

2024 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

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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 2024 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	9,262.83	一、一般公共服务支出	32	7,530.71	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	953.34	
	9		九、卫生健康支出	40	435.48	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	343.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	9,263.43	本年支出合计	58	9,262.83	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.12	年末结转和结余	60	2.72	
	30			61		
总计	31	9,265.55	总计	62	9,265.55	

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：部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）

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		9,263.43	9,262.83					0.60
201	一般公共服务支出	7,531.31	7,530.71					0.60
20102	政协事务	7,531.31	7,530.71					0.60
2010201	行政运行	5,086.54	5,085.94					0.60
2010202	一般行政管理事务	1,689.38	1,689.38					
2010204	政协会议	535.58	535.58					
2010206	参政议政	219.80	219.80					
208	社会保障和就业支出	953.34	953.34					
20805	行政事业单位养老支出	792.48	792.48					
2080501	行政单位离退休	415.34	415.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	377.14	377.14					
20808	抚恤	160.86	160.86					
2080801	死亡抚恤	160.86	160.86					
210	卫生健康支出	435.48	435.48					
21011	行政事业单位医疗	435.48	435.48					
2101101	行政单位医疗	435.48	435.48					
221	住房保障支出	343.31	343.31					
22102	住房改革支出	343.31	343.31					
2210201	住房公积金	343.31	343.31					

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（本级）

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		9,262.83	5,918.07	3,344.77			
201	一般公共服务支出	7,530.71	4,185.94	3,344.77			
20102	政协事务	7,530.71	4,185.94	3,344.77			
2010201	行政运行	5,085.94	4,185.94	900.00			
2010202	一般行政管理事务	1,689.38		1,689.38			
2010204	政协会议	535.58		535.58			
2010206	参政议政	219.80		219.80			
208	社会保障和就业支出	953.34	953.34				
20805	行政事业单位养老支出	792.48	792.48				
2080501	行政单位离退休	415.34	415.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	377.14	377.14				
20808	抚恤	160.86	160.86				
2080801	死亡抚恤	160.86	160.86				
210	卫生健康支出	435.48	435.48				
21011	行政事业单位医疗	435.48	435.48				
2101101	行政单位医疗	435.48	435.48				
221	住房保障支出	343.31	343.31				
22102	住房改革支出	343.31	343.31				
2210201	住房公积金	343.31	343.31				

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（本级）

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	9,262.83	一、一般公共服务支出	33	7,530.71	7,530.71		
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	953.34	953.34		
	9		九、卫生健康支出	41	435.48	435.48		
	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	343.31	343.31		
	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、灾害防治及应急管理支出	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	9,262.83	本年支出合计	59	9,262.83	9,262.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,262.83	总计	64	9,262.83	9,262.83		

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
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）

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		9,262.83	5,918.07	4,703.86	1,214.21	3,344.77
201	一般公共服务支出	7,530.71	4,185.94	2,971.74	1,214.21	3,344.77
20102	政协事务	7,530.71	4,185.94	2,971.74	1,214.21	3,344.77
2010201	行政运行	5,085.94	4,185.94	2,971.74	1,214.21	900.00
2010202	一般行政管理事务	1,689.38				1,689.38
2010204	政协会议	535.58				535.58
2010206	参政议政	219.80				219.80
208	社会保障和就业支出	953.34	953.34	953.34		
20805	行政事业单位养老支出	792.48	792.48	792.48		
2080501	行政单位离退休	415.34	415.34	415.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.14	377.14	377.14		
20808	抚恤	160.86	160.86	160.86		
2080801	死亡抚恤	160.86	160.86	160.86		
210	卫生健康支出	435.48	435.48	435.48		
21011	行政事业单位医疗	435.48	435.48	435.48		
2101101	行政单位医疗	435.48	435.48	435.48		
221	住房保障支出	343.31	343.31	343.31		
22102	住房改革支出	343.31	343.31	343.31		
2210201	住房公积金	343.31	343.31	343.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）								公开06表 单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,127.47	302	商品和服务支出	1,196.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,318.11	30201	办公费	59.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	318.62	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,130.94	30203	咨询费		310	资本性支出	17.63	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	24.62	31002	办公设备购置	17.63	
30108	机关事业单位基本养老保险费	377.14	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	125.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	140.33	30209	物业管理费	398.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	196.78	30211	差旅费	62.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	343.31	30212	因公出国（境）费用	6.58	31009	土地补偿		
30114	医疗费	38.85	30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	137.88	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	576.40	30215	会议费	9.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	42.93	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	372.41	30217	公务接待费	7.58	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	160.66	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.92	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	203.83	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	127.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.23	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.73				
人员经费合计		4,703.86	公用经费合计					1,214.21	

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

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		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						
	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收入支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				
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

公开09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

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
149.00	6.73	127.80		127.80	14.47	148.86	6.58	127.80		127.80	14.47

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		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（%）	
	年度资金总额	525	525	524.97	99.9%	
	当年财政拨款	525	525	524.97	99.9%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过全委会和常委会及协商座谈会的召开，对我省发展进行民主监督和参政议政，民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督，参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，适应新时代新使命，人民政协也努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。凝聚共识的内涵十分丰富，在协商中，各党派团体、各族各界人士接受党的主张是凝聚共识，中国共产党党的并集中大家的意见建议，体现党性和国家大政方针中，也是凝聚共识，在统一战线和政协内部，把共同目标作为奋斗动力和方向标，是凝聚共识，面向社会，把党的方针政策宣传解释好，也是凝聚共识，在协商中，通过有效的说理说服，在界别群众中增进理解，是凝聚共识，在不同场合运用不同方式增进理解、化解矛盾、宽慰情绪，也是凝聚共识，人民政协通过有效工作，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。			精心组织各类会议活动，认真落实省委和省政府关于开好政协全会的要求，突出“智慧会务”，保障省委十三届二次会议顺利举行，及时对会议进行复盘，查找出34个问题，制定《关于改进政协全体会议组织工作的若干措施》《政协全体会议筹备组织工作流程》，提高筹备工作精准化水平。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员人均支出费用	≤650元	650元	
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥1次	1次	
		时效指标	全委会完成时限	2月末前	1月27日	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	

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（%）	
	年度资金总额	200	200	180.22	90.1	
	当年财政拨款	200	200	180.22	90.1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为更好的为政协委员服务，充分保障委员开展专题调研视察和体验式营商环境评价、组织委员赴红色教育基地学习红色基因和开展党史学习教育、召开协商座谈会、定期走访委员、为委员编印学习资料、跟踪督办提案工作并对照履职情况进行实地考察等工作经费，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。			2024年省政协办公厅持续优化和完善各项工作，全面梳理工作流程，探索新途径，为全省政协委员建言资政、凝聚共识提供更加便捷广阔的平台。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≥465万元	465万元	
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≥10次	10次	
	效益指标	社会效益指标	提出有效的对策建议	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	

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（%）	
	年度资金总额	900	900	900	100	
	当年财政拨款	900	900	900	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
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《协商论坛研究》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，持续开展“双促”协商论坛讲坛，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。			自2021年吉林大学人民政协论坛研究中心成立以来，始终坚持以省政协建设和中心建设方案为遵循，创新建立了以“人才培养、阵地建设、课题研究、专题调研、学术研讨、案例剖析、典型示范”为核心的“六位一体”建设发展理念，通过充分发挥理论优势和科研优势，全面确保各项建设工作落地落实，研究中心发展初见成效，聚焦人民政协论坛前沿，着力提升中心学术声誉，产出大量高水平数学科研究成果。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课题研究（含人才培养、社会调研等专项）	≥800万元	800万元	
			机构建设经费	≥100万元	100万元	
	产出指标	数量指标	举办专家讲座次数	≥10场	10场	
			出版学术期刊数	≥4期	4期	
			设立各类课题项目	≥22项	22项	
			举办学术会议	≥5场	6场	
	效益指标	社会效益指标	把握人民政协论坛研究前沿问题，提升中心学术声誉	产出了系列高水平数学科研究成果	聚焦人民政协论坛前沿，着力提升中心学术声誉，产出大量高水平数学科研究成果。	
			探索培养兼具理论创新能力和综合实践能力的“专家学者复合型”人民政协专门人才，为新的学科增长点即人民政协论坛二级学科博士点	探索培养兼具理论创新能力和综合实践能力的“专家学者复合型”人民政协专门人才，为新的学科增长点即人民政协论坛二级学科博士点	围绕培养“专家学者复合型”政协人才、推进政协论坛二级学科博士点建设，成效显著。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	
			研究生满意度	≥90%	93%	

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（%）	
	年度资金总额	70	36.41	36.41	100	
	当年财政拨款	70	36.41	36.41	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		加强政协委员、机关干部学习培训是适应时代发展和形势变化的需要，当今世界，科学技术突飞猛进，知识更新日新月异，我们已经进入全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化建设新的历史发展阶段，作为中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，人民政协组织开展干部理论学习，自我教育的良好传统，把组织委员和机关干部学习培训作为政协工作的一项基本任务，通过有组织地开展学习培训，使政协委员及各界人士的思想和工作能够始终跟上时代发展的潮流，适应社会主义现代化建设的新形势。			组织举办全省政协主席培训班、全省政协委员培训班及全省地方政协秘书长培训班，提升了全省政协干部和政协委员自身建设水平。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员省外培训人均标准	≥550元	550元	
	产出指标	数量指标	培训期数	≥3期	3期	
	效益指标	社会效益指标	培训效果有效性	不断提高	培训效果得到不断提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称		机关院区绿化提升				
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（%）	
	年度资金总额	186	186	184.06	99	
	当年财政拨款	186	186	184.06	99	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		省政协院区绿化已多年来更新，如红瑞木等已超过正常生长年限，年年需批量补栽死树枯草，植被的配置品种过时，除了夏季之外几乎没有一抹绿色；很多绿篱类树木如垂榆等已出现返绿现象，恢复到绿篱前的状态；挡板和树明整体效果较差，明暗混乱，设施老旧，严重影响观瞻。为整体提升省政协院区绿化水平，营造一个人人舒心留人的工作生活环境，提高机关干部职工的工作积极性，拟对院区绿化进行改造，为最大限度节约经费，经省政协领导多次讨论研究，不种名贵贵树种，保留原有的能成活的所有植被，只要达到相应的绿化水平和视觉效果即可，最大程度厉行节约改造提升，经省财政厅预算评审中心评审机关院区绿化提升经费186万元，其中：政府采购174.6万元，非政府采购11.4万元。			完成院区绿化整体提升工程，绿化美化院区，机关硬件设施建设迈上新台阶。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤174.6万元	174.6万元	
	产出指标	数量指标	景亭拆除	≥1座	1座	
			拆除路面	≥265.39平方米	265.39平方米	
			栏杆、栅栏、围网拆除	≥61.15平方米	61.15平方米	
			绿篱栽种数量	≥169株	169株	
	效益指标	社会效益指标	机关正岗运转率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	

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（%）	
	年度资金总额	129.67	129.67	129.66	99.9	
	当年财政拨款	129.67	129.67	129.66	99.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		进一步加强机关人、财、物安全保卫工作，维护正常办公秩序，创造良好办公环境，保障机关2024年度安保工作顺利开展。			省政协办公厅坚持“安全第一、预防为主”，增强安全防范意识，及时消除安全隐患，营造安全办公环境。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每季度保安服务成本	≤129.67万元	129.67万元	
	产出指标	数量指标	机关院区安全保障率	≥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	机关员工满意度	≥90%	90%	

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（%）
		年度资金总额	50	50	39.97	79.9
		当年财政拨款	50	50	39.97	79.9
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		省政协办公厅在两级党组的领导下，认真贯彻落实全国政协宣传思想工作座谈会精神，紧扣政协履职重点，深度讲述委员故事，推动政协新闻宣传工作不断深化提质，创建品牌，做到深入主动有特色，持续用力组织好新闻宣传工作，有效调动社会各界的参与热情，形成社会各界共同关注和参与人民政协工作的良好局面。			2024年，省政协办公厅汇聚民意、凝聚力量，在今年政协吉林省第十三届委员会第二次会议和全国政协会议期间，省政协积极拓展提升媒体平台的传播力、引导力、影响力和公信力，在宣传推介吉林、引导网上舆论、促进改革发展、维护社会稳定等方面发挥了重大作用，有效提高了宣传影响力。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全国两会期间宣传成本	≤28万元	16万元	按照省财政厅压缩一般性支出要求，省政协办公厅严格落实压缩宣传成本的要求，向人民政协报经过反复磋商后降低了宣传成本。
	产出指标	数量指标	媒体推介期数	≥1次	1次	
	效益指标	社会效益指标	不断扩大宣传影响力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	

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（%）
		年度资金总额	18	18	6.89	38.3
		当年财政拨款	18	18	6.89	38.3
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		公务接待工作是省政协机关的一项重要工作，是展现政协形象的重要窗口。省政协办公厅严格落实中央八项规定精神，始终坚持围绕中心、服务大局，务实节约、简化礼仪，严格标准、规范管理。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。			2024年省政协办公厅落实“过紧日子”要求，严格执行经费开支标准和“三重一大”制度，组织重大项目安排和大额资金使用前置审核。按照规定开展对外联络工作，接待省部级领导多次、其他团组4批次，全国政协专题调研团组4次，专项会议3次。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待完成数	≥30批次	22批次	按照落实中央“八项规定”要求，压减整合公务接待批次。
		质量指标	公务接待差错率	≤5%	0%	省政协办公厅严格执行接待标准，改善接待方法，细化接待方案，把握接待细节，不断提高接待服务水平。其中许多任务获得了全国政协、兄弟省市市政协的较高评价，公务接待差错率为0。
	效益指标	社会效益指标	公务接待保障有效性	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称 购置印制设备项目经费						
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（%）	
	年度资金总额	97	97	87.16	89.9	
	当年财政拨款	97	97	87.16	89.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		省政协办公厅是省政协机关的综合办事机构，负责做好政协机关的综合文字材料和行政事务等工作，因此省政协办公厅材料较多，每年需印制大量调研报告等材料。省政协办公厅机关印刷设备普遍已使用10年以上，现有设备经常出现卡顿等相关问题，为了确保文件印制质量，拟购置部分印刷打印设备。			2024年省政协办公厅为确保文件印制质量，购置两台印刷打印设备。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤97万元	87.16万元	通过政府采购公开招标确定的供应商及产品价格。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=2台	2台	
	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	员工满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称 政协宣传协商议政宣传费						
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（%）	
	年度资金总额	70	70	70	100	
	当年财政拨款	70	70	70	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		党的十八大以来，习近平总书记对政协工作寄予厚望，多次到一线考察调研，召开一系列重要会议、发表一系列重要讲话，为政协工作指明了方向、提供了根本遵循。政协宣传工作是党的宣传事业的重要组成部分，宣传工作是发挥人民政协作为统一战线组织作用的重要手段，是提高政协履行职能成效的必要条件，宣传工作做得好，可以使政协工作事半功倍、长足发展。			2024年省政协办公厅围绕“新中国成立75周年和人民政协成立75周年”开展委员履职故事、“省政协70周年发展历程系列专版”系列报道活动，包括邀请吉林省三级政协委员参加视频拍摄及采访，讲述协商民主故事、委员履职故事、吉林发展故事，全景式展现吉林省政协与时代同行、与人民同心的岁月荣光，展现一届又一届政协委员接续奋斗的精神风貌。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	委员风采篇数	≥45篇	59篇	2024年省政协办公厅围绕“新中国成立75周年和人民政协成立75周年”开展委员履职故事、“省政协70周年发展历程系列专版”系列报道活动，省政协委员积极参与共征集59篇。
	效益指标	社会效益指标	不断扩大宣传影响力	不断提高	不断提高	

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（%）	
	年度资金总额	350	350	350	100	
	当年财政拨款	350	350	350	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		聚焦省政协中心工作，按照“讲政治、识大局、懂政治、强能力”的要求提升服务意识，当好参谋助手，突出政治机关定位，牢牢把握省政协办公厅职责定位，认真履行参谋助手、统筹协调、运行保障等职能，扎实做好各项服务保障工作。			2024年省政协办公厅全面提升机关后勤保障质量，完善办公基础设施，推进机关办公楼改造工程，改造6号办公楼8区空调、消防和供暖等基础设施，完成院区绿化整体提升工程，绿化美化院区，机关硬件设施建设迈上新台阶。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	≥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%	

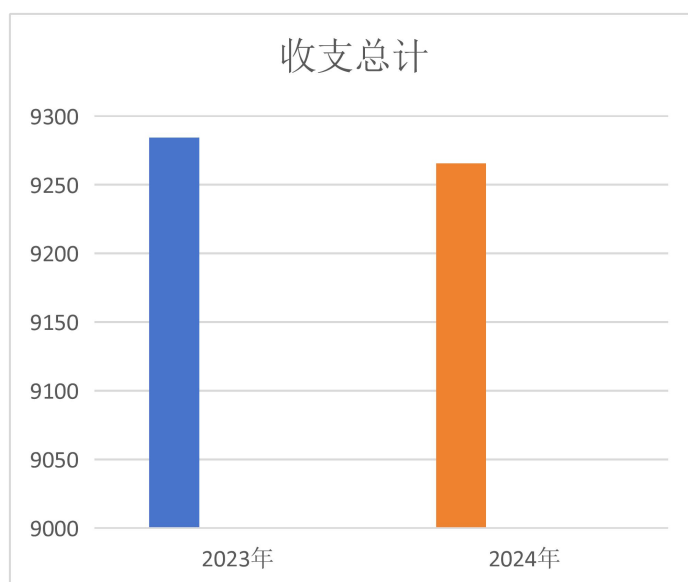
项目支出绩效自评表						
项目名称		习近平人民政协理论研究与宣传经费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	260	260	222.29	85.5	
	当年财政拨款	260	260	222.29	85.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为提升全省政协委员理论水平，完成2024年度委员报刊、学习资料订阅工作，完成相关课题研究，进一步在全省宣传习近平总书记关于人民政协的重要思想工作，科学回答阐释什么是全过程人民民主、如何实现全过程人民民主，什么是协商民主，如何通过协商民主实现全过程人民民主等诸多理论和现实问题，才能构建政协民主话语体系，增强理论自信，坚定不移走好中国特色社会主义政治发展道路。			2024年省政协办公厅完成委员报刊、学习资料订阅工作，进一步在全省宣传习近平总书记关于人民政协的重要思想工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤260万元	222.29万元	
	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	提出有效的对策建议	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	

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（%）
		年度资金总额	240	240	229.32	95.6
		当年财政拨款	240	240	229.32	95.6
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按照中共吉林省委关于组建政协文史馆的请示的批复，拟同意将《吉林文史资料》编辑部更名为省政协文史馆，同意省政协将同善会馆部分房屋改造后作为新成立的文史馆业务用房。为满足省政协文史馆正常办公及业务工作需要，维护办公环境，2024年，省政协文史馆改造工程进行的同时，会议室和食堂等功能设施还要保留使用，为保证改造工程的原利进行和会议室、食堂的正常使用，需申请运维经费160万元，根据文史馆建设实际情况，及时完成全年人员工资发放及交纳水电费工作，确保文史馆正常运转。			2024年完成全年人员工资发放及交纳水电费工作，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥240万元	229.32万元	按照压缩一般性支出要求，进一步压缩经费支出。
	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	≥90%	90%	
	效率指标	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	员工满意度	≥90%	90%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

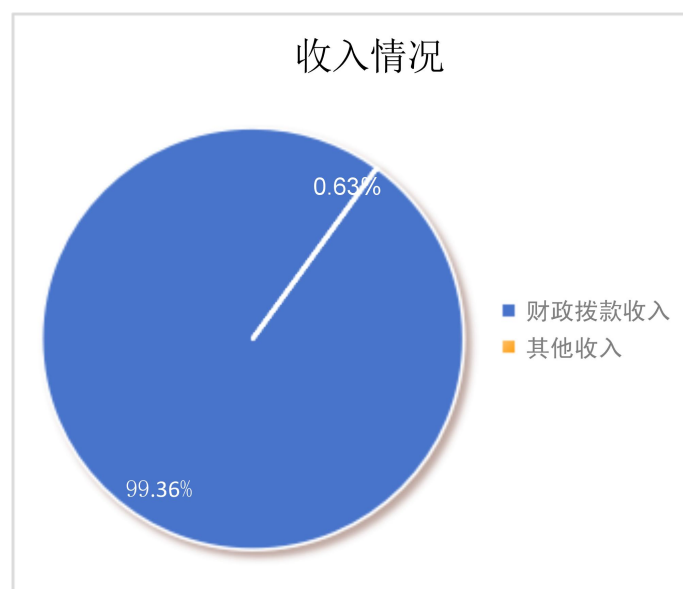
2024 年度收、支总计均为 9265.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 18.94 万元，下降 0.2%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出。



二、收入决算情况说明

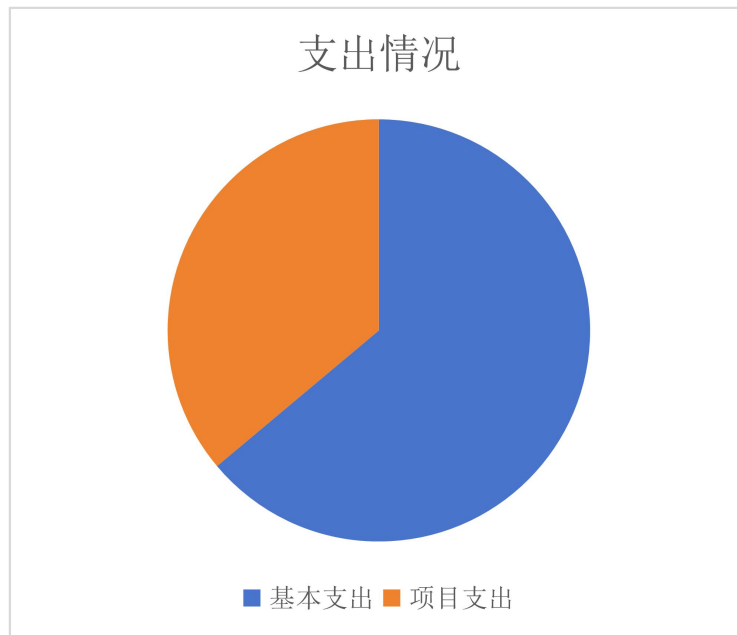
本年收入合计 9263.43 万元，其中：财政拨款收入 9262.83 万元，比上年减少 19.54 万元，下降 0.2%，主要是牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

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 0.6 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 3.2%，主要是本年度利息收入减少。



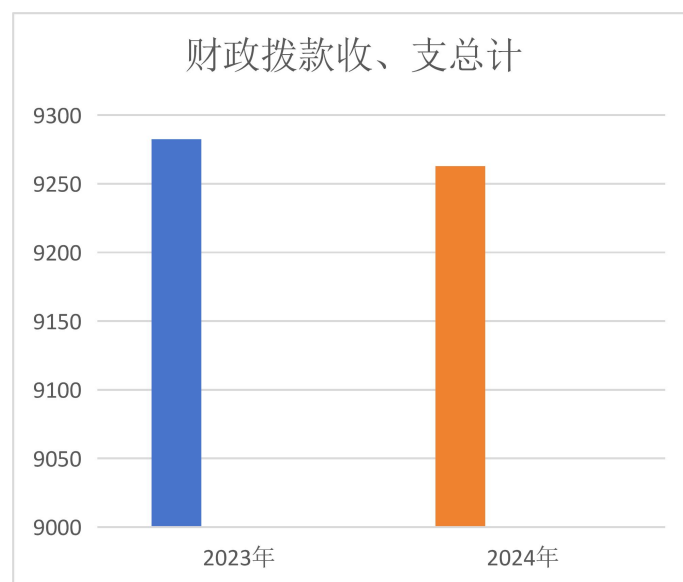
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9262.83 万元，其中：基本支出 5918.07 万元，比上年减少 9.83 万元，下降 0.2%，主要是基本支出与上年基本一致；项目支出 3344.77 万元，比上年减少 29.36 万元，下降 0.8%，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

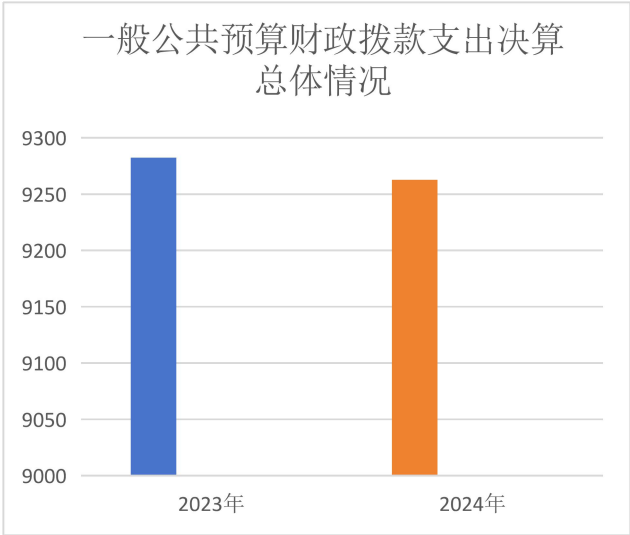
2024 年度财政拨款收、支总计均为 9262.83 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.54 万元，降低 0.2%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减了一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

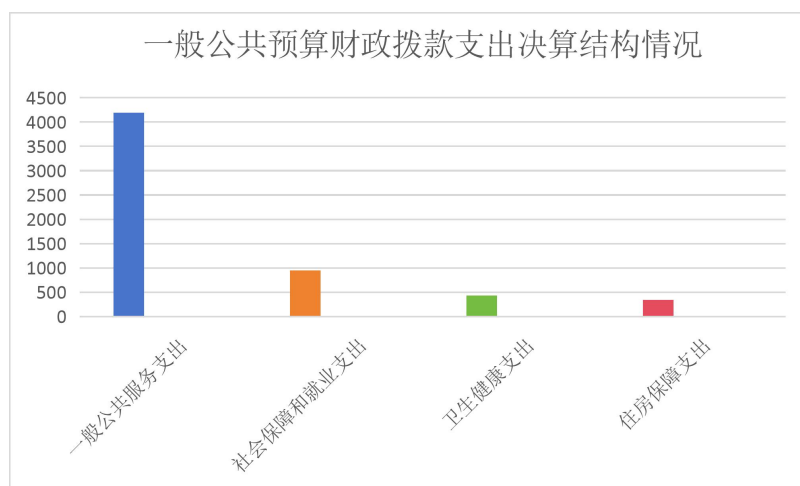
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9262.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.54 万元，降低 0.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9262.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4185.94 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出（类）953.34 万元，占 10.3%；卫生健康支出（类）435.48 万元，占 4.7%；住房保障支出（类）343.31 万元，占 3.7%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9892.85 万元，支出决算为 9262.83 万元，完成年初预算的 93.6%。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 5216.86 万元，支出决算为 5085.94 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数小于预算数的主要原因是执行中部分在职人员退休工资支出减少。

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 2073.99 万元，支出决算为 1689.38 万元，完成年初预算的 81.5%。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 535.61 万元，支出决算为 535.58 万元，完成年初预算的 99.9%。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 298.89 万元，支出决算为 219.8 万元，完成年初预算的 73.5%。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. 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 611.59 万元，支出决算为 415.34 万元，完成年初预算的 67.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员去世。

6. 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 377.14 万元，支出决算为 377.14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 160.86 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 160.86 万元。

8. 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 435.48 万元，支出决算为 435.48 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 343.31 万元，支出决算为 343.31 万元，

完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5918.07 万元，其中：

人员经费 4703.86 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、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、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 1214.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 149 万元，

支出决算为 148.86 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度减少 23.1 万元，下降 13.4%，主要原因是公务用车运行维护费预算核定标准降低。决算数小于预算数的主要原因省政协办公厅牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出。

（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 6.73 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 97.8%；支出决算较 2023 年度增加 6.58 万元，增长 100%，主要原因 2023 年度无因公出国（境）费支出。决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）费根据省外办和省财政厅核定预算后据实支出。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）4 人次。主要包括 2024 年 6 月访问香港、澳门等地产生往返机票款、伙食费、住宿费、公杂费以及城市间交通费共 6.73 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 127.8 万元，支出决算为 127.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 18.6 万元，下降 12.7%，主要原因公务用车运行维护费预算核定标准降低。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是省政协办公厅本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 30 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 127.8 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 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 6.96 万元，下降 32.5%，主要原因是 2024 年度公务接待来访团组较少，支出较 2023 年度减少。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：

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 14.47 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 32 个、来宾 265 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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 2024 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 15 个，共涉及资金 3344.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 2024 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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

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 524.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是委员人均支出费用 650 元；二是会议召开场次 1 次；三是全委会完成时限 1 月 27 日；四是会议保障有效性不断提高；五是员工满意度 90%以上。

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 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 180.22 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 180.22 万元；二是委员视察次数 10 次；三是提出有效的对策建议效果显著；四是员工满意度 90%以上。

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：一是课题经费（含人才培养、社会调研等专项）800 万元；二是机构建设经费 100 万元；三是举办专家讲座次数 10 场；四是出版学术期刊数 4 期；五是

设立各类课题项目 22 项；六是举办学术会议 6 场；七是把握人民政协理论研究前沿问题，提升中心学术声誉。聚焦人民政协理论前沿，着力提升中心学术声誉，产出大量高水平教学科研成果；八是凝练方向探索人民政协理论学科建设。围绕培养 “专家学者复合型” 政协人才、推进政协理论二级学科博士点建设，成效显著；九是教师满意度 92%；十是研究生满意度 93%。

教育培训经费绩效自评情况：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 36.41 万元，执行数为 36.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是委员省外培训人均标准 550 元；二是培训期数 3 期；三是培训效果有效性不断提高

机关院区绿化提升项目绩效自评情况：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 186 万元，执行数为 184.06 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 174.6 万元；二是景亭拆除 1 座；三是拆除路面 265.39 平方米；四是栏杆、栏板、围网拆除 61.15 平方米；五是绿植栽种数量 169 株；六是机关正常运转率 90%；七是员工满意度 90%。

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 129.67 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效

目标完成情况：一是每季度保安服务成本 129.67 万元；二是机关院区安全保障率 90%；三是政协工作正常运行率 90%；四是机关员工满意度 90%。

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 95 分。项目全年预算数为 388.06 万元，执行数为 296.03 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算控制数 220 万元；二是政协运行保障服务面积 32952 平方米；三是机关正常运转率 90%；员工满意度 90%。

内部保障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 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.58 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是慰问离退休人次 52 人次；二是政协工作正常运行率 90%；三是职工满意度 90%。

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 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：一是全国两会期间宣传成本 16 万元；二是媒体推介期数 1 次；三是不断扩大宣传影响力；四是员工满意度 90%。发现的主要问题及原因：全国两会期间宣传成本实际完成值低于年度指标值。主要原因是按照省财政厅压减一般性支出要求，省政协办公厅积极落实压减宣传成本的要

求，同人民政协报经过反复磋商后降低了宣传成本。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，通过市场调研、询价等多种方式将预算编制更加科学合理。

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 73.33 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 38.3%。项目绩效目标完成情况：一是公务接待完成数 22 批次；二是公务接待差错率 0%；三是公务接待保障有效性 90%。发现的主要问题及原因：公务接待完成数实际完成值低于年度指标值。主要原因按照落实中央八项规定要求，压减整合公务接待批次。下一步改进措施：进一步严格执行接待标准，改善接待方法，细化接待方案，把握接待细节，不断提高接待服务水平。

购置印刷设备项目经费绩效自评情况：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 97 万元，执行数为 87.16 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 87.16 万元；二是设备购置数量 2 台；三是机关正常运转率 90%；四是员工满意度 90%。发现的主要问题及原因：经费支出金额实际完成值低于年度指标值。主要原因通过政府采购公开招标确定的供应商及产品价格。下一步改进措施：进一步完善政府采购预算编制工作，通过市场调研、询价等多种方式将预算编制更加科学合理。

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：一是委员风采篇数 59 篇；二是不断扩大宣传影响力。发现的主要问题及原因：委员风采篇数实际完成值高于年度指标值。主要原因 2024 年省政协办公厅围绕“新中国成立 75 周年和人民政协成立 75 周年”开展委员履职故事、“省政协 70 周年发展历程系列专版”系列报道活动，省政协委员积极参与共征集 59 篇。下一步改进措施：进一步完善项目支出绩效指标编制工作，将指标值设置得更加科学合理。

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：一是机关维护计划完成率 90%；二是机关正常运转率 90%；三是职工满意度 90%。

习近平人民政协理论研究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 97 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 222.29 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算控制数 222.29 万元；二是重点视察、调研课题完成数 8 次；三是提出有效的对策建议效果显著；四是员工满意度 90%。

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 94.78 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 229.32 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算控制数 229.32 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%。

（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，2024 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

2024年度机关运行经费支出982.5万元，较2023年度增加22.9万元，增长2.3%，主要是2024年度在职人员较2023年度有所增加，为保障机关正常运转增加了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 809.5 万元，其中：政府采购货物支出 87.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 722.34 万元。授予中小企业合同金额 809.5 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 809.5 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 10.7%，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 89.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 10 辆、主要负责人用车 13 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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 2 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、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。

二十三、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（项）：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。

二十四、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。

二十五、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。