# 2025年度中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会部门决算

**2026年09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 2025 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　2025 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

政治协商：对我县的政治、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：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、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：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，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

## 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梨树县委员会内设6个机构，分别为：

办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会法制和台港澳侨联络委员会、文教卫史委员会、农业与农村委员会及梨树县政协办公室综合保障中心（事业单位）。

纳入中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会。

# 第二部分 2025 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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 478.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 308.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.07 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 112.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 38.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 478.49 | **本年支出合计** | 57 | 476.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.38 | 年末结转和结余 | 59 | 18.38 |
| **总计** | 30 | 494.87 | **总计** | 60 | 494.87 |

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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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 | | **478.49** | **478.42** | | | | | **0.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.17 | 310.10 | | | | | 0.07 |
| 20102 | 政协事务 | 310.17 | 310.10 | | | | | 0.07 |
| 2010201 | 行政运行 | 248.50 | 248.43 | | | | | 0.07 |
| 2010204 | 政协会议 | 7.90 | 7.90 | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 50.99 | 50.99 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.49 | 112.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.44 | 85.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.37 | 42.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.07 | 43.07 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.26 | 26.26 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.26 | 26.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.52 | 15.52 | | | | | |
| 2101102 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.61 | 38.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.61 | 38.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 | | | | | |

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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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 | | **476.49** | **465.82** | **10.67** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.37 | 297.69 | 10.68 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 308.37 | 297.69 | 10.68 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 246.70 | 246.70 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 7.90 | | 7.90 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 50.99 | 50.99 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.78 | | 2.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.49 | 112.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.44 | 85.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.37 | 42.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.07 | 43.07 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.26 | 26.26 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.26 | 26.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.52 | 15.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.41 | 38.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.41 | 38.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.41 | 38.41 | | | | |

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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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 | 478.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 308.36 | 308.36 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 112.49 | 112.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.22 | 17.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.41 | 38.41 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 478.42 | **本年支出合计** | 59 | 476.49 | 476.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18.23 | 18.23 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.30 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 494.72 | **总计** | 64 | 494.72 | 494.72 | | |

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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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 | | **476.49** | **465.82** | **10.67** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.37 | 297.69 | 10.68 |
| 20102 | 政协事务 | 308.37 | 297.69 | 10.68 |
| 2010201 | 行政运行 | 246.70 | 246.70 | |
| 2010204 | 政协会议 | 7.90 | | 7.90 |
| 2010250 | 事业运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.78 | | 2.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.49 | 112.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.44 | 85.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.37 | 42.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.07 | 43.07 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.26 | 26.26 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.26 | 26.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.52 | 15.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.41 | 38.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.41 | 38.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.41 | 38.41 | |

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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 411.41 | 302 | 商品和服务支出 | 28.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 150.04 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.89 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.94 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.67 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.37 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.07 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.52 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 5.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.41 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.39 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.13 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 5.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.06 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39990 | 其他支出 | |
| 30390 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30290 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 437.80 | 公用经费合计 | | | | | 28.02 |

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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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。

说明：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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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。

说明：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：中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政协委员培训 2025</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>2.78</td><td>2.78</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>2.78</td><td>2.78</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">培训委员 100 人次，提高政协委员履职能力</td><td colspan="4">培训委员 100 人次，提高政协委员履职能力</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>委员活动经费</td><td>2.78 万元</td><td>2.78 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>委员履职能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>委员满意度</td><td>满意</td><td>满意培训委员 100 人次，提高</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 政协委员履职能力培训委员100人次，提高政协委员履职能力 | |

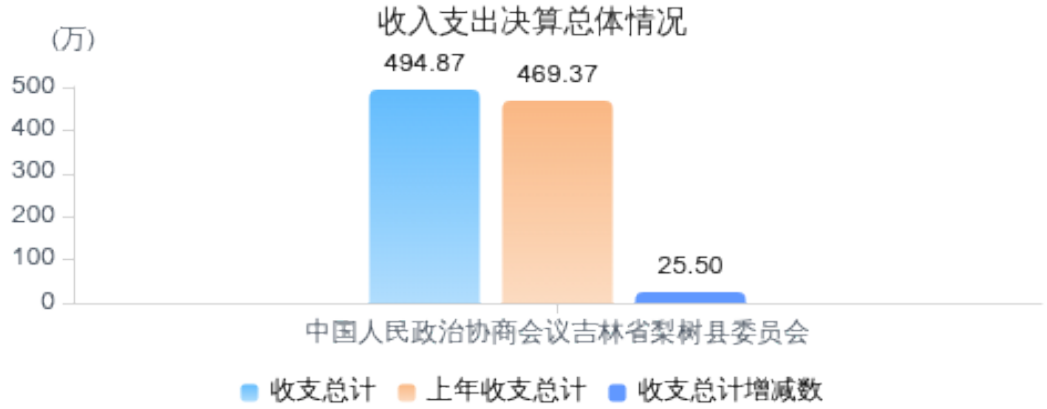
## 项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年政协会议 | | | | | |
| 实施单位 | 中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会 | | | | | |
| 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 | | | 7.9 | 7.9 | 1 |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | 7.9 | 7.9 | 1 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保障政协梨树县十五届六次会议胜利召开 | | | 政协梨树县十五届六次会议胜利召开 | | |
| 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 | 会议支出 | 7.9万元 | 7.9万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 1次 | 1次 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 共商县是参与率 | 0.95 | 0.95 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 0.95 | 0.95 | |

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

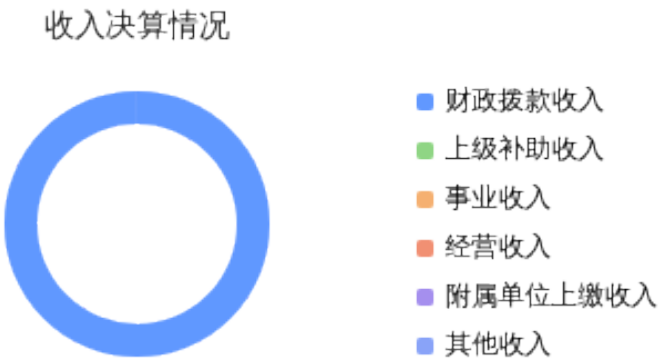
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 494.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 25.5 万元，增长 5.4%。主要原因是：人员经费增加。




## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 478.49 万元，其中：财政拨款收入 478.42 万元，比上年增加 13.58 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增加。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是银行存款利息收入减少。。




## 三、支出决算情况说明

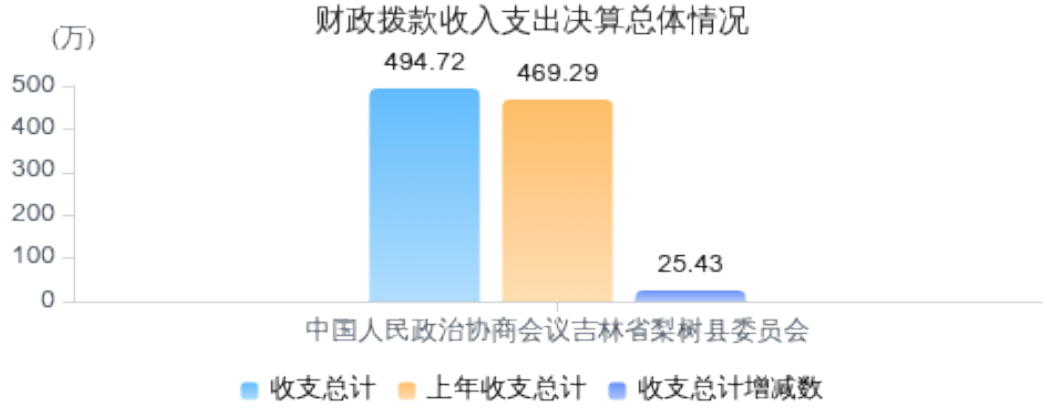
本年支出合计 476.49 万元，其中：基本支出 465.82 万元，比上年增加 55.85 万元，增长 13.6%，主要原因是人员经费增加。；项目支出 10.67 万元，比上年减少 32.34 万元，下降 75.2%，主要原因是压减会议经费。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 494.72 万元，与 2024

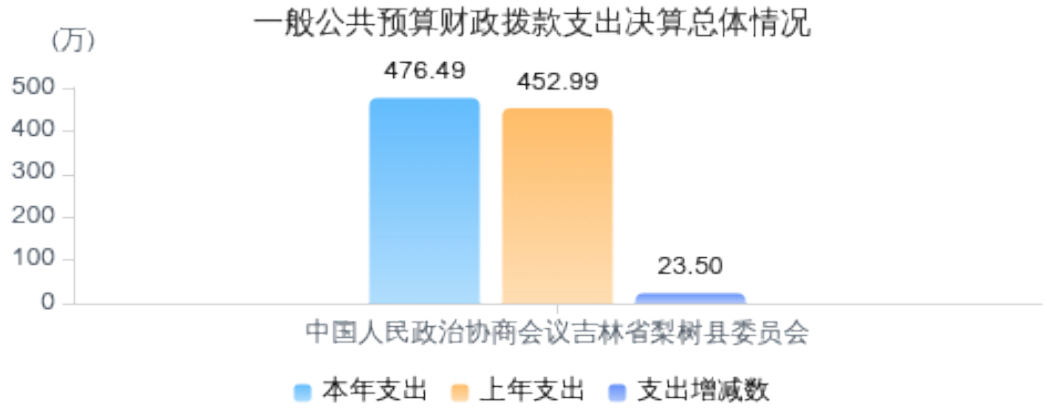
年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.43 万元，增长 5.4%。主要原因是：人员经费增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

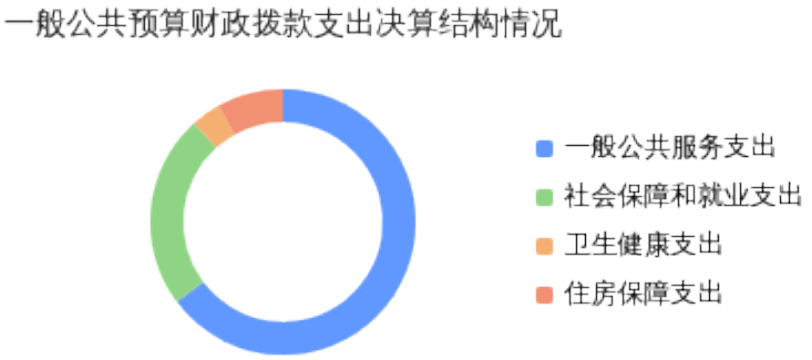
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 476.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.5 万元，增长 5.2%。主要原因是：人员经费增加。




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 476.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 308.37 万元，占 64.7%；社会保障和就业支出支出 112.49 万元，占 23.6%；卫生健康支出支出 17.22 万元，占 3.6%；住房保障支出支出 38.41 万元，占 8.1%。




## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.12 万元，支出决算为 476.49 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 302.96 万元，支出决算为 246.7 万元，完成年初预算的 81.4%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位人员经费预算和决算均应列入事业运行。。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是：会议费年初未安排预算。。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为50.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员工资应列入事业运行或相关事业支出预算，不应列入行政运行预算。。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：政协委员培训费2.78万元，未列入年初预算。。

5.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44.71万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况正常缴纳。。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为43.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金未纳入预算。。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为26.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤未列入预算。。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.07万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的25.7%，决算数小于

预算数的主要原因是：按实际情况正常缴纳。。

9.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17.89万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况正常缴纳。。

10.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1.96万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况正常缴纳。。

11.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33.53万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际情况正常缴纳。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出465.82万元，其中：

人员经费437.8万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费28.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度持平。主要原因我单位无“三公”经费支出。。决算数等于预算数的主要原因我单位无“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2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。；决算数较2024年度持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要包括：我单位无“三公”经费支出。

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2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车。；决算数较

2024 年度持平的主要原因是我单位无公务用车。。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我单位无公务用车。截至 2025 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，主要是我单位无公务用车。。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位无“三公”经费支出。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位无“三公”经费支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 十、关于 2025 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 2025 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 2 个，共涉及资金 1.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。项目全年预算数为无万元，执行数为无万元，完成预算的无%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

无

## 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

2025 年度机关运行经费支出 28.02 万元，较 2024 年度减少 10.53 万元,下降 27.3%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议吉林省梨树县委员会共有车辆4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4辆，其他用车主要是账面有记录，但实际无车辆。；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。