

附件 3:

2022 年度
中国人民政治协商会议
吉林省长春市委员会办公厅部门决算

2023 年 9 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 2022 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 2022 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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。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。

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长春市委员会办公厅内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、机关党委、提案委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、人口资源和环境委员会、社会和法治委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。下属全额拨款事业单位 1 家，

为长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

纳入中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅 2022 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长春市委员会办公厅
本级

2. 长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）

第二部分 2022 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	4165.80	一、一般公共服务支出	19	3576.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		24	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	25	276.41
八、其他收入	8	0.33	九、卫生健康支出	26	141.31
	9		27	

	10		十九、住房保障支出	28	184.99
	11		29	
	12		二十三、其他支出	30	1.58
	13			31	
	14			32	
本年收入合计	15	4166.13	本年支出合计	33	4180.83
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	0.30
年初结转和结余	17	27.13	年末结转和结余	35	12.13
总计	18	4193.26	总计	36	4193.26

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		4166.13	4165.80					0.33
20102	政协事务	3561.84	3561.51					0.33
2010201	行政运行	1873.96	1873.63					0.33
2010202	一般行政管理事务	1194.20	1194.20					
2010203	机关服务	219.50	219.50					
2010204	政协会议	185.43	185.43					
2010250	事业运行	88.75	88.75					
208	社会保障和就业支出	276.41	276.41					

20805	行政事业单位养老支出	276.41	276.41					
2080501	行政单位离退休	249.66	249.66					
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14					
210	卫生健康支出	141.31	141.31					
21011	行政事业单位医疗	141.31	141.31					
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02					
221	住房保障支出	184.99	184.99					
22102	住房改革支出	184.99	184.99					
2210201	住房公积金	184.99	184.99					
229	其他支出	1.58	1.58					
22999	其他支出	1.58	1.58					
2299999	其他支出	1.58	1.58					

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

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		4180.83	2799.72	1381.11			
201	一般公共服务支出	3576.54	2197.01	1379.53			
20102	政协事务	3576.54	2197.01	1379.53			
2010201	行政运行	1888.74	1888.74	0.00			
2010202	一般行政管理事务	1194.20	0.00	1194.20			
2010203	机关服务	219.52	219.52	0.00			
2010204	政协会议	185.33	0.00	185.33			
2010250	事业运行	88.75	88.75	0.00			
208	社会保障和就业支出	276.41	276.41	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	276.41	276.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	249.66	249.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00			
210	卫生健康支出	141.31	141.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	141.31	141.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	0.00			
221	住房保障支出	184.99	184.99	0.00			
22102	住房改革支出	184.99	184.99	0.00			
2210201	住房公积金	184.99	184.99	0.00			
229	其他支出	1.58	0.00	1.58			
22999	其他支出	1.58	0.00	1.58			
2299999	其他支出	1.58	0.00	1.58			

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	4165.80	一、一般公共服务支出	20	3576.51	3576.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		25				
	7		八、社会保障和就业支出	26	276.41	276.41		
	8		九、卫生健康支出	27	141.31	141.31		
	9		28				

	10		十九、住房保障支出	29	184.99	184.99		
	11		30				
	12		二十三、其他支出	31	1.58	1.58		
	13			32				
本年收入合计	14	4165.80	本年支出合计	33	4180.80	4180.80		
年初财政拨款结转和结余	15	19.13	年末财政拨款结转和结余	34	4.13	4.13		
一般公共预算财政拨款	16	19.13		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	4184.93	总计	38	4184.93	4184.93		

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：

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		4,180.80	2,801.27	2,487.51	313.76	1,379.53
201	一般公共服务支出	3,576.51	2,196.98	1,884.80	312.18	1,379.53
20102	政协事务	3,576.51	2,196.98	1,884.80	312.18	1,379.53
2010201	行政运行	1,888.73	1,888.73	1,584.43	304.30	
2010202	一般行政管理事务	1,194.20				1,194.20
2010203	机关服务	219.50	219.50	211.62	7.88	
2010204	政协会议	185.33				185.33
2010250	事业运行	88.75	88.75	88.75		
208	社会保障和就业支出	276.41	276.41	276.41		

20805	行政事业单位养老支出	276.41	276.41	276.41		
2080501	行政单位离退休	249.66	249.66	249.66		
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	11.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14		
210	卫生健康支出	141.31	141.31	141.31		
21011	行政事业单位医疗	141.31	141.31	141.31		
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21	108.21		
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	21.02		
221	住房保障支出	184.99	184.99	184.99		
22102	住房改革支出	184.99	184.99	184.99		
2210201	住房公积金	184.99	184.99	184.99		
229	其他支出	1.58	1.58		1.58	
22999	其他支出	1.58	1.58		1.58	
2299999	其他支出	1.58	1.58		1.58	

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：万元

部门：

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	2,067.58	302	商品和服务支出	303.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.74	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.56	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.60	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	8.63
30106	伙食补助费	69.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.16	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	42.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.10	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	0.99	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.22	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	419.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	302.48	30217	公务接待费		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	94.35	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	5.39	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	33.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.67	30229	福利费	3.85	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	34.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.66			
人员经费合计		2,487.52	公用经费合计				312.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
59.25	0	54	0	54	5.25	49.63	0	48.63	14.28	34.35	1

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	老干部活动经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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	得分					
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	持续加强离退休干部政治思想引领，开展好党史学习教育，进一步落实老干部政治待遇，全面提示离退休干部服务质量水平。			贯彻落实党和国家对老干部的政治待遇和生活待遇。加强对老干部的服务、走访和慰问，做细做实日常工作。及时掌握老干部基本情况，主动服务，做老干部的贴心人。为使老干部及时了解我市经济社会发展新形势，掌握经济发展最新动态，根据老干部要求，适当安排对长春市建设情况、农博会及区域经济发展形势进行参观考察，为老干部发挥余热，助力长春发展提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料

	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	19	15	因新冠疫情原因，减少活动次数。	50	39.45			办公厅综合情况汇报.docx
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部活动开展次数	19	15	因新冠疫情原因，减少活动次数。	20	15.78			办公厅综合情况汇报.docx
		满意度指标	离退休老干部满意度	85%	100%		20	20			办公厅综合情况汇报.docx
汇总得分：								85.23			
偏差率 (%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化维护					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	得分
	当年财政拨款	80.00	79.00	70.35	89.05%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	80.00	79.00	70.35	89.05%	7.00
年度总体	预期目标		实际完成情况			

目标	对机关各项办公自动化设备进行采购和维护、保养，为委员机关做好服务保障。			积极维护办公设备，保证日常办公不受影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	自动化设备维护数量	800 个	812 个		12	12			办公厅综合情况汇报.docx
		质量指标	设备重复故障发生率	20%	10%		12	12			办公厅综合情况汇报.docx
		成本指标	设备维护成本	0.2 万元/个	0.23 万元/个		13	13			办公厅综合情况汇报.docx
		时效指标	设备维护及时率	100%	100%		13	13			办公厅综合情况汇报.docx
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	100%		13	13			办公厅综合情况汇报.docx
		可持续影响指标	固定资产管理情况	规范	规范		13	13			办公厅综合情况汇报.docx
满意度指标		工作人员满意度	85%	93%		14	14			办公厅综合情况汇报.docx	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

领导公务费											
项目名称											
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	80.00	64.00	61.79	96.55%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	80.00	64.00	61.79	96.55%					7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为十三届和十四届委员会共 14 位市级领导做好服务（外出调研、办公等）。			在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，在中共长春市委的正确领导下，市政协及其常委会坚持团结和民主两大主题，坚持继承和创新有机结合，坚持管党治党要“严”、工作作风要“实”、履职尽责要“精”、自身素质要“专”，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”这一中心工作，充分发挥专门协商机构作用，广泛团结动员参加政协的各党派团体和各族各界人士履职尽责、凝心聚力，为长春振兴发展作出新贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	领导调研次数	30	30		8	8			办公厅综合情况汇报.docx
			购买办公用品种类	>=5	5		8	8			办公厅综合情况汇报.docx

	质量指标	办公用品采购验收合格率	100%	100%		8	8		办公厅综合情况汇报.docx	
		调研人员到位率	100%	100%		8	8		办公厅综合情况汇报.docx	
		时效指标	调研的及时性	100%	100%		9	9		办公厅综合情况汇报.docx
			采购办公用品及时率	100%	100%		9	9		办公厅综合情况汇报.docx
	效益指标	社会效益指标	市政协参政议政职能发挥情况	显著	显著		13	13		办公厅综合情况汇报.docx
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全		13	13		办公厅综合情况汇报.docx
		满意度指标	市民满意度	85%	85%		14	14		办公厅综合情况汇报.docx
	汇总得分:							97		
	偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	年鉴、政协内部资料办刊费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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						得分
	当年财政拨款	25.00	25.00	17.37	69.48%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	25.00	25.00	17.37	69.48%						5.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为拓宽议政渠道，宣传议政成果，服务委员和社会，突出团结和民主两大主题，更好地传播和凝聚共识。完成《议政》1-3期的编审、出版及发行工作；完成《议政》1-3期核验工作。			《议政》共完成四期编办工作。共收录文章 46 篇、图片 122 幅，编撰图片新闻 48 组。围绕全市重点工作和市政协全面工作，新增“抗疫综述”“县区抗疫”“建言交流”“广集众智”四个栏目。根据省、市新闻出版局对连续性内部资料的管理要求，准时完成 2022 年度吉林省连续内部资料出版物准印证换发。严格落实“三审三校”编审制度，共校对文字 30 余万个，完成《议政》2022 年 1—4 期各期样本报送、审核工作，编制 2022 年							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	《议政》出版期数	6 期	4 期	因新冠疫情原因， 调整工作方案。	12	7.92			研究室总结.docx
		质量指标	《议政》编校差错率	0.03%	0		12	12			研究室总结.docx
		成本指标	《议政》出版成本	≤4 万元	4.25 万元		13	13			研究室总结.docx

		时效指标	《议政》出版及时率	100%	100%		13	13			研究室总结.docx
	效益指标	社会效益指标	《议政》发放率	100%	100%		13	13			研究室总结.docx
		可持续影响指标	人员配置合理性	合理	合理		13	13			研究室总结.docx
		满意度指标	《议政》读者满意度	85%	95%		14	14			研究室总结.docx
							汇总得分:	90.92			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	市政协会议										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	570.00	570.00	185.43	32.53%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	570.00	570.00	185.43	32.53%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成本年度政协全会召开。			已按时完成会议的各项内容，如期召开会议，并胜利闭幕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	会议参会人数	>=500	1200	请假人员和会议 列席人员及工作 人员变化。	25	25			20230107 常 委会工作报 告.doc
		质量指标	参会率	80%	95%	部分委员因身体 或工作原因，无法 参加会议，已按大 会流程请假。	25	23.75			20230107 常 委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
效益指标	满意度指标	参会人员满意度	85%	100%	满意	40	40			20230107 常 委会工作报告	

												2022年度总结 部分.doc 万.jpg
										汇总得分:	90	
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	市政协理论研究经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	30.00	24.00	14.26	59.42%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	30.00	24.00	14.26	59.42%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	组织政协工作者和理论工作者及其他有关人员从事中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民政协理论研究，完成本年度理论课题研究，进行相关宣传工作，促进人民政协事业不断发展。			组织开展课题研究。制定 2022 年市政协理论研究课题计划，与吉大、东北师大、市委党校、社会主义学院进行合作研究，确定各课题组理论研究课题选题，重点围绕“人民政协与全过程人民民主”开展课题研究；跟进各课题组研究进展情况，日常做好综合组织协调等各项工作，协调跟进相关结项事宜，共完成 6 项课题的研究。负责《议政》理论研究栏目文章的选定、校对，定期更新委员履职平台理论研究成果，赵宁和李志璇共同撰写的《加强青年							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	理论研究课题数	>=6	6		12	12			研究室 1.docx
		质量指标	课题调研数据准确率	100%	100%		12	12			研究室 1.docx
		成本指标	课题成本	<=1 万元	1 万元		13	13			研究室

										1.docx
	时效指标	课题结题时效	100%	100%		13	13			研究室 1.docx
效益指标	社会效益指标	理论研究成果达成率	85%	95%		13	13			研究室 1.docx
	可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理		13	13			研究室 1.docx
	满意度指标	理论研究会会员满意度	85%	93%		14	14			研究室 1.docx
汇总得分:							90			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	市政协委员活动经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	200.00	160.00	115.49	72.18%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	200.00	160.00	115.49	72.18%					5.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，强化委员群体培养，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。			按照市政协十四届一次会议精神和李龙熙主席提出新一届委员任期内至少要进行一次培训的总要求，按照打牢基础、重点突破、整体提升的思路，坚持服务大局、按需设教，以德为先、注重能力，分类分级、全员培训，联系实际、学以致用，与时俱进、改革创新，依规参训、从严管理等原则，分层次分步骤组织开展委员学习培训工作。为委员提供调研培训等必要支持，促进委员履职尽责。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	视察调研活动开展次数	>=9 次	9 次		6	6			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc

										20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
		市政协委员培训开展次数	>=1	1		6	6			
质量指标		视察调研活动主题符合率	100%	100%		6	6			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
		参训人员到位率	100%	100%		6	6			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
成本指标		视察调研活动开展成本	<=5 万元/次	2.3 万元/次	部分视察调研减少出差人数, 压缩成本	6	2.76			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
		市政协委员培训开展成本	<=550 元/人·天	550 元/人·天		6	6			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
时效指标		视察调研活动开展及时率	100%	100%		7	7			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc

			市政协委员培训开展及时率	100%	100%		7	7			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
效益指标	社会效益指标		调研成果产出数量	>=9	9		13	13			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
	可持续影响指标		人员配置合理性	合理	合理		13	13			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
	满意度指标		参训人员满意度	85%	100%		14	14			20230107 常委会工作报告 2022 年度总结 部分.doc
汇总得分:								91.76			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	市政协文史经费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	90.00	67.60	67.60	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	90.00	67.60	67.60	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	出版文史资料，购置文史书画院用品.召开书画艺术创作笔会，留存书画作品等。			有针对性组织开展系列活动，扎实推动党的二十大精神贯彻落实；立足存史资政、团结育人，扎实推进文史工作；立足形成团结向上共识，扎实推进委员读书活动。							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	文史资料出版册数	5000册	3000册	压减经费 减少印刷册数	8	4.8			09 文史委 2022 年 工作总结.doc
			文史书画院用品购置数量	>=110件	120件		8	8			09 文史委 2022 年 工作总结.doc
		质量指标	文史资料编校差错率	0.03%	0		8	8			09 文史委 2022 年 工作总结.doc
			文史书画院用品质量合格率	100%	100%		8	8			09 文史委 2022 年

										工作总结.doc
	时效指标	办公用品采购及时性	100%	100%		9	9			09 文史委 2022 年工作总结.doc
		文史资料出版及时性	100%	100%		9	9			09 文史委 2022 年工作总结.doc
效益指标	社会效益指标	文史书画院交流来访人数	>=50 人	24 人	因新冠疫情原因，减少交流人数	13	6			09 文史委 2022 年工作总结.doc
	可持续影响指标	资产管理规范性	规范	规范		13	13			09 文史委 2022 年工作总结.doc
	满意度指标	参观来访人员满意度	85%	100%		14	14			09 文史委 2022 年工作总结.doc
汇总得分：							89.8			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	市政协综合管理费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	450.00	433.60	433.60	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	450.00	433.60	433.60	100.00%					7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	做好机关日常办公保障、维修、车辆服务保障及职工用餐等工作，创造一个良好的办公环境。			推进食堂社会化管理，做好了辅助岗服务购买及使用，保证其他办公日常工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员雇佣人数	13	13		6	6			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
			外包食堂个数	1	1		6	6			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx

		质量指标	劳务派遣人员到位上岗率	100%	100%		6	6		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
			食品安全保障率	100%	100%		6	6		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
		成本指标	劳务派遣人员雇佣成本	4000 元/人·月	4005 元/人·月		6	6		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
			食堂外包成本	239 万元	239 万元		6	6		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
		时效指标	劳务派遣人员雇佣及时率	100%	100%		7	7		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
			食堂服务及时率	100%	100%		7	7		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
		效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%		13	13		办公厅综合情况汇报

										2023.1.28(乔改).docx	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全		13	13		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
		满意度指标	工作人员满意度	85%	95%		14	14		办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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						得分
	当年财政拨款	232.00	232.00	231.73	99.89%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	232.00	232.00	231.73	99.88%						7.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加强物业管理，为机关做好安保、保洁、会服、维修等后勤服务加强岗位培训，市各项服务质量提高一个层次。			推进机关物业社会化管理。对物业服务外包进行竞价，重新规范服务标准，提升服务质量。							
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	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原 因	佐证材料
	产出指标	数量指标	物业服务提供时长	1 年	1 年		12	12			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
		质量指标	物业服务考核通过率	90%	95%		12	12			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
		成本指标	物业服务外包成本	232 万元	231.73 万元		13	12.99			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx

		时效指标	物业工作人员到岗及时率	100%	98%		13	12.74			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	有效		13	13			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全		13	13			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
		满意度指标	办公人员满意度	85%	95%		14	14			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx	
								汇总得分:	96.73			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	新闻报道、专题片制作费										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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				得分		
	当年财政拨款	77.00	77.00	77.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	77.00	77.00	77.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>根据 2022 年《政协论坛》专题片制作计划，通过长春市政协和长春广播电视台，联合制作完成 10 期《政协论坛》电视及广播版专题片。具体包括市政协十四届一次会议大会发言、市政协十四届一次会议委员论坛及市政协各专门委员会围绕重点协商议题拍摄的专题片，以此更好地宣传市政协履职成果，展示委员风采，促进社会共识，留存影像档案。</p>			<p>完成 2022 年《政协论坛》电视及广播宣传服务单一来源采购。协调召开专题片初审会，完成《建诤言谱良策 聚合力促发展——市政协十四届一次会议大会发言纪实》《关爱成长，合力守护——市政协开展未成年人保护工作专题协商纪实》等 10 期专题片制作播出，特别是抗疫专题片的播出，为宣传了政协委员在抗疫中的先进事迹，为增强全市人民抗疫信心起到了积极作用。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	政协论坛制作期数	=10 期	10 期		12	12			研究室 1.docx
		质量指标	委员论坛制作内容主题符合率	100%	100%		12	12			研究室 1.docx
成本指标		委员论坛制作成本	<=7.7 万元	7.7 万元		13	13			研究室	

										1.docx
		时效指标	《委员论坛》制作完成及时率	100%	100%		13	13		研究室 1.docx
	效益指标	社会效益指标	委员论坛收视率	>=0.5	0.4	优化选题，加强宣传。	13	6.5		研究室 1.docx
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理		13	13		研究室 1.docx
		满意度指标	委员论坛观看者满意度	85%	92%		14	14		研究室 1.docx
汇总得分：							93.5			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	市政协小型会议										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	70.00	33.95	33.95	100%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	70.00	33.95	33.95	100%					5.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成本年度各类小型召开。			已按时完成会议的各项内容，如期召开会议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	会议次数	>=100	122		25	25			20230107 常 委会工作报 告.doc
		质量指标	参会率	80%	95%	部分委员因身体 或工作原因，无法 参加会议，已按流 程请假。	25	23.75			20230107 常 委会工作报 告.doc
效益指标	满意度指标	参会人员满意度	85%	100%	满意	40	40			20230107 常 委会工作报	

												告.doc		
										汇总得分:	93.75			
偏差率 (%)										复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差			

项目支出绩效自评表

项目名称	市政协对外交往										
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅										
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					得分	
	当年财政拨款	14.00	3.16	3.16	72.18%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	14.00	3.16	3.16	72.18%					5.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	组织召开市政协商会经济发展座谈会。提高服务委员质量，健全考核机制。开展“书香政协”活动。			（一）组织召开港澳委主任（扩大）会议。（二）组织召开市政协商会经济发展座谈会。（三）提高服务委员质量，健全考核机制。（四）开展“书香政协”活动。（五）收集专委会委员防疫工作情况，建立委员“防疫档案”。（六）服务委员参加长春市政协委员履职能力培训班。（七）召开学习二十大会议精神座谈交流会。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	视察调研活动开展次数	>=2 次	2 次		25	25			港澳委总结。 Doc
		质量指标	视察调研活动主题符合率	100%	100%		25	25			港澳委总结。 Doc

效益指标	社会效益指标	调研成果产出数量	>=2	2		20	20			港澳委总结。 Doc	
	可持续影响指标	人员配置合理性	合理	合理		20	20			港澳委总结。 Doc	
汇总得分:							95				
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	更新车辆										
实施单位	长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	18.00	14.28	14.28	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	18.00	14.28	14.28	100.00%					7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	购置车辆,保障日常工作顺利进行。			完成本年度车辆更新计划。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	1	1		12	12			办公厅综合情 况汇报 2023.1.28(乔 改).docx
		质量指标	车辆更新标准符合率	100%	100%		12	12			办公厅综合情 况汇报 2023.1.28(乔 改).docx

	成本指标	更新车辆成本	18 万元/辆	14.28 万元/辆	降低了购买车辆价格	13	10.31			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
	时效指标	车辆更新及时率	100%	100%		13	13			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
效益指标	社会效益指标	日常用车需求满足率	100%	100%		13	13			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
	可持续影响指标	固定资产管理情况	规范	规范		13	13			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
	满意度指标	用车人满意度	85%	100%		14	14			办公厅综合情况汇报 2023.1.28(乔改).docx
汇总得分:							94.31			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4193.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 293.57 万元，降低 6.5%。主要原因：项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4166.13 万元，其中：财政拨款收入 4165.8 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4180.83 万元，其中：基本支出 2799.72 万元，占 67%；项目支出 1381.11 万元，占 33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2487.51 万元，占 88.8%；公用经费 312.21 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4184.93 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 293.9 万元，降低 6.5%。主要原因：目支出较上年减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4180.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.36 万元，降低 6.5%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4180.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3576.51 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出（类）支出 276.41 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）支出 141.31 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）支出 184.99 万元，占 4.4%；其他支出（类）支出 1.58 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3789.18 万元，支出决算为 4180.8 万元，完成年初预算的 100%。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 1138.61 万元，支出决算为 1888.73 万元，完成年初预算的 165.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中单独审批发放基础绩效奖金，增加相关调入人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为 1414.78 万元，支出决算为 1194.2 万元，完成

年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是一是经费压缩，二是工作计划调整，部分项目未开展。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 201.63 万元，支出决算为 219.5 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中单独审批未休假补贴的支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 570 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 32.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年仅结算十四届二次会议尾款，因十四届三次会议会期原因，结转该项目至 2023 年。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中单独审批基础绩效奖励。

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 0 万元，支出决算为 249.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中单独审批离退休人员基础绩效奖。

7. 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 0 万元，支出决算为 11.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中单独审批退休人员基础绩效奖。

8. 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支出（项）。年初预算为132.7万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的11.4%。决算数小于预算数的主要原因是我部门未完成养老保险清算，未全额缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为108.21万元，支出决算为108.21万元，完成年初预算的100%。

10. 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15.28万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的79.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初调整医疗保险缴费基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

12. 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186.95万元，支出决算为184.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是年中部分人员退休后，不需要缴存住房公积金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中单独追加此项目支出，用于老干部党

组织学习。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2801.27 万元，其中：人员经费 2487.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 312.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.25 万元，支出决算为 49.63 万元，完成预算的 83.8%；较上年增加 15.05 万元，增长 43.5%，主要原因是机关服务中心车辆报废，更新购入车辆 14 万元。决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公经费”相关规定，不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 48.63 万元，占 98%；公务接待费支出决算为 1 万元，占 2%。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%，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算 54 万元，支出决算为 49.63 万元，完成预算的 91.9%；较上年增加 15.83 万元，增长 46.8%，主要原因是机关服务中心车辆报废，更新购入车辆 14 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公经费”相关规定，不超预算。其中：

公务用车购置支出 14.28 万元。主要是机关服务中心车辆报废 1 台，更新购入车辆 1 台；

公务用车运行支出 34.35 万元，主要是车辆的日常维修保养、保险、加油等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.25 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 19%；较上年增加 0.22 万元，增长 28.2%，主要原因是较上年增加接待人数。决算数小于与预算数的主要原因是严格执行“三公经费”相关规定，不超预算。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 1 万元。主要用于接待人员用餐费用。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 66 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算参政议政项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 214 万元，绩效自评率为 25%；组织对 2022 年度部门预算政协会议项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1944 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：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

2022年度，机关运行经费支出312.19万元，比年初预算

数减少76.75万元，降低19.7%，主要是执行相关规定，建设节能型机关，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额518.6万元，其中：政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出504.32万元。授予中小企业合同金额518.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额518.6万元，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2.8%，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97.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是机关服务中心后勤服务用车一台无法使用待报废，一台当年购入在使用，车辆附加税为车辆2台；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。