

2022 年度
中国农工民主党吉林省委员会部门决算

2023 年 8 月 25 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、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

中国农工民主党吉林省委员会为农工党省级组织。部门职责主要包括：围绕农工党中央和省委、省政府中心工作，履行参政党职能，开展社会调研，反映社情民意；开展参政党社会宣传、党史研究、理论研究、思想政治教育；贯彻中央和省委各项政策和文件精神，开展党员干部队伍建设、基层组织建设；关注民生，发挥农工党界别优势，开展社会服务工作；保障省委会机关各项工作正常运行。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国农工民主党吉林省委员会内设 4 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研部。农工党吉林省委会直接管理农工党吉林省直属工作委员会。纳入中国农工民主党吉林省委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国农工民主党吉林省委员会本级

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

公开01表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	3		栏次	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.07	一、一般公共服务支出	32	390.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	61.01
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	507.08	本年支出合计	58	507.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	508.86	总计	62	508.86

注：1. 本表反映部门本年度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
金额单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合 计		507.08	507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	390.50	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务	390.50	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	96.67	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党吉林省委员会

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	507.14	410.41	96.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.56	293.83	96.73	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	390.56	293.83	96.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	96.73	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.02	30.02	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

单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	507.07	一、一般公共服务支出	33	390.49	390.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.01	61.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.02	30.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	507.07	本年支出合计	85	507.07	507.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	507.07	总计	90	507.07	507.07	0.00	0.00

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入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：中国农工民主党吉林省委员会

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		7	8	9	10	11
合计		507.07	410.41	362.89	47.52	96.66
201	一般公共服务支出	390.50	293.84	246.32	47.52	96.66
20128	民主党派及工商联事务	390.50	293.84	246.32	47.52	96.66
2012801	行政运行	293.83	293.83	246.32	47.52	0.00
2012804	参政议政	96.66	0.00	0.00	0.00	96.66
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00

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表

公开06表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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	331.58	302	商品和服务支出	40.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.26	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险	31.43	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.16	30212	用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	费	2.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		362.89	公用经费合计					47.52

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
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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		0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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		0	0	0

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

公开09表
单位：万元

部门：中国农工民主党吉林省委员会

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
10.12	0	10.12	0	9.18	0.94	2.56	0	2.56	0	2.56	0

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	参政议政及社会服务						
实施单位	中国农工民主党吉林省委员会						
资金情况 (万元)	项目金额	年初预算数		当年预算数		当年执行数	执行率
	当年财政拨款	103.25		81.75		71.86	87.90%
	上年结转资金	0.6		0.6		0.6	100.00%
	其他资金	0		0		0	0
	年度资金总和	103.85		82.35		72.46	87.99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作三 项基本职能。完成省级组织换届工作。组织开展调查研究工作，向省政协 提交集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。提升参政议 政水平，为国家治理和社会发展建言献策。开展公益活动、对口帮扶、乡 村振兴等社会服务工作，打造社会服务品牌。			胜利召开农工党吉林省委第八次代表大会，完成政治交接任务。围绕吉林全面振兴全方位 振兴，组织力量开展4次专题调研，形成了《促进吉林省医疗器械产业发展现状的调研报 告》等4篇高质量调研报告。兼顾经济发展等热门领域，征集并上报了14篇提案，全部被 政协立案。报送社情民意信息104件。发挥界别优势，积极开展包保帮扶等社会服务活动 。省直工委通过开展组织建设、党员培训、委员履职等活动，不断增强组织的凝聚力和基 层组织			
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	议政调研次数	≥4次	4次		
			提交提案	≥10件	14件	按照本年度省政协要 求，追加上报提案 4件，实际完成14件， 完成140%	
			报送社情民意信息	≥100篇	100篇		

	项目支出绩效自评表					
项目名称	自身建设和事务管理					
实施单位	中国农工民主党吉林省委					
资金情况 (万元)	项目金额	年初预算数		当年预算数	当年执行数	执行率
	当年财政拨款	40		40	24.2	60.50%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	40		40	24.2	60.50%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻农工党中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，开展骨干党员培养和党员培训、基层组织建设工作。开展宣传教育活动，对党内重大活动和典型人物进行宣传。做好机关事务管理和后勤保障工作。			2022年是中共二十大胜利召开年，也是农工吉林省委换届年，在这承上启下关键年，农工吉林省委紧紧围绕中心工作，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，组织学习二十大精神报告会、召开党务工作会等工作会议，积极开展组织建设、党史整理等各项工作，扎实完成目标任务。切实发挥民主党派力量，助力吉林振兴。举办省委会、骨干党员、新党员等多层次培训班，提升党员干部建言献策履职能力。		
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	综合事务项目完成率	≈100%	100%	

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、支总计各 508.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 26.05 万元，增长 5.4%。主要原因：本年党派换届增加项目经费，离退休增加补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 507.08 万元，其中：财政拨款收入 507.07 万元，占 99.998%；其他收入 0.01 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 507.14 万元，其中：基本支出 410.41 万元，占 80.93%；项目支出 96.73 万元，占 19.07%。基本支出中，人员经费 362.89 万元，占 88.42%；公用经费 47.52 万元，占 11.58%。

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、支总计各 507.07 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.33 万元，增长 5.48%。主要原因：本年党派换届增加项目经费，离退休增加补贴。

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 507.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.33 万元，增长 5.48%。主要原因：本年党派换届增加项目经费，离退休增加补贴。

（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 507.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.48 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出（类）支出 61.01 万元，占 12.03%；卫生健康支出（类）支出 25.55 万元，占 5.04%；住房保障支出（类）支出 30.02 万元，占 5.92%。

（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 446.39 万元，支出决算为 507.14 万元，完成年初预算的 113.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.43 万元，支出决算 293.83 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加补贴。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 143.85 万元，支出决算为 96.66 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数小于预算数的主要原

因是受疫情影响，部分项目资金结算延迟。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 1154.79%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加补贴。

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 22.62 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 136.47%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加补贴。

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 25.96 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的原因是本年结转 0.65 万元。

6. 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 27.92 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数大于预算数的原因是追加了人员经费。

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 410.41 万元，其中：人员经费 362.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 47.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项预算。

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 10.12 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 25.3%；较上年减少 2.33 万元，下降 47.65%，主要原因是受疫情影响，出行次数减少。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，出行次数少，并且我单位严格控制公务用车出行，使用量减少。

（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 2.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.18 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 27.89%；较上年减少 2.33 万元，下降 47.65%，主要原因是严格控制公务用车出行，使用量减少。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车出行，使用量减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.56 万元，主要是用于公务用车保险、加油及维修保养等日常运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待支出。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 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 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 年度部门预算参政议政及社会服务、自

身建设及社会管理等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 122.35 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算参政议政及社会服务补助、省直工委工作补助、民主党派专项业务费补助等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 122.35 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：加强部门预算项目管理制度建设工作，强化“因事用钱，没有预算，不予报销”的项目管理要求。根据预算批复落实资金分配，认真贯彻执行部门预算绩效评价管理办法，认真组织实施部门预算项目自评，并将评价结果纳入下一年度预算资金分配政策中。

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47.52万元，比年初预算数减少21.64万元，降低31.29%，主要是认真落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 7.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 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 7.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，中国农工民主党吉林省委员会共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 1 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；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、其他收入：指除财政拨缴收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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、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。

九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障中国农工民主党吉林省委员会机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指中国农工民主党吉林省委员会开展民主党派调研等专项业务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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工费医疗经费，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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。