2023 年度

吉林市政协协商议政服务中心决算

2024 年 8 月 30 日

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位主要职责

（一）负责为政协委员履职、政协委员活动等提供服务保障；承担完善多层次联络服务委员制度的具体工作。

（二）负责社情民意和其他有关信息的收集、整理、报送、反馈工作，为领导决策和委员履职提供信息咨询服务。

（三）服务政协综合性调研活动和人民政协相关理论研究；承担应用型智库和参政议政人才库的建设和服务工作。

（四）服务政协文史研究，参与整理收集编辑相关文史资料；负责《江城政协》刊物编辑工作。

（五）负责市政协网站日常管理维护工作；承担网上议政、远程协商相关工作。

（六）负责市政协书画院日常管理及书画交流活动服务保障工作。

（七）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市政协协商议政服务中心内设2个机构，分别为协商服务部、议政咨询部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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	34.91	一、一般公共服务支出	18	27.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	2.29
	9		九、卫生健康支出	26	1.79
	10		……	27	
	11		十九、住房保障支出	28	2.90
	12		……	29	
	13			30	
本年收入合计	14	34.91	**本年支出合计**	31	34.96
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	0.08	年末结转和结余	33	0.03
总计	17	34.99	**总计**	34	**34.99**

注：1.本表反映单位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

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**34.91**	**34.91**					
201	一般公共服务支出	27.93	27.93					
20102	政协事务	27.93	27.93					
2010250	事业运行	27.93	27.93					
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29					
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14					
20811	残疾人事业	0.14	0.14					
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	1.79	1.79					
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
221	住房保障支出	2.90	2.90					
22102	住房改革支出	2.90	2.90					
2210201	住房公积金	2.90	2.90					

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　单位：万元

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		34.96	34.96				
201	一般公共服务支出	27.98	27.98				
20102	政协事务	27.98	27.98				
2010250	事业运行	27.98	27.98				
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29				
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14				
20811	残疾人事业	0.14	0.14				
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	1.79	1.79				
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
221	住房保障支出	2.90	2.90				
22102	住房改革支出	2.90	2.90				
2210201	住房公积金	2.90	2.90				

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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	34.91	一、一般公共服务支出	16	27.97	27.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		……	19				
	5		八、社会保障和就业支出	20	2.29	2.29		
	6		九、卫生健康支出	21	1.79	1.79		
	7		……	22				
	8		十九、住房保障支出	23	2.9	2.9		
	9		……	24				
本年收入合计	10	34.91	**本年支出合计**	25	34.95	34.95		
年初财政拨款结转和结余	11	0.08	年末财政拨款结转和结余	26	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	12	0.08		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	34.99	**总计**	30	34.99	34.99		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		34.96	34.96	31.95	3.01	
201	一般公共服务支出	27.98	27.98	24.97	3.01	
20102	政协事务	27.98	27.98	24.97	3.01	
2010250	事业运行	27.98	27.98	24.97	3.01	
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14		
20811	残疾人事业	0.14	0.14	0.14		
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	1.79	1.79	1.79		
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
221	住房保障支出	2.90	2.90	2.90		
22102	住房改革支出	2.90	2.90	2.90		
2210201	住房公积金	2.90	2.90	2.90		

注：本表反映单位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

吉林市政协协商议政服务中心　　单位：万元

科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
工资福利支出	31.95	302	商品和服务支出	1.75	307	债务利息及费用支出	
基本工资	16.24	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
津贴补贴	0.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	1.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	6.84	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.26
机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
住房公积金	2.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计	31.95	公用经费合计					3.01

反映单位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

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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：本表反映单位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。

本单位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

公开08表

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位名称：吉林市政协协商议政服务中心　　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
0.06					0.06						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款三公经费支出。

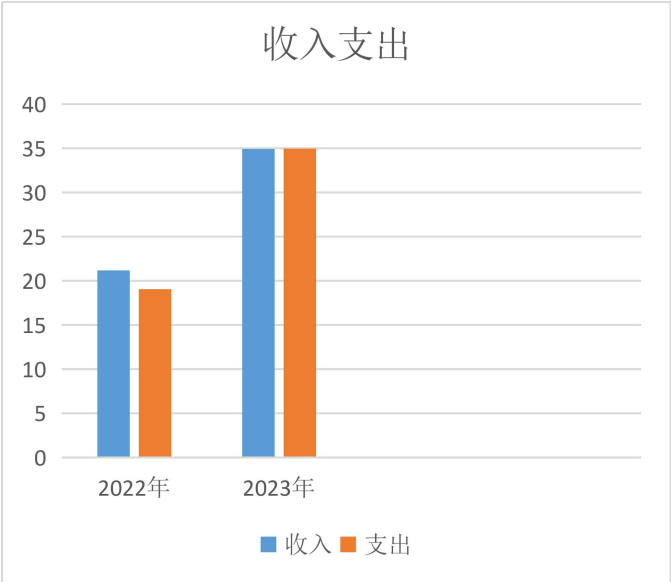
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

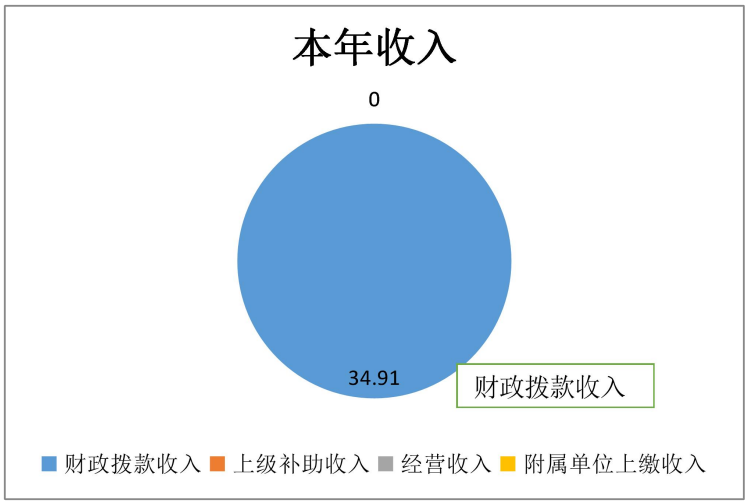
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计分别为 34.91 万元、34.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.74、15.90 万元，分别增长 64.9%、83.4%。主要原因：本年度新考入 3 人，工资类各项资金都有所增加。



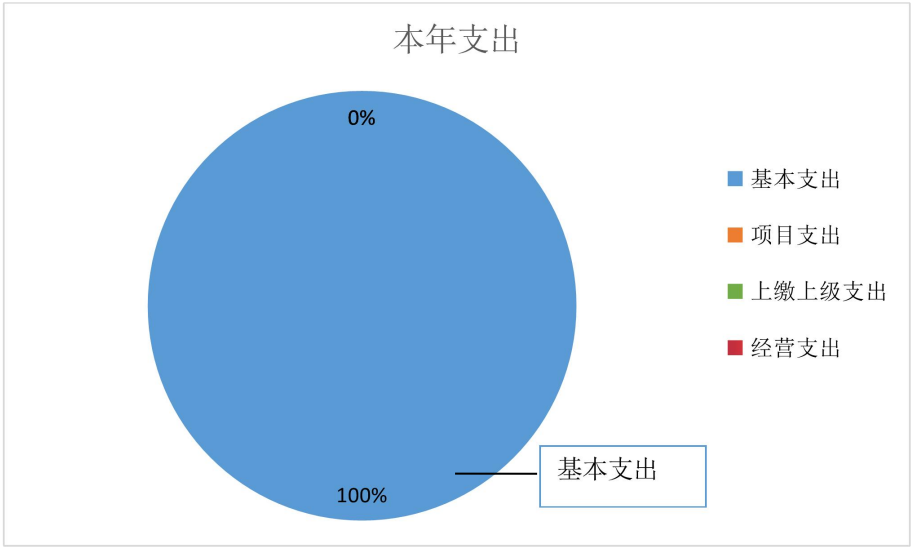
二、收入决算情况说明

本年收入合计 34.91 万元，其中：财政拨款收入 34.91 万元，比上年增加 13.74 万元，增长 64.9%，主要是本年度新考入 3 人，工资类各项收入都有所增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元。



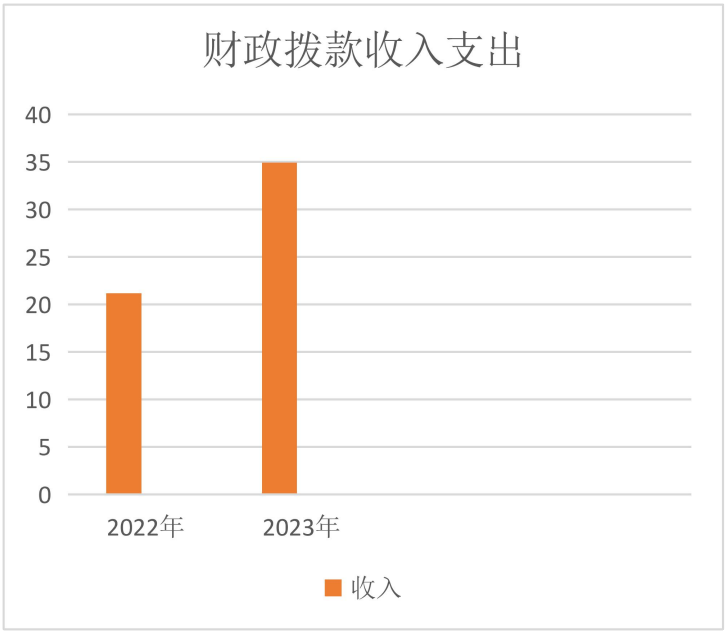
三、支出决算情况说明

本年支出合计 34.96 万元，其中：基本支出 34.96 万元，比上年增加 15.90 万元，增长 83.4%，主要是本年度新考入 3 人，工资类各项费用都有所增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

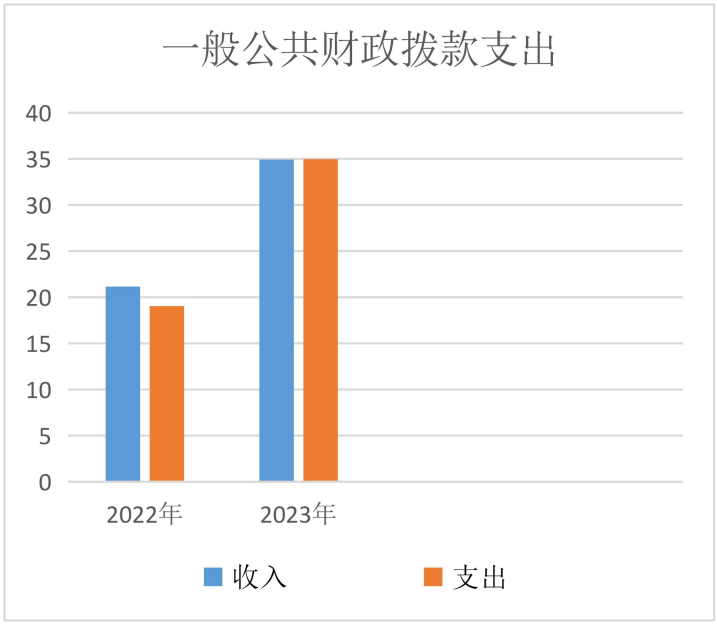
2023 年度财政拨款收、支总计分别为 34.91 万元、34.96 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.74、15.90 万元，增长 64.9%、83.4%。主要原因:本年度新考入 3 人，工资类各项收入都有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

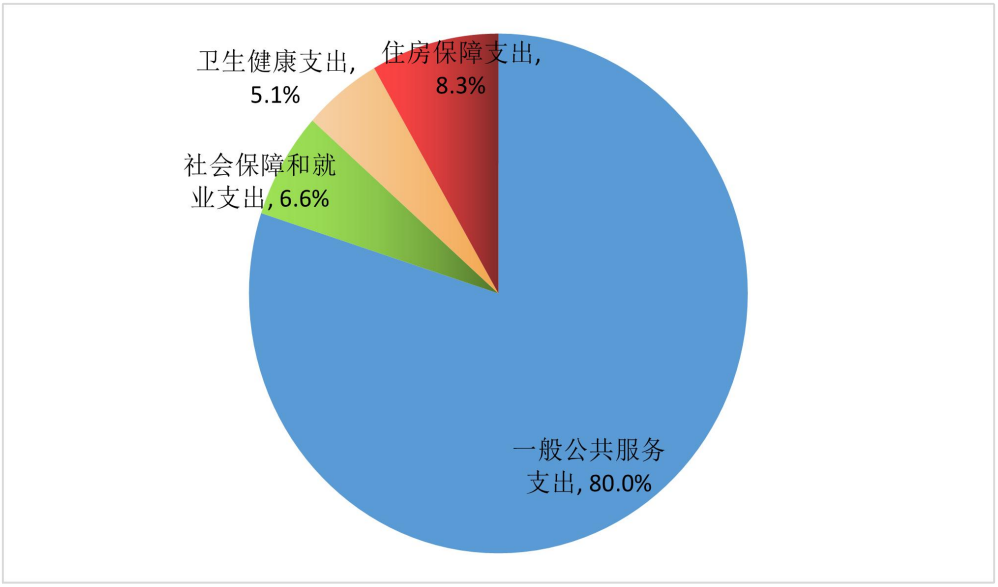
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34.96 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 15.90 万元，增长 83.4%。主要是我单位 2023 年度新考入 3 人，工资类各项费用都有所增加。



（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 34.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.97 万元，占 80%；社会保障和就业支出 2.29 万元，占 6.6%；卫生健康支出 1.79 万元，占 5.1%；住房保障支出 2.90 万元，占 8.3%。



（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 22.53

万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的155.2%。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17.58万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的159.1%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年新考入3人，工资类有所增加。

2.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2.22万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年新考入3人，社保支出有所增加。

3.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1.07万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的167.3%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年新考入3人，卫生健康支出有所增加。

4.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1.66万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年新考入3人，住房公积金支出有所增加。

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34.96万元，其中：

人员经费31.95万元，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、住房公积金支出。

公用经费 3.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

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 0.06 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位 2023 年未开展公务接待活动。

（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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外事接待费支出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

我单位2023年度没有一级项目和二级项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.01万元，比上年增加1.16万元，增长159.5%，主要是我单位2023年新考入3人，办公费等支出均有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2023年12月31日，吉林市政协协商议政服务中心共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 0 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 0；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、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

六、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。