

2023 年度
中国民主促进会吉林省委员会部门决算

2024 年 8 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 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

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 2023 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 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

部门：中国民主促进会吉林省委员会

公开01表

单位：万元

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	518.89	一、一般公共服务支出	32	386.86
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	73.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.32
	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	27.35
	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	518.89	本年支出合计	58	518.16
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	0.58	年末结转和结余	60	1.31
	30			61	
总计	31	519.47	总计	62	519.47

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：中国民主促进会吉林省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.89	518.89					
201	一般公共服务支出	386.86	386.86					
20128	民主党派及工商联事务	386.86	386.86					
2012801	行政运行	313.40	313.40					
2012802	一般行政管理事务	54.74	54.74					
2012804	参政议政	18.72	18.72					
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36					
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36					
2080501	行政单位离退休	42.76	42.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60					
210	卫生健康支出	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32					
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32					
221	住房保障支出	27.35	27.35					
22102	住房改革支出	27.35	27.35					
2210201	住房公积金	27.35	27.35					

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		518.16	444.70	73.46			
201	一般公共服务支出	386.86	313.40	73.46			
20128	民主党派及工商联事务	386.86	313.40	73.46			
2012801	行政运行	313.40	313.40				
2012802	一般行政管理事务	54.74		54.74			
2012804	参政议政	18.72		18.72			
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63				
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63				
2080501	行政单位离退休	42.76	42.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
210	卫生健康支出	30.32	30.32				
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
221	住房保障支出	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	27.35	27.35				

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	518.89	一、一般公共服务支出	33	386.86	386.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	73.63	73.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.32	30.32	0	0
	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	27.35	27.35	0	0
	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	518.89	本年支出合计	59	518.16	518.16	0	0
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	1.31	1.31	0	0
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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	519.47	总计	64	519.47	519.47	0	0

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：中国民主促进会吉林省委员会

项目		本年支出				项目支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		518.16	444.70	376.96	67.74	73.46
201	一般公共服务支出	386.86	313.40	245.66	67.74	73.46
20128	民主党派及工商联事务	386.86	313.40	245.66	67.74	73.46
2012801	行政运行	313.40	313.40	245.66	67.74	
2012802	一般行政管理事务	54.74				54.74
2012804	参政议政	18.72				18.72
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	73.63		
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63	73.63		
2080501	行政单位离退休	42.76	42.76	42.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	30.87		
210	卫生健康支出	30.32	30.32	30.32		
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32		
221	住房保障支出	27.35	27.35	27.35		
22102	住房改革支出	27.35	27.35	27.35		
2210201	住房公积金	27.35	27.35	27.35		

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：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	333.96	302	商品和服务支出	62.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.43	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.93	30203	咨询费		310	资本性支出	5.06
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	0.95	31002	办公设备购置	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	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	10.09	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.70	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.40	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	43.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.76	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		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	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.49	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	6.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
	人员经费合计	376.96		公用经费合计				67.74

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：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
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：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
单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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
6.54		6.12		6.12	0.42	6.12		6.12		6.12	

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	18.00	18.00	18.00	100.00%	
	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	18.00	18.00	18.00	100.00%	
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，开展调研形成建议书；做好年度反映社情民意信息工作；做好年度议政协商工作。</p> <p>2.挖掘、培养参政议政人才，强化人才队伍建设，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，开展“春联万家”社会服务等工作。积极助力乡村振兴。</p>		<p>1.年度认真做好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商工作，开展“推动我省制造业高质量发展”重点调研。</p> <p>2.积极反映社情民意，运用工作培训、调研培训等手段，强化参政议政人才队伍建设，多方提升省委会参政议政能力水平。</p> <p>3.积极开展春联万家工作，项目实施完成率达到100%，开展助力乡村振兴工作，为驻村工作队员发放相关补贴，为对口包保村联系修建47盏路灯。年初设定工作任务全部完成。</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	>=3次	3次	完成预设指标值。
			“春联万家”项目完成率	=100%	100%	完成预设指标值。
			上报提案、社情民意数量	>=100条	130条	实际完成值超出年初预设值30%，主要原因是2023年进一步提升推动各级组织和广大会员撰写社情民意的工作力度。下一步我部门将注重预设指标值设定的准确性，全力减小偏差。
效益指标	社会效益指标	议案提案数	>=8份	15份	实际完成值超出预设指标值近一倍，主要是预设指标值参考疫情期间情况，设定相对保守，下一步，我部门将注重指标值设定的准确性，全力减小偏差。	

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	42.10	42.10	42.10	100.00%	✔
	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	42.10	42.10	42.10	100.00%	✔
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、会员教育培训等工作，进一步提升自身建设能力水平。			1、全年认真开展思想建设有关工作，不断强化思想政治引领，做好“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育工作，做好了会刊、公众号、网站等宣传平台建设工作。 2、全年积极夯实组织建设基础，强化领导班子建设，加强代表人士队伍建设，适时举办各类组织会议、会员培训、组织活动等，及时召开各类会务工作会议，自身建设水平稳中有升。 年初设定工作任务全部完成。		
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。
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	>=95%	98%	完成预设指标值。

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、支总计均为 519.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.27 万元，下降 4.4%。主要原因是 2022 年度开展换届工作，财政拨款项目支出规模高于 2023 年度，故 2023 年度一般公共服务支出较上年有所降低。受人员变化及缴费基数调整等因素影响，2023 年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较 2022 年度小幅增加。综合上述各方面因素，2023 年度收支总比较上年度小幅减少。

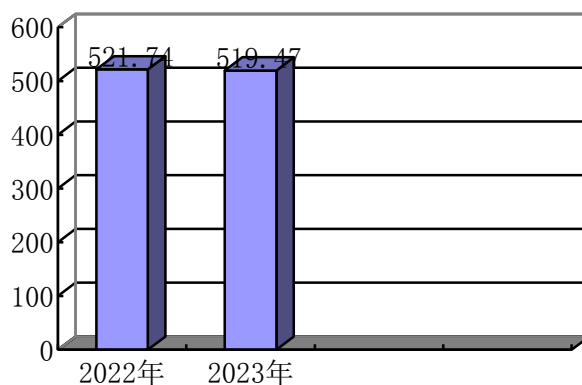


图1 收入、支出决算总体变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 518.89 万元，其中：财政拨款收入 518.89 万元，占 100%。比上年减少 2.27 万元，下降 4.4%，主要是 2022 年度开展换届工作，财政拨款项目支出规模高于 2023 年度，故 2023 年度一般公共服务支出较上年有所降低。受

人员变化及缴费基数调整等因素影响，2023 年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较 2022 年度小幅增加，综合上述各方面因素，2023 年度收入较上年度小幅减少；上级补助收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 518.16 万元，其中：基本支出 444.7 万元，比上年增加 22.35 万元，增长 5.3%，主要是因人员及缴费基数变化，工资、社保、医保、住房公积金等人员经费及维持机关日常运转的办公、水电、差旅等公用经费支出有所增加；项目支出 73.46 万元，比上年减少 25.45 万元，下降 25.7%，主要是 2022 年度开展换届工作，财政拨款安排的项目支出规模高于 2023 年度；上缴上级支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无对附属单位补助支出。

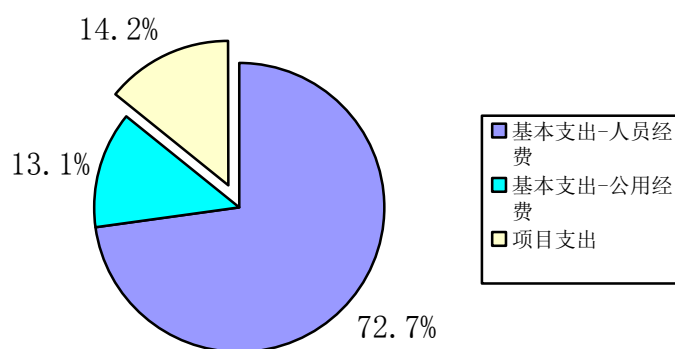


图2 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 519.47 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.27 万元，下降 4.4%。主要原因是 2022 年度开展换届工作，财政拨款项目支出规模高于 2023 年度，故 2023 年度一般公共服务支出较上年有所降低。受人员变化及缴费基数调整等因素影响，2023 年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较 2022 年度小幅增加。综合上述各方面因素，2023 年度财政拨款收支总计较上年度小幅减少。

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 518.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3 万元，下降 5.8%。主要原因是 2023 年度人员经费支出增加，导致基本支出规模较上年增加，同时换届工作开展完毕，导致项目支出规模较上年降低，二者综合

考虑，2023 年度一般公共预算财政拨款支出较 2022 年度小幅减少。

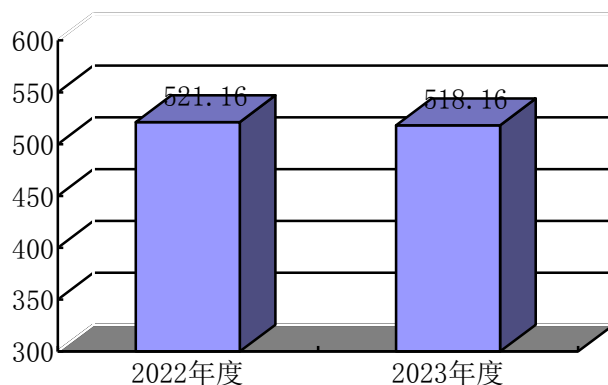


图 3 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.86 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 73.63 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 30.32 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 27.35 万元，占 4.8%。

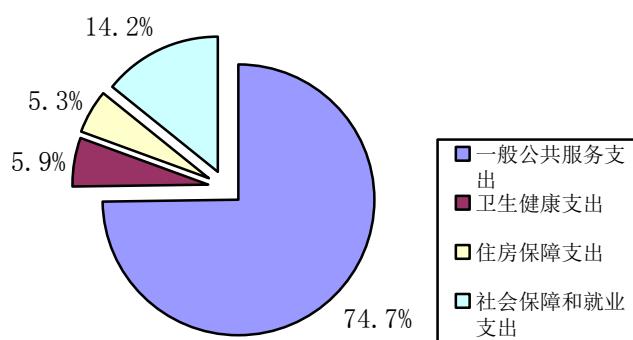


图 4 财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

444.08 万元，支出决算为 518.16 万元，完成年初预算的 116.7%。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 273.71 万元，支出决算为 313.4 万元，完成年初预算的 114.5%。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 57.2 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是存在 2022 年度项目支出结余资金待缴回国库。

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 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 30.32 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 26.69 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数主要是基础绩效影响基数，年中追加少量经费指标。

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 30.72 万元,支出决算为 30.87 万元,完成年初预算的 100.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加少量经费指标。

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 6.72 万元,支出决算为 42.76 万元,完成年初预算的 636.3%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.7 万元,其中:

人员经费 376.96 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.74 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

我部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算情况。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 93.6%；较 2022 年度增加 4.76 万元，增长 350%，主要原因是 2023 年度省管局划转新能源公务用车 1 台，四季度租用新能源公务用车 1 台，电费、保险、租金等运行维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度未开展公务接待工作，公务接待费 0.42 万元年初预算未支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2022 年度一致，主要原因是部门近年来未安排因公出国（境）费预算。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 4.76 万元，增长 350%，主要原因是 2023 年度省管局划转新能源公务用车 1 台，四季度租用新能源公务用车 1 台，电费、保险、租金等运行维护费用增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.12 万元，主要是燃油车辆在管局回收拍卖前的油料、保险支出以及 2023 年度新增新能源公务用车的电费、保险、租金等运行维护费用支出。

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 2022 年度一致，主要原因是 2022 年度与 2023 年度均未开展公务接待活动。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待活动。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 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 3 个，共涉及资金 54.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，年度未组织政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目绩效自评，未组织部门评价工作。从评价情

况来看，项目组织实施科学有效，整体完成情况较好，年初设定的各项绩效目标全部达成。

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 54.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，省委会切实履行民主党派职能，坚定政治信念、注重能力建设、着力强基固本，务实履职尽责，自身建设取得新进展，服务大局展现新作为。完成了年初设定的工作任务和绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

参政议政及社会服务项目绩效自评情况：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度认真做好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商工作，开展“推动我省制造业高质量发展”重点调研；二是积极反映社情民意，运用工作培训、调研培训等手段，强化参政议政人才队伍建设，多方提升省委会参政议政能力水平；三是积极开展春联万家工作，项目实施完成率达到 100%，开展助力乡村振兴工作，为驻村工作队员发放相关补贴，为对口包保村联系修建 47 盏路灯。发现的主要问题及原因：主要问题是个别指标实际完成值超出年初预设值 30%，主要原因是预设指标值参考了 2022 年度新冠疫情期间有关设定情况，数值设定相对保守。下一步改进措施：进一步优化指标设置，注重指标值设定的准确性，尽量减小偏差，更加科学地反映项目实施情况。

自身建设及事务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 42.1 万元，执行数为 42.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年认真开展思想建设有关工作，不断强化思想政治引领，做好“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育工作，做好会刊、公众号、网站等宣传平台建设工作；二是全年积极夯实组织建设基础，强化领导班子建设，加强代表人士队伍建设，适时举办各类组织会议、会员培训、组织活动等，及时召开各类会务工作会议，自身建设水平稳中有升。

（三）部门评价结果

2023 年度，我部门未开展部门评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出67.74万元，较2022年度增加10.37万元，增长18.1%，主要是维持机关日常运转的办公、水电、差旅、公务用车运行维护以及工会经费、福利费等方面的经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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（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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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。

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。

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。

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)：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费。

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)：反映单位按规定为退休人员发放的取暖补贴、退休人员增加补贴、自雇费等。

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

单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。