

2023 年度

**吉林省人民代表大会常务委员会办公室
部门决算**

2024 年 8 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 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

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉市办字〔2019〕97号）的要求，吉林市人民代表大会常务委员会办公室机构设置如下：

吉林市人民代表大会设 10 个专门委员会及 10 个办事机构，即法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会〔下设办公室（监察和司法监督处）〕、经济委员会（下设办公室）、教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、民族侨务外事委员会（下设办公室）、农业与农村委员会（下设办公室）、人事代表选举委员会〔下设办公室（任免处）、代表工作处〕、社会建设委员会（下设办公室）、预算委员会（下设办公室），各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林市人民代表大会常务委员会机关设 4 个县（局）级办事机构及 9 个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处）、研究室（下设办公室）、法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）、信访室〔副县（局）级〕。另设机关党委。

纳入吉林市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

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：吉林市人大常委会办公室				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	2,956.72	一、一般公共服务支出	14	2,667.03
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		七、社会保障和就业支出	20	202.71
八、其他收入	8	51.42	八、卫生健康支出	21	89.30
			九、住房保障支出		119.02
	9			22	
本年收入合计	10	3008.14	本年支出合计	23	3,078.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.00	年末结转和结余	25	35.07
总计	13	3,113.13	总计	26	3,113.13

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								
部门：		吉林市人大常委会办公室						
		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,008.14	2,956.72					51.42
201	一般公共服务支出	2,612.42	2,561.00					51.42
20101	人大事务	2,612.42	2,561.00					51.42
2010101	行政运行	1,952.80	1,901.38					51.42
2010102	一般行政管理事务	547.25	547.25					
2010104	人大会议	60.00	60.00					
2010108	代表工作	52.37	52.37					
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71					
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78					
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85					
20811	残疾人事业	12.94	12.94					
2081199	其他残疾人事业支出	12.94	12.94					
210	卫生健康支出	73.99	73.99					
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99					
2101101	行政单位医疗	73.99	73.99					
221	住房保障支出	119.02	119.02					
22102	住房改革支出	119.02	119.02					
2210201	住房公积金	119.02	119.02					

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

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		3,078.06	2,408.44	669.62			
201	一般公共服务支出	2,667.03	1,997.41	669.62			
20101	人大事务	2,667.03	1,997.41	669.62			
2010101	行政运行	1,997.41	1,997.41				
2010102	一般行政事务	557.25		557.25			
2010104	人大会议	60.00		60.00			
2010108	代表工作	52.37		52.37			
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71				
20805	行政事业单位离退休支出	189.78	189.78				
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85				
20811	残疾人事业	12.94	12.94				
2081199	其他残疾人事业支出	12.94	12.94				
210	卫生健康支出	89.30	89.30				
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30				
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30				
221	住房保障支出	119.02	119.02				
22102	住房改革支出	119.02	119.02				
2210201	住房公积金	119.02	119.02				

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：吉林市人大常委会办公室						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	2,956.72	一、一般公共服务支出	15	2,640.16	2,640.16		
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		七、社会保障和就业支出	21	202.71	202.71		
			八、卫生健康支出		89.30	89.30		
			九、住房保障支出		119.02	119.02		
	8			22				
本年收入合计	9	2,956.72	本年支出合计	23	3,051.19	3,051.19		
年初财政拨款结转和结余	10	95.40	年末财政拨款结转和结余	24	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	11	95.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,052.12	总计	28	3,052.12	3,052.12		

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：万元

部门： 吉林市人大常委会办公室

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		3,051.19	2,381.58	2,051.17	330.40	669.62
201	一般公共服务支出	2,640.16	1,970.54	1,640.14	330.40	669.62
20101	人大事务	2,640.16	1,970.54	1,640.14	330.40	669.62
2010101	行政运行	1,970.54	1,970.54	1,640.14	330.40	
2010102	一般行政管理事务	557.25				557.25
2010104	人大会议	60.00				60.00
2010108	代表工作	52.37				52.37
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71	202.71		
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78	189.78		
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	14.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85	174.85		
20811	残疾人事业	12.94	12.94	12.94		
2081199	其他残疾人事业支出	12.94	12.94	12.94		
210	卫生健康支出	89.30	89.30	89.30		
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30	89.30		
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30	89.30		
221	住房保障支出	119.02	119.02	119.02		
22102	住房改革支出	119.02	119.02	119.02		
2210201	住房公积金	119.02	119.02	119.02		

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

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	1,823.19	302	商品和服务支出	327.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.06	30201	办公费	57.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.74	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.09	30203	咨询费		310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.85	30206	电费	14.82	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费	69.47	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.33	30208	取暖费	28.95	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	13.91	30211	差旅费	35.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.70	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	104.73	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	227.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	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	212.47	30224	被装购置费		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		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	14.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.98	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	101.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
	人员经费合计	2,051.18				公用经费合计		330.40

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

吉林市人大常委会办公室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：万元

部门： 吉林市人大常委会办公室

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。

吉林市人大常委会办公室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：万元

部门： 吉林市人大常委会办公室

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
10.8					10.8	9.4					9.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	人大会议					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
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	0.00	0.00	60.00	0.00%	✔
	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	0.00	0.00	60.00	0.00%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人民代表大会顺利举行			保障人民代表大会顺利举行		
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	保障机关运行会议和工作次数	>5次	5次	
		质量指标	会议和工作覆盖率	>90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大选举与任免					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
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	91.60	0.00	52.36	57.20%	✔
	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	91.60	0.00	52.36	57.20%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条，提高、规范代表履职意识和履职行为。			及时完成代表培训、调研两次，提出有质量可操作建议不少于三条，提高、规范代表履职意识和行为。		
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	组织代表培训次数	>2次	2次	
		质量指标	调研和培训工作覆盖率	>90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大立法					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
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	30.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	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	30.00	0.00	0.00	0.00%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依据《中华人民共和国《组织法》、《立法法》制定、修改和废止地方性法规，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量。			制定、修改和废止地方性法规，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量。		
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	完成常委会会议材料	>3次	3次	
		质量指标	提高立法咨询员参与度	>90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大监督					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
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	20.00	3.00	3.00	100.00%	
	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	20.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	各委员会年初制定常委会工作要点，每年至少开展一次调研考察工作。			各委员会年初制定常委会工作要点，每年至少开展一次调研考察工作。		
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	开展调研考察工作次数	>-1次	1次	
		质量指标	调研考察工作覆盖率	>-90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大事务管理					
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室					
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	312.10	209.30	554.25	100.00%	
	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	312.10	209.30	554.25	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人大机关事务正常运行			保障人大机关事务正常运行		
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	保证机关全年正常运转	>-1年	1年	
		质量指标	保证机关正常运转覆盖率	>-90%	90%	

项目支出绩效自评表											
项目名称	代表工作										
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	91.60	91.60	52.37	57.17%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	91.60	91.60	52.37	57.17%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条。建设代表之家费用。			及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条。建设代表之家费用。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	组织代表进行培训、调研次数	>-2次	2次		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
		质量指标	调研和培训工作的覆盖率	>-90%	90%		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
	效果指标	社会效益指标	人大代表社会影响度	>-90%	90%		40	40			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
汇总得分：							90				
偏差率(%)		复核档次：		< > 优秀 < > 良好 < > 一般 < > 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		劳务派遣人员工资									
实施单位		吉林市人民代表大会常务委员会办公室									
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	得分					
	当年财政拨款	100.20	100.20	97.98	97.79%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	100.20	100.20	97.98	97.78%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障机关干部每日一次早午餐用餐，保障机关办公环境干净、整洁，机关安全。			保障机关干部每日一次早午餐用餐，保障机关办公环境干净、整洁，机关安全。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	每天打扫办公楼次数	>1次	1次		25	25			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
		质量指标	机关办公室的打扫覆盖率	>90%	90%		25	25			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
	效果指标	社会效益指标	保持机关整洁度	>90%	90%		40	40			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
汇总得分：								97			
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		老干部活动中心房屋租金									
实施单位		吉林市人民代表大会常务委员会办公室									
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	得分					
	当年财政拨款	49.50	49.50	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	49.50	49.50	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	租用瀚星集团房屋用作老干部活动中心			租用瀚星集团房屋用作老干部活动中心							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保证房屋数量	>1间	1间		25	25			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
		质量指标	保证房屋质量	>90%	90%		25	25			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
	效果指标	社会效益指标	活动室使用率	>90%	90%		40	40			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
汇总得分：								90			
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		立法经费									
实施单位		吉林市人民代表大会常务委员会办公室									
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	得分					
	当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成常委会会议材料及法制委员会(法工委)会议材料，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量，提升规范性文件备案审查能力。			完成常委会会议材料及法制委员会(法工委)会议材料，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量，提升规范性文件备案审查能力。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成常委会会议材料	>5次	5次		25	25			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
		质量指标	提高立法咨询员参与度	>90%	90%		25	25			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
	效果指标	社会效益指标	立法覆盖率	>90%	90%		40	40			吉林市人大常委会2023年度绩效自评报告.doc
汇总得分：								90			
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	信息化系统运行维护										
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	66.50	66.50	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	66.50	66.50	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用信息化手段保障人大四项职能及代表履职工作,保障常委会顺利召开不低于5次,保障三套“察”活动不低于5次,保证公文流转等系统安全,实现机关公文高质量流转。			用信息化手段保障人大四项职能及代表履职工作,保障常委会顺利召开不低于5次,保障三套“察”活动不低于5次,保证公文流转等系统安全,实现机关公文高质量流转。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障常委会顺利召开次数	>5次	5次		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
		质量指标	保障人大四项职能及代表履职工作完成率	>90%	90%		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
	效果指标	社会效益指标	信息安全覆盖率	>90%	90%		40	40			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
汇总得分:								90			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	专门委员会经费										
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	各个委员会日常的办公经费等,向人大常委会主席团或常委会提供议案、质询案,并提出审查报告,撰写立法草案等。			各个委员会日常的办公经费等,向人大常委会主席团或常委会提供议案、质询案,并提出审查报告,撰写立法草案等。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	开展调研考察工作次数	>1次	1次		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
		质量指标	调研考察工作覆盖率	>100%	100%		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
	效果指标	社会效益指标	满足委员会日常经费	>90%	100%		40	40			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
汇总得分:								90			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	市人大综合业务管理(非定额)										
实施单位	吉林市人民代表大会常务委员会办公室										
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	得分					
	当年财政拨款	145.40	145.40	88.39	60.79%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	145.40	145.40	88.39	60.79%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成常委会、公务接待、保障机关伙食,网络通讯、消防安全、印刷。			完成常委会、公务接待、保障机关伙食,网络通讯、消防安全、印刷。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	机关正常运行会议和工作次数	>5次	5次		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
		质量指标	会议和工作覆盖率	>90%	90%		25	25			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
	效果指标	社会效益指标	保障机关正常运转	>90%	90%		40	40			吉林市人大2023年度绩效评估报告.doc
汇总得分:								95			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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 3113.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 539.52 万元，增长 20.9 %。主要原因：补发绩效奖金及新增部分项目类费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3008.14 万元，其中：财政拨款收入 2956.72 万元，比上年增加 419.35 万元，增长 16.5 %，主要是补发绩效奖金及新增部分项目类费用；其他收入 51.42 万元，比上年增加 23.59 万元，增长 84.7 %，主要是财政拨入自管资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3078.06 万元，其中：基本支出 2408.44 万元，比上年增加 320.31 万元，增长 15.3%，主要是补发绩效奖金；项目支出 669.62 万元，比上年增加 289.14 万元，增长 75.9 %，主要是增加部分专项经费。

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 3052.12 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.34 万元，增长 19.8%。主要原因：补发绩效奖金及新增部分项目类费用。

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 3051.19 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600.81 万元，增长 24.5 %。主要原因：补发绩效奖金及新增部分项目类费用。

（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 3051.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2640.16 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 202.71 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 89.3 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 119.02 万元，占 3.9%。

（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 2437.96 万元，支出决算为 3051.19 万元，完成年初预算的 125.1%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1524.03 万元，支出决算为 1970.54 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效奖金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 391.6 万元，支出决算为 557.25 万

元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 91.6 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 57.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目未开展。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目未开展。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未列支人代会经费。

6. 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 10.59 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效。

7. 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 174.85 万元，支出决算为 174.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是

预算科目中不包含残疾人事业支出。

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 84.15 万元，支出决算为 89.3 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人员调整工资。

10. 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 131.14 万元，支出决算为 119.02 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是公积金调整。

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 2381.58 万元，其中：

人员经费 2051.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 330.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本性支出。

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0万元；本年收入0万元，本年支出0万元。市人大常委会办公室无此项支出。

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。市人大常委会办公室无此项支出。

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10.8万元，支出决算为9.4万元，完成预算的87%；较上年增加7.6万元，增长422.2%，主要原因是上年部分经费支出列支在本年度。决算数小于预算数的主要原因逐年缩减“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。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。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。

公务接待费预算为 10.8 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 87%；较上年增加 7.6 万元，增长 422.2%，主要原因是上年部分经费支出列支在本年度。决算数小于与预算数的主要原因是逐年缩减“三公”经费支出。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 9.4 万元。主要用于接待各地人大来吉。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 630 人次。

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

根据预算绩效管理要求，吉林市人民代表大会常务委员会办公室组织对 2023 年度部门预算人大代表项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 669.61 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 人大会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发下资金问题。

2. 人大监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 15%。项目执行过程中未发下资金问题。

3. 代表工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 91.6 万元，执行数为 52.36 万元，完成预算的 57.1%。项目执行

过程中未发下资金问题。

4. 人大事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 312.1 万元，执行数为 554.25 万元，完成预算的 117.5%。项目执行过程中未发下资金问题。

5. 人大立法项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发下资金问题。

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 330.39 万元，比上年增加 129.98 万元，增长 64.8%，主要是增加部分维修费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 364.72 万元，其中：政府采购货物支出 73.18 万元、政府采购工程支出 148.78 万元、政府采购服务支出 142.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

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。

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。

七、“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。

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。