2024 年度

中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅部门决算

2025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 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

- (一)中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅的主要职责是:
- 1. 负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、 主席会议、专题协商会、秘书长会议以及其他重要会议、活 动的组织和服务工作。
- 2. 负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
- 3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
- 4. 负责省政协机关文电处理、机要保密、通讯、印信、 文书档案工作;负责省政协领导同志专职秘书的联系和管理 工作。
 - 5. 负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,处理政协委员和人民群众的来信来访。
- 7. 负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作; 负责全国政协领导和委员来我省视察、兄弟省(市、自治区) 政协及本省市(州)、县(市、区)政协领导和工作人员考

察或来访的接待服务工作。

- 8. 负责与省委、省人大、省政府有关部门及市(州)、县(市、区)政协的工作联系;负责联系省级各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。
- 9. 负责省政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理及干部培训工作。
- 10. 负责省政协机关的行政管理、安全保卫及离退休干部的服务工作。
- 11. 负责省政协机关党组织的思想、组织、作风建设和 纪律检查工作;负责机关精神文明建设的日常工作;领导机 关工、青、妇等群众组织。
 - 12. 承办省政协领导同志交办的其他事项。
- (二)中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室的主要职责是:

负责研究统一战线和人民政协的理论、政策,对省政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议;负责组织起草省政协的重要文稿及其他文字综合工作;参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改;综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意;研究、交流地方政协的工作经验。

(三)各专门委员会的主要职责是:

提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、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、开发区工作委员会。

各专门委员会设置 11 个办事机构,办事机构的职责是: 负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作; 负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作; 联系相 关界别委员及代表人士,综合、反映专门委员会、委员和相 关界别的意见、建议;负责专门委员会各类文稿的起草以及 调研成果的转化跟踪工作;负责专门委员会与省委、省政府 相关部门的工作联系。

提案委员会办公室负责政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作;起草报请政协吉林省委员会全体会议审议的 提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况的报告。

港澳台侨和外事委员会办公室还负责港澳省政协委员的视察、调研及港澳台侨同胞的有关组织和代表人士的联络工作。

开发区工作委员会还设立长春新区工作处、长白山保护 开发区工作处 2 个派驻机构,负责长春新区、长白山保护开 发区内政协委员的视察调研工作。

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委员会办公厅内设10个机构,分别为秘书处、文电处、督查处、人

事处、机关党委、财务管理处、对外联络处、行政处、保卫处、老干部处。中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室内设4个机构,分别为综合处、理论处、宣传信息处、调研处。11个专门委员会内设13个处级办事机构,分别为提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、委员工作委员会办公室、开发区工作委员会综合处、开发区工作委员会长春新区工作处、开发区工作委员会长白山保护开发区工作处。

纳入中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅 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委员会办公厅(本级)
- 2. 吉林省政协办公厅数据信息中心
- 3. 《协商新报》社
- 4. 吉林省政协委员文化工作室
- 5. 吉林省政协文史馆

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

收入	7478-1 A-13	AND SALES	支出	W.1.V	380000 AV
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	10, 138, 29	一、一般公共服务支出	32	8, 332. 98
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	Y.	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	100. 45	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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	1,015.83
	9		九、卫生健康支出	40	467.50
	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	388. 63
	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	10, 239. 35	本年支出合计	58	10, 204. 94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	18.86	年末结转和结余	60	53.26
	30			61	
总计	31	10, 258. 21	总计	62	10, 258. 21

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:中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(汇总) 项目 附属单位 上缴收入 本年收入合计 上级补助收入 经营收入 财政拨款收入 事业收入 其他收入 科目代码 科目名称 5 合计 一般公共服务支出 政协事务 10,239.35 10, 138. 29 100.45 0.61 201 8, 367. 39 8,266.33 8,266.33 100.45 0.61 20102 8,367.39 100.45 0.61 2010201 行政运行 5,086.54 5,085.94 0.60 一般行政管理事务 1,886.84 2010202 1,886.84 一般行政官理事务 政协会议 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 535.58 535.58 2010204 2010206 2010250 219.80 471.17 219.80 471.17 2010299 167.45 67.00 100.45 0.01 208 1.015.83 1,015.83 20805 854.97 854.97 行政事业单位秀老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险统 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 作废序 2080501 415.34 415.34 2080502 10.90 10.90 2080505 428.73 428.73 20808 2080801 160.86 160.86 160.86 160.86 210 21011 2101101 467.50 467.50 467.50 467.50 435.48 435.48 32.02 | 全五年 | 位方保障支出 | 22102 | 住房保障支出 | 22102 | 住房保障支出 | 2210201 | 住房公积金 | 注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 388.63 388.63 388.63 388.63 388.63 388.63

三、支出决算表

支出决算表

部门:中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(汇总)

公开03表 单位:万元

部门: 中国	人氏政治协商会议古体有安贝:	云 か公 け () に 忌 / .	30	9			<u> </u>
科目代码	项目 科目名称	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
11	栏次		2				
		1	_	3	4	5	6
	合计	10, 204. 94	6,529.08	3, 675. 87	8		
201	一般公共服务支出	8, 332. 98	4,657.11	3, 675. 87			
20102	政协事务	8, 332. 98	4,657.11	3,675.87	8		
2010201	行政运行	5, 085. 94	4, 185. 94	900.00			
2010202	一般行政管理事务	1,886.84	8	1,886.84	ŝ		
2010204	政协会议	535. 58		535.58			
2010206	参政议政	219.80		219.80	i i		
2010250	事业运行	471.17	471.17				
2010299	其他政协事务支出	133.65		133.65	0		
208	社会保障和就业支出	1,015.83	1,015.83				
20805	行政事业单位养老支出	854.97	854.97				
2080501	行政单位离退休	415.34	415.34				
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险组	428.73	428.73				
20808	抚恤	160.86	160.86		0		
2080801	死亡抚恤	160.86	160.86				
210	卫生健康支出	467.50	467.50				
21011	行政事业单位医疗	467.50	467.50				
2101101	行政单位医疗	435.48	435.48				
2101102	事业单位医疗	32. 02	32. 02				
221	住房保障支出	388.63	388.63				
22102	住房改革支出	388.63	388. 63				
2210201	住房公积金	388.63	388. 63				

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

收)	1				支と	L .		
项目	行次	决算数	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	8 8	2	3	4	5
-、一般公共预算财政拨款	1	10, 138. 29	一、一般公共服务支出	33	8, 266.33	8, 266.33		ā.
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
、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	1,015.83	1,015.83		
	9		九、卫生健康支出	41	467.50	467.50		
	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		8		4
	15		十五、商业服务业等支出	47		3		1
	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	388.63	388.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				5
	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	10, 138. 29	本年支出合计	59	10, 138. 29	10, 138. 29		
初结转和结余	28	***	年末结转和结余	60		- 22		
一般公共预算财政拨款	29			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		i i	63		-		8
总计	32	10, 138. 29	总计	64	10, 138. 29	10, 138, 29		

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

部门:中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(汇总)

公开05表 单位:万元

	项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计		出支本基		项目支出
1701/14	34(0404-10004-1006-14-)	пи п	小计	人员经费	公用经费	州口义山
3	栏次	1	2	3	4	5
	合计	10, 138. 29	6, 529. 07	5, 268. 69	1, 260. 39	3, 609. 22
201	─般公共服务支出	8, 266. 33	4,657.11	3, 396. 73	1, 260. 39	3, 609. 22
20102	政协事务	8, 266. 33	4,657.11			3, 609. 22
2010201	行政运行	5, 085. 94	4, 185. 94	2, 971. 74	1, 214. 21	900.00
2010202	一般行政管理事务	1,886.84				1, 886. 84
2010204	政协会议	535.58				535.58
2010206	参政议政	219.80		*	~	219.80
2010250	事业运行	471.17	471.17	424. 99	46.18	
2010299	其他政协事务支出	67.00				67.00
208	社会保障和就业支出	1,015.83	1, 015. 83	1, 015. 83		
20805	行政事业单位养老支出	854. 97	854. 97	854. 97		
2080501	行政单位离退休	415.34	415.34	415.34		
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428. 73	428. 73	428. 73		
20808	抚恤	160.86	160.86	160.86		
2080801	死亡抚恤	160.86	160.86	160.86		
210	卫生健康支出	467.50	467.50	467.50		
21011	行政事业单位医疗	467.50	467.50	467.50		
2101101	行政单位医疗	435. 48	435.48	435.48		
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	32.02	*	
221	住房保障支出	388.63	388.63	388.63	7	
22102	住房改革支出	388.63	388.63	388.63		
2210201	住房公积金	388.63	388.63	388. 63		

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

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
01	工资福利支出	4,679.49	302	商品和服务支出	1,240.32	307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资	1,491.15	30201	办公费	75. 43	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴	320.45	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息	
0103	奖金	1,260.74	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	20.07
0106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资	89.00	30205	水费	24.62	31002	办公设备购置	20.07
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.45	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.82	31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费	144. 47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	公务员医疗补助缴费	152.59	30209	物业管理费	398.98	31007	信息网络及软件购置更新	
0112	其他社会保障缴费	203.73	30211	差旅费	67.86	31008	物资储备	
0113	住房公积金	388, 63	30212	因公出国(境) 费用	6.58	31009	土地补偿	
0114	医疗费	42.78	30213	维修(护)费	2.88	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出	157.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助	589.20	30215	会议费	9.14	31012	拆迁补偿	
0301	离休费	42.93	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
0302	退休费	383.58	30217	公务接待费	7.58	31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金	160.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
0308	助学金		30228	工会经费	39.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0309	奖励金		30229	福利费	208.03	39909	经常性赠与	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	127.80	39910	资本性赠与	
0311	代缴社会保险费	j.	30239	其他交通费用	168.23	39999	其他支出	
0399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
	X 100-01 Y 240-110 Y 251		30299	其他商品和服务支出	28.85			
	人员经费合计	5, 268 . 69		the state of the s	公用经费合计			1,260.39

人员经惠合计 5,268.69 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

部门:中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(汇总)

单位:万元

项	目	/= >= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=	+ - - -		本年支出		/= + 6+++ ±n6+ △
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏	次						
合	计						
					\$X	5	
		.2			82	2)	
	5						

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。

本部门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收入支出决算表

公开08表

部门:中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(汇总)

单位:万元

项	i l			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	次			
合	·it			

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。

本部门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

部门:中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)

单位,万元

oN): 中E			页算数					ť	中算数		半世: 万元
合计	因公出国	公务用3	车购置及运	行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用3	车购置及运	行维护费	公务接待费
пИ	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		пИ	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	'A'为按付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.00	6. 73	127.80		127.80	14.47	148.86	6.58	127.80		127.80	14.47
		X	X.	()							X 2

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

	900 PER 100 PE	The second secon	15				
		* 全委会及常委会会议经	•				
	实施单位	中国人民政治协商会议:	吉林省委员会办公厅 (本級)			
		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年技	执行数	执行率(%)
266	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	年度资金总额	525	525	524	1. 97	99. 9%
	≧情况 5元)	当年財政投款	525	525	524	. 97	99.9%
		上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0		0	0:
			预期	目标		3	实际完成情况
	N. B. W.	商中。各党派团体、各部	供各界人士接受党的主张是	,更好凝聚共识,凝聚共识的 凝聚共识:中国共产党采纳并:	集中大家的意见建	起,制定《关于改进省》	出"智慧会务"。保障省政协十 时对会议进行复盘。查找出34个 政协全体会议组织工作的若干措
		商中,各党派团体、各批 议,体现在党和国家大工 源和方向标。是凝聚共 有效的说理说服,在界别 盾、克服板端,也是凝聚	供各界人士接受党的主张是 取方针中,也是凝聚共识。 识:面向社会。把党的方疑 股大中增倡释疑。是原始 多共识。人民政协通过有效 必定的结数官引导各换各界代		集中大家的意见建 可目标作为奋斗动力 识。在协商中。通过 式理顺情绪、化解矛 对各项工作领导的重	题,制定《关于改进省》 《省政协全体会议筹备:	时对会议进行复盘,查找出34个 政协全体会议组织工作的若干措
绩效指标	一級指标	商中,各党派团体、各部 议,体现在党和国家大部 源和方向标。是凝聚共 有效的说理说服,在是 原、克服校辅,也是凝 要阵地、用党的创新理证	供各界人士接受党的主张是 取方针中,也是凝聚共识。 识:面向社会。把党的方疑 股大中增倡释疑。是原始 多共识。人民政协通过有效 必定的结数官引导各换各界代	凝聚共识。中国共产党采纳并 在统一战线和政协内部。把共 政策宣传解读好。也是凝聚共 共识。在不同场合运用不同方 工作。努力成为坚持和加强党	集中大家的意见建 可目标作为奋斗动力 识。在协商中。通过 式理顺情绪、化解矛 对各项工作领导的重	题。制定《关于改进省》 《省政协全体会议筹备》 化水平。	时对会议进行复盘。查找出34个
鏡效指标	一級指标 成本指标	商中,各党派团体、各 议、 体现在党和国家大大 派和方向标准设施,在是凝聚共产 有效的设建设施,在另 后、克服板端,也是凝 要体地、用党的创新建 后和凝聚共识的重要运	供各界人士接受党的主张是 版方針中,也是凝聚共识。 识。面向社会,把党的方针 则群众中增信释疑。是凝聚 整共识。人民政协通过有效 经团结教育引导各族各界代 道。	源聚共识,中国共产党采纳并 在统一员统和取协内部。把共 政策宣传解读好,也是感源其 共识。在不同场给证用不同对 工作。努力政于台。在共同思 表人士的宣变于台。在共同思 年度指标值	集中大家的意见達 可目标作为奋斗动力 识。在协商中,通过 式建顺情绪、化解矛 对各项工作领导的重 想取治基础上化解矛	题。制定《关于改进省》 《省政协全体会议筹备》 化水平。	时对会议进行复盘。查找出34个 取协全体会议组织工作的若干措 组织工作流程》,提高等各工作
统效指标	成本指标	商中, 各党派团体。各 议。 体现任党和国家大 识和方向设建设施。 是暴 有效的设建设施。 是是 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 后、克姆·斯特 一级指标	供各界人士接受党的主张是 政方针中,也是凝聚共识。 识。国向社会 把党的方势 削群众中增信释疑,是凝聚 及进,人民取协通过常效 全团抽散官引导各换各界代 道。 三级指标	源聚共识,中国共产党采纳并 在统一员统和取协内部。把共 政策宣传解读好,也是感源其 共识。在不同场给证用不同对 工作。努力政于台。在共同思 表人士的宣变于台。在共同思 年度指标值	集中大家的意见建 同目标作为奋斗动力 识。在协商年,却过 式型顺情性。 化解子 对各种统一,但 被现在作领导的重 也政治基础上化解子 实际完成值	题。制定《关于改进省》 《省政协全体会议筹备》 化水平。	时对会议进行复盘。查找出34个 取协全体会议组织工作的若干措 组织工作流程》,提高等各工作
鏡放指标 鏡放指标 鏡放指标	Manage and a	等中、各受测定体、各受测定体、各受测定体、各受测定体、各类的电源大学和显微系统,不可能是一种,不可能是一种,不可能是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是是一种,不是一种,不	等条界人上接受克的主张是 放射中中、但是凝聚上共同。 以上面向社会。把它的资金 则即众中增信释版,是凝聚 使用。人民政 使用的基础存成 使用的基础存成 使用的基础存成 重加。 重级指标 要员人均支出费用	源聚共识、中国共产党无统共 在统一战线和取协介部,那共 政策宣传解除势、也是凝聚同方 共识。在不同场合进用和原方党 表人士的复复平台、在共同局 表人士的复复平台。在共同局 年度指标值 ≪650元	集中大家的含色风建力 原,在约翰里,在约翰里,在约翰里,在约翰里,在约翰里,在约翰里, 是国际工程顺工作领域。 日本约翰里, 在第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	题。制定《关于改进省》 《省政协全体会议筹备》 化水平。	时对会议进行复盘,查找出34个 取协全体会议组织工作的若干措 组织工作流程》,提高等各工作
	成本指标	等中、各受测定体。各受测定体。各受测定体。各类测定体。是实现在实现是实现是实现是实现是实现。 在现在实现是实现,在是是实现,还是是不是,只是是不是,并且是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等条界人上接受克的主张是 放弃针中,也是凝聚类拟。 具,面向社会。把全的设计分数 最为证,人民的是一种。但是一种是一种。 是一种是一种。 一种是一种是一种。 一种是一种是一种是一种。 一种是一种是一种是一种。 一种是一种是一种是一种是一种是一种。 一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种。 一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一	源聚共以、中国共产党无统共 在统一战线和政协内的、犯共 政策宣传榜称赞,但是被保制、把共 实识。任何联合运用和国方党 表人士的复数平和国有党 表人士的复数平和任务 在共同思 年度指标值 《650元	集中大家的包见建 可具体传物音斗选过于 可具、在物谱学、化等的音斗选过于 成立型铜谱学、化等的 特型政治基础上化等的 实现。 650元 1次	题。制定《关于改进省》 《省政协全体会议筹备》 化水平。	时对会议进行复盘,查找出S4个 取协全体会议组织工作的若干推 组织工作流程》,提高等各工作

	项目名	称 委员工作经费				
	实施单	位 中国人民政治协商会议	吉林省委员会办公厅(本級)	10	- S
		项目资金	年初預算數	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	200	200	180.22	90.1
	情况 (元)	当年财政投款	200	200	180.22	90.1
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
				预期目标		实际完成情况
年度总	体目标	教育基地学习红色基因	和开展党史学习教育、	《专题词研视察和体验式营商环境词 召开协商座谈会、定期走访委员。	为委员编印学习资料 作业	
		教育基地学习红色基因 、跟踪循办提案工作并	和开展党史学习教育、 对落实情况进行实地考 培训、参会及各	召开协商座谈会、定期走访委员、 京等工作经费。接计划完成2023年种参欧议政活动组织工作。	为委员编印学习资料 作业: 度委员权蔡、调研、	年省歐协办公厅持续优化和完善各项工作。全面 各流程,探索新途径。为全省政协委员建省资政 共识提供更加使提广彻的平台。 (企業展界公托及功进提供
年度总统 数指标	体目标 一級指标	教育基地学习红色基因	和开展党史学习教育、 对落实情况进行实地考	召开协商座谈会、定期走访委员、 京等工作经费。接计划完成2023年种参欧议政活动组织工作。	为委员编印学习资料 作业	各流程,探索新途径,为全省政协委员建言资政、
		教育基地学习红色基因 、跟踪循办提案工作并	和开展党史学习教育、 对落实情况进行实地考 培训、参会及各	召开协商座谈会、定期走访委员、 蔡等工作经费。按计划完成2023年 种参取议政活动组织工作。 年度指标值	为委员编印学习资料 作业: 度委员权蔡、调研、	务流程,探索新途径,为全省政协委员建言资政 共识提供更加促捷广阔的平台。
绩效指标	一級指标	教育基地学习红色基因 、跟踪督办提案工作并 二级指标	和开展党史学习教育、 对蒋实情况进行实地考 培训、参会及各 三级指标	召开协商座谈会、度频定协会员。 获得工作经费,按计划完成2023年 种参数认政活的组织工作。 年度指标值 录465万元	为委员编印学习资料 度委员权察、调研、 实际完成值	务流程,探索新途径。为全省政协委员建言资政 共识提供更加使捷广阔的平台。
	一级指标成本指标	款育基地学习红色基因 、跟顾督办提案工作并 二级指标 经济成本指标	和开展党史学习教育、 对落政情况进行武地考 培训、参合及各 三级指标 经费文出会	召开协商座谈会、直溯走的委员、 获等工作经费,按计划完成2023年 种参数认政活动组织工作。 年度指标值 □ ※465万元	为会员编印学习资料 作业 度会员机器、调研、 实际完成值 465万元	务流程,探索新途径,为全省政协委员建言资政 共识提供更加便捷广阔的平台。

	75_20000		12/12/19	The second section of the second second			
		古大理论研究中心项					
	实施单位	中国人民政治协商会	议古林省委员会办公厅(本級)				
		项目资金	年初预算数 全	年预算数	全年执行	数	执行率(%)
30 A	. # VD	年度资金单额	900	900	900		100
	£情况 (元)	当年财政投款	900	900	900	1	100
		上年绪转变金	0	0	0		0
		其他资金	0	0	0		0
		0	预期目1	5			实际完成情况
636,5500	体目标	治理研究》的编辑出 坛。组织召开系列国	论研究、实务人才和学科发展的实际需要 版工作。扩大刊物在学术界和实务界的专 内国际学术合议,邀请国内外知名专家学	· 术影响和社会反响。持续开 者来中心讲学和开展合作员	F展"积贤"协同治理讲 fft。	坚押以省校共建协议和 以"人才培养"降地建 讨、案例分析、典型标 项建设工作增强等。 政协理论前沿,着力提: 数学科研成果。	欧 斯羅 论研究中心或立以来,发生中心建设方案为理循师,创新建立 设立,课程研究、专程规研、学术 范 " 为核心的 " 七位一体" 建等 第 " 为核心的" 七位一体" 建等 第 5 年心发展见力见效,聚集为 研究中心发展见力见效,聚集为 并中心学术声赞,产出大量离力
級效指标	一級指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成位	備差原	因分析及改进措施
	成本指标	经济或本指标	课题经费(含人才培养、社会调研等专项)	≥800万元	800万元		
	Distriction .	SECTION AND A	机构建设经费	≥100万元	100万元		
			举办专家讲座次数	≥10场	10场		
	产出指标	数量指标	出版学术期刊数	≥4期	4期		
			设立各类课程项目	≥ 22項	22項		
頒数指标			挙办学术会议	≥5场	6场		
			把损人民政协理论研究前沿问题,提升 中心学术声誉	产出了泉列高水平數学科研成果	聚焦人民政协理论前沿。 着力提升中心学术声誉。 产出大量高水平数学科研 成果。		
	数益指标	社会效益指标	凝练方向探索人民政治理论学科建设	探索培养兼具理论创新能力和综合实践能力的"专家学者包含型"人民政协专门人才,为新的学科增长点即人民政协理论二级学科博士点			
	濃度摩指紙		數师満念度	≥90%	92%		
	得惠氏指導	服务对象清意度指标	研究生構態度	≥90%	93%		

		称 教育培训经费					
			议吉林省委员会办公厅(;	± 4% 1			
		项目资金	年初預算数	全年预算数	全年	九行衛	执行率 (%)
		年度资金总额	70	36.41	22-5000	.41	100
	情况 元)	当年財政拨款	70	36.41	36.	41	100
()	JU.	上年结转资金	0	0)	0
		其他资金	0	0)	0
				预期目标	**		实际完成情况
年度总	体目标	进。知识更新日新月。 展阶段。作为中国共 我教育的优良传统。	异,我们已经进入全面建 产党领导的多党合作和政 巴组织委员和机关干部学;	发展和形势变化的需要。当今世 及小康社会和加快推进社会主义 台协商的重要机构,人民政协组 日培训作为政协工作的一项基本 工作能够始终跟上时代发展的潮	现代化建设新的历史发 织要发扬自愿学习。自 任务。通过有组织地开		1. 席培训班、全省歌协委员培训班及 训班,提升了全省歌协干部和歌协委
		化建设的新形势。					
绩效指标	一級指标		三級指标	年度指标值	实际完成值	偏	差原因分析及改进措施
绩效指标	一級指标	化建设的新形势。	三级指标 委员名外培训人:		实际完成值	傷	差原因分析及改进措施
绩效指标 绩效指标		化建设的新形势。 二級指标				偏	差原因分析及改进措施

			坝日文1	出绩效自评表				
	项目名称	机关院区绿化提升						
	实施单位	中国人民政治协商会议	吉林省委员会办公厅(本级)					
		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年技	4行數	执行率 (%)	
		年度资金总额	186	186	184	. 06	99	
	情况 元)	当年財政投款	186	186	184	. 06	99	
		上年结转资金	0	0)	0	
		其他资金	0	0)	0	
			预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		嫁接前的状态。 揭件和 院区绿化水平。 营造一 进行改造。 为最大限度 的所有植被,只要达到;	學之外几乎没有一抹綠色。很多 假明整性效果板差。明暗海乱、 个拴心留人的工作生活环境,拼 节约经费。经省政协领导多次对 相应的綠化水平和改观效果即可 区級化施升经费186万元,其中:	设施老旧。严重影响观瞻。 高机关干部职工的工作积极 论研究,不种植名贵树种。 1、最大程度历行节约改造提	为整体提升省政协性, 拟对院区绿化保留原有的能成活升, 经省财政厅预	完成院区级化整体 施建设迈上新台阶。	提升工程,绿化美化院区,机关硬件	
绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标	年度指标值	年度指标值 实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤174.6万元	174.6万元			
			景亭拆除	≥1座	1座			
	→ 1, 11, 1	W. S 15-1-	拆除路面	≥265.39平方米	265.39平方米			
绩效指标	产出指标	数量指标	栏杆、栏板、围网拆除	≥61.15平方米	61. 15平方米			
			绿檀椒种數量	≥169株	169株			
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥90%	90%			
	清念度指标	服务对象满意度指标	易工清念度	≥90%	90%			

	项目名	称 保安服务费				
	实施单	位 中国人民政治协商会议	吉林省委员会办公厅(本級)		
		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额 资金情况 ————————————————————————————————————		129.67	129.67	129.66	99.9
	(万元) 当年財政投款		129.67	129.67	129.66	99.9
	(万元) 国洋河坝极郡 上年结转资金		0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
				預期目标		实际完成情况
年度总	体目标		、物安全保卫工作,维	护正常办公秩序,创造良好办公环。		
		度安保工作顺利开展。			意识.	办公厅坚持"安全第一、预防为主",增强安全 及时消除安全隐患,曾进安全办公环境。
年度总 绩效指标	体目标 一级指标		、物安全保卫工作,维 三级指标			
		度安保工作顺利开展。		年度指标值	意识.	及时消除安全隐患,营造安全办公环境。
统效指标	一級指标	度安保工作顺利开展。 二級指标	三級指标	: 年度指标值 ※129.67万元	意识. 实际完成值	及时消除安全隐患,营造安全办公环境。
	一級指标	度安保工作顺利开展。 二级指标 经济成本指标	三級指标	年度指标值 ◆129.67万元 ※129.67万元	意识。 实际完成值 129.67万元	及时消除安全隐患,营造安全办公环境。

		- 12 					
		称 政协工作运行经费					
	实施单位	立中国人民政治协商会议		20000			
		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年抄	1.行数	执行率 (%)
200 A		年度资金总额	388. 06	388.06	296.	. 03	76.3
资金情况 (万元) 当年财政披款			388. 06	388. 06	296. 03		76.3
		上年结转资金	0	0	0		0
		其他资金	0	0	0	-	0
		3	1	预期目标	0		实际完成情况
年度总	体目标	完成省政协机关办公保	障任务。保证省歌协机:	美正常运行。提高省政协机关运行(完善办公基础设施。推 施建设迈上新台阶。	进机关办公楼改造工程,机关的
年度总统 数指标	体目标 一级指标	完成省政协机关办公保 二级指标	職任务。保证省歐协机3 三級指标			施建设迈上新台阶。	进机关办公楼改造工程,机关商 原因分析及改进措施
(1) 77.5	MANAGES I			年度指标值	未牌 配刀。	施建设迈上新台阶。	进机关办公楼改造工程,机关每 原因分析及改进措施
疲效指 标	一級指标	二級指标	三级指标	年度指标值 → 220万元	实际完成值	施建设迈上新台阶。	
(1) 77.5	一级指标成本指标	二級指标 经济成本指标	三級指标项目预算控制	年度指标位 ⇒220万元 今面积 =32952平方米	实际完成值 220万元	施建设迈上新台阶。	

	项目名	称 内部保障工作经费					
	实施单	立 中国人民政治协商会议	吉林省委员会办公庁(本級)		***	
		项目资金	年初預算數	全年預算數	全年:	执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	40	40	37	7.38	93.5
	情况 元)	当年財政投款	40	40		7.38	93.5
		上年结转资金	0	0	0 0		0
		其他资金	0	0		0	0
		**		预期目标		20	实际完成情况
年度总	体目标	同志的重要任务。我们 、精神上关怀老干部。	党历来高度重视老干部 为我们做好该项工作提		想上关心、生活上照顾	、通报情况、征求意见 干部开展学习参观活动 慰问、住院探视、健康 中学习4次,省取协省	D、集中学习等制度,组织机关商 b,认真执行商退休干部重大节日 银体检、健康疗养等各项制度,组 级老同志参加"我看吉林新变化"
年度总	体目标	同志的重要任务。我们	党历来高度重视老干部 为我们做好该项工作提	工作。始終坚持政治上尊重、思	想上关心、生活上照顾	、通报情况、征求意则 干部开展学习参观活制 慰问、住院探视、健康 中学习4次,省政协省 动。为116名高退休干	等通和生活等遇,完善老干部阅文 6. 集中学习等制度,超级机关高 5. 以直线中部通线中部通线中部通线中部通线中部通线中部通线中部通线中部通线中部通线中部通
年度总统 化甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	体目标 一级指标	同志的重要任务。我们 、精神上关怀老干部。	党历来高度重视老干部 为我们做好该项工作提	工作,始終坚持政治上尊重、思 供了根本遵循。保障全年高退休	想上关心、生活上照顾	、通报情况、征求意见 干部开展学习参观活制 影问、往读探视、健康 中学习4次。省政协省 动。为116名高退休干 协商新报》等报刊杂志 114名省政协高退休干	已、集中学习等制度。组织机关高 的。认真执行高退休干部重大节日 集体柱、健康疗养等各项制度。组 级老同志参加"我看吉林新变化" 部订阅《人民政协报》《夕阳红》 5. 让老同志们及时知情明歌,足 5. 让老同志们及时知情明歌,是
		同志的重要任务。我们 、精神上关怀老干部。 老干部订阅及慰问工作	竞历来高度重视老干部 为我们做好该项工作提 顺利进行。	工作,始終坚持政治上尊重、思 供了根本遵循。保障全年高退休 年度指标值	想上关心、生活上照顾 省级、工作人员差旅、	、通报情况、征求意见 干部开展学习参观活制 影问、往读探视、健康 中学习4次。省政协省 动。为116名高退休干 协商新报》等报刊杂志 114名省政协高退休干	E、集中学习等制度,组织机关高 5. 认真执行高退休干部重大节 5. 认真执行高退休干部重大节。 5. 数十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
	一級指标	同志的重要任务。我们 、精神上类怀老干部。 老干部订阅及慰问工作 二级指标	党历来高度重视老干部 为我们做好该项工作提 顺利进行。 三级指标	工作、始終延持款治上環境、思 供了核本選補。保海全年高追休 年度指标值	想上关心、生活上照顾 省級、工作人员差旅、 实际完成值	、通报情况、征求意见 干部开展学习参观活制 影问、往读探视、健康 中学习4次。省政协省 动。为116名高退休干 协商新报》等报刊杂志 114名省政协高退休干	E、集中学习等制度,组织机关高 办、认真执行高进标等还可能大节日 就任的进转等各项制度 级老同志参加"银滑音林新变化" 部订同《人民政协报》《夕阳虹》 6、让老同志们及时知情明歌,完 可健康体验。

			坝日	又出项为	效自评表			
	项目名	称 宣传出版经费						
	实施单	位 中国人民政治协商会议	(吉林省委员会办公厅(本級)				
		项目资金	年初預算数	全年預	算数	全年	执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	50	50		39. 97		79.9
资金情况 (万元) 当年财政按;			50	50		39.97		79.9
		上年结转资金	0	0	0 0		0	0
上 半 語 教货 美 他 资 金			0	0			0	0
				预期目标				实际完成情况
年度总	体目标	重点, 深度讲述委员故	事。推动政协新闻宣传	工作不断走深走的	实。创建品牌。做	前深入生动有特色。	林省第十三届委员会第 协积极探索提升媒体平	二次会议和全国政协会议期间。 台的传播力、引导力、影响力和
		重点,深度讲述委员助 持续用力组织好新闻宣 协工作的良好局面。	事。推动政协新闻宣传 [传工作。有效调动社会	工作不断走深走。 各界的参与热情。	武。创建品牌。做3 形成各级各界共同	削深入生动有特色。 同关注和参与人民政	林省第十三届委员会第 协积板探索提升媒体平 力的有效途径和办法。 进改革发展、维护社会 高了宣传影响力。	汇聚民党、凝聚为量。 在今年政 二次会议和全国政协会议期间, 一台的传播为一引导力、影响力和 在宣传推介吉林、引导网上舆论 稳度等方面发挥了重大作用。有:
年度总统 数指标	体目标 一级指标	重点,深度讲述委员故 持续用力组织好新闻宣	事。推动政协新闻宣传	工作不断走深走。 各界的参与热情。	实。创建品牌。做	前深入生动有特色。	林省第十三届委员会第 协积板探索提升媒体平 力的有效途径和办法。 进改革发展、维护社会 高了宣传影响力。 傳差服	二次会议和全国政协会议期间。 合的传播力、引导力、影响力和 定宣传推介营林、引导力、影响力和 稳定等方面发挥了重大作用。有 程度等方面发挥了重大作用。有 原因分析及改进措施
		重点,深度讲述委员助 持续用力组织好新闻宣 协工作的良好局面。	事。推动政协新闻宣传 [传工作。有效调动社会	工作不断走深走。 各界的参与热情。	武。创建品牌。做3 形成各级各界共同	削深入生动有特色。 同关注和参与人民政	林省第十三届委员会第 协根标准集经和办法 力的有效准径和办法 通讯车 传影响力。 编 差 度 接照省对政厅压减一般	二次会议和全国政协会议期间。 台的传播力、引导力、影响力和 在宣传推介吉林、引导网上舆论 稳定等方面发挥了重大作用,有:
统效指标	一級指标	資点,深度讲述委员故 持续用力组织好新闻宫 协工作的良好局面。 二级指标	事。推助政协新闻宣传 1传工作。有效调动社会 三级指标	平工作不断走深走的各界的参与热情。 各界的参与热情。 F	实。创建品牌。做 形成各级各界共 「 年度指标值	削深入生动有特色。 司关注和参与人民政 实际完成值	林名斯共一三届委员会第十二届委员会第十二届委员会第十三届共振委员会第十三届共振支持和办法。 进改第二届大学校园、维护社会高了宣传影响力。 信差图 对政府上级一般 任成党宣传成本的委求。	二次会议和全国政协会议期间, 台的传播力、引导力、影响力和 在宣传推介: 古林、引导内、民政、 移 定等方面发挥了重大作用,有 原因分析及改进措施 性支出要求,省政协办公厅积极
	一級指标	重点。深度讲述委员或 持续用力组织好新加 协工作的良好局面。 二级指标 经济成本指标	事。推动政协新闻宣传 传工作。有效调动社会 三级指标 全国两会期间宣	工作不断是决定部各界的参与热情。 序 序 《侍成本	去。创建品牌。做出 形成各级各界共(年度指标值 ≪28万元	削深入生动有特色。 前关注和参与人民政 实际完成值 16万元	林名斯共一三届委员会第十二届委员会第十二届委员会第十三届共振委员会第十三届共振支持和办法。 进改第二届大学校园、维护社会高了宣传影响力。 信差图 对政府上级一般 任成党宣传成本的委求。	二次会议和全国政协会议期间, 台的传播力、引导力、影响力和 在宣传推介: 古林、引导内、民政、 移 定等方面发挥了重大作用,有 原因分析及改进措施 性支出要求,省政协办公厅积极

项目	1名称	公务接待经费						
实施	単位	中国人民政治协商会	议吉林省委员会办公	(本級)				
		项目资金	年初预算数	全年	预算数	全年执行数		执行率(%)
次点体。口		年度资金总额	18	18		6.89		38.3
资金情况 (万元)		当年财政拨款	18	18		6.89		38. 3
10.6.5	·	上年结转资金	0		0		0	0
		其他资金	0		0		0	0
			70	期目标				实际完成情况
年度总	9体目标	公厅严格落实中央人	划が机关的一项重要 以页规定精神,始终! 克管理。完成2023年原 动工作	坚持围绕中心	、服务大局,务3	C节约、简化礼	格执行经费开支 重大项目安排和 定开展对外联络	公厅落实"过紧日子"要求 标准和"三重一大"制度, 大额资金使用前置审核。 大额资金使用前置审核。 工作,接待省部级领导多次 全国政协专题调研团组4次, 会议3次。
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
	ASP 7700 NU 1940 N	数量指标	公务接待完	成数	≥30批次	22批次	按照落实中央" 接待批次。	八项规定"要求,压减整合
绩效指标	产出指标	质量指标	公务接待差	锚率	≤ 5%	0%	法,细化接待方 待服务水平。其	格执行接待标准,改善接待案,把握接待细节,不断提 案,把握接待细节,不断提 中许多任务获得了全国政协 较高评价,公务接待差错案
	效益指标	社会效益指标	公务接待保障	t 1-1	≥90%	90%	67	

	项目名	水 购置印刷设备项目经费					
	实施单	立中国人民政治协商会议	吉林省委员会办公厅(本級)			
		项目资金	年初預算數	全年预算数	全年护	丸行数	执行率 (%)
年度资金总额 资金情况			97	97	87.	16	89.9
资金情况 (万元) 当年财政投款			97	97	97 87.16		89.9
(万元) 国岸财政敌駅 上年结转资金			0	0	c		0
		其他资金	0	0	C)	0
				預期目标		其	际完成情况
年度总	体目标	作, 因此省政协办公厅	材料较多,每年需印制	构。负责做好歌协机关的综合文 大量调研报告等材料。省歌协力	公厅机关印刷设备普遍		保文件印刷质量,购置两台
No. S. C.		作。因此省政协办公厅 已使用10年以上。现有 设备。	材料较多。每年需印制 设各经常出现卡顿等相	大量调研报告等材料。省政协力 关问题。为了确保文件印刷质量	公厅机关印刷设备普通 , 拟购置部分印刷打印	印设备。	
年度总统 数指标	体目标 一级指标	作。因此省政协办公厅 已使用10年以上。现有	材料较多,每年需印制	大量调研报告等材料。省政协力 关问题。为了确保文件印刷质量	公厅机关印刷设备普遍	印设备。	保文件印刷质量。购置两台 图分析及改进措施
No. S. C.		作。因此省政协办公厅 已使用10年以上。现有 设备。	材料较多。每年需印制 设各经常出现卡顿等相	大量调研报告等材料。省政协力 共问题,为了确保文件印刷质量 年度指标值	公厅机关印刷设备普通 , 拟购置部分印刷打印	印设各。 傷差原[
鏡效指标	一級指标	作,因此省政协办公厅 已使用10年以上,现有 设备。	材料較多,每年需印制 设备经常出现卡顿等相 三级指标	大量调研报告等材料,省款协办 共间配,为了确保文件印刷质量 年度指标值 级 ≤97万元	公厅机关印刷设备普遍 , 拟购置部分印刷打印 实际完成值	印设各。 傷差原[3分析及改进措施
10.55	一级指标成本指标	作。因此名歌协办公厅 已使用10年以上,现有 设备。 二级指标 经济成本指标	材料較多。每年需印制 设备经常出现卡顿等相 三级指标 经费支出会	大量调研报告等材料,省政协办 共间起,为了确保文件印刷质量 年度指标值 级 ≤ 91万元	公厅机关印刷设备普遍, 拟购量部分印刷打印 实际完成值 87.16万元	印设各。 傷差原[50分析及改进措施

	项目名	称 政协吉云协商议政宜	传费				
	实施单	位中国人民政治协商会	议吉林省委员会办公厅(本級)			
		项目资金	年初預算數	全年預算數	全年	执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	70	70	70		100
资金		当年財政投款	70	70	70		100
3.55	5 D.)	上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0	3	0	0
			预期				实际完成情况
年度总	体目标	发表一系列重要讲话 要组成部分。宣传工	,为政协工作指明了方向	子厚望。多次到一线考察词研。 2、 、提供了核本遵循。或协宜传工作 一般线组织作用的度要手段。是其 作事举动倍、长足发展。	1是党的宣传事业的重	立75周年"开展委员履列考版"系列报道活动 机频拍摄及采访,讲述 发展故事。全景式展现	總"新中國成立75周年和人民歌 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
	一级指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	傷差原因分析及改进措施	
绩效指标		二級指标 三級指标 數量指标 委员风采篇数		数 ≥45篇	59篇		绕"新中国成立75周年和人民政 职故事、"省政协70周年发展历
绩效指标 绩效指标	产出指标	数量指标	安贝八木属		10000	列专版"系列报道活动	,省政协委员积极参与共征集59

	项目名	称 机关维护服务费经费						
	实施单	位 中国人民政治协商会议	(吉林省委员会办公厅(本級)				
	350,76-50.0	项目资金	年初预算散	全年	预算数	全年	丸行数	执行率 (%)
		年度资金总额	350	350 35		50	100	
	i情况 (元)	当年財政拨款	350	3	50	3	50	100
		上年结转资金	0	(0	- 1	0	0
		其他资金	0	.80	0	1.01	0	0
			'	预期目标				实际完成情况
年度总	(体目标	聚焦省政协中心工作。 手。突出政治机关定位等职能。扎实做好各项	2. 牢牢把握省政协办公			等协调、运行保障	基础设施,推进机关 词、消防和供暖等基	F全面提升机关后勤保障质量。完善; 表办公楼改造工程,改造6号办公楼B B本设施。完成院区级化整体提升工制 表现件设施建设过上新台阶。
绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标	ŧ	年度指标值	实际完成值	傷	差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关维护计划:	完成率	≥90%	90%		
			机类正常法	特率	≥90%	90%		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率 ≥90% 90%					

	福日夕:	称 习近平人民政协理论研	なと会体を含				
		位 中国人民政治协商会议		本領)			
		项目资金	年初预算数	全年預算數	全年技	丸行数	执行率 (%)
		年度资金总额	260	260	222	. 29	85. 5
连金情况 (万元)			260	260	5.000		85. 5
			0	0	0)	0
		其他资金	0	0	C)	0
				预期目标			实际完成情况
平 支 5	体目标			重要思想工作。科学回答阐释			
		如何实现全过程人民民 实问题。才能构建起协 路。	主。什么是协商民主、	食養思想工作。科学回答網科 如何通过协商民主实现全过程 理论自信,坚定不移走好中国9	人民民主等诸多理论和现 寺色社会主义政治发展道	一步在全省宣传习近平 •	成委员报刊、学习资料订阅工作 总书记关于人民政协的重要思想
新放指标	体目标 一级指标	如何实现全过程人民民 实问题。才能构建起协	主。什么是协商民主、	如何通过协商民主实现全过程 理论自信,坚定不移走好中国	人民民主等诸多理论和现 寺鱼社会主义政治发展道	一步在全省宣传习近平 •	
		如何实现全过程人民民 实问题。才能构建起协 路。	主,什么是协商民主、商民主话语体系,增强	如何通过协商民主实现全过程 理论自信,坚定不移走好中国 年度指标(人民民主等诸多理论和现 等色社会主义政治发展道 重 实际完成值	一步在全省宣传习近平 •	总书记关于人民政协的重要思想
绩效指标	一級指标	如何实现全过程人民民实问题。才能构建起协路。 二级指标	主,什么是协商民主、 商民主话语体系,增强 三级指标	如何通过协商民主政职全过程 運论自信。坚定不够赴好中国 年度指标 制数 《260万元	人民民主等诸多理论和现 等色社会主义政治发展道 重 实际完成值	一步在全省宣传习近平 •	总书记关于人民政协的重要思想
	一級指标	如何实现全过程人民民 实问题。才能构建起功 路。 二级指标 经济成本指标	主,什么是协商民主、 商民主话语体系,增强 三级指标 项目预算控制	如何通过协商民主政现金过程 理论目信。坚定不够走好中国 : 年度指标! 《260万元 服完成数 ≥8次	人民民主等诸多理论和政 中自社会主义政治发展建 直 实际完成值 : 222.29万元	一步在全省宣传习近平 •	总书记关于人民政协的重要思想

	12010	称 文史馆运缆经费					
	实施单	位中国人民政治协商会议	(吉林省委员会办公厅(本級)			
		项目资金	年初预算数	全年預算數	全年技	4.行数	执行率 (%)
200 0		年度资金总额	240	9000		. 32	95.6
资金情况 (万元)		当年财政投款	240	240		. 32	95.6
(万元)		上年结转资金	0	0			0
		其他资金	0	0			0
				预期目标		英	5克成情况
年度总	4年目标	政协文史馆,同意省歌史馆正常办公及业务工和食堂等功能设施还要 转经费160万元。根据	协将同磐宾馆部分房屋 作需求。维护办公环境 保留使用,为保证改建	示的批复,拟同意将《吉林文 改造后作为拟成立的文史馆业 ,2024年,省政协文史馆改建。 工程的顺利进行和会议宣、会 长时完成全年人员工资发放及5	各用房。为满足省政协文 工程进行的同时。会议室 堂的正常使用。需申请运		党放及交纳水电费工作。确 例
		政协文史馆,同意省政 史馆正常办公及业务工 和含堂等功能设施还要 转经费160万元。根据: 史馆正常建设。	协将同磐宾馆部分房屋 作需求。维护办公环境 保留使用,为保证改建 文史馆建设实际情况,2	改造后作为报成立的文史馆业 , 2024年,省政协文史馆改建 工程的顺利进行和会议宣、食 段时完成全年人员工资发放及5	务用房,为满足省政协文 工程进行的同时,会议宣 置的正常使用, 需申请运 统外电费工作,确保文	馆正常建设。	
年度总统 计操作	体目标 一級指标	政协文史馆,同意省歌史馆正常办公及业务工和食堂等功能设施还要 转经费160万元。根据	协将同磐宾馆部分房屋 作需求。维护办公环境 保留使用,为保证改建	改造后作为报成立的文史馆业 , 2024年,省政协文史馆改建 工程的顺利进行和会议宣、食 段时完成全年人员工资发放及5	务用房,为满足省政协文 工程进行的同时,会议宣 置的正常使用, 需申请运 统外电费工作,确保文	馆正常建设。	党放及交纳水电费工作, 确保 分析及改进措施
		政协文史馆,同意省政 史馆正常办公及业务工 和含堂等功能设施还要 转经费160万元。根据: 史馆正常建设。	协将同磐宾馆部分房屋 作需求。维护办公环境 保留使用,为保证改建 文史馆建设实际情况,2	改造后作为拟成立的文史馆业 , 2024年,省取协文史馆改建 工程的顺利进行和会议室、 会时完成全年人员工货发放及5 年度指标(务用房。为满足省政协文 工程进行的同时。会议宣 重的正常使用,需申请运 价办电费工作。确保文 重 实际完成值	馆正常建设。 - 傳差原因	
鏡效指标	一级指标	政协文史馆。同意省或 史馆正常办公及业务工 和食堂等功能投施还等力 转整要160万元。根据: 史馆正常建设。	协将同龢实馆部分房屋 作篇求。维护办公环境 保留使用,为保证改建 文史馆建设实际情况,2 三级指标	改造等得为就成立的文史格业。 2024年,省亚协工史馆改建 工程的顺利进行和合议宣、 约时元成金年人员工研发放及5 年度指标(利敦 ≥240万月	务用房。为满足省政协文 工程进行的同时。会议宣 重的正常使用,需申请运 价办电费工作。确保文 重 实际完成值	馆正常建设。 - 傳差原因	分析及改进措施
	一級指标成本指标	政协文史馆。同意省第 東德正常办公民政治工 和省董都公民政治工 和省董都 上德正常建设。 工政指标 经济成本指标	协将同廳宾馆部分房屋 作傳來, 維护外公环改建 文史馆建设实际情况。 2 三級指标 项目预算拉利	改进后将为政府之的文史培业。 2044年,《新放文史培业》 工程的顺利进行和合议宣、会议的共成全年人员工研发改及5 年度指标(刺致	务用房,为满足省歌协文 工程进行的同时,会议宣 证的工举使用,房 申请证 的工举使用,房 申请证 的水电费工作。确保文 至 实际完成值 229.32万元	馆正常建设。 - 傳差原因	分析及改进措施

			火日メ	(山坝)	效自评表			
	项目名称	京 政协者云平台内容运统	项目					
	实施单位	古林省政协办公厅数据	僧息中心					
		项目资金	年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	执行率 (%)
10e A		年度资金总额	140	140)	119	7. 46	85. 3
	:情况 元)	当年财政拨款	140	140)	119	9. 46	85. 3
		上年结转资金	0 0			0	0	
其他资金			0 0			0	0	
			預期目标				1	以际完成情况
年度总	体目标	态。高标准、高质量共	1.0版的内容搭建。明确资 成平台原始内容数据的录》 f媒体表达和移动端阅读的方	. 并做好去?	平信息发布与维护,	策划制作原创新媒	式。为全省各级政协组组 息。政协全国委员会办公果。《人民日报》也以	u符合新媒体表达和移动增阅读的 R工作者和广大覆职委员提供范息 公厅简报以专版形式推介平台。 《吉林省政协积极振霖网络议政、 《吉林省政市社会、高效服务
绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	偏差原	因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	"政协吉士"平台内容运	维总支出	≤100万元	95.95万元		
			发布信息条数		≥8000条	13611条		到了广大政协委员和人民群众的专 发布信息较多。
	产出指标	数量指标	制作、维护专题专	栏	≥5个	5个		
统效指标	7 W1847	RLE-18-10	编赏 "吉时语" 栏	E	≥360期	365期		
			读网		≥360天	365天		
	效益指标	社会效益指标	"政协者云"平台传播力	、影响力	持续提升	持续提升		
	満念度指标	服务对象满意度指标	政协系统及委员满规		≥90%	90%		

	项目名称	《协商新报》杜工作组	费					
	实施单位	《协商新报》社						
		项目资金	年初预算数	全年	预算数	全年担	丸行数	执行率(%)
		年度资金总额	67	9	67	6	7	100
	E情况 5元)	当年財政拨款	67	ja ja	67	6	7	100
		上年结转资金	0		0	C)	0
		其他资金	0		0)	0
		'	Ŧ	页期目标				实际完成情况
9/185-5	4.体目标	创作创新及运维工作。 做法,营造浓厚宣传氛			b委员和各民主党派∑	工商联的好经验好	发展建设等工作任务。 长、报社在把握好报纸 104.9万份报纸采编、 传内容和形式。增强或	
绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	偏差!	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每份报纸发行印刷	別成本	≤0.67元	0.67元	本年度严	格控制报纸印刷成本。
	产出指标	数量搭标	全年发行报纸份数		≥100万份	104. 9万份	《协商新报》社来担《协商新报》报纸发行、取协 发展建设等工作任务。2024年度报纸订阅量数上年 长、报社在把握好报纸取治方间的前提下,完成了 104.9万份报纸乘编、出版、发行等工作任务。不断 传内容和形式、增强款协的社会影响力。	
			全年发行报纸期载		≥98期	100期 全年打		纸发行100期全部按时完成。
绩效指标			全年100期报纸发行完成时限		12月31日前	12月31日前	全年100期报纸发行全部接时完成。	
		时效指标 -	当年融媒体发展建设	完成时限	12月31日前	12月31日前	全年胜媒体工作12月31日前已全部完成。	
	效益指标	社会效益指标	不断扩大宣传影响力		不断扩大宣传影响力	扩大了宣传影响力	較上年	扩大了宣传影响力。
	満念度指标	服务对象满意度指标	员工满念度		≥90%	100%	经过问卷测评。员工清意度高于预期。	

			项目	支出统	绩效自评表	₹		
	項目名	祭 采编工作经费						
	实施单	位(协商新报》社						
		项目资金	年初预算数	全垒	F预算数	全年	执行数	执行率(%)
		年度資金单额	50		50		10	100
	2情况 (元)	当年财政投款	0		0		0	0
		上年结转资金	0		0		0	0
		其他资金	50		50		10	100
				预期目标			3	与际完成情况
年度道	体目标		Ε.				建设等工作任务。2024年 在把提好报纸政治方向的 采编、出版、发行等工作 强政协的社会影响力。	商新报》报纸发行、政协融媒体及 度报纸订阅量数上年有所增长,报 前提下,完成了全年104.9万份报。 任务。不断丰富宣传内容和形式。
級效指标	一級指标	二級指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	倫差原	因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每份报纸发行印刷	削成本	≤0.67元	0.67元	本年度严	格控制报纸印刷成本
		数量指标	全年支行报纸份数		≥100万份	104.9万份	《访問新报》社条组《访問新报》报纸支行、取访融旗 建设等工作任务。2024年度报纸订阅量数上年有所增长 在完成好报纸或论方向的前提下,完成了全年104.9万/ 采编、出版、发行等工作任务。不断丰富宣传内容和形 强政协的社会影响力。	
	产出指标		全年发行报纸期数		≥9S期	100期	全年100期报纸度行全部按时充成。	
級效指标			全年100期报纸发行完成时限		12月31日前	12月31日前	12月31日前完成	
		时效指标 —	57 奴指标 当年融媒体发展建设完成时		12月31日前	12月31日前	全年融媒体工作12月31日前已全部完成。	
	数量指标	社会敦華指标	不断扩大宣传影响力		不断扩大宣传影响 力	扩大了宣传影响力		
	清您度指标	服务对象满定度指标	员工满家度		≥90%	100%	经过何举测评,员工清念度高于预期。	

			100 414 0025404		-22	
		称 吉林省政协文史馆工作	经费			T
	实施单	位吉林省政协文史馆		200000000000000000000000000000000000000		
		项目资金	年初預算数	全年预算数	全年执行责	执行率 (%)
Size A	情况	年度资金总额	150	88.99	75.59	84.9
	F元)	当年財政投款	150	88. 99	75. 59	84.9
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	o
				预期目标		实际完成情况
年度总	体目标	历程和历史贡献。展示 资料(手稿、照片、书	吉林省政协履行职能的 刊、音像〉和书面作品	: 开展文史资料、政协理论、政协:	则用人民政协的文史 按照 文化方面的学术研究 订文	省政协党组关子做好网上文史馆建设的部署,进 史馆展示大纲,推进"政协言云"网上文史馆模
年度总	(体目标	历程和历史贡献。展示 资料(手稿、照片、书	吉林省政协履行职能的 刊、音像〉和书面作品 文史资料期刊。探索开	成果: 征集、收藏、研究、展示、和	则用人民政协的文史 按照 文化方面的学术研究 订文	
年度总 绩效指标	体目标 一级指标	历程和历史贡献。展示 资料(手稿、照片、书 和交流活动。编辑出版	吉林省政协履行职能的 刊、音像〉和书面作品 文史资料期刊。探索开	成果: 征集、收藏、研究、展示、利 : 开展文史资料、政协理论、政协: 限言少年武鼓教育活动。发挥文史的	则用人民政协的文史 按照 文化方面的学术研究 订文	
		历程和历史贡献,展示 资料(手稿、照片、书 和交流活动,编辑出版 及作为爱国主义教育基	吉林省政协履行职能的 刊、音像》和书面作品 文史资料期刊。探索开 她的作用。	成果: 征集、收藏、研究、展示、报 : 开展文史资料、取协理论、取协 是者少年实践教育活动,发挥文史: 年度指标值	列用人民歌协的文史 按照 文化方面的学术研究 订文 官的社会教育功能以 .	史馆展示大纲。推进"政协者录"网上文史馆模
鏡微指标	一級指标	历程和历史贡献、展示 资料《手稿、照片、书 和交流活动,编辑出版 及作为爱国主义教育基 二级指标	吉林省政协履行职能的 刊、音像〉和书画作品 文史资料期刊。探索开 她的作用。 三级指标	成果、征鹿、收藏、研究、展示、非 : 开院文使资料、取协理论、取协 服者少年实践教育活动,发挥文史的 年度指标值 级 《80万元	可用人民歌协的文史 女化方面的学术研究 古的社会教育功能以 。 实际完成值	史馆展示大纲。推进"政协者录"网上文史馆模
	一級指标	历程和历史贡献片、展示 资料《字稿、照片、书师 和文成治》。编辑出版 及作为爱国主义教育基 二级指标 经济成本指标	吉林省歌协履行职能的 刊、音像)和书面作品 文史授料期刊。探索开 地的作用。 三级指标 经费文出金	成果、征鹿、收藏、研究、展示。 : 开展文度授料、政协理论、政协 服者少年实践都官活动,发挥文史(年度指标值 (長春) 年度指标值 (長春) 日本、政协工 (長春) 日本、政士 (長春) 日本 (長春) 日本、政士 (長春) 日本 (長春) 日本 (長春) 日	利用人民政协的文史 按化方面的学术研究 5的社会教育功能以 。 实际完成值 75.59万元	史馆展示大纲。推进"政协者录"网上文史馆模

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

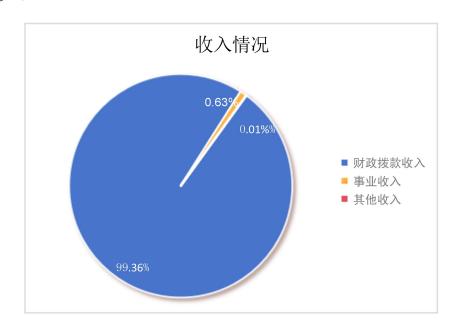
2024年度收、支总计均为 10258. 21 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 161. 96 万元,增长 1. 6%。主要原因: 2024年度新增了政协吉云平台内容运维项目、购置印刷设备等项目。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10239.35 万元,其中:财政拨款收入 10138.29 万元,比上年增加 133.79 万元,增长 1.3%,主要 是 2024 年度新增了政协吉云平台内容运维项目、购置印刷设备等项目;上级补助收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是我部门无上级补助收入;事业收入 100.45 万元,比上年增加 37.21 万元,增长 58.8%,

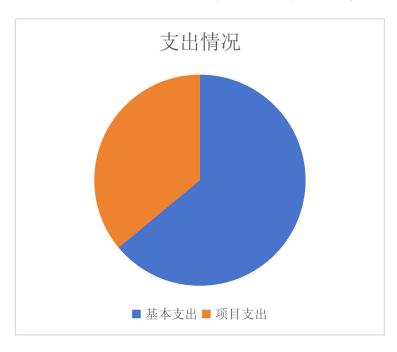
主要是 2024 年增加"新中国和人民政协成立 75 周年"宣传工作经费;经营收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是我部门无经营收入;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是我部门无附属单位上缴收入;其他收入 0.61 万元,比上年减少 0.51 万元,下降 45.5%,主要是 2024 年度利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 10204.94 万元,其中:基本支出 6529.08 万元,比上年增加 0.53 万元,增长 0.1%,主要是基本支出与上年基本一致;项目支出 3675.87 万元,比上年增加 127.99 万元,增长 36.1%,主要是 2024 年度新增了政协吉云平台内容运维项目、购置印刷设备等项目;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

门无上缴上级支出;经营支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要是我部门无经营支出;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%,主要是我部门无对附属单位补助支出。



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 10138.29 万元,与 2023年相比,财政拨款收、支总计各增加 133.79 万元,增长 1.3%。主要原因: 2024年度新增了政协吉云平台内容运维项目、购置印刷设备等项目。



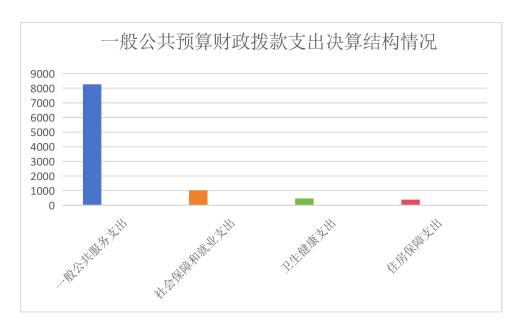
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 10138.29万元, 占本年支出合计的 99.3%。与 2023年度相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 133.79万元,增长 1.3%。主要原因: 2024 年度新增了政协吉云平台内容运维项目、购置印刷设备等项 目。



(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 10138.29万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 8266.33万元,占 81.5%;社会保障和就业支出 1015.83万元,占 10%;卫生健 康支出 467.5万元,占 4.6%;住房保障支出 388.63万元, 占 3.8%。



(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10955.74万元,支出决算为10138.29万元,完成年初预算的92.5%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 5216. 86 万元,支出决算为 5085. 94 万元,完成 年初预算的 97. 5%。决算数小于预算数的主要原因是执行部 分在职人员退休工资支出减少。
- 2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2479.18万元,支出决算为1886.84

万元,完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想,压减各项支出。

- 3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为535.61万元,支出决算为535.58万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想,节俭办会,压减各项会议支出。
- 4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算 298. 89 万元,支出决算为 219. 8 万元,完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想,压减一般性支出。
- 5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算449.99万元,支出决算为471.17万元,完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员工资等人员经费。
- 6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算67万元,支出决算为67万元,完成年初预算的100%。
- 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611.59万元,支出决算 为415.34万元,完成年初预算的67.9%,决算数小于预算数 的主要原因是部分离退休人员去世。
 - 8. 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11.28万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休费按社保部门每月核定的实际支出支付相关费用。
- 9. 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428.73万元,支出决算为428.73万元,完成年初预算的100%。
- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为160.86万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金160.86万元。
- 11. 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435.48万元,支出决算为435.48万元,完成年初预算的100%。
- 12. 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32.5万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门每月核定的实际支出支付医保费支出。
- 13. 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388.65万元,支出决算为388.65万元, 完成年初预算的100%。

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 6529.07 万元, 其中:

人员经费 5268.69 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1260.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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年度我部门无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情况说明 2024年度我部门无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 149 万元, 支出决算为 148.86 万元,完成预算的 99.9%; 较 2023 年度 减少 23.1 万元,下降 13.4%,主要原因是公务用车运行维护费预算核定标准降低。决算数小于预算数的主要原因省政协办公厅牢固树立"过紧日子"思想,压减一般性支出。

- (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 6. 73 万元,支出决算为 6. 58 万元,完成预算的 97. 8%;支出决算较 2023 年度增加 6. 58 万元,增长 100%,主要原因 2023 年度无因公出国(境)费支出。决算数小于预算数的主要原因因公出国(境)费根据省外办和省财政厅核定预算后据实支出。全年共有因公出国(境)团组 1 个,因公出国(境)4 人次。主要包括 2024 年6 月访问香港、澳门等地产生往返机票款、伙食费、住宿费、公杂费以及城市间交通费共 6. 73 万元。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为 127. 8 万元,支出决算为 127. 8 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度减少 18. 6 万元,下降 12. 7%,主要原因公务用车运行维护费预算核定标准降低。决算数等于预算数。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是省政协办公厅本年度未购置公务用车;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 30 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 127.8 万元,主要是用于公务用车的燃油、车辆保养、过路过桥及维修、保险等支出。

公务接待费预算为14.47万元,支出决算为14.47万元,

完成预算的 100%; 较 2023 年度减少 6.96 万元,下降 32.5%,主要原因是 2024 年度公务接待来访团组较少,支出较 2023 年度减少。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想,压减公务接待费支出:

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 14.47 万元。主要用于全国政协及各地方政协来访、调研、考察等的公务接待。全年共接待国内来访团组 32 个、来宾 265 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 0个,二级项目 18个,共涉及资金 3609.22 万元,占一般公 共预算项目支出总额的 100%。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 0%。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 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 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。

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 10,138.29 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,省政协办公厅充分利用整体支出绩效评价结果,强化预算绩效管理主体责任和绩效意识,通过加强对整体支出绩效评价结果的审核分析,采取了有针对性的措施堵塞漏洞,进一步规范部门预算管理,优化支出结构,切实提升部门预算管理水平和资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果。

全委会及常委会会议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97分。项目全年预算数为525万元,执行数为524.97万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是委员人均支出费用650元;二是会议召开场次1次;三是全委会完成时限1月27日;四是会议保障有效性不断提高;五是员工满意度90%以上。

委员工作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97分。项目全年预算数为200万元,执行数为180.22万元,完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况:一是经费支出金额180.22万元;二是委员视察次数10次;三是提出有效的对策建议效果显著;四是员工满意度90%以上。

吉大理论研究中心项目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100分。项目全年

预算数为 900 万元, 执行数为 900 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是课题经费(含人才培养、社会调研等专项) 800 万元; 二是机构建设经费 100 万元; 三是举办专家讲座次数 10 场; 四是出版学术期刊数 4 期; 五是设立各类课题项目 22 项; 六是举办学术会议 6 场; 七是把握人民政协理论研究前沿问题,提升中心学术声誉。聚焦人民政协理论前沿,着力提升中心学术声誉,产出大量高水平教学科研成果; 八是凝练方向探索人民政协理论学科建设。围绕培养 "专家学者复合型" 政协人才、推进政协理论二级学科博士点建设,成效显著; 九是教师满意度 92%; 十是研究生满意度 93%。

教育培训经费绩效自评情况: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36.41万元,执行数为36.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是委员省外培训人均标准550元;二是培训期数3期;三是培训效果有效性不断提高

机关院区绿化提升项目绩效自评情况: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 186万元,执行数为184.06万元,完成预算的99%。项目绩 效目标完成情况:一是经费支出金额174.6万元;二是景亭 拆除1座;三是拆除路面265.39平方米;四是栏杆、栏板、 围网拆除61.15平方米;五是绿植栽种数量169株;六是机 关正常运转率 90%; 七是员工满意度 90%。

保安服务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129.67万元,执行数为129.67万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是每季度保安服务成本129.67万元;二是机关院区安全保障率90%;三是政协工作正常运行率90%;四是机关员工满意度90%。

政协工作运行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95分。项目全年预算数为 388.06万元,执行数为296.03万元,完成预算的76.3%。 项目绩效目标完成情况:一是项目预算控制数220万元;二 是政协运行保障服务面积32952平方米;三是机关正常运转率90%;员工满意度90%。

内部保障工作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97分。项目全年预算数为 40万元,执行数为37.58万元,完成预算的93.5%。项目绩 效目标完成情况:一是慰问离退休人次52人次;二是政协 工作正常运行率90%;三是职工满意度90%。

宣传出版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95分。项目全年预算数为50万元,执行数为39.97万元,完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况:一是全国两会期间宣传成本16万元;二是媒

体推介期数 1次; 三是不断扩大宣传影响力; 四是员工满意度 90%。发现的主要问题及原因: 全国两会期间宣传成本实际完成值低于年度指标值。主要原因是按照省财政厅压减一般性支出要求,省政协办公厅积极落实压减宣传成本的要求,同人民政协报经过反复磋商后降低了宣传成本。下一步改进措施: 进一步完善预算编制工作,通过市场调研、询价等多种方式将预算编制更加科学合理。

公务接待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73.33分。项目全年预算数为18万元,执行数为6.89万元,完成预算的38.3%。项目绩效目标完成情况:一是公务接待完成数22批次;二是公务接待差错率0%;三是公务接待保障有效性90%。发现的主要问题及原因:公务接待完成数实际完成值低于年度指标值。主要原因按照落实中央八项规定要求,压减整合公务接待批次。下一步改进措施:进一步严格执行接待标准,改善接待方法,细化接待方案,把握接待细节,不断提高接待服务水平。

购置印刷设备项目经费绩效自评情况: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 97 万元,执行数为 87.16 万元,完成预算的 89.9%。项目绩 效目标完成情况:一是经费支出金额 87.16 万元;二是设备 购置数量 2 台;三是机关正常运转率 90%;四是员工满意度 90%。发现的主要问题及原因:经费支出金额实际完成值低 于年度指标值。主要原因通过政府采购公开招标确定的供应 商及产品价格。下一步改进措施:进一步完善政府采购预算 编制工作,通过市场调研、询价等多种方式将预算编制更加 科学合理。

政协吉云协商议政宣传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100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是委员风采篇数59篇;二是不断扩大宣传影响力。发现的主要问题及原因:委员风采篇数实际完成值高于年度指标值。主要原因2024年省政协办公厅围绕"新中国成立75周年和人民政协成立75周年"开展委员履职故事、"省政协70周年发展历程系列专版"系列报道活动,省政协委员积极参与共征集59篇。下一步改进措施:进一步完善项目支出绩效指标编制工作,将指标值设置得更加科学合理。

机关维护服务费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100分。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是机关维护计划完成率90%;二是机关正常运转率90%;三是职工满意度90%。

习近平人民政协理论研究与宣传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97分。

项目全年预算数为 260 万元, 执行数为 222.29 万元, 完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况: 一是项目预算控制数 222.29 万元; 二是重点视察、调研课题完成数 8 次; 三是提出有效的对策建议效果显著; 四是员工满意度 90%。

文史馆运维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94.78分。项目全年预算数为240万元,执行数为229.32万元,完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况:一是项目预算控制数229.32万元;二是机关维护计划完成率90%;三是机关正常运转率90%;四是员工满意度90%。

政协吉云平台内容运维项目项目绩效自评情况: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 140 万元,执行数为 119.46 万元,完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况:一是"政协吉云"平台内容运维总支出 95.95 万元;二是发布信息条数 13611 条;三是制作、维护专题专栏 5 个;四是编发"吉时语"栏目 365 期;五是读网 365 天;六是"政协吉云"平台传播力、影响力持续提升;七是政协系统及委员满意度 90%。发现的主要问题及原因:发布信息条数实际完成值高于年度指标值。主要原因政协吉云平台上线后得到了广大政协委员和人民群众的普遍认可,发布信息较多。下一步改进措施:进一步完善项目支出绩效指标编制工作,将指标值设置得更加科学合

理。

《协商新报》社工作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100分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年发行报纸完成104.9万份;二是全年发行报纸完成100期;三是全年100期报纸发行完成时限在12月31日前完成;四是当年融媒体发展建设时限在12月31日前完成;四是当年融媒体发展建设时限在12月31日前完成;五是扩大了宣传影响力;六是员工满意度达到了100%。下一步改进措施:在把握好政治方向的前提下,创新创作更加努力办好纸媒及新媒体。

采编工作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100分。项目全年预算数为50万元,执行数为66.65万元,完成预算的133.3%。项目绩效目标完成情况:一是全年发行报纸完成104.9万份;二是全年发行报纸完成100期;三是全年100期报纸发行完成时限在12月31日前完成;四是当年融媒体发展建设时限在12月31日前完成;五是扩大了宣传影响力;六是员工满意度达到了100%。下一步改进措施:在把握好政治方向的前提下,创新创作更加努力办好纸媒及新媒体。

吉林省政协文史馆工作项目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97分。项目全年预算数为88.99万元,执行数为75.59万元,完成预算

的 84.9%。项目绩效目标完成情况:一是经费支出金额 75.59 万元;二是视察、调研项数 1 次;三是机关正常运转率 90%;四是职工满意度 90%。

(三)部门评价结果。根据省财政厅 2021 年—2025 年 实现部门重点项目(部门预算—级项目、转移支付项目、省 级专项资金)评价全覆盖的要求,省政协办公厅部门评价工 作已于 2022 年度完成, 2024 年度未开展部门评价工作。

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

2024年度机关运行经费支出982.5万元,较2023年度增加22.9万元,增长2.3%,主要是2024年度在职人员较2023年度有所增加,为保障机关正常运转增加了机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 809.5万元,其中:政府采购货物支出 87.16万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 722.34万元。授予中小企业合同金额 809.5万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 809.5万元,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 10.7%,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 89.3%。

(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委员会办公厅共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车10辆、主要负责人用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5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2辆、其他用车2辆,其他用车主要是大中型客车;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)1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、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
- 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附**属单位上缴收入**: 指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入: 指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
- 七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 八、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。

九、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、**经营支出**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出: 指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政 议政(项): 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的 支出。

- 二十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 二十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他 政协事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政协事务 支出。
- 二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老 支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实 行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 二十五、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): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 二十六、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(项): 反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出 保险费支出。
- 二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括 实行公务员管理的事业单位,下同)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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。