

2023 年度

中国民主同盟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 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、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

中国民主同盟是具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟吉林省委员会的主要职能是履行民主党派的职能、开展全省民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主同盟吉林省委员会内设 5 个机构，分别为办公室、宣传部、组织部、调研部、社会服务部。

纳入中国民主同盟吉林省委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国民主同盟吉林省委员会本级

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						公开01表
部门：中国民主同盟吉林省委员会						单位：万元
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	755.86	一、一般公共服务支出	14	562.81	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	124.11	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	32.03	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	36.92	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
本年收入合计	10	755.87	本年支出合计	23	755.87	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	755.87	总计	26	755.87	

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：中国民主同盟吉林省委员会									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		755.87	755.86					0.01	
201	一般公共服务支出	562.81	562.80					0.01	
20128	民主党派及工商联事务	562.81	562.80					0.01	
2012801	行政运行	445.44	445.43					0.01	
2012804	参政议政	117.37	117.36						
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11						
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34						
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19						
20808	抚恤	34.77	34.77						
2080801	死亡抚恤	34.77	34.77						
210	卫生健康支出	32.03	32.03						
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03						
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03						
221	住房保障支出	36.92	36.92						
22102	住房改革支出	36.92	36.92						
2210201	住房公积金	36.92	36.92						

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							
部门：中国民主同盟吉林省委员会						公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		755.87	638.50	117.37			
201	一般公共服务支出	562.81	445.44	117.37			
20128	民主党派及工商联事务	562.81	445.44	117.37			
2012801	行政运行	445.44	445.44				
2012804	参政议政	117.37		117.37			
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11				
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34				
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	42.19				
20808	抚恤	34.77	34.77				
2080801	死亡抚恤	34.77	34.77				
210	卫生健康支出	32.03	32.03				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03				
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				

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								
部门：中国民主同盟吉林省委员会						公开04表 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	755.86	一、一般公共服务支出	15	562.80	562.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	124.11	124.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	32.03	32.03		
	4		四、住房保障支出	18	36.92	36.92		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	755.86	本年支出合计	23	755.86	755.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	755.86	总计	28	755.86	755.86		

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：中国民主同盟吉林省委员会

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		755.87	638.49	550.02	88.47	117.37
201	一般公共服务支出	562.81	445.43	356.96	88.47	117.37
20128	民主党派及工商联事物	562.81	445.43	356.96	88.47	117.37
2012801	行政运行	445.44	445.43	356.96	88.47	
2012804	参政议政	117.37				117.37
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	124.11		
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	89.34		
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15	47.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19		
20808	抚恤	34.77	34.77	34.77		
2080801	死亡抚恤	34.77	34.77	34.77		
210	卫生健康支出	32.03	32.03	32.03		
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	32.03		
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	32.03		
221	住房保障支出	36.92	36.92	36.92		
22102	住房改革支出	36.92	36.92	36.92		
2210201	住房公积金	36.92	36.92	36.92		

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

公开06表

单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	467.04	302	商品和服务支出	87.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.61	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.89	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	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	6.76	30211	差旅费	6.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.57	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	82.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.15	30217	公务接待费	0.24	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	34.77	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.84	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	9.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	16.30			
人员经费合计		550.02	公用经费合计					88.47

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

部门：中国民主同盟吉林省委员会

公开07表
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。

注：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟吉林省委员会

公开08表
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。

注：我部门无国有资本经营预算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主同盟吉林省委员会

公开09表
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
9.78		9.18		9.18	0.6	9.42		9.18		9.18	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	参政议政及社会服务					
实施单位	中国民主同盟吉林省委员会					
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	27.00	27.00	27.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	5.38	5.38	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	27.00	32.38	32.38	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策； 2、开展有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性； 3、加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流； 4、完成优秀个人及组织表彰工作，通过表彰优秀激励全省盟员见贤思齐，不断进取； 5、通过书画摄影展等活动开展，继续发挥民盟思想宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟、对省的了解和热爱； 6、通过开展演讲比赛、经验座谈、事迹交流等活动，加强们盟员互动性，提升盟员爱盟、护盟、积极投身盟务工作的热情和能力； 7、进一步扩大民盟社会影响力。		一是承担全国政协双周协商座谈会调研任务；完成民盟中央5项课题任务；参加民盟中央论坛；荣获参政议政多个奖项。二是社会服务扎实推进，荣获社会服务“优秀省级组织”；三是召开“创先争优”表彰大会，激励全省盟员见贤思齐，不断进取；四是举办书画摄影展、主题演讲比赛、知识竞赛等活动发挥民盟思想宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟、对省的了解和热爱；民盟社会影响力进一步扩大。			
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	调研工作完成次数	>=5次	5次	无偏差
			调研报告形成数	>=10份	17份	无偏差
			开展社会服务活动	>=3次	3次	无偏差
			全省盟员提交的社情民意及反馈信息	>=50期	100期	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>=90%	100%	无偏差

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	中国民主同盟吉林省委员会						
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	72.57		72.57		72.57	100.00%
	上年结转资金	0.00		12.42		12.42	100.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	年度资金总和	72.57		84.99		84.99	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策； 2.开展以省直工委盟员为主体的有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性； 3.开展以省直工委盟员为主体的各类社会服务工作，打造社会服务品牌； 4.调动以省直工委盟员为主体的基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力； 5.加强省直工委组织干部培养； 6、发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的理解； 7、提升民盟社会公信力； 8、完成各项工作任务，保证盟省委机关日常正常运转，提高工作效率。			一是成功举办省市两级委员培训班、全省盟务工作研讨班、全省骨干盟员培训班等5个培训班。二是积极组织各类社会服务活动，民盟吉林省直工委获民盟中央社会服务工作优秀基层组织。三是开展各类主题教育活动40余次，共同思想政治基础更加牢固。四是机关建设成效显著。荣获“民盟机关建设工作模范集体”，机关干部服务意识大力提升，机关干部工作水平再上新台阶。			
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	官网、微信报道新闻发布数量	>=80条	100条	无偏差。	
			出版盟训期数	>=2期	4期	无偏差。	
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>90%	100%	无偏差。	

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 755.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.45 万元，增长 6.25%。主要原因：退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金；机关整体职务晋升较多，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 755.87 万元，其中：财政拨款收入 755.86 万元，比上年增加 44.44 万元，增长 6.25%，主要是退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金，机关整体职务晋升较多，工资福利增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是银行利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 755.87 万元，其中：基本支出 638.50 万

元，比上年增加 54 万元，增长 9.24 %，主要是退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金；机关整体职务晋升较多，工资福利增加；项目支出 117.37 万元，比上年减少 9.55 万元，下降 7.52%，主要是按照相关要求，压减一般性支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况。

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 755.86 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.44 万元，增长 6.25%，主要是退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金，机关整体职务晋升较多，工资福利增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 755.86 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.44 万元，增长 6.25%，主要是退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金，机关整体职务晋升较多，工资福利增加。

（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 755.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.81 万元，占 74.46%；社会保障和就业（类）支出 124.11 万元，占 16.42%；卫生健康（类）支出 32.03 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 36.92 万元，占 4.88%。

（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 600.92 万元，支出决算为 755.86 万元，完成年初预算的 125.78%。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 370.28 万元，支出决算为 445.43 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员补充经费、死亡人员抚恤金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 117.37 万元，支出决算为 117.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.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 3.65 万元，支出决算数为 47.15 万元，完成年初预算 1291.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加退休人员经费。

4.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缴费支出（项）年初预算为 41.32 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加工勤人员基础性绩效，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出基数，追加系列经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中退休干部死亡 1 人，追加系列经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 32.03 万元，支出决算 32.03 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 36.27 万元，支出决算数 36.92 万元，完成年初预算 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加工勤人员基础性绩效，列入住房公积金缴费基数，追加系列经费。

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 638.49 万元，其中：

人员经费 500.02 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.47 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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无政府性基金预算情况；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无政府性基金预算情况；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

2023 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无国有资本经营预算情况；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无国有资本经营预算情况；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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.78 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 96.32%；较 2022 年度增加 1.24 万元，增长 15.16%，主要原因是本年度按照正常工作开展，接待增加、公务车使用增加。决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求合理规划“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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，支出决算与 2022 年度相同。决算数与预算数相同。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 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.11 万元，增长 13.75%，主要原因主题教育及系列工作开展较多，公务车使用次数增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无该项目预算安排；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.18 万元，主要是车辆日常保养、用油、高速通行费、车辆保险。

公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 40%；较 2022 年度增加 0.13 万元，增长 118.18%，主要原因是本年度正常开展工作，按照要求开展接待工作。

决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求合理规划“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于国内有关部门到访人员。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（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 4 个，共涉及资金 117.37 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。

按照部门评价五年全覆盖的要求，2023 年度未组织部门评价工作。

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 117.37 万元。从评价情况来看，2023 年度民盟吉林省委员会认真履职尽责，各项工作有序开展。官网、微信报道重点新闻 24 条；出版《吉林盟讯》4 期；开展赴通化市柳河县孤山子镇杨大院村慰问走访工作 3 次；组织各类思想宣传专题学习 10 次；召开民盟吉林省委 2023 年度盟务工作

协调会等各类会议 10 次。全年刊物出版无差错；培训对象到位率达到 100%；会议出勤率达到 92%；各项工作于 2023 年 12 月 10 日前完成。社情民意收集 100 份；形成团体提案 17 件；日常工作任务正常开展率达 100%。

（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 32.38 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承担全国政协双周协商座谈会调研任务；完成民盟中央 5 项课题任务；参加民盟中央论坛；荣获参政议政多个奖项。二是社会服务扎实推进，荣获社会服务“优秀省级组织”；三是召开“创先评优”表彰大会，激励全省盟员见贤思齐，不断进取；四是举办书画摄影展、主题演讲比赛、知识竞赛等活动发挥民盟思想宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟、对省的了解和热爱；民盟社会影响力进一步扩大。完成情况与设定目标无偏差。预定各指标按照计划完成，资金分配合理，资金支出严格遵守相关财政法规。

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 100 分。项目全年预算数为 84.99 万元，执行数为 84.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办省市两级委员培训班、全省盟务工作研讨班、全省骨干盟员培训班等 5 个培训班。

二是积极组织各类社会服务活动，民盟吉林省直工委获民盟中央社会服务工作优秀基层组织。三是开展各类主题教育活动 40 余次，共同思想政治基础更加牢固。四是机关建设成效显著。荣获“民盟机关建设工作模范集体”，机关干部服务意识大力提升，机关干部工作水平再上新台阶。完成情况与设定目标无偏差。预定各指标按照计划完成，资金分配合理，资金支出严格遵守相关财政法规。

（三）部门评价结果。按照部门评价五年全覆盖的要求，2023 年度未组织部门评价工作。

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

2023 年度机关运行经费支出 88.47 万元，较 2022 年度增加 5.63 万元，增长 6.80%，主要是用于机关日常运行使用。

（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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主同盟吉林省委员会共有车辆 3 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 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继续使用的资金。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。

七、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联中，各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

九、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出中，用于行政事业单位养老方面的支出中，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出中，行政事业单位医疗方面支出中，财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出住房改革支出住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。