	1,684.22	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
2010250	事业运行	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	138.94	0.00	138.94	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	1,096.23	1,096.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.57	971.57	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
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	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	424.55	424.55	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	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.98	344.98	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
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.55	357.55	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

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（汇总）

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	10,004.50	一、一般公共服务支出	15	8,205.73	8,205.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1,096.23	1,096.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	344.98	344.98		
	4		四、住房保障支出	18	357.55	357.55		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10,004.50	本年支出合计	23	10,004.50	10,004.50		
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	10,004.50	总计	28	10,004.50	10,004.50		

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（汇总）

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		10,004.50	6,528.56	5,232.45	1,296.11	3,475.94
201	一般公共服务支出	8,205.73	4,729.79	3,433.68	1,296.11	3,475.94
20102	政协事务	8,155.73	4,729.79	3,433.68	1,296.11	3,425.94
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	1,684.22	0.00	0.00	0.00	1,684.22
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
2010250	事业运行	500.83	500.83	438.29	62.55	0.00
2010299	其他政协事务支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
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	1,096.23	1,096.23	1,096.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.57	971.57	971.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.20	532.20	532.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.55	424.55	424.55	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	344.98	344.98	344.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.98	344.98	344.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.55	357.55	357.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.55	357.55	357.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.55	357.55	357.55	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：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（汇总）

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	4,493.41	302	商品和服务支出	1,280.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	968.45	30201	办公费	71.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1395.67	30202	印刷费	12.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.89	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	15.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.38	30205	水费	18.1	31002	办公设备购置	15.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.54	30206	电费	43.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.58	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	39.08	30211	差旅费	146.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	449.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.04	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	739.03	30215	会议费	15.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.32	30216	培训费	24.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	541.16	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	3.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.64	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		5,232.45	公用经费合计					1,296.11

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

部门: 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

部门: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（汇总）

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	参政议政					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅					
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	300.00	300.00	201.11	67.04%	
	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	300.00	300.00	201.11	67.04%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照年度工作计划，加强调研、视察效果，组织委员就我省政治、经济和社会生活的一些重大课题进行调研，及时收集和反映社情民意，向省委、省政府及其它部门反映意见和建议，为各级党委政府的决策服务。			2023年围绕加强委员服务与管理、更好地发挥委员主体作用开展工作，努力推动委员工作再上新台阶，按照年度工作计划，加强调研、视察效果。		
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	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，多种方式开展委员培训、委员调研等公务活动，科学安排政协事业发展支出和其他支出，降低了工作成本。
	产出指标	数量指标	重点视察、调研课题完成数	≥8次	8次	
	效益指标	社会效益指标	调研报告形成率	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政协职工满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政协会议					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅					
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	525.00	525.00	514.39	97.98%	
	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	525.00	525.00	514.39	97.98%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照全年会议计划，按时召开政协协商会议及常委会，提高会议保障率，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政协协商水平，为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。		2023年，省政协办公厅在省政协两级党组的领导下，紧扣省政协年度工作重点，牢固树立宗旨意识，经省委批准，政协吉林省第十三届委员会第一次会议于2023年1月14日至17日在长春召开。会议期间，广大政协委员高举旗帜、维护核心，以饱满的政治热情、强烈的责任担当、昂扬的精神状态积极建言献策，为吉林实现新时代新征程的目标任务凝聚广泛共识，汇聚智慧和力量。			
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	经费支出金额	<=525万元	514.39万元	
	产出指标	数量指标	会议召开场次	=1次	1次	
		时效指标	会议召开及时率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	会议保障有效性	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=90%	90%	

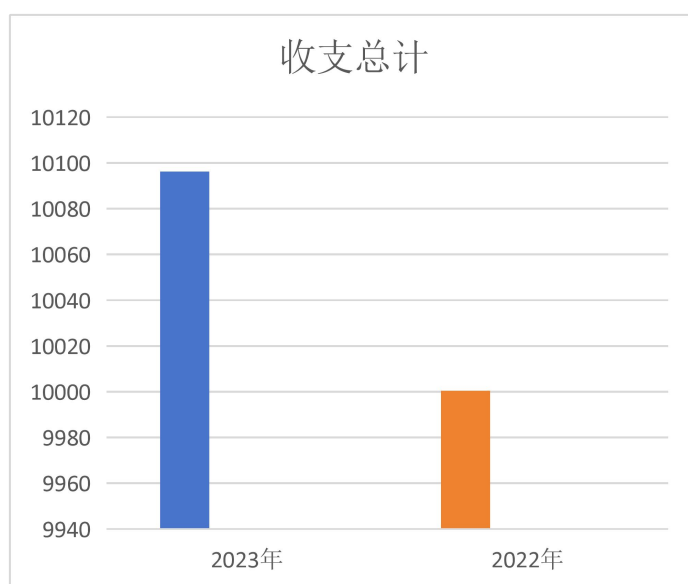
项目支出绩效自评表						
项目名称	政协综合事务管理					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1951.43		2001.43	1954.87	97.67%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1951.43		2001.43	1954.87	97.67%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照全年工作计划，开展机离退休人员疗养1次，综合事务管理业务完成率90%以上，通过以上工作开展维持机关正常运转。			2023年是十三届省政协履职的第一年，省政协办公厅深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作重要讲话和指示批示精神，按照省政协两级党组部署要求，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，切实加强政务运行、事务管理、后勤保障等工作，全面提高“三服务”水平，不断推动工作高质量发展，圆满完成各项任务目标。		
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	经费支出金额	<=1951.43万元	1904.87万元	
	产出指标	数量指标	政协运行工作计划完成率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	政协工作正常运行率	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政协综合业务管理					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅					
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	855.00		855.00	610.96	71.46%
	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	855.00		855.00	610.96	71.46%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照全年工作计划，计划机关维护计划完成率90%以上，综合业务管理工作完成率90%以上，有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行。			2023年是十三届省政协履职的第一年，省政协办公厅深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作重要讲话和指示批示精神，按照省政协两级党组部署要求，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，切实加强政务运行、事务管理、后勤保障等工作，全面提高“三服务”水平，不断推动工作高质量发展，圆满完成各项任务目标。		
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	每期培训费用支出	≤40万元	40万元	
	产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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

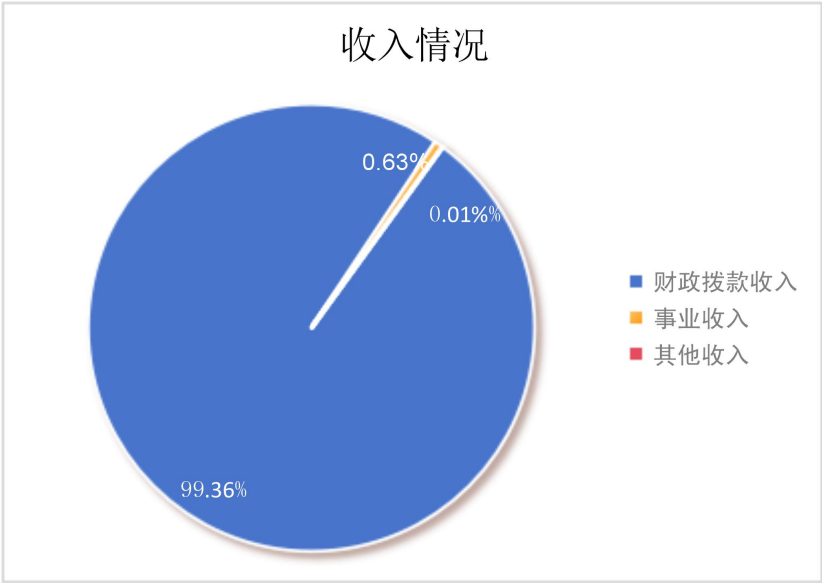
2023 年度收、支总计均为 10096.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 95.76 万元，增长 0.95%。主要原因：人员工资正常滚动增加，2023 年度收支总计有所增长。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10068.85 万元，其中：财政拨款收入 10004.5 万元，比上年增加 91.96 万元，增长 0.92%，主要是人员工资正常滚动增加，2023 年度收入有所增长；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 63.24 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 4.2%，主要是《协商新报》报纸收

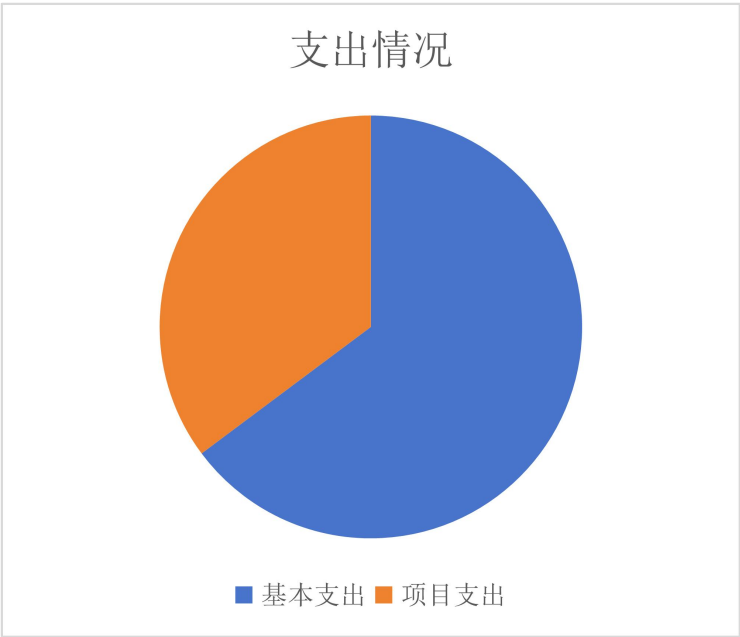
入增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 1.12 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 107.4%，主要是本年度利息收入增加。



三、支出决算情况说明

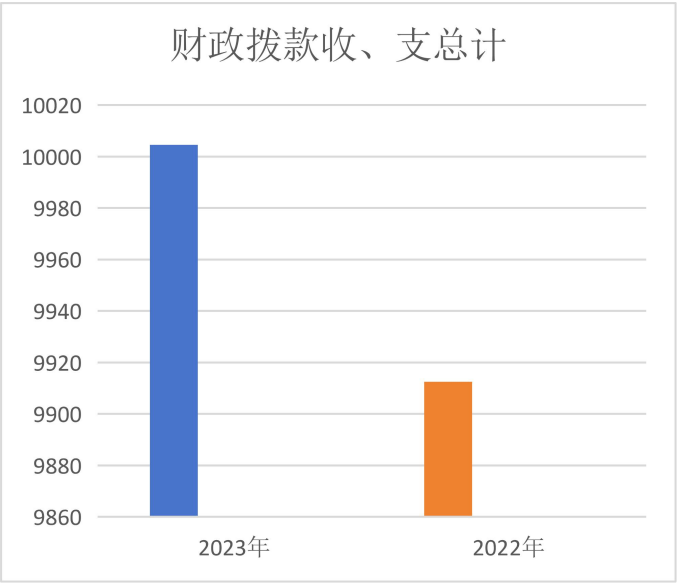
本年支出合计 10076.44 万元，其中：基本支出 6528.56 万元，比上年增加 495.29 万元，增长 8.2%，主要是人员工资正常滚动增加；项目支出 3547.88 万元，比上年减少 390.74 万元，下降 9.92%，主要是牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上缴上级支

出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营支出；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%，主要是我部门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

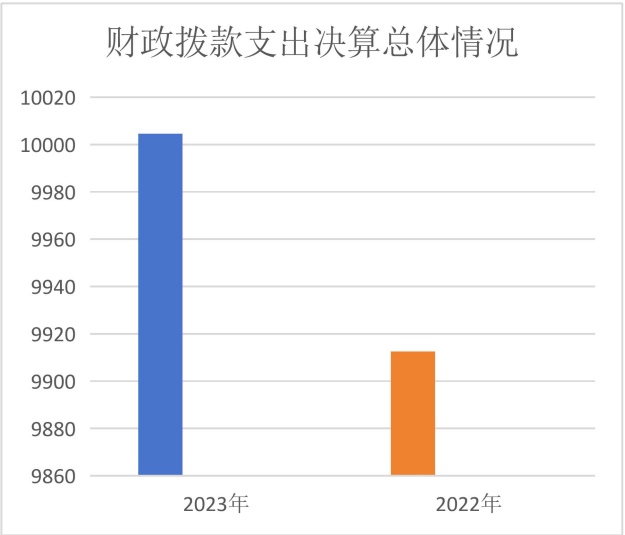
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10004.5 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.96 万元，增长 0.92%。主要原因：人员工资正常滚动增加，2023 年度财政拨款收入支出有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

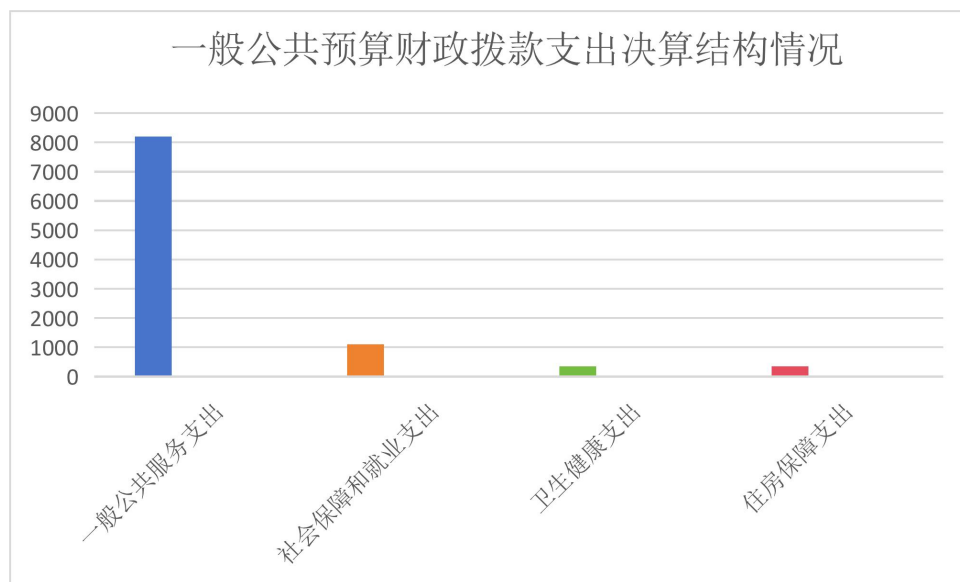
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10004.5 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.96 万元，增长 0.96%。主要原因：人员工资正常滚动增加，2023 年度财政拨款支出有所增长。



（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 10004.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8205.73 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 1096.23 万元，占 10.96%；卫生健康支出 344.98 万元，占 3.45%；住房保障支出 357.55 万元，占 3.57。



（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 9662.63 万元，支出决算为 10004.5 万元，完成年初预算的 103.53%。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 1987.09 万元，支出决算为 1684.22 万元，完成年初预算的 84.76%。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）政协事务（款）事业运行（项）年初预算 351.25 万元，支出决算为 500.83 万元，完成年初预算的 142.59%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员工资等人员经费。

6. 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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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

追加了项目经费 50 万元。

8. 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。

9. 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（项）年初预算为 8.19 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 180.95%。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。

10. 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 407.73 万元，支出决算为 424.55 万元，完成年初预算的 104.13%。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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 28.6 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 99.09%。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。

14. 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 345.15 万元，支出决算为 357.55 万元，完成年初预算的 103.59%。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 6528.56 万元，其中：

人员经费 5232.45 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1296.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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情况说明

2023 年度我部门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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资

金 3631.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 3631.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，省政协办公厅整体支出情况良好，根据绩效评价结果，省政协办公厅对于个别预算执行率未达到预期目标的项目，编制 2024 年度预算时，调整了部分项目经费预算，确保把资金用在刀刃上，使资金分配更加合理，资金使用更加高效。

（二）项目绩效自评结果。1. 参政议政项目绩效自评情况：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；二是重点视察、调研课题完成数 8 次；三是调研报告形成率 85%；四是省政协职工满意度 90%。发现的主要问题及原因：数量指标经费支出金额未达到全年预期值 300 万元，主要原因是 2023 年省政协办公厅按照勤俭节约、精打细算的原则，多种方式开展委员培训、委员调研等公务活动，科学安排政协事业发展支出和其他支出，降低了工作成本。下一步改进措施：根据绩效评价结果，对于预算执行率未达到预期目标的项目，省政协办公厅在编制 2024 年预算时，压减了该项目经费预算。

2. 政协会议项目绩效自评情况：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 514.39 万元；二是会议召开场次 1 次；三是会议召开及时率 90%；四是会议保障有效性 95%；五是参会人员满意度 90%。

3. 政协综合事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 2001.43 万元，执行数为 1954.87 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 1904.87 万元；二是政协运行工作计划完成率 90%；三是政协工作正常运行率 90%；四是职工满意度 90%。

4. 政协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 95 分。项目全年预算数为 855 万元，执行数为 610.96 万元，完成预算的 71.46%。项目绩效目标完成情况：一是每期培训费用支出 $\leq$ 40 万元；二是综合业务管理工作完成率 90%；三是机关正常运转率 90%；四是职工满意度 90%。

（三）部门评价结果。根据省财政厅 2021 年-2025 年实现部门重点项目（部门预算一级项目、转移支付项目、省级专项资金）评价全覆盖的要求，省政协办公厅部门评价工作已于 2022 年度完成，2023 年度未开展部门评价工作。

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959.60万元，较2022年度增加38.60万元，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100%，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。

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。