

附件 1:

2024 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

2025 年 9 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

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内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法治委员会、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、机关党委。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 2024 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 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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,120.27	一、一般公共服务支出	31	4,328.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	38	519.52
	9		九、卫生健康支出	39	69.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	202.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	5,122.03	本年支出合计	57	5,120.31
	本年收入合计				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.33
年初结转和结余	29	17.70	年末结转和结余	59	19.08
总计	30	5,139.73	总计	60	5,139.73

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

金额单位：万元

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		5,122.03	5,120.27					1.75
2010201	行政运行	2,049.82	2,048.40					1.42
2010202	一般行政管理事务	1,919.20	1,919.20					
2010203	机关服务	339.33	339.00					0.33
2010204	政协会议	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
2080501	行政单位离退休	317.76	317.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.76	201.76					
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03					
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95					
2210201	住房公积金	202.58	202.58					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

金额单位：万元

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		5,120.31	3,179.52	1,940.80			
2010201	行政运行	2,048.40	2,048.40				
2010202	一般行政管理事务	1,919.20		1,919.20			
2010203	机关服务	339.04	339.04				
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
2080501	行政单位离退休	317.76	317.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.76	201.76				
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	202.58	202.58				

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

金额单位：万元

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	5,120.27	一、一般公共服务支出	33	4,328.24	4,328.24		
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	519.52	519.52		
	9		九、卫生健康支出	41	69.98	69.98		
	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	202.58	202.58	
	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			
	27	5,120.27	本年收入合计	59	5,120.31	5,120.31	
年初财政拨款结转和结余	28	9.62	年末财政拨款结转和结余	60	9.58	9.58	
一般公共预算财政拨款	29	9.62		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	5,129.90	总计	64	5,129.90	5,129.90	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

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		5,120.31	3,179.52	2,848.61	330.90	1,940.80
2010201	行政运行	2,048.40	2,048.40	1,747.08	301.32	
2010202	一般行政管理事务	1,919.20				1,919.20
2010203	机关服务	339.04	339.04	309.45	29.59	
2010204	政协会议	20.00				20.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60				1.60
2080501	行政单位离退休	317.76	317.76	317.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.76	201.76	201.76		
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	58.03		
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	202.58	202.58	202.58		

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

人员经费			公用经费					
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	2,330.10	302	商品和服务支出	327.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.74	30201	办公费	24.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.71	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.83	30203	咨询费		310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.53	30205	水费	4.45	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.10	30206	电费	51.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.21	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.35	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	518.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	

30302	退休费	364.34	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	146.77	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	6.04	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	42.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	3.15	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	25.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.16			
人员经费合计		2,848.61	公用经费合计					330.90

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

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
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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：

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。

说明：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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会

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
25.68		25.68		25.68		25.68		25.68		25.68	

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

项目名称		办公自动化维护								
主管部门		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会			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			
		年度资金总额	90	90	89.91	99.9	7			
		当年财政拨款	90	90	89.91	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				
		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。				本年度自动化办公设备维护及时，故障率降低，保证了办公效率。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	自动化设备维护数量	<=600 次	531 次	10	10			

	质量指标	设备重复故障发生率	20%	5%	20	20				
		时效指标	设备维护及时率	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	100%	20	20			
			固定资产管理情况	规范	规范	20	20			
总分							97.00			
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	老干部活动经费									
主管部门	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会				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	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				

(万元)		年度资金总额	40	40	21.49	53.73	0			
		当年财政拨款	40	40	21.49	53.72	—			
		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				
		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。				建立联系、关爱、保障机制，每月定期组织开展政治学习、思想交流。制定《老干部医疗保健服务工作制度》，举办养生健康知识讲座，开展医务人员“送健康”活动。继续开展“三访”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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	>=12次	12次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部发挥作用情况	有效	有效	40	40			
总分							90.00			
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								
主管部门		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会				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			
		年度资金总额	15	15	8.05	53.67	0			
		当年财政拨款	15	15	8.05	53.69	—			
		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				
		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。				征集并编印《长春市政协庆祝人民政协成立75周年人民政协理论与实践成果文集》，收录研究课题33个，上报全国政协《庆祝人民政协成立75周年专刊》6篇。委员工作委员会撰写的理论文章《关于建立健全委员联系界别群众制度机制的实践与思考》在《中国政协·理论研究》杂志发表。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	理论研究课题数	>=6项	10项	25	25	本年度工 合作课题 数量10个		
		时效指标	课题结题时效	100%	100%	25	25			

	效益指标	社会效益指标	理论研究成果达成率	85%	90%	40	40			
总分							90.00			
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	市政协委员专项经费					
主管部门	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会			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
	年度资金总额	222.6	222.6	133.33	59.9	0
	当年财政拨款	222.6	222.6	133.33	59.9	——
	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		

		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“过紧日子”要求，减少部分培训调研等，全年培训、调研、学习等，较预算均有减少。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	视察调研活动开展次数	>=9 次	9 次	15	15			
			市政协委员培训开展次数	>=1 次	1 次	10	10			
		质量指标	视察调研活动主题符合率	100%	100%	15	15			
			参训人员到位率	90%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	调研成果产出数量	>=9 项	9 项	20	20			
			人员配置合理性	合理	合理	20	20			
总分							90.00			
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		市政协文史经费								
主管部门		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会			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			
		年度资金总额	135	135	133.77	99.09	7			
		当年财政拨款	135	135	133.77	99.09	——			
		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				
		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。				内部出版物《往事》已经完成4期。庆祝中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年”书画作品展,邀请市政协书画界委员提供书画作品8件。推动建成75个星梦城市书房。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	文史书画院用品购置数量	>=110件	100件	10	7.73	为节约开支,减少了办公用品的购置。		
		质量指标	文史书画院用品质量合格率	100%	100%	20	20			

		时效指标	办公用品采购及时性	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	文史书画院交流来访人数	>=50 人	40 人	20	10	为节约开支，减少活动次数。		
			资产管理规范性	规范	规范	20	20			
总分							84.73			
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	物业管理					
主管部门	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会			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
	年度资金总额	198	198	197.8	99.9	7
	当年财政拨	198	198	197.8	99.9	—

		款								
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	0	—		
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。				本年度物业管理目标达成，安保、保洁、会服、维修等后勤服务保障及时到位。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务场所数量	=2个	2个	10	10			
		质量指标	物业服务考核通过率	90%	100%	10	10			
		时效指标	物业工作人员到岗及时率	100%	100%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	40	40			
总分							97.00			

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					
主管部门	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会			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
	年度资金总额	132	132	128	96.97	7
	当年财政拨款	132	132	128	96.97	——
	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		
	根据 2024 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三次会议大会发言、市政协十四届三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。			本年度按计划完成了专题片制作和新闻报道任务，信息发布及时。		

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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	政协论坛制作期数	>=10 期	11 期	30	30			
		时效指标	《委员论坛》制作完成及时率	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	长春政协微信公众号信息发布数量	>=400 条	1000 条	10	10	信息发布 1000 余条，原创 500 余条。		
			编新闻报数量	>=200 条	470 条	10	10	新闻报道及图片等信息共计 470 余条。		
			人员配备合理性	合理	合理	20	20			
	总分							97.00		
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		政协会议								
主管部门		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会				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			
		年度资金总额	530	530	303.43	57.25	0			
		当年财政拨款	530	530	303.43	57.25	——			
		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				
		做好各项会议的服务保障。				坚持围绕中心、服务大局，完成了本年度各类会议的协调、召开任务，切实发挥了政协积极的协商作用。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	各类会议召开次数	>=40 次	70 次	20	20	本年度大小各类会议召开数量 70 余次。		

	质量指标	参会人员到位率	>=80%	100%	20	20				
		时效指标	各类会议召开及时率	>=90%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	40	40			
总分							90.00			
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	政协内部资料办刊费					
主管部门	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会			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
	年度资金总额	67	67	60.79	90.73	7
	当年财政拨	67	67	60.79	90.73	—

	款									
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	—		
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》1-6期的编审、出版及发行工作；完成《议政》年度合定本出版发行工作；完成《议政》年度核验及准印证换发工作。				完成了年度《往事》、《议政》编辑工作。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	《议政》出版期数	>=6期	6期	15	15			
			《往事》出版期数	>=4期	4期	15	15			
		时效指标	《议政》出版及时率	100%	100%	10	10			
			《往事》出版及时性	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	《议政》发放率	100%	100%	10	10			

			《往事》发放率	100%	100%	10	10			
			人员配置合理性	合理	合理	20	20			
总分							97.00			
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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 5139.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 221.71 万元，增长 4.5%。主要原因是以前年度养老保险人员关系尚未梳理清晰，故以前年度养老保险和职业年金处于欠费状态，2024 年度将在户人员全额缴纳本年度的养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5122.03 万元，其中：财政拨款收入 5120.27 万元，比上年增加 217.64 万元，增长 4.4%，主要原因是以前年度养老保险人员关系尚未梳理清晰，故以前年度养老保险和职业年金处于欠费状态，2024 年度将在户人员全额缴纳本年度的养老保险和职业年金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5120.31 万元，其中：基本支出 3179.52 万元，比上年增加 248.38 万元，增长 8.5%，主要原因是以前年度养老保险人员关系尚未梳理清晰，故以前年度养老保

险和职业年金处于欠费状态，2024 年度将在户人员全额缴纳本年度的养老保险和职业年金；项目支出 1940.80 万元，比上年减少 25.12 万元，下降 1.3 %，主要是因为节约经费，本年度维修项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 5129.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 220.32 万元，增长 4.5%。主要原因是以前年度养老保险人员关系尚未梳理清晰，故以前年度养老保险和职业年金处于欠费状态，2024 年度将在户人员全额缴纳本年度的养老保险和职业年金。

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 5120.31 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增加 223.34 万元，增长 4.6 %。主要原因是以前年度养老保险人员关系尚未梳理清晰，故以前年度养老保险和职业年金处于欠费状态，2024 年度将在户人员全额缴纳本年度的养老保险和职业年金。

（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 5120.31 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出4328.24万元，占84.5%；社会保障和就业支出支出519.52万元，占10.1%；卫生健康支出69.98万元，占1.4%；住房保障支出202.58万元，占4.0%。

（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4885.43万元，支出决算为5120.31万元，完成年初预算的104.8%。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1672.78万元，支出决算为2048.4万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加单独审批发放基础绩效奖金。

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2074.1万元，支出决算为1919.2万元，完成年初预算的92.5%。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264.52万元，支出决算为339.04万元，完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加单独审批未休假补贴的支出及年度绩效支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与预算数一致。

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 295.68 万元，支出决算为 317.76 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内退休人员发放退休人员补贴。

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支出（项）。年初预算为 277.13 万元，支出决算为 201.76 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度仅为在户人员缴纳养老保险，部分人员养老保险关系尚未转入我单位，暂未缴费。

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 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 209.64 万元，支出决算为 202.58 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中部分人员退休后，不需要继续缴存住房公积金。

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 3179.51 万元，其中：

人员经费 2848.61 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、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。

公用经费 330.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、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

2024 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，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年 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

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.26 万元，支出决算为 25.68 万元，完成预算的 72.8%；较 2023 年度减少 6.75 万元，下降 20.8%，主要原因是将两台油车更换为新能源电车，油费减少。决算数小于预算数的主要原因新能源车辆运行费较油车少，新车的维修费也较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度增加 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 32.4 万元，支出决算为 25.68 万元，完成预算的 79.3%；较 2023 年度减少 4.75 万元，下降 15.6%，主要原因根据“过紧日子”相关要求压减“三公经费”，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 25.68 万元，主要是车辆的燃油、维修及保险费用支出。

公务接待费预算为 2.86 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；较 2023 年度减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本年度无接待任务。决算数小于预算数的主要原因是按照接待相关规定，我单位本年度无接待任务。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 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 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1940.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.9%。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 100%。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 100%。

组织对“政协会议”“市政协委员活动”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1940.8 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。从评价情况来看，各项资金项目内容完整，绩效目标设置合理，产出数量和质量基本达到预期目标，资金使用效率较好。

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 5120.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金使用符合财务管理规定，预算执行率较好，资金使用高效；产出目标达到预期，社会效益初步显现。

（二）项目绩效自评结果。

办公自动化维护项目绩效自评情况：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 90 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是自动化设备维护数量 531 次；二是设备重复故障发生率 5%，三是设备维护及时率达到 100%，四是办公设备正常运转率达到 100%，五是固定资产管理情况规范。发现的主要问题及原因：该项目执行情况较好，需要继续加强管理，提高办公效率。下一步改进措施：一是坚持问题导向，及时维修维护，保障生产安全及日常办公正常运转；二是加强管理，减少设备故障情况，定时维修保养，延迟固定资产使用寿命。

老干部活动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 40 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 53.73%。项目绩效目标完成情况：一是老干部活动次数达到既定目标 12 次；二是离退休老干部发挥作用情况有效。发现的主要问题及原

因：部分老干部因身体原因，未能参加部分活动，但相关的学习内容和精神均向其传达到为。下一步改进措施：一是继续保持与老干部们的紧密联系，发挥老干部的积极作用；二是为老干部提供更及时有效的服务。

市政协理论研究项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况：一是理论研究课题数量 10 项；二是课题结课时效及时；三是理论研究课题成果达成率 90%。发现的主要问题及原因：一是课题研究数量较年初既定数量高，但总费用为增加；二是理论研究相关调研未开展。下一步改进措施：一是加强计划管理，对任务进行多方面谋划；二是加强预算管理，保证资金使用效率。

政协委员专项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 222.6 万元，执行数为 133.33 万元，完成预算的 59.9%。项目绩效目标完成情况：一是视察调研数量 9 次；二是委员培训开展 1 次；三是视察调研活动主题符合率达到 100%，四是参加培训人员到位率达到 100%；五是调研成果产出数量 9 项，六是项目人员配置合理。发现的主要问题及原因：一是根据相关政策，赴外省调研项目较少，培训人次较少；二是资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加强预算管理，

提高资金使用效率；二是对于调研培训等项目，按照计划做好规划，尽量减少执行中的偏差。

市政协文史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 84.73 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 133.77 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是文史书画院用品购置数量 100 件；二是文史书画院购置用品合格率达到 100%；三是办公用品采购及时；四是文史书画院交流来访人数 40 人次，五是资产管理规范。发现的主要问题及原因：一是因“过紧日子”等相关政策的要求，减少部分书画用品采购，以节约开支；二是书画交流来访人数少于既定目标。下一步改进措施：一是加强联系沟通，提高文化交流频次；二是继续保持资金良好的使用效率。

物业管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 198 万元，执行数为 197.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务场所 2 个；二是物业服务通过率达到 100%；三是物业工作人员到岗及时率达到 100%；四是长效管理机制健全。发现的主要问题及原因：物业服务在建设节约型机关还可以再进一步加强，比如随手关灯节约用水等方面可以做的更好，以解决资源。下一步改进措施：一是对公共区域的照明安排专人负责，根据天气情况和人员情况

管理照明设备和空调设备。

新闻报道、专题片制作项目绩效自评情况：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 132 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：一是《委员论坛》制作数量 11 期；二是《委员论坛》制作完成及时率达到 100%；三是公众号信息发布数量达到 1000 条；四是新闻报道数量达到 470 条；五是相关项目人员配备合理。发现的主要问题及原因：一是 1 项预算内的宣传项目未开展；二是《委员论坛》的收视率情况还需要加强。下一步改进措施：一是以更加严格的标准审核《委员论坛》，增加宣传渠道，更好的宣传政协的工作成果；二是增加预算管理意识，提高资金使用效率。

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 90 分。项目全年预算数为 530 万元，执行数为 303.43 万元，完成预算的 57.25%。项目绩效目标完成情况：一是各类会议开展次数 70 次；二是参会人员到位率 100%；三是会议召开及时率达到 100%；四是相关的长效管理机制健全。发现的主要问题及原因：一是根据“过紧日子”等相关政策要求，在经费使用方面执行率偏低。下一步改进措施：一是根据“过紧日子”等相关政策要求，严格控制会议经费，在保障会议顺利进行的条件下，尽量压缩不必要的内容支出，在全体会议期间，对于请假的参

会人员，及时退房以节约经费。

政协内部刊物办刊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 67 万元，执行数为 60.79 万元，完成预算的 90.73%。项目绩效目标完成情况：一是《议政》出版数量 6 期，《往事》出版数量 4 期；二是《议政》、《往事》出版及时率均达到 100%；三是《议政》、《往事》的发放率均达到 100%；四是相关项目人员配置合理。发现的主要问题及原因：从经费使用上看，项目完成的较好，继续加强管理，仔细预算，以提高资金的使用效率。下一步改进措施：统筹经费管理，仔细测算，保障资金的使用效率。

（三）部门评价结果。

无。

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330.9万元，较2023年度减少9.37万元，降低2.8%，主要是执行相关规定，建设节能型机关，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 993.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 161.12 万元、政府采购服务支出 832.63 万元。授予中小企业合同金额 704.43

万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 437.78 万元，占授予中小企业合同金额的 62.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.2%。

（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长春市委员会办公厅共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是待处置车辆 3 辆，以前年度车辆购置税 2 项，待上交领导用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。