

2023 年度

中国人民政治协商会议吉林省白山市

委员会部门决算

2024 年 9 月 30 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是 1993 年 3 月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（一）市政协办公室主要职责

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作。负责市政协机关文电收发、机关保密和印信、文书档案的管理工作，做好广电的批办、函办、催办等工作。

（二）市政协人资环委主要职责

组织视察、调查主要是组织政协委员实地观察和检查各部门、各单位和基层贯彻执行经济科学、人力资源环境发展计划以及落实相关方针政策的情况，发现新的经验并对存在的问题提出批评和建议。视察，主要是配合本委员会工作安排和本市的重要工作部署不定期进行。

（三）市政协教科委主要职责

组织文化、教育、医药卫生、体育界政协委员开展活动，采取各种形式，实行对口协商，开展专题调查、专题座谈、专题视察活动，积极主动地向有关部门提出建设性意见等。

（四）市政协提案委的主要职责

负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、意见和建议，并了解办理情况等。

（五）市政协经济委的主要职责

组织委员就经济、科技方面的问题开展活动。广泛联系委员和各界人士，听取他们对白山市经济、科技领域大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用等。

（六）市政协研究室的主要职责

负责全体会议、党委会议材料及政协文件、领导讲话等文字起草、打字、印发和其他文字综合工作等。

（七）市政协法制委的主要职责

组织委员就社会和法制建设方面开展活动。学习、宣传国家宪法和法律知识及有关法制、工作、青年、妇女、民族、宗教等工作方针、政策等。

（八）市政协文化文史委的主要职责

依据文史特别，负责文史资料的征集、整理编辑和出版工作等。

（九）市政协外事委的主要职责

负责组织委员宣传贯彻党的统一战线方针政策，并就有关方面工作开展活动和实行民主监督等。

（十）市政协农村农业委的主要职责

负责组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针

政策法规法规，就三农问题开展调研活动和实行民主监督等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,白山市政协内设 10 个委办公室,分别为办公室、人资环委、教科委、提案委、经济委、研究室、法制委、文化文史委、外事委、农村农业委。

纳入中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会 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白山市委员会本级
2. 政协白山市委员会办公室信息中心

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
单位：万
元

部门：

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	1084.23	一、一般公共服务支出	14	817.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	116.69
八、其他收入	8	0.20	九、卫生健康支出	21	53.00
	9		十九、住房保障支出	22	49.58
本年收入合计	10	1084.43	本年支出合计	23	1037.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	100.41	年末结转和结 余	25	147.77
总计	13	1184.84	总计	26	1184.84

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：

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1084.43	1084.23					0.20
201	一般公共服务支出	827.65	827.45					0.20
20102	政协事务	827.65	827.45					0.20
2010201	行政运行	572.66	572.46					0.20
2010202	一般行政管理事务							
2010204	政协会议	89.07	89.07					
2010205	委员视察	30.60	30.60					
2010250	事业运行	135.32	135.32					
208	社会保障和就业支出	160.01	160.01					
20805	行政事业单位离退休	160.01	160.01					
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.07	129.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	53.00	53.00					
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00					
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81					
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	43.76	43.76					
22102	住房改革支出	43.76	43.76					
2210201	住房公积金	43.76	43.76					

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：

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1037.07	920.73	3.00			
201	一般公共服务支出	817.80	701.47	116.33			
20102	政协事务	817.80	701.47	116.33			
2010201	行政运行	584.53	584.53	116.33			
2010204	政协会议	75.40					
2010205	委员视察	40.93		75.40			
2010250	事业运行	116.94	116.94				
208	社会保障和就业支出	116.69	116.69				
20805	行政事业单位养老支出	116.69	116.69				
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
210	卫生健康支出	53.00	53.00				
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	49.58	49.58				
22102	住房改革支出	49.58	49.58				
2210201	住房公积金	49.58	49.58				

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：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1084.23	一、一般公共服务支出	15	817.6	817.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	116.69	116.69		
	7		九、卫生健康支出	21	53	53		
	8		十九、住房保障支出	22	49.58	49.58		
本年收入合计	9	1084.23	本年支出合计	23	1,036.86	1,036.86		
年初财政拨款结转和结余	10	100.41	年末财政拨款结转和结余	24	147.77	147.77		
一般公共预算财政拨款	11	100.41		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	1184.64	总计	28	1,184.64	1,184.64		

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支出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：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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		1,036.86	920.53	840.70	79.83	116.33
201	一般公共服务支出	817.6	701.27	621.43	79.83	116.33
20102	政协事务	817.6	701.27	621.43	79.83	116.33
2010201	行政运行	584.33	584.33	505.32	79.02	
2010204	政协会议	75.4				75.4
2010205	委员视察	40.93				40.93
2010250	事业运行	116.93	116.93	116.12	0.82	
208	社会保障和就业支出	116.69	116.69	116.69		
20805	行政事业单位养老支出	116.69	116.69	116.69		
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.74	85.74	85.74		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.88	19.88	19.88		
210	卫生健康支出	53	53.00	53.00		
21011	行政事业单位医疗	53	53.00	53.00		
2101101	行政单位医疗	30	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101103	公务员医疗补助	16.1	16.1	16.1		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	49.58	49.58	49.58		
22102	住房改革支出	49.58	49.58	49.58		
2210201	住房公积金	49.58	49.58	49.58		

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

部门：

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	828.89	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.47	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.153	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	2.064	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.355	30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.746	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.887	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.818	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.991	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.582	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.753	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.054	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	11.815	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	10.86	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.2	3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	10	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.1	3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	3.6	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	47.28	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		840.7	公用经费合计					79.83

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：

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
功能分类 科目编码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 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：

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
3.6		3.6		3.6		3.6		3.6		3.6	

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。

- 1、2023 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。
- 3、2023 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

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		政协会议、委员活动费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会				
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	130	130	116.33	89.4%
		上年结转资金	10.33			
		其他资金				
		年度资金总额:	140.33	130	116.33	82.9%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	专题培训班期数	4	4	
		质量指标	签到率	100%	100%	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100%	100%	
		成本指标	费用资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动了白山经济、政治、文化和社会建设协调发展	有提升	有提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

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 年度收入总计 1084.43 万元、支出总计 1037.07 万元。与 2022 年度收入 1180.56 万元、支出 1089.14 万元相比，收入减少 96.13 万元，支出减少 52.07 万元，减少 8.1% 和 4.8%。主要原因：2023 年收入减少因退休人员增加，人员经费减少；支出减少是因为人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1084.43 万元，其中：财政拨款收入 1084.23 万元，比上年减少 3.67 万元，下降 0.3%，主要是因退休人员增加，人员经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1037.07 万元，其中：基本支出 920.53 万元，比上年减少 104.93 万元，下降 10.2%，主要是因退休人员增加，人员经费减少；项目支出 116.33 万元，比上年增加 72.55 万元，增长 165.7%，主要是上年度部分会议费于今年支出。

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、支总计各 1084.23 万元和 1036.86 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少

96.27 万元和 52.22 万元，下降 8.2%和 4.8%。主要原因：退休人员增加，人员经费减少。

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 1036.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.22 万元，降低 4.8%。主要原因：退休人员增加，人员经费减少。

（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 1036.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 817.6 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 116.69 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 53 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 49.58 万元，占 4.8%。

（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 1112.33 万元，支出决算为 1036.86 万元，完成年初预算的 93.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 643.14 万元，支出决算为 584.33 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 65 万元，支出决算为 75.4 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部分政协会议费于今年支付。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政未足额拨付委员视察费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为 126.05 万元，支出决算 116.93 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目未开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休、养老保险缴费（项）年初预算为 116.28 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是补缴部分人员养老保险和职业年金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 34.87 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，医疗保险支出减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 19.06 万元,支出决算为 16.1 万元,完成年初预算的 84.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休,医疗保险支出减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为 1.27 万元,支出决算为 1.09 万元,完成年初预算的 85.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休,医疗保险支出减少。

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 50.85 万元,支出决算为 49.58 万元,完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休,公积金支出减少。

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 920.53 万元,其中:

人员经费 840.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.32 万元，增长 57.9 %，主要原因是公务用车维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.32 万元，增长 57.9%，主要原因是公务用车维护费支出增加。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要是车辆保险维护。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对政协会议、委员视察 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.33 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 1036.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年共制定各项办法、制度 5 个，全年举办专

题协商、对口协商 4 次，向党委政府提交建议案 2 件。市政协为了更有效地围绕中心、服务大局，参政议政，全年收到提案 43 件，已全部办结，社情民意信息 70 余条。

（二）项目绩效自评结果。

1. 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 100 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 116%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成会议的召开；二是满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：预算编制和执行存在差异，部分预算项目没有执行完，项目绩效目标不够明确、不够细化。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，根据市政协年初工作计划和年末工作总结，更加科学合理的确定绩效目标。

2. 委员视察项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 40.93 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办专题培训班 4 期；二是满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：预算编制和执行存在差异，部分预算项目没有执行完，项目绩效目标不够明确、不够细化。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，根据市政协年初工作计划和年末工作总结，更加科学合理的确定绩效目标。

（三）部门评价结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

1. 2023 年共制定各项办法、制度 5 个，全年举办专题协商、对口协商 4 次，向党委政府提交建议案 2 件。

2. 市政协为了更有效地围绕中心、服务大局，参政议政，全年收到提案 43 件，已全部办结，社情民意信息 70 余条。

从项目管理、资金分配及结果应用情况如下：

严格按照项目要求管理，资金到位后及时拨付，三个项目一是保障会议圆满完成，二是委员各项活动项目达到预期效果、对乡村振兴派驻人员经费提供保障。并对其项目结果予以公开。

部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出79.02万元，比年初预算数（减少）1.16万元，（降低）1.4%，主要是当年新增退休

人员，车补减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 9.57 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。