

2023 年度

中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会
部门决算

2024 年 10 月 9 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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

中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会，按中国人民政治协商会议章程进行工作，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政，推进社会政治经济文化社会事业全面发展与进步。

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靖宇县委员会内设6个机构，分别为政协委员会办公室、文史资料委员会、经济科技委员会、提案委员会、教科文卫委员会、政协办公室综合保障中心。没有下设预算单位。

纳入中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会 2023 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靖宇县委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 425.74 万元，支出总计 418.31 万元。与 2022 年度相比，收入增加 101.63 万元，增长 31.4%，支出增加 93.52 万元，增长 28.8%。主要原因：2023 年工资及各项保险等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 425.74 万元，其中：财政拨款收入 425.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 418.31 万元，其中：基本支出 418.31 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 290.71 万元，占 69.5%；公用经费 127.6 万元，占 30.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 425.74 万元，支出 418.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 101.63 万元，增长 31.4%，财政拨款支出增加 93.52 万元，增长 28.8%。主要原因：2023 年工资及各项保险等人员经费增加。

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 418.31 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增加 93.52 万元，增长 28.8 %。主要原因：2023 年工资及各项保险等人员经费增加。

（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 418.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.38 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 38.09 万元，占 9.1%；卫生健康支出 11.82 万元，占 2.8%；住房保障支出 15.02 万元，占 3.6%。

（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 391.85 万元，支出决算为 418.31 万元，完成年初预算的 106.75%。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 186.78 万元，支出决算为 214.74 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的原因是因为 2023 年人员工资及各项保险等人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议（项）年初预算为 24 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是政协十一届三次会议节约支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为 70.72 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的原因是 2023 年四季度公用经费在 2024 年支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 37.10 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的原因是 2022 年政协文史资料第八辑编撰费用在 2023 年结算完成。

5、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 33.6 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的原因是 2023 年退休人员社养老保险在 2024 年初支付。

6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数小于预算数原因是当年退休人员职业年金缴费在 2024 年初支付。

7、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 9.71 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的原因是 2023 年在职人员 2 人退休。

8、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 3.73 万元，支出决算为 3.31 万

元，完成年初预算的 88.7%。决算数接近预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 47.6%。决算数小于预算数的原因是 2023 年工伤险缴费比例降低。

10、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 16.8 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的原因是 2023 年在职人员 2 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 418.31 万元，其中：人员经费 290.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 127.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款年初结转和

结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16.0%。决算数小于预算数的主要原因本单位接待支出大部分交由机关事务管理局；较上年增加 0.08 万元，主要原因是本年有一次对口接。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无公务用车购置及运行费支出决算；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100%。

1. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08，完成预算的 16%，主要原因是本单位接待支出大部分交由机关事务管理局；本年有一次对口接待。全部为国内公务接待支出。较上年增加 0.08 万元，主要原因：本年有一次对口接待支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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

1、组织对 2023 年度部门预算政协会议经费项目、政协

考察经费项目及政协委员活动经费 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 61.10 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算政协会议项目、政协考察经费项目及政协委员活动经费 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 61.10 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价政协会议经费项目绩效评价结果如下：2023 年 12 月 22 日至 25 日，召开政协靖宇县第十一届委员会第三次会议，会期三天，参会人员 320 人，圆满完成政协靖宇县第十一届委员会第二次会议各项议程。大会成本 220 元每人每天，低于大会综合定额 380 元每人每天，完成率 100.0%。通过召开本次大会，提高了我县社会各界参政议政水平，对维护我县社会稳定，提高经济持续有效发展，起到积极作用，大会受到社会各界群众关注，完全达成预期指标效果。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过 2023 年绩效评价工作，我单位对今后项目管理工作更加重视，对项目资金的使用和分配更加严格，为进一步提高资金使用效率和效益，在 2024 年申报项目绩效时对各项绩效指标考虑更加充分全面，资金分配及管控更加合理。在今后资金使用中坚持以绩效目标为激励机制。不断提高资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出127.6万元，比2022年度增加67.77万元，增长113.3%，主要是2022年因疫情原因未开展的培训及考察任务全部在2023年完成。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额10.68万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门无车辆及单位价值100万元以上设备。

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**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目说明：

2010201、行政运行：反映行政单位的基本支出。2010204、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。2010205、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2010299、其他政协事务支出：反映上述项目以外的其他政协事务支出。2080505、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。2080506、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。2101101、行政单位医疗：反映财政部门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。2101102、事业单位医疗：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。2101199、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支。2210201、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、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。