

2023 年度

# 中国农工民主党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

中国农工民主党吉林省委员会为农工党省级组织。部门职责主要包括：围绕农工党中央和省委、省政府中心工作，履行参政党职能，开展调查研究工作，反映社情民意；开展政治思想教育，巩固拓展主题教育成果，开展党史及理论研究工作；开展党员干部队伍建设、基层组织建设；关注民生，发挥农工党界别优势，开展社会服务工作；保障省委会机关各项工作正常运行。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国农工民主党吉林省委员会内设 4 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研部。省直机关工作委员会由农工党吉林省委会直接管理。

纳入中国农工民主党吉林省委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国农工民主党吉林省委员会本级

# 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  
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	508.50	一、一般公共服务支出	32	409.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.01	八、社会保障和就业支出	39	60.73
	9		九、卫生健康支出	40	20.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	511.51	本年支出合计	58	515.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.40	年初结转和结余	60	3.29
	30			61	
总计	31	518.91	总计	62	518.91

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	511.51	508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
201	一般公共服务支出	405.72	402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20128	民主党派及工商联事务	405.72	402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2012801	行政运行	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	86.35	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位: 万元

部门: 中国农工民主党吉林省委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.62	430.81	84.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.83	325.02	84.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	409.83	325.02	84.81	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位: 万元

部门: 中国农工民主党吉林省委员会

收 入			支 出					
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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	508.50	一、一般公共服务支出	33	408.36	408.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.73	60.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.07	20.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.99	24.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	508.50	本年支出合计	59	514.15	514.15	0.00	0.00
年初结转和结余	28	5.67	年末结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	514.17	总计	64	514.17	514.17	0.00	0.00

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入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：中国农工民主党吉林省委员会

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		514.15	430.81	369.79	61.02	83.34
201	一般公共服务支出	408.36	325.02	264.00	61.02	83.34
20128	民主党派及工商联事务	408.36	325.02	264.00	61.02	83.34
2012801	行政运行	325.02	325.02	264.00	61.02	0.00
2012804	参政议政	83.34	0.00	0.00	0.00	83.34
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	337.61	302	商品和服务支出	54.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935.7	30201	办公费	36.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.48	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	6.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修(护)费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.18	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	政府采购费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	7.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	14.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		369.79	公用经费合计				61.02	

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：中国农工民主党吉林省委员会 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
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：1. 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。  
2. 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支出决算表

部门：中国农工民主党吉林省委员会 公开08表  
单位：万元

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：1. 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。  
2. 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：中国农工民主党吉林省委员会

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.53	0	6.12	0	6.12	0.41	3.15	0	3.15	0	3.15	0

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

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	中国农工民主党吉林省委员会					
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	45.50	45.50	31.78	69.85%	
	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	45.50	45.50	31.78	69.85%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 开展调查研究等活动, 积极履行参政党各项职能, 不断提高参政议政能力水平; 2. 开展社会公益及乡村振兴、包保帮扶活动, 完成年度各项目标任务, 不断提升民主党派社会服务水平; 3. 开展省直工委支部建设、党员之家建设及党员素质提升建设等各项工作, 认真履行参政党职能。			省委会成立调研组完成了《创新推动我省边境地区生态产品价值实现》等4篇调研报告; 在全省范围内征集提案共15件, 经过评审报送至省政协十三届一次会议10件提案, 10件全部立案; 省委会全年做好反映社情民意信息工作, 共上报至省政协、农工党中央106篇。省委会在长春市召开参政议政工作座谈会。		
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	参政议政调研活动	>=4次	4次	已按计划完成。
			报送社情民意信息	>=100篇	106篇	社情民意信息随报送质量不同, 报送数量有所增减。
			形成调研报告数量	>=4篇	4篇	已按计划完成。
效益指标	社会效益指标	提案数量	>=10件	10件	已按计划完成。	

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	中国农工民主党吉林省委员会					
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	27.71	27.71	26.16	94.41%	
	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	27.71	27.71	26.16	94.41%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 开展组织工作, 加强组织建设, 提高履职能力和监督保障能力。2. 开展宣传教育、党史理论研究等工作, 广泛凝聚思想共识。3. 开展机关建设工作, 提升机关服务水平。			组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育, 召开动员部署会, 主题报告会、中期推进会。组织学习传达全国两会精神, 召开报告会和理论学习中心组会议。召开党史工作会、开展专题调研。开展社会宣传, 编辑《吉林农工》。开展党史研究人员及骨干人员培训, 组织基层建设人员培训。通过开展省直工委支部建设、党员之家建设及党员能力提升建设, 坚定了党员信念, 强化了党员共识, 增强了组织的凝聚力和向心力, 培养一批优秀党员。		
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%	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	新增具备中高级职称党员人数占比	>=70%	73.03%	已按计划完成。

## 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 度收、支总计均为518.91万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加10.05万元，增长2%。主要原因：上年结转7.4万元；当年调入人员2名，增加相关人员经费；当年增加课题调研经费3万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计511.51万元，其中：财政拨款收入508.5万元，比上年增加1.43万元，增长0.3%，主要是当年调入人员2名，增加相关人员经费；上级补助收入0万元，主要是我部门无上级补助收入；事业收入0万元，主要是我部门无事业收入；经营收入0万元，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入0万元，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入3.01万元，比上年增加3万元，增长300%，主要是收到课题调研经费3万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计515.62万元，其中：基本支出430.81万元，比上年增加20.4万元，增长5%，主要是上年结转支出5.68万元；调入人员2名，增加相关人员经费；项目支出84.81万元，比上年减少11.92万元，下降12.3%，主要是上年度有党派换

届经费。上缴上级支出0万元，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出0万元，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出0万元，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**

2023 年度财政拨款收、支总计均为514.17万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.1万元，增长1.4%。主要原因：上年结转5.68万元；当年调入人员2名，增加相关人员经费。

#### **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514.17万元，占本年支出合计的99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.1万元，增长1.4%。主要原因：上年结转5.68万元；调入人员2名，增加相关人员经费。

##### **（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514.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.38万元，占79.4%；社会保障和就业支出60.73万元，占11.8%；卫生健康支出20.07万元，占3.9%；住房保障支出24.99万元，占4.9%。

##### **（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435.42万元，支出决算为514.17万元，完成年初预算的118.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为256.46万元，支出决算为325.02万元，完成年初预算的126.7%。决算数大于预算数的主要原因是、调入人员1、2名，增加相关人员经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为98.9万元，支出决算为84.81万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目推迟至2024年年初完成。

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3.84万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的830.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加补贴。

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27.53万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

5. 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24.33万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分

记账在工资福利支出科目下，为5.32万元，2023年度实际支出为25.39万元，完成年初预算的104.4%。

6. 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24.36万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

## 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430.81万元，其中：

**人员经费369.79万元**，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、奖励金等。

**公用经费61.02万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本部门本年度无此项预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项预算。

## 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6.53万元，支出决算为3.15万元，完成预算的48.2%；较 2022 年度增加0.59万元，增长23.1%，主要原因是出行次数较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制公务用车出行。

(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，完成预算的0%。主要原因是我部门本年度未发生因公出国（境）费支出。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6.12万元，支出决算为3.15万元，完成预算的51.5%；较 2022 年度增加0.59万元，增长23.1%，主要原因出行次数较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制公务用车出行。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我部门本年度未发生公务用车购置费支出。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2辆。

公务用车运行维护费支出3.15万元，主要是公务用车保险、加油及维修保养等日常运行维护。

公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待支出。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73.21万元，占一般公共预算项目支出总额的86.3%，绩效自评率为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。

我部门本年度未开展绩效评价。

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73.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门已基本完成绩效目标。

### （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95分。项目全年预算数为45.5万元，执行数为31.78万元，完成预算的69.85%。项目绩效目标完成情况：已完成了计划目标。发现的主要问题及原

因：部分项目支出进度仍旧缓慢。下一步的改进措施：一是省委会会继续督促、指导各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约的原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

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27.71万元，执行数为26.16万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已完成了计划目标。发现的主要问题及原因：部分项目支出进度仍旧缓慢。下一步的改进措施：一是省委会会继续督促、指导各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约的原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

（三） 部门评价结果 。

我部门本年度无部门评价、

## **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61.02万元，较2022年度增加13.5万元，增长28.4%，主要是本年找第三方机构对2021年-2023年账目情况进行了审计，与代理公司签订合同外聘财务人员1名。

（二） 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、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9.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.03万元，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100%，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，中国农工民主党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1辆、机要通信用车0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、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。

**三、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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**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。

**八、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。

**九、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）：**指用于保障中国农工民主党吉林省委员会机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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）：**指中国农工民主党吉林省委员会开展民主党派调研等专项业务方面的支出。

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

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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工费医疗经费，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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。