

**2022 年度**  
**中国民主促进会吉林省委员会部门决算**

2023 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 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

履行民主党派职能，开展参政议政、民主监督、政治协商、反映社情民意、社会服务、自我教育等工作。不断提高民进全省各级组织自身建设水平。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会吉林省委员会机关内设4个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。

纳入中国民主促进会吉林省委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主促进会吉林省委员会本级

## 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

部门：中国民主促进会吉林省委员会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.16	一、一般公共服务支出	32	401.79
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		八、社会保障和就业支出	39	66.90
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	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	25.00
	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	521.16	本年支出合计	58	521.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	521.74	总计	62	521.74

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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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		521.16	521.16					
201	一般公共服务支出	401.79	401.79					
20128	民主党派及工商联事务	401.79	401.79					
2012801	行政运行	302.99	302.99					
2012802	一般行政管理事务	83.53	83.53					
2012804	参政议政	15.28	15.28					
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90					
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90					
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
210	卫生健康支出	27.47	27.47					
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47					
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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		521.16	422.35	98.81			
201	一般公共服务支出	401.79	302.99	98.81			
20128	民主党派及工商联事务	401.79	302.99	98.81			
2012801	行政运行	302.99	302.99				
2012802	一般行政管理事务	83.53		83.53			
2012804	参政议政	15.28		15.28			
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90				
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
210	卫生健康支出	27.47	27.47				
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47				
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				

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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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	521.16	一、一般公共服务支出	33	401.79	401.79		
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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47		
	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	25.00	25.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>521.16</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>521.16</b>	<b>521.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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				
<b>总计</b>	32	<b>521.74</b>	<b>总计</b>	64	<b>521.74</b>	<b>521.74</b>		

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：中国民主促进会吉林省委员会

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		521.16	422.35	364.98	57.37	98.81
201	一般公共服务支出	401.79	302.99	245.62	57.37	98.81
20128	民主党派及工商联事务	401.79	302.99	245.62	57.37	98.81
2012801	行政运行	302.99	302.99	245.62	57.37	
2012802	一般行政管理事务	83.53				83.53
2012804	参政议政	15.28				15.28
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	66.90		
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	66.90		
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57	38.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
210	卫生健康支出	27.47	27.47	27.47		
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	27.47		
221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00		
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00		

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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

人员经费			公用经费					
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	326.11	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.71	30203	咨询费		310	资本性支出	5.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	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	11.62	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.43	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	38.87	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.57	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		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	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.86			
	人员经费合计	364.98		公用经费合计				57.37

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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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。

说明：中国民主促进会吉林省委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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。

说明：中国民主促进会吉林省委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国民主促进会吉林省委员会

金额单位：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
3.47		3.05		3.05	0.42	1.36		1.36		1.36	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	参政议政及社会服务					
实施单位	中国民主促进会吉林省委员会					
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	16.00	16.00	15.28	95.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.00	16.00	15.28	95.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.确定年度调研课题，开展调研形成建议案；做好年度反映社情民意信息工作；做好年度政协协商工作。</p> <p>2.挖掘、培养参政议政人才，强化队伍建设，多途径、多手段提升参政议政能力水平。</p> <p>3.结合服务对象需求，有针对性的开展“春联万家”等微公益社会服务等工作，做好助力乡村振兴相关工作。</p>			<p>1.完成预期目标相关工作。</p> <p>2.完成预期目标相关工作。</p> <p>3.完成预期目标相关工作。</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
	产出指标	数量指标	议政调研次数	>=2次	5次	完成预期指标值。
			“春联万家”项目完成率	=100%	100%	完成预期指标值。
			上报提案、社情民意数量	>=100条	127条	完成预期指标值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	自身建设及事务管理					
实施单位	中国民主促进会吉林省委员会					
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	102.82	88.39	73.29	82.92%	
	上年结转资金	10.24	10.24	10.24	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	113.06	98.63	83.53	84.69%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1.强化政治理论学习，夯实思想政治基础，做好年度会刊出版，网站微信公众号及各类报刊新闻宣传工作。 2.做好年度领导班子建设、基层组织建设、会员教育培训等各项工作，召开各类工作会议，进一步提升自身建设能力水平。 3.做好换届工作。		1.完成预期目标相关工作。 2.完成预期目标相关工作。 3.完成预期目标相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	综合事务项目完成率	=100%	100%	完成预设指标值各项相关工作内容，受年末疫情影响，相关工作已完成但资金支付滞后。

## 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 521.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 134.05 万元，增长 34.6%。主要原因是受工资结构调整、基数变化及退休人员增加补贴等因素影响，一般公共服务及社会保障就业收支较上年有所增加。

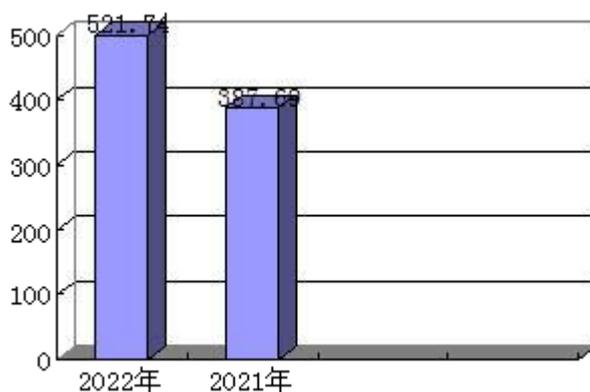


图 1 收入、支出决算总体变动情况（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 521.16 万元，其中：财政拨款收入 521.16 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 521.16 万元，其中：基本支出 422.35 万元，占 81%；项目支出 98.91 万元，占 19%。基本支出中，人员经费 364.98 万元，占 86.4%；公用经费 57.37 万元，占 13.6%。

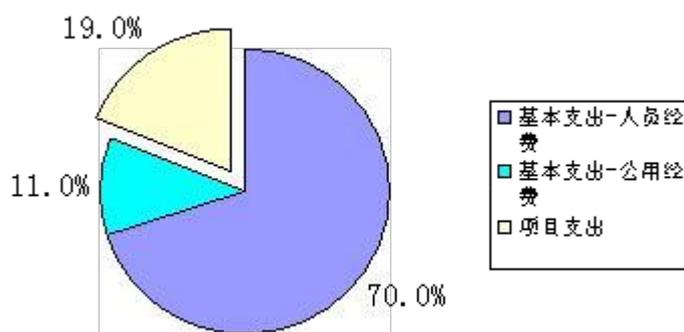


图2 支出决算结构

#### 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521.74万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加134.05万元，增长34.6%。主要原因是受工资结构调整、基数变化及退休人员增加补贴等因素影响，一般公共服务及社会保障就业收支较上年有所增加。

#### 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521.16万元，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增加134.05万元，增长34.6%。主要原因是受工资结构调整、基数变化及退休人员增加补贴等因素影响，一般公共服务及社会保障就业支出较上年有所增加。

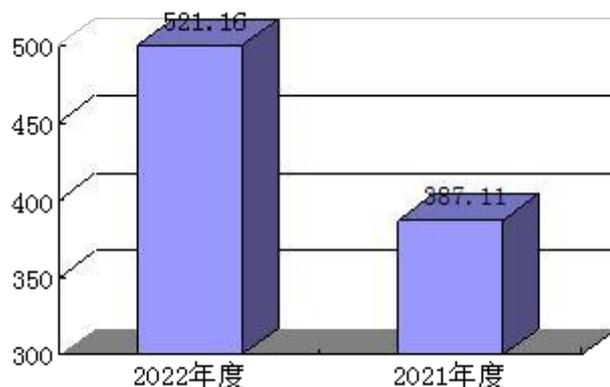


图 3 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 521.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.79 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 66.9 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 27.47 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 25 万元，占 4.8%。

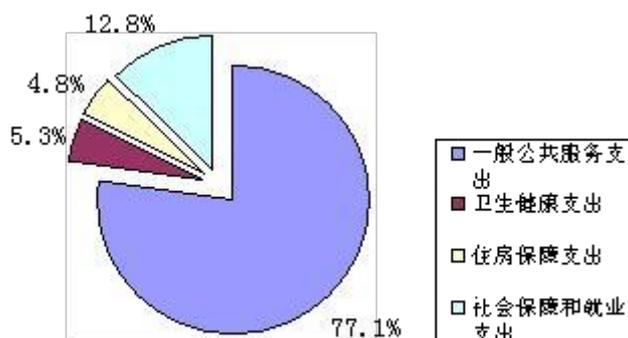


图 4 财政拨款支出决算结构

### （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 411.7 万元，支出决算为 521.16 万元，完成年初预算的 126.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为206万元,支出决算为302.99万元,完成年初预算的147.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含在职绩效、退休增加补贴等预算执行年度中追加指标。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为113.06万元,支出决算为83.53万元,完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中收回部分项目支出预算14.43万元,实际执行率84.7%,且年末受新冠肺炎疫情影响,部分支出计划无法执行。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为20.00万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中收回部分项目支出预算4万元,实际执行率95.5%,且年末受新冠肺炎疫情影响,部分支出计划无法执行。

4. 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27.27万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加少量指标。

5. 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23.29万元,支出决算为25万元,完

成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加少量指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.57 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 144.8%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效纳入工资统发，养老保险基数调整，年中追加指标。

7. 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 2.51 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 1536.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴，年中追加指标。

## 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 422.35 万元，其中：人员经费 364.98 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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，本部门无政府性基金预算拨款，无相关需说明情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款，无相关需说明情况。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.47 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 39.2%；较上年减少 2.29 万元，下降 62.7%，主要原因是受疫情影响，公车运行减少，维护费用降低。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，严格控制“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**

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 1.36 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：

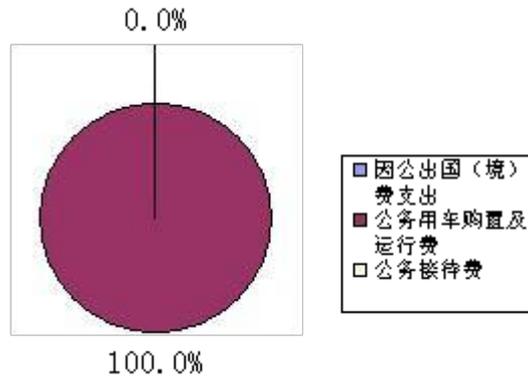


图5 “三公”经费支出决算结构

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本部门本年度无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）支出决算与2021年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算3.05万元，支出决算为1.36万元，完成预算的44.6%；较上年减少1.99万元，下降59.4%，主要原因是受疫情影响，公车运行减少，维护费用降低。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.36万元，主要是公务用车油料、保险及维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是本年度未开展公务接待活动。决算数小于预算数的主

要原因是部门厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

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 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

组织对 2022 年度部门预算参政议政及社会服务项目、自身建设及事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 104.39 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算综合事务管理经费项目、调研及服务社会经费项目、民进吉林省直工委经费项目、民进吉林省第九次代表大会项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 104.39 万元，绩效自评率为 100%。上述资金口径未包含上年结转。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

2022 年度，我部门认真贯彻落实《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10 号）等有关文件精神，扎实推进开展部门绩效评

价及结果应用等有关工作。通过开展一级项目、二级项目绩效自评、整体支出自评以及项目运行中期监控等工作，进一步强化预算管理，增强绩效意识，认真吸取以往年度经验教训，采取有力措施，不断强化预算绩效评价结果的应用。一是项目目标管理进一步精细化，相关绩效目标和绩效指标设置更加科学合理，条理更加清晰，指标设置涵盖产出类及效益类，更加健全，指标细化量化程度有较大提升，指标更新频次显著提高。二是完善评价结果反馈机制，加强项目推进、预算执行、阶段性指标完成、预算执行与绩效目标偏离等情况的综合研判，及时调整当年有关资金安排。加强预算绩效工作与预算编制工作的有机互联，按照评价结果科学安排下年项目预算。四是结合信息公开工作，及时将有关自评结果进行公开，认真接受监督，多措并举提升预算绩效工作管理水平。

## **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57.37万元，比年初预算数减少7万元，降低10.9%，主要是年中收回部分公用经费且部门厉行勤俭节约，控制有关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主促进会吉林省委员会共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

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。

**八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：**指用于保障中国民主促进会吉林省委员会机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：**指中国民主促进会吉林省委员会履行民主党派职能、开展参政议政活动等方面的支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**十三、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)：**反映单位为退休人员发放的取暖补贴。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。