

附件 1：（参考）

2021 年度

中国人民政治协商会议

吉林省长春市委员会办公厅部门决算

2022 年 9 月 23 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

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长春市委员会内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、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、社会和法治委员会、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、机关党委。

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有 188 人，其中：在职 106 人，离休 1 人，退休 81 人。

纳入中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅 2021 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长春市委员会办公厅
本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					公开01表 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	3695.91	一、一般公共服务支出	14	4043.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	161.52
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	108.44
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	158.61
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3695.91	本年支出合计	23	4472.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	790.92	年末结转和结余	25	14.68
总计	13	4486.83	总计	26	4486.83

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：

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		3695.91	3695.91					
201	一般公共服务支出	3267.34	3267.34					
20102	政协事务	3267.34	3267.34					
2010201	行政运行	1655.71	1655.71					
2010202	一般行政管理事务	1177.13	1177.13					
2010204	政协会议	409.52	409.52					
2010250	事业运行	24.98	24.98					
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52					
20805	行政事业单位养老支出	161.52	161.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52					
210	卫生健康支出	108.44	108.44					
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44					
2101101	行政单位医疗	77.73	77.73					
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71					
221	住房保障支出	158.61	158.61					
22102	住房改革支出	158.61	158.61					
2210201	住房公积金	158.61	158.61					

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：

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		4472.15	2203.90	2268.26			
201	一般公共服务支出	4043.58	1775.32	2268.26			
20102	政协事务	4043.58	1775.32	2268.26			
2010201	行政运行	1750.34	1750.34	0.00			
2010202	一般行政管理事务	1589.94	0.00	1589.94			
2010204	政协会议	678.32	0.00	678.32			
2010250	事业运行	24.98	24.98				
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52				
20805	行政事业单位养老支出	161.52	161.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险	161.52	161.52				
210	卫生健康支出	108.44	108.44				
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44				
2101101	行政单位医疗	77.73	77.73				
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71				
221	住房保障支出	158.61	158.61				
22102	住房改革支出	158.61	158.61				
2210201	住房公积金	158.61	158.61				

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

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	3695.91	一、一般公共服务支出	15	4043.58	4043.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	161.52	161.52		
	5		九、卫生健康支出	19	108.44	108.44		
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	158.61	158.61		
	8			22				
本年收入合计	9	3695.91	本年支出合计	23	4472.15	4472.15		
年初财政拨款结转和结余	10	782.92	年末财政拨款结转和结余	24	6.68	6.68		
一般公共预算财政拨款	11	782.92		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	4478.83	总计	28	4478.83	4478.83		

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：

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		4,472.16	2,203.89	1,953.31	250.58	2,268.26
201	一般公共服务支出	4,043.58	1,775.32	1,524.74	250.58	2,268.26
20102	政协事务	4,043.58	1,775.32	1,524.74	250.58	2,268.26
2010201	行政运行	1,750.34	1,750.34	1,499.76	250.58	
2010202	一般行政管理事务	1,589.94				1,589.94
2010204	政协会议	678.32				678.32
2010250	事业运行	24.98	24.98	24.98		
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	161.52		
20805	行政事业单位养老支出	161.52	161.52	161.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	161.52		
210	卫生健康支出	108.44	108.44	108.44		
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44	108.44		
2101101	行政单位医疗	77.73	77.73	77.73		
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	30.71		
221	住房保障支出	158.61	158.61	158.61		
22102	住房改革支出	158.61	158.61	158.61		
2210201	住房公积金	158.61	158.61	158.61		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1842.94	302	商品和服务支出	244.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	563.47	30203	咨询费		310	资本性支出	6.02
30106	伙食补助费	29.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.60	30205	水费	5.38	31002	办公设备购置	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.52	30206	电费	35.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.95	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	0.79	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.54	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	110.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.79	30217	公务接待费		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	55.78	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	26.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.31	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	33.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.37			
人员经费合计		1953.31	公用经费合计					250.58

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
43.35	0	40		40	3.35	34.58		33.8		33.8	0.78

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、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

公开09表
单位：万元

部门：

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。

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		“国旗、国徽、国歌”展览经费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅				
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	50.00	50.00	49.60	99.2%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	50.00	50.00	49.60	99.2%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障展览活动的顺利，无事故。			已按预期实现展览效果。		
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				
		质量指标	展览效果	良好	良好	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强市民对历史文化的了解程度	增强	增强	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“国旗、国徽、国歌”展览经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	54.00	54.00	30.77	57.0%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	54.00	54.00	30.77	57.0%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	出版《往事》刊物2期，印刷1000册，挖掘长春历史。		挖掘长春历史，并出版刊物2期，印刷1000册，并完成发放工作。			
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	出版期数	2	2	
			册数	1000	1000	
		质量 指标				
		时效 指标				
		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	读者对长春历史的了解程度	提高	提高	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度	85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	《议政》经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	25.00	25.00	11.78	47.1%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	25.00	25.00	11.78	47.1%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	宣传政协理论，展示委员风采，计划出版6期。		已按计划出版6期《议政》，达到了预期宣传效果。			
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	出版期数	6	6	
			册数	1200	1200	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协工作对建设长春的贡献	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	补充公用经费不足					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	325.00	325.00	240.48	74.0%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	325.00	325.00	240.48	74.0%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好会议室维护管理工作以及劳务派遣人员管理工作，保障各项工作顺利开展。		已按预期做好各项日常维护管理工作，以政府采购方式选择劳务派遣公司，做好相关人员管理工作，保障各项工作顺利开展。			
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				
		质量指标				
		时效指标	各项工作及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	固定资产管理情况	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化维护费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	120.00	120.00	120.00	100.0%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100.0%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好办公设备日常维护保养工作，无事故发生。		按时做好日常设备的维修保养工作，全年办公设备运转良好。			
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				
		质量指标				
		时效指标	设备维护维修的及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	固定资产管理情况	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	对外交往					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	14.00	14.00	8.70	62.1%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	14.00	14.00	8.70	62.1%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成各项本单位职能下的港澳工作，促进长春经济发展。		组织开展港澳委员交流活动，对长春经济发展起到了良好的促进作用。			
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				
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对长春发展促进作用	有效	有效	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参加活动人员满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	领导公务费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	60.00	60.00	34.00	56.7%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	60.00	60.00	34.00	56.7%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好领导调研，会议、办公设备采购等工作保障。		已按预期做好领导调研，会议、办公设备采购等保障工作。			
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				
		质量指标				
		时效指标	各项办公经费到位的及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	固定资产管理情况	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市政协办公楼防水					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	130.00	130.00	129.44	99.6%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	130.00	130.00	129.44	99.6%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	市政协办公楼年久失修，多处漏水严重，本次进行维修，并维修下水。		已按程序做好各项评审工作，做好了各处维修，并完成验收结算。			
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				
		质量指标	维修工程验收合格率	95%	100%	
		时效指标	维修改造完成及时率	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	合同管理情况	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		市政协理论研究会经费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅				
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	30.00	30.00	24.05	80.2%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	30.00	30.00	24.05	80.2%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好政协基础理论研究工作，形成理论研究文章数量4篇，及时宣传政协理论。		已按预期完成基础理论研究工作，形成理论研究文章5篇，较好的宣传了政协理论。			
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				
		质量指标	基础理论研究文章数	4	5	
		时效指标	理论宣传及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政协理论宣传效果	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		委员活动经费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅				
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	200.00	200.00	89.70	44.9%
		上年结转资金	0.00			#DIV/0!
		其他资金	0.00			#DIV/0!
		年度资金总和	200.00	200.00	89.70	44.9%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强和改进政协工作，切实为委员开展活动提供必要的经费保障，调动政协委员履行职责的积极性和充分发挥委员作用。			开展委员培训及调研工作，为委员购买学习资料，报刊等，加强委员管理，充分发挥了政协委员的积极作用。		
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				
		质量指标	委员调研成果质量	良好	优秀	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	委员成绩影响力	良好	优秀	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	委员论坛					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	77.00	77.00	77.00	100.0%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	77.00	77.00	77.00	100.0%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	宣传政协工作绿洲成果，展示委员风采，促进社会共识，留存影像档案。		制作完成《政协论坛》专题片10期，并在长春电视台及广播频道播出，达到了预期的宣传和展示效果。			
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	专题片数量	10	10	
		质量指标	专题片质量	良好	优秀	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	工作成果宣传到位率	80%	93%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	文史经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	117.00	117.00	72.64	62.1%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	117.00	117.00	72.64	62.1%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好文史工作，收集并编辑文史资料、组织开展书画交流活动等。		完成了文史资料的编辑印刷工作，组织书画交流活动。			
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				
		质量指标	文史工作质量	良好	优秀	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	文史工作影响力	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		物业费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅				
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	252.00	252.00	252.00	100.0%
		上年结转资金	0.00			#DIV/0!
		其他资金	0.00			#DIV/0!
		年度资金总和	252.00	252.00	252.00	100.0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好物业管理工作，创造良好的办公环境。			按预期完成了各项物业管理工作，包括安保、会议服务及保洁等。		
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				
		质量指标	物业服务质量	优秀	优秀	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	物业管理情况	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	小型会议						
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅						
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	45.00	45.00	31.08	69.1%		
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!		
	其他资金	0.00			#DIV/0!		
	年度资金总和	45.00	45.00	31.08	69.1%		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各项研讨会议的召开，为立法协商等提供有力保障，为长春市建设进言献策，建设幸福长春。		顺利保障了本年各项会议及时召开，参会人次达两百余人。				
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	参加会议人次		200	236	
		质量指标					
		时效指标	会议召开及时性		及时	及时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	会议制度建设情况		完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		印刷《市政协成立70周年提案选编》经费				
实施单位		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅				
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	11.00	11.00	4.50	40.9%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	11.00	11.00	4.50	40.9%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成长春市政协成立70周年以来有影响力天选编印刷及表彰工作，以充分展示市政协成立以来提案发挥的重要作用和产生的深远影响。			完成长春市政协成立70周年以来有影响力天选编印刷1800册，并对提案人员进行表彰，充分展示了市政协成立以来提案发挥的重要作用和产生的深远影响。		
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	印刷册数	1800	1800	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提案管理制度情况	完备	完备	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	政协全会					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅					
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	300.00	300.00	268.79	89.6%	
	上年结转资金	0.00			#DIV/0!	
	其他资金	0.00			#DIV/0!	
	年度资金总和	300.00	300.00	268.79	89.6%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障本度的长春市政协全体会议顺利召开。		本年度长春市政协全体会议顺利召开，听取和审议了常委会工作报告，讨论并通过有关决议。			
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	参加会议人数	1200	1125	由于疫情防控原因，部分参会人员未能及时出席政协会议
		质量指标				
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	会议制度管理情况	完备	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	85%	100%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 4486.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1142.32 万元，降低 20.3%。主要原因：按收付实现制原则结余资金上缴国库。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3695.91 万元，其中：财政拨款收入 3695.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4472.15 万元，其中：基本支出 2203.9 万元，占 49.3%；项目支出 2268.26 万元，占 50.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1953.31 万元，占 86.6%；公用经费 250.58 万元，占 11.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4478.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1142.32 万元，降低 20.3%。主要原因：按收付实现制原则结余资金上缴国库。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4472.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.67 万元，降低 5.6%。主要原因：本年度目标责任制奖金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4472.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4043.58 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出（类）支出 161.52 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）支出 108.44 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 158.61 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3643.96 万元，支出决算为 4472.16 万元，完成年初预算的 122.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1330.97 万元，支出决算为 1750.34 万元，完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖金及未休假补贴等支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 1510 万元，支出决算为 1589.94 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付史料征集等经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 678.32 万元，完成年初预算的 226.1%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费中包含结算的上一届会议尾款及本届政协全会费用。

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 210.59 万元，支出决算为 161.52 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是因养老保险手续未办理完成，部分职工暂未缴纳养老保险。

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 77.73 万元，支出决算为 77.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.71 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 183.96 万元，支出决算为 183.96 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2203.89 万元，其中：人员经费 1953.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 250.58 万元，主要包括：水费、电费、邮电

费、差旅费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.35万元，支出决算为34.58万元，完成预算的79.8%。决算数大小于预算数的主要原因公车运行维护费及公务接待费均有节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.8万元，占97.7%；公务接待费支出决算为0.78万元，占2.3%。具体情况如下：

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：没有发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算40万元，支出决算为33.8万元，完成预算的84.5%，主要原因是加强对公车的日常维护和管理，节约公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行支出 33.8 万元，主要是车辆的日常维修保养、保险、加油等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.35 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 23.3%，主要是减少了公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.78 万元。主要用于外地来长调研人员。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算委员活动项目等 16 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1810 万元，绩效自评率为

100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2.组织对政协全会、小型会议项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 345 万元。

主要绩效：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，长春市政协经中共长春市委批准，中国人民政治协商会议长春市第十四届委员会第一次会议，于 2022 年 2 月 19 日至 21 日举行，长春市政协委员会办公厅负责具体实施。

为了保障会议圆满召开，大会成立了会风会纪督查组，省会风会纪督导组全程驻会督导、指导换届工作，市政协与市委纪委监委联合成立由 10 人组成的会风会纪督查组，进驻各个宾馆和会场进行实地督查。大会制定会风会纪制度。结合政协换届会议特点制定关于严肃换届纪律“十严禁”、严肃纪律“七不准”等具体措施，更加重视严守党的政治纪律、组织人事纪律和换届纪律，同时，在各驻地宾馆设立举报箱、举报电话、张贴宣传海报，将换届纪律要求贯彻到实处。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，项目资金严格按照相关经费开支范围使用。

存在的问题：一是政协会议出席率可以进一步提高。二是市民生活满意度和社会满意度有待进一步提升。

原因分析：一是由于疫情防控原因，部分参会人员未能及时出席政协会议。二是 2021 年社会群众关注的热点问题繁

杂，涉及面较广，提案有效性需进一步提高，而且由于疫情防控形势严峻、稳增长压力大、提案办理时间紧任务重的原因，部分提案处理的社会满意度有待进一步提升。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出250.58万元，比年初预算数减少122.89万元，降低32.9%，主要是加强日常管理，在办公费、公车运行维护等方面均有节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额112.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额35.1万元，占授予中小企业合同金额的31.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是交公物仓待处理车辆 1 台,车辆附加税为车辆 1 台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 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、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

五、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。

六、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。

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（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。