2022年度

中国人民政治协商会议
吉林省白城市委员会（本级）决算

2023年11月30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 2022 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、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　2022 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、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

市政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及部门决算单位构成

市政协机关下设办公室、研究室和提案委、经科委、社法委、文教委、文史委、港澳台侨委6个专门委员会。

第二部分 2022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：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　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	702.53	一、一般公共服务支出	14	736.32
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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	2.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	704.63	本年支出合计	23	736.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	34.89	年末结转和结余	25	3.20
总计	13	739.52	总计	26	739.52

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704.63	702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	704.63	702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20102	政协事务	704.63	702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2..10
2010201	行政运行	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	一般行政管理事务	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	63.29	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.32	717.54	18.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.32	717.54	18.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	736.32	717.54	18.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	621.93	621.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	一般行政管理事务	18.76	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	61.07	61.07	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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　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	702.53	一、一般公共服务支出	15	717.54	717.54		
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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	702.53	本年支出合计	23	736.32	736.32		
年初财政拨款结转和结余	10	34.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.67	0.67		
一般公共预算财政拨款	11	34.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	736.99	总计	28	736.99	736.99		

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　单位：万元

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		736.32	736.32	545.80	190.52	
201	一般公共服务支出	736.32	736.32	545.80	190.52	
20102	政协事务	736.32	736.32	545.80	190.52	
2010201	行政运行	621.94	621.94	534.13	87.81	
2010201	一般行政管理事务	18.76	18.76	0.00	18.76	
2010204	政协会议	28.89	28.89	0.00	28.89	
2010250	事业运行	5.65	5.65	0.19	5.46	
2010299	其他政协事务支出	61.07	61.07	11.48	49.59	

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：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　单位：万元

科目代码	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
301	工资福利支出	481.6	302	商品和服务支出	168.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.15	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.43	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.47	30203	咨询费		310	资本性支出	22.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.7	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	0.7	30211	差旅费	12.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.3	30215	会议费	61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.78
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	30.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	33.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.07	39999	其他支出	
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	9.07			
人员经费合计		545.8	公用经费合计					190.52

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

公开07表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　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
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。

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　单位：万元

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。

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会（本级）　　公开04表

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
37.28	0	37.28	18.78	18	0.5	21.94	0	21.94	18.79	3.02	0.14

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					
	年度资金总额					
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		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				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 704.63 总计万元，与 2021 年相比，收入 612.27 万元，总计增加 92.36 万元，增加 13.1%，主要原因：本年有人员增加。2022 年度支出总计 736.32 万元。与 2021 年相比，支出 662.14 万元，增加总计 14.18 万元，增加 10%。主要原因：本单位有人员增加和加强政协委员业务活动经费保障。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 704.63 万元，其中：财政拨款收入 702.53 万元，占 99.7 %；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 736.32 万元，其中：基本支出 717.54 万元，占 97.4 %；项目支出 18.78 万元，占 2.6 %；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 545.8 万元，占 74.1%；公用经费 190.52 万元，占 25.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 702.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入 612.22 万元，总计增加 90.31 万元，增加 12.9%。主要原因：本单位有人员增加和加强政协委员业务活动经费保障。2022 年度财政拨款支出总计 717.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出 662.14 万元，总计增加 55.4 万元，增加 7.7%。主要原因：本单位有人员增加和加强政协委员业务活动经费保障。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 717.54 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.4 万元，增长 7.7 %。主要原因：本单位有人员增加和加强政协委员业务活动经费保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 717.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 政协事务（款）行政运行（项）717.54 万元，占 100 %。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

扫描全能王 创建

449.32 万元，支出决算为 717.54 万元，完成年初预算的159.7%。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 449.32 万元，支出决算为 717.54 万元，完成年初预算的 159.7 %。主要原因是本单位有人员增加和加强政协委员业务活动经费保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.32 万元，其中：人员经费 545.8 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.28 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 58.9%；较上年增加 3.72 万元，增长 17 %，主要原因是构造公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 21.8 万元，占 99.4 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 0.06%。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 %，较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 36.78 万元，支出决算为 21.8 万元，完成预算的 59.3 %；较上年增加 3.92 万元，增长 18 %，主要原因是购置公务用车。其中：

公务用车购置支出 18.78 万元。主要是购置公务用车。

公务用车运行支出 3.02 万元，主要是燃油费和过桥费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28 %；较上年减少 0.2 万元，下降 40 %，主要原因是减少接待数量。决算数小于与预算数的主要原因是接待数量减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评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

2022 年度，机关运行经费支出 736.32 万元，比年初预算数增加 33.79 万元，增长 4.6 %，主要是主要是本单位有人员增加、增加公车购置、宣传印刷费、会议费、差旅费、工会经费支出等。

（二）政府采购支出情况

2022 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 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省白城市委员会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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继续使用的资金。

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。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。