

2023 年度

中国农工民主党长春市委员会部门决算

2024 年 9 月 27 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 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、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 部门概况

一、部门主要职责

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党长春市委会是农工党的地方组织。履行参政党职能，积极发挥参政议政和民主监督作用，调动广大农工党党员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

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长春市委员会内设3个机构处室，分别为办公室、组织处、调研宣传处。

纳入中国农工民主党长春市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：中国农工民主党长春市委员会本级。

人员编制：机关人员编制 9名。2023年实有人员14人，其中：在职人员7人，退休人员 7人。

第二部分 2023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：中国农工民主党中央委员会					
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	222.95	一、一般公共服务支出	14	169.94
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	
			八、社会保障和就业支出	20	39.25
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	21	9.02
八、其他收入	8	5.33	十、节能环保支出	22	
	9		十九、住房保障支出	23	10.36
本年收入合计	10	228.27	本年支出合计	24	228.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	6.10	年末结转和结余	26	5.80
总计	13	234.37	总计	27	234.37

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

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		228.27	222.95					5.33
201	一般公共服务支出	169.64	164.31					5.33
20128	民主党派及工商联事务	169.64	164.31					5.33
2012801	行政运行	128.72	128.69					0.03
2012802	一般行政管理事务	40.92	35.62					5.30
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25					
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25					
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国农工民主党长春市委员会							公开03表 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		228.57	187.35	41.22			
201	一般公共服务支出	169.94	128.72	41.22			
20128	民主党派及工商联事务	169.94	128.72	41.22			
2012801	行政运行	128.72	128.72				
2012802	一般行政管理事务	41.22		41.22			
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25				
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25				
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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								
部门：中国农工民主党中央委员会						公开04表		
						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	222.95	一、一般公共服务支出	17	164.31	164.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	39.25	39.25		
	9		九、卫生健康支出	25	9.02	9.02		
	10		十九、住房保障支出	26	10.36	10.36		
本年收入合计	11	222.95	本年支出合计	27	222.95	222.95		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	222.95	总计	32	222.95	222.95		

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出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				
部门：中国农工民主党中央委员会				公开05表 单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		222.95	187.32	35.62
201	一般公共服务支出	164.31	128.69	35.62
20128	民主党派及工商联事务	164.31	128.69	35.62
2012801	行政运行	128.69	128.69	
2012802	一般行政管理事务	35.62		35.62
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25	
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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								
单位：万元								
部门：中国农工民主党中央委员会								
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	142.36	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.29	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险费	9.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	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	0.09	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	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	24.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.56	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		30224	服装购置费		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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	166.92		公用经费合计				20.40

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：中国农工民主党长春市委员会							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。

本单位不涉及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				
部门：中国农工民主党长春市委员会				公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位不涉及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

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
1.22					1.22						

十、部门预算项目支出绩效自评表

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	16.00	16.00	15.86	99.14%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	16.00	16.00	15.86	99.13%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好机关事务管理和后勤保障工作。组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市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等。贯彻农工党中央、农工党吉林省委会组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，开展学习教育活动，基层组织负责人、青年党员培训和干部培训、基层建设工作，对农工党内重大活动和典型人物进行宣传。组织农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务，打造社会服务品牌，加强对外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。	做好机关事务管理和后勤保障工作，组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市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等。贯彻农工党中央、农工党吉林省委会组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，开展学习教育活动，基层组织负责人、青年党员培训和干部培训、基层建设工作，对农工党内重大活动和典型人物进行宣传。组织农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等					
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	
	成本指标	经济成本指标	人员工资成本控制率	100%	100%	无	
			数量指标	工勤人员数	1	1	无
				质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%
	产出指标	时效指标	工资及时发放时效性	100%	100%	无	
			2022年绩效工资及时性	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	工勤人员工作日到岗率	100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	满意	满意	无		

项目支出绩效自评表

项目名称	参政议政、组织建设及服务					
实施单位	中国农工民主党中央委员会					
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	19.80	19.80	19.76	99.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.80	19.80	19.76	99.80%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市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等，贯彻农工党中央、吉林省委组织建设工作会议，指导全市各级组织的建设，开展学习教育活动，基层组织负责人、骨干党员培训和干部培训、基层建设工作，对农工党内重大活动和典型人物进行宣传，组织农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务，打造社会服务品牌，加强对外交流，助力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。		组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市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等，贯彻农工党中央、吉林省委组织建设工作会议，指导全市各级组织的建设，开展学习教育活动，基层组织负责人、骨干党员培训和干部培训、基层建设工作，对农工党内重大活动和典型人物进行宣传，组织农工党党员开展医疗卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务，打造社会服务品牌，加强			
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	成本控制制度	良好	良好	无
	产出指标	数量指标	党派活动完成数量	>=3	3	无
		质量指标	党派活动成果	良好	良好	无
		时效指标	党派活动时效性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	宣传程度	良好	良好	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	满意	满意	无	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为234.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.9万元，增长11.4%。主要原因：在职人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计228.27万元，其中：财政拨款收入222.95万元，比上年增加27.74万元，增长14.2%，主要是在职人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数等；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及事业收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及附属单位上缴收入；其他收入5.33万元，比上年减少0.77万元，降低14.4%，主要是吉林省农工拨付款项减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 228.57 万元，其中：基本支出 187.35 万元，比上年增加 11.05 万元，增长 6.3%，主要是在职人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数等；项目支出 41.22 万元，比上年增加 16.53 万元，增长 67%，主要是疫情之后恢复线下党派活动；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及对附属单位补助支出。

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、支总计均为 222.95 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.96 万元，增长 13.8%，主要原因：在职人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数等。

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 222.95 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 26.96 万元，增长 13.8 %。主要原因：在职人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数等。

（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 222.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 164.31 万元，占73.7%；社会保障和就业支出 39.25 万元，占 17.6 %；卫生健康支出 9.02 万元，占 4 %；住房保障支出 10.36 万元，占 4.6%。

（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 196.28 万元，支出决算为 222.95 万元，完成年初预算的 113.6 %。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 121.27 万元，支出决算为 128.69 万元，完成年初预算的 106.1 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资及补发工资，相应调增在职人员住房公积金缴费基数及机关事业单位基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数等。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.8 万元，支出决

算为 35.62 万元，完成年初预算的 99.5 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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 1.74 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 1289.1 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动导致的预算收支正常浮动。

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 13.78 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 122.1 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度社保。

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 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 14.67 万元，支出决算为 10.36 万

元，完成年初预算的 70.6 %。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休的情况。

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 187.32 万元，其中：

人员经费 166.92 万元，主要包括：基本工资 38.29 万元、津贴补贴 27.46 万元、奖金 32.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元、职工基本医疗保险缴费 9.5 万元、公务员医疗补助缴费 3.29 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 11.22 万元、退休费 24.34 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费 5.04 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 4.84 万元、维修（护）费 0.06 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 2.47 万元、其他交通费用 6.81 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设备购置 0.78 万元。

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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出；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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出；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 1.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩开支未安排“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。其中：

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 1.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 压缩开支未安排“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 35.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

机关建设及事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为16万元，执行数为15.86万元，完成预算的 99.14 %。项目绩效目标完成情况：一是人员工资成本控制率；二是工勤人员数；三是人员工资发放准确率；四是工资及时发放时效性；五是工勤人员工作日到岗率；六是工资发放满意度。以上绩效目标均完成了年初设定的指标值。

参政议政、组织建设及社会服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 99.8 %。项目绩效目标完成情况：一是成本控制度；二是党派活动完成数量；三是党派活动成果；四是党派活动时效性；五是宣传程度；六是党派成员满意度。以上绩效目标均完成了年初设定的指标值。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 20.4万元，较2022年度增加 2.99 万元，增长 17.2 %，主要是新增人员购置其办公用品。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国农工民主党长春市委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国农工民主党长春市委员会固定资产原值 72.24 万元，累计折旧 61.06 万元，账面净值 11.18 万元；在用固定资产原值 72.24 万元；待处置（待报废、毁损等）固定资产原值 0 万元。

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、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、**国有资本经营预算拨款收入**：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

五、**财政专户管理资金收入**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

六、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

八、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

十、**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。

十一、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

十二、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。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十、住房公积金(科目代码 2210201)：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关，企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十一、“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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。