

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：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	425.74	一、一般公共服务支出	32	353.38
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	38.09
	9		九、卫生健康支出	40	11.82
	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	15.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>425.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>418.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	9.58
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>427.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>427.89</b>

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。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>425.74</b>	<b>425.74</b>					
201	一般公共服务支出	353.44	353.44					
20102	政协事务	353.44	353.44					
2010201	行政运行	214.77	214.77					
2010204	政协会议	20.42	20.42					
2010250	事业运行	67.88	67.88					
2010299	其他政协事务支出	50.37	50.37					
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64					
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：万元

科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	353.38	353.38				
20102	政协事务	353.38	353.38				
2010201	行政运行	214.74	214.74				
2010204	政协会议	20.42	20.42				
2010250	事业运行	67.84	67.84				
2010299	其他政协事务支出	50.37	50.37				
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09				
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	11.82	11.82				
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	15.02	15.02				
22102	住房改革支出	15.02	15.02				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：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	425.74	一、一般公共服务支出	33	353.38	353.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、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	38.09	38.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82		
	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	15.02	15.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>425.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>418.31</b>	<b>418.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	年末财政拨款结转和结余	60	9.58	9.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>427.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>427.89</b>	<b>427.89</b>		

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>2.15</b>	<b>2.15</b>		<b>425.74</b>	<b>425.74</b>		<b>418.31</b>	<b>418.31</b>		<b>9.58</b>	<b>9.58</b>		
201	一般公共服务支出	0.18	0.18		353.44	353.44		353.38	353.38		0.24	0.24		
20102	政协事务	0.18	0.18		353.44	353.44		353.38	353.38		0.24	0.24		
2010201	行政运行	0.18	0.18		214.77	214.77		214.74	214.74		0.20	0.20		
2010204	政协会议				20.42	20.42		20.42	20.42					
2010250	事业运行				67.88	67.88		67.84	67.84		0.04	0.04		
2010299	其他政协事务支出				50.37	50.37		50.37	50.37					
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16		41.64	41.64		38.09	38.09		3.72	3.72		
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16		41.64	41.64		38.09	38.09		3.72	3.72		
2080501	行政单位离退休				1.06	1.06		1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16		33.60	33.60		30.05	30.05		3.72	3.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.98	6.98		6.98	6.98					
210	卫生健康支出	0.88	0.88		13.86	13.86		11.82	11.82		2.92	2.92		
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88		13.86	13.86		11.82	11.82		2.92	2.92		
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75		9.71	9.71		8.31	8.31		2.16	2.16		
2101102	事业单位医疗				3.73	3.73		3.31	3.31		0.41	0.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		0.42	0.42		0.20	0.20		0.35	0.35		
221	住房保障支出	0.93	0.93		16.80	16.80		15.02	15.02		2.71	2.71		
22102	住房改革支出	0.93	0.93		16.80	16.80		15.02	15.02		2.71	2.71		
2210201	住房公积金	0.93	0.93		16.80	16.80		15.02	15.02		2.71	2.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 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靖宇县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	418.31	418.31	290.71	127.60	
201	一般公共服务支出	353.38	353.38	225.77	127.60	
20102	政协事务	353.38	353.38	225.77	127.60	
2010201	行政运行	214.74	214.74	162.76	51.98	
2010204	政协会议	20.42	20.42		20.42	
2010250	事业运行	67.84	67.84	55.94	11.90	
2010299	其他政协事务支出	50.37	50.37	7.07	43.30	
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	38.09		
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	38.09		
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	1.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	30.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82		
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31		
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	15.02	15.02	15.02		
22102	住房改革支出	15.02	15.02	15.02		
2210201	住房公积金	15.02	15.02	15.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：万元

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	288.09	302	商品和服务支出	124.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.35	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.71	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	30203	咨询费		310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.68	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.57	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.62	30215	会议费	20.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.06	30216	培训费	23.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.75			
人员经费合计		290.71	公用经费合计					127.60

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。









## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 机构运行信息表

部门：中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会

金额单位：万元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.50	0.50	0.08	（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4				2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6				4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	0.08	5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	0.08	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	10.68
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	10.68
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	5	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	41.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	41.00
二、会议费	22	—	—	20.42	（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	23.47	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	127.6	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	127.6	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：本表反映部门本年度机构运行信息情况。

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		政协会议经费						
主管部门				实施单位		县政协		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		24	24	20.42	10	85%	8.5
	其中：财政拨款		24	24	20.42	—	85%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	召开政协靖宇县第十一届委员会第三次会议，发挥人民政协作为政治组织和民主形式的效能，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识”把人民政协制度坚持好，把人民政协事业发展好，为开创人民政协工作新局面干出新样子做出新贡献。				圆满完成政协靖宇县第十一届委员会第三次会议各项议程，发挥了人民政协作为政治组织和民主形式的效能，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：召开政协靖宇县第十一届委员会第三次会议	1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：圆满完成政协靖宇县第十一届委员会第三次会议各项议程	6项	6项	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年末	2023年末	10	10	
		成本指标	指标1：会议综合定额标准	综合定额标准380元/人/天	220元/人/天	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：反映社情民意向党和国家机关提出意见和建议提案	≥40件	46件	20	20	
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定	持续保持	持续保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对县政协工作的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	