

2025 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

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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、建议书，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 2025 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	7,590.01	一、一般公共服务支出	32	5,777.21
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	1,113.94
	9		九、卫生健康支出	40	363.62
	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	335.24
	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	7,590.28	本年支出合计	58	7,590.01
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	2.72	年末结转和结余	60	2.99
	30			61	
总计	31	7,593.00	总计	62	7,593.00

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（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		7590.28	7590.01					0.27
201	一般公共服务支出	5,777.48	5,777.21					0.27
20102	政协事务	5,752.48	5,752.21					0.27
2010201	行政运行	3,920.52	3,920.25					0.27
2010202	一般行政管理事务	1,386.47	1,386.47					
2010204	政协会议	305.60	305.60					
2010206	参政议政	139.89	139.89					
20140	信访事务	25.00	25.00					
2014004	信访业务	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	1,113.94	1,113.94					
20805	行政事业单位养老支出	949.49	949.49					
2080501	行政单位离退休	565.85	565.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.64	383.64					
20808	抚恤	164.45	164.45					
2080801	死亡抚恤	164.45	164.45					
210	卫生健康支出	363.62	363.62					
21011	行政事业单位医疗	363.62	363.62					
2101101	行政单位医疗	363.62	363.62					
221	住房保障支出	335.24	335.24					
22102	住房改革支出	335.24	335.24					
2210201	住房公积金	335.24	335.24					

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		7,590.01	5,733.05	1,856.96			
201	一般公共服务支出	5,777.21	3,920.25	1,856.96			
20102	政协事务	5,752.21	3,920.25	1,831.96			
2010201	行政运行	3,920.25	3,920.25				
2010202	一般行政管理事务	1,386.47		1,386.47			
2010204	政协会议	305.60		305.60			
2010206	参政议政	139.89		139.89			
20140	信访事务	25.00		25.00			
2014004	信访业务	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	1,113.94	1,113.94				
20805	行政事业单位养老支出	949.49	949.49				
2080501	行政单位离退休	565.85	565.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.64	383.64				
20808	抚恤	164.45	164.45				
2080801	死亡抚恤	164.45	164.45				
210	卫生健康支出	363.62	363.62				
21011	行政事业单位医疗	363.62	363.62				
2101101	行政单位医疗	363.62	363.62				
221	住房保障支出	335.24	335.24				
22102	住房改革支出	335.24	335.24				
2210201	住房公积金	335.24	335.24				

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,590.01	一、一般公共服务支出	33	5,777.21	5,777.21	
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	1,113.94	1,113.94	
	9		九、卫生健康支出	41	363.62	363.62	
	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	335.24	335.24	
	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	7,590.01	本年支出合计	59	7,590.01	7,590.01	
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	7,590.01	总计	64	7,590.01	7,590.01	

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（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		7,590.01	5,733.05	1,856.96
201	一般公共服务支出	5777.21	3,920.25	1,856.96
20102	政协事务	5752.21	3,920.25	1,831.96
2010201	行政运行	3920.25	3,920.25	
2010202	一般行政管理事务	1386.47		1,386.47
2010204	政协会议	305.6		305.60
2010206	参政议政	139.89		139.89
20140	信访事务	25		25.00
2014004	信访业务	25		25.00
208	社会保障和就业支出	1113.94	1,113.94	
20805	行政事业单位养老支出	949.49	949.49	
2080501	行政单位离退休	565.85	565.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.64	383.64	
20808	抚恤	164.45	164.45	
2080801	死亡抚恤	164.45	164.45	
210	卫生健康支出	363.62	363.62	
21011	行政事业单位医疗	363.62	363.62	
2101101	行政单位医疗	363.62	363.62	
221	住房保障支出	335.24	335.24	
22102	住房改革支出	335.24	335.24	
2210201	住房公积金	335.24	335.24	

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（本级）

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	4,024.76	302	商品和服务支出	968.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,020.16	30203	咨询费		310	资本性支出	9.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.64	30206	电费	35.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.26	30209	物业管理费	221.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.70	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.24	30212	因公出国（境）费用	16.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.82	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	730.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.42	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	524.43	30217	公务接待费	0.71	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	164.45	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	196.47	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	35.04	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	108.64	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	116.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.05			
人员经费合计		4,755.15	公用经费合计					977.90

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。

“我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）										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
138.16	16.56	116.32	0.00	116.32	5.28	138.13	16.54	116.32	0.00	116.32	5.28
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		金委会、常委会等会议项目经费						
主管部门		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	513.2		305.6		59.55	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
	年度资金总额	525	513.2		305.6		59.55	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过全会和常委会及三省一区主席会的召开,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要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,通过调研报告、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,人民政协在努力提高政治协商、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;中国共产党采纳并集中大家的意见建议,体现在党和国家大政方针中,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源和方向标,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理顺情绪、化解矛盾、克复极端,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、用党的创新理论武装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。				2025年度,金委会、常委会等会议项目经费顺利完成年度各项会议任务,按规定时间节点完成金委会组织工作,会议召开场次达到年度要求;经费使用合理节约,委员人均支出控制在600元标准以内;会议保障效能持续提升,有力保障政协民主监督、参政议政、凝聚共识职能有效发挥,满意度达到预期标准,整体运行平稳有序。项目全面完成年度绩效目标,会议组织、经费管控、服务保障等工作均落实到位,较好支撑了政协履职工作。		
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	权重	自评得分	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	4650元	600.00元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥1次	1.00次	20	20	
		时效指标	金委会完成时限	1月末前	1月16日	20	20	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		委员工作项目经费						
主管部门		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	200	200		139.89		69.95	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
	年度资金总额	200	200		139.89		69.95	
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落实情况开展实地考察等工作经费,按计划完成2025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。				2025年是“十四五”规划收官之年,是进一步全面深化改革的重要一年,也是“十五五”规划谋划之年,省政协办公厅坚决贯彻落实省委政协党组的指示要求,充分发挥机关党组作用,及时传达学习上级指示精神、研究部署相关工作,着力对建立界别委员工作室、委员培训、委员管理等工作进行深入探索,扎实开展调研视察和“履职为民”活动,推动委员工作再上新台阶。		
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	权重	自评得分	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	≤200万元	140.00万元	20	5	省政协办公厅严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神,带头过紧日子,严控差旅费等一般性支出,所以委员工作经费支出低于预期标准。
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≥10次	10.00次	40	40	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		教育培训项目经费						
主管部门		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	70	70	49.59	70.84			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	70	70	49.59	70.84			
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，人民政协组织要发扬自主学习、自我教育的优良传统，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。				通过举办全省地方政协主席培训班、全省地方政协秘书长轮训班及全省政协委员培训班，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。		
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	权重	自评得分	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	每期培训费用支出	≤27.5万元	19.72万元	20	20	省政协办公厅严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头过紧日子，严控培训费等一般性支出，压缩培训时间和培训人数，所以省外培训费用低于预期情况。
	产出指标	数量指标	培训期数	≥3期	3.00期	40	40	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		政协机关综合事务管理项目经费						
主管部门		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	906.37	881.42	772.88	87.69			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	906.37	881.42	772.88	87.69			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		为保障政协机关的正常办公秩序和安全办公环境，避免各类安全事故发生，聘用保安公司、物业公司对院区进行安全保障。根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，省政协拟在老年节、春节前夕，走访慰问机关离退休干部，送去组织的关怀。通过项目开展保障了省政协机关正常开展工作，做好慰问老干部工作，发扬优良传统和中华民族敬老爱老的美德，充分体现了省政协机关对老干部的关心关怀。				2025年度政协机关综合事务管理项目全面完成机关综合事务保障各项工作，项目预算控制数执行规范可控，机关维护计划完成率达到年度目标要求，有效保障机关院区安全值守、物业运维等日常管理工作，机关正常运转率稳定达标，为政协机关高效有序运行提供了坚实支撑，整体服务保障成效良好，圆满完成年度绩效目标，充分发挥资金使用效益，持续提升机关综合事务管理水平。		
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	权重	自评得分	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	≤350万元	772.88万元	20	20	省政协办公厅政协机关综合事务管理项目经费根据2024年预算项目支出21类整合而成，由原保安服务费、机关维护服务费、内部保障经费及政协工作运行经费四个项目合并组成。成本指标“项目预算控制数”原是考察机关维护服务费项目的绩效目标，指标值也是根据该项目设定，未能及时更改。同时，由于对指标设计存在理解错误，误将指标值设定为≤350万元，根据项目整合后的实际预算，项目预算控制数指标值应调整为≤881.42万元。
	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	≥90%	88.00%	40	37.78	省政协办公厅年度计划9项重点工作全部按进度推进实施，其中8项工作按计划圆满完成，1项工作受客观因素影响，未能全部完成，全年机关维护计划完成率88%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		协商议政宣传出版项目费						
主管部门		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	50	24	24	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	50	24	24	100			
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。政协宣传工作总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，总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。			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，通过《协商议政》栏目广泛宣传，推动全省各级政协互学互鉴，切实把人民政协制度优势转化为治理效能。			
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	权重	自评得分	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	≤50万元	50.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	专栏宣传播出期数	≥1期	1.00期	40	40	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		公务接待项目经费						
主管部门		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	18	18	4.57	25.39			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	18	18	4.57	25.39			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		公务接待工作是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，始终坚持以国境中心、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万政协视察、调研等活动工作任务目标。			省政协办公厅严格落实中央八项规定精神，始终坚持以国境中心、服务大局，务实节约、简化礼仪，严格标准、规范管理。完成2025年度接待全国政协及各地万政协视察、调研等活动工作任务目标。			
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	权重	自评得分	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	≤18万元	4.57万元	20	20	本年度省政协办公厅进一步规范公务接待流程，严格执行接待标准，坚决杜绝超标接待、超范围接待现象。坚决取消无实质内容、无公务需求的接待活动。受本年度外部公务往来计划调整影响，部分来访活动顺延行程，减少了接待环节与时长，对应费用支出相应减少，导致接待费出现结余的客观因素。
	产出指标	数量指标	公务接待完成数	≥30批次	30.00批次	20	20	
		质量指标	公务接待差错率	≤5%	5.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公务接待保障有效性	≥90%	90.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表									
项目名称		购置印制设备项目经费							
主管部门		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	118	118		105.37		89.3		
	上年结转资金	0	0		0		0		
	其他资金	0	0		0		0		
	年度资金总额	118	118		105.37		89.3		
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制设备普遍已使用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。				完成了机关印制设备购置。			
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	权重	自评得分	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		118万元	105.37万元	20	14.65	设备具体价格根据政府采购公开招标确定
	产出指标	数量指标	设备购置数量		2台	2.00台	40	40	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率		≥90%	90.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	90.00%	10	10	

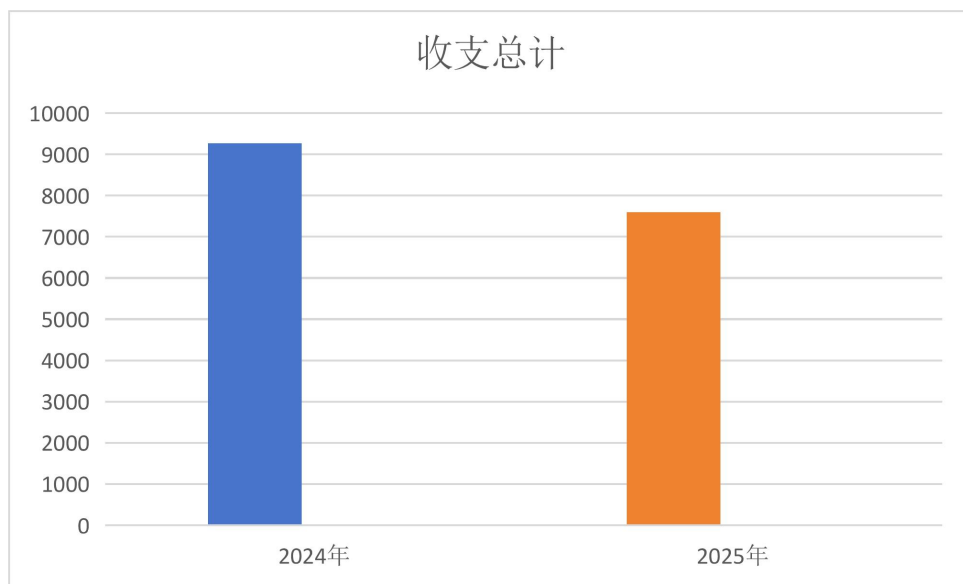
项目支出绩效自评表									
项目名称		政协机关综合业务管理项目经费							
主管部门		中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		
	当年财政拨款	495	495		418.87		84.62		
	上年结转资金	0	0		0		0		
	其他资金	0	0		0		0		
	年度资金总额	495	495		418.87		84.62		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提高全省政协委员理论水平,完成2025年度委员报刊、学习资料订阅工作,完成相关课题研究,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,才能构建起协商民主话语体系,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。					2025年是“十四五”规划收官之年,是进一步全面深化改革的重要一年,也是“十五五”规划谋划之年,省政协办公厅坚决贯彻落实省委政协党组的指示要求,充分发挥机关党组作用,及时传达学习上级指示精神,研究部署相关工作,完成委员报刊学习资料订阅工作,进一步完成宣传习近平总书记关于人民政协的重要思想工作的宣传,积极服务委员履职,协助做好全国政协部署与省政协安排的各项履职活动。			
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	权重	自评得分	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		≤495万元	418.87万元	20	20	
	产出指标	数量指标	重点视察、调研课题完成数		≥8次	8.00次	40	40	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	90.00%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		吉林省政协办公厅所属事业单位工作人员招聘						
主管部门		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	11.8	11.8		11.19		94.83	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
	年度资金总额	11.8	11.8		11.19		94.83	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		根据《事业单位人事管理条例》《关于高质量做好2025年度全省事业单位公开招聘工作的通知》(吉人社函〔2025〕12号)等相关文件精神,经省政协有关领导批准,结合省政协办公厅所属事业单位干部队伍建设实际,面向社会公开招聘全额拨款事业单位工作人员3人。				经省政协有关领导批准,结合省政协办公厅所属事业单位干部队伍建设实际,经过面试加试和最终面试,成功招聘全额拨款事业单位工作人员3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	权重	自评得分	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	考务费用	≤97450元	97450.00元	5	5	
			餐费	≤14660元	14660.00元	5	5	
			设备租赁费	≤1680元	1680.00元	5	5	
			考试用品费	≤4139.2元	4139.20元	5	5	
	产出指标	数量指标	招聘人数	≤3人	3.00人	20	20	
			报名人数	≤575人	575.00人	10	10	
			资格复审人数	≤407人	407.00人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事业单位工作人员招聘	顺利完成	顺利完成	30	30	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

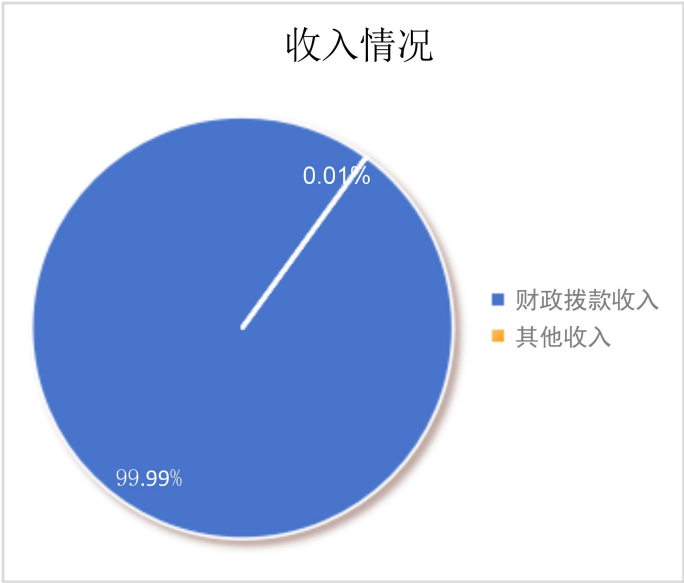
2025 年度收、支总计均为 7593 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1672.55 万元，下降 18.1%。主要原因是：本年度牢固树立过紧日子思想，持续压减一般性支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 7590.28 万元，其中：财政拨款收入 7590.01 万元，比上年减少 1673.15 万元，下降 18.1%，主要是本年度以零基预算理念为指导，打破“基数+增长”模式，所有项目从零编制、重新审核、从严安排，严格执行省委落实中央八项规定的实施细则

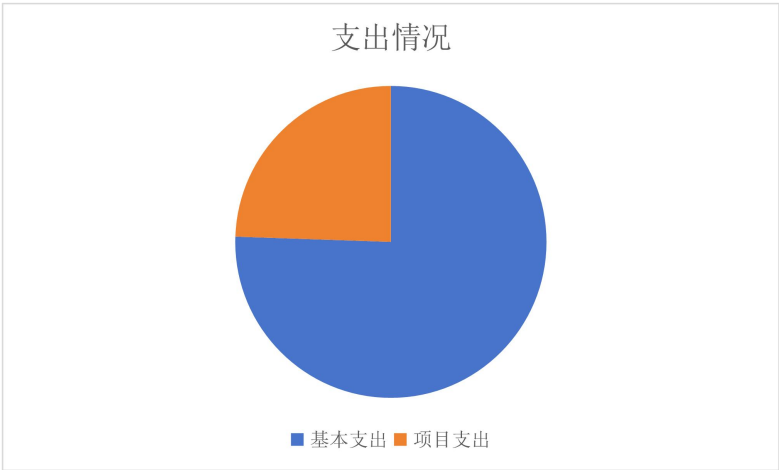
则要求，严格落实过紧日子各项规定，持续压减一般性支出；其他收入 0.27 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 55 %，主要是利息收入减少。



三、支出决算情况说明

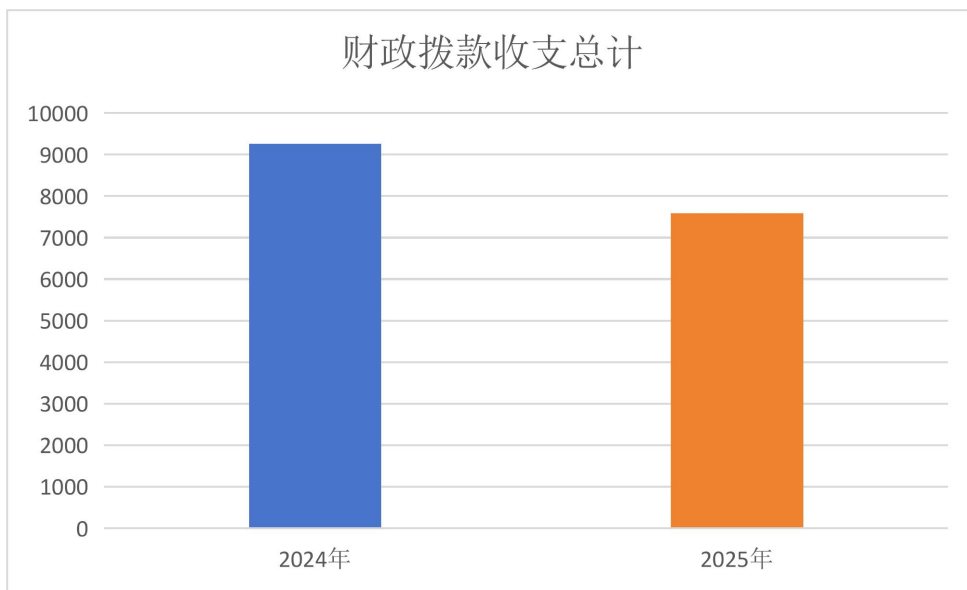
本年支出合计 7590.01 万元，其中：基本支出 5733.05 万元，比上年减少 185.02 万元，下降 3.2%，主要是因人员退休、调转及自然减员等原因，2025 年基本支出中人员工资福利及离退休人员补贴等减少；项目支出 1856.96 万元，比上年减少 1487.81 万元，

下降 80.1%，主要是本年度以零基预算理念为指导，打破“基数+增长”模式，所有项目从零编制、重新审核、从严安排，严格执行省委落实中央八项规定的实施细则要求，严格落实过紧日子各项规定，持续压减一般性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

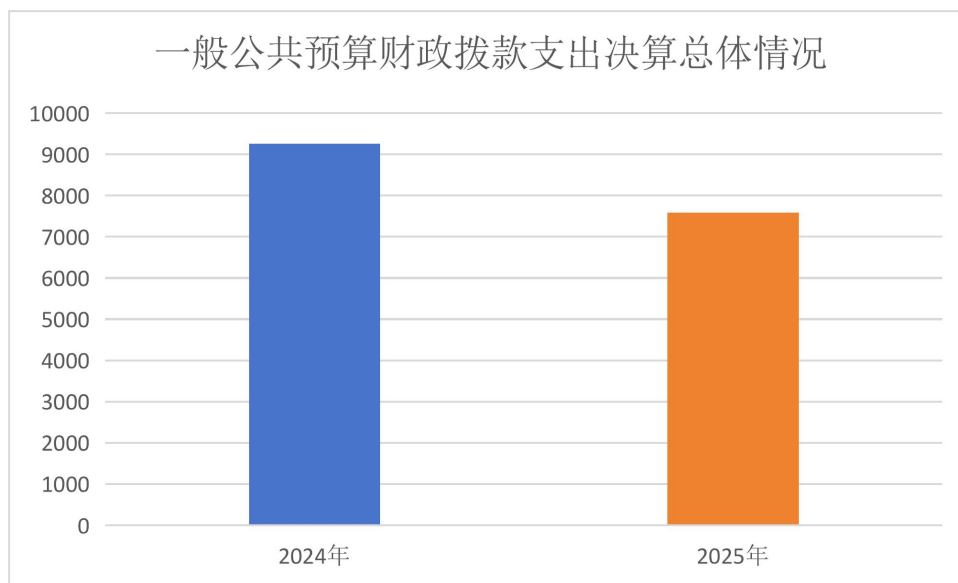
2025 年度财政拨款收、支总计均为 7590.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1672.82 万元，下降 18.1%。主要原因是：本年度以零基预算理念为指导，打破“基数+增长”模式，所有项目从零编制、重新审核、从严安排，严格执行省委落实中央八项规定的实施细则要求，严格落实过紧日子各项规定，持续压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

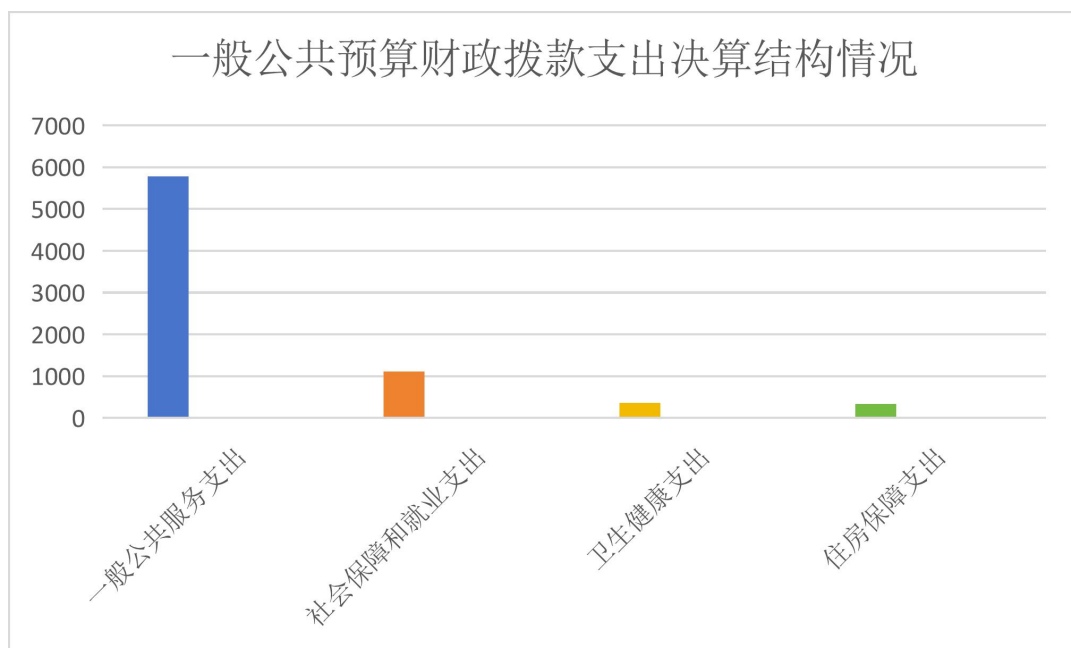
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7590.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1672.82 万元，下降 18.1 %。主要原因是：本年度以零基预算理念为指导，打破“基数+增长”模式，所有项目从零编制、重新审核、从严安排，严格执行省委落实中央八项规定的实施细则要求，严格落实过紧日子各项规定，持续压减一般性支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7590.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5777.21 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出（类）1113.94 万元，占 14.7%；卫生健康支出（类）363.62 万元，占 4.8%；住房保障支出（类）335.24 万元，占 4.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7640.13 万元，支出决算为 7590.01 万元，完成年初预算的 99.3%。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 3602.96 万元，支出决算为 3920.25 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了新增人员的工资等人员经费。

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 1657.37 万元，支出决算为 1386.47 万元，完成年初预算的 83.7%。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 525 万元，支出决算为 305.6 万元，完成年初预算的 58.2%。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 200 万元，支出决算为 139.89 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数小于预算数的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日常开支的要求，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对调研视察活动的统筹协调，坚决避免扎堆调研和无实质内容的调研，压减了差旅费支出。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数主要原因是执行中追加经费。

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 572.3 万元，支出决算为 565.85 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员去世。

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 383.64 万元，支出决算为 383.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 164.45 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164.45万元。

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363.62万元，支出决算为363.62万元，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335.24万元，支出决算为335.24万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5733.05万元，其中：

人员经费4755.15万元。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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费977.9万元。主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、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

2025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

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 138.16 万元，支出决算为 138.13 万元，完成预算的 99.9%。较 2024 年度减少 10.84 万元，下降 7.3%，主要原因是本年度公务用车数量较上年度减少。决算数小于预算数的主要原因是省政协办公厅牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（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 16.56 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 99.9%；支出决算较 2024 年度增加 9.83 万元，增长 146.1%，主要原因本年度因公出国（境）任务和团组较上年增加。决算数小于预算数的主要原因根据因公出国（境）预算，据实支付有关支出。全年共有因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）5 人次。主要包括 2025 年访问香港、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 7.07 万元。2025 年出访南非、赞比亚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 9.47 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 116.32 万元，支出决算为 116.32 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 11.48 万元，下

降 9%，主要原因是本年度公务用车数量较上年度减少 2 台。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 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 32 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 116.32 万元，主要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。

3. 公务接待费预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 9.19 万元，下降 63.5%，主要原因是 2025 年度公务接待来访团组较少，支出较 2024 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。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 5.28 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 308 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1831.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%。组织对 2025 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 2025 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（如有）。

全委会、常委会等会议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 90 分。项目全年预算数为 513.2 万元，执行数为 305.6 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：一是委员人均支出费用 600 元；二是会议召开场次 1 次；三是全委会完成时限 1 月 16 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 80 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 139.89 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 140 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。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

压减日常开支的要求，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对调研视察活动的统筹协调，坚决避免扎堆调研和无实质内容的调研，压减了差旅费支出。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，使预算编制更加科学合理。

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 95 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 49.59 万元，完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况：一是委员每期培训费用支出 19.72 万元；二是培训期数 3 期；三是培训效果有效性不断提高；四是员工满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：每期培训费用支出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日常开支的要求，压减了培训费支出。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，使预算编制更加科学合理。

政协机关综合事务管理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 94.78 分。项目全年预算数为 881.42 万元，执行数为 772.88 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算控制数 772.88 万元；二是机关维护计划完成率 90%；三是机关正常运转率 90%；职工满意度 90%。发现的主要问题及原因：一是项目预算控制数完成情况低于年度指标值。主要原因是省政协办公厅政协机关综合事务管理项目经费由四个项目整合组成。成本指标“项目预算控制数”原是考察原机关维护服务费项目的绩效目标，指标值也是根据该项目设定，

未能及时更改。同时，由于对指标设计存在理解错误，误将指标值设定为 ≥ 350 万元，根据项目整合后的实际预算，项目预算控制数指标值应调整为 ≤ 881.42 万元。二是机关维护计划完成率完成情况低于年度指标值。主要原因是省政协办公厅年度计划9项重点工作全部按进度推进实施，其中8项工作按计划圆满完成，1项工作受客观因素影响，未能全部完成，全年机关维护计划完成率88%。下一步改进措施：进一步加深预算绩效管理的学习，完善绩效目标设定工作，使绩效目标设定更加科学合理。

协商议政宣传出版项目费绩效自评情况：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额24万元；二是专栏宣传播出期数1期；三是不断扩大宣传影响力；四是员工满意度90%。

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90分。项目全年预算数为18万元，执行数为4.57万元，完成预算的25.3%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额4.57万元；二是公务接待完成数30批次；三是公务接待差错率0%；四是公务接待保障有效性90%。五是员工满意度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 91.65 分。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 105.37 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 105.37 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。主要原因是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。

政协机关综合业务管理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 495 万元，执行数为 418.87 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算控制数 418.87 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%。

吉林省政协办公厅所属事业单位工作人员招聘项目绩效自评情况：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 11.8 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是考务费用 97450 元；二是餐费 14660 元；三是设备租赁费 1680 元；四是考试用品费 4139.2 元；五是招聘人数 3 人；六是报名人数 575 人；七是资格复审人数 407 人；八是事业单位工作人员招聘顺利完成。

（三）部门评价结果（如有）。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，2025 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

2025 年度机关运行经费支出 583.8 万元，较 2024 年度减少 398.7 万元，下降 40.6%，主要是牢固树立过紧日子思想，压减机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1308.84 万元。其中：政府采购货物支出 115.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1193.65 万元。授予中小企业合同金额 1252.72 万元，占政府采购支出总额的 95.7%。其中：授予小微企业合同金额 235.78 万元，占授予中小企业合同金额的 18.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）共有车辆 32 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 11 辆、主要负责人用车 12 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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。