

2023 年度
吉林省政协文史馆部门决算

2024 年 8 月 26 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

吉林省政协文史馆主要承担政协文史资料的征集、收藏、保护、展示、编辑出版、理论研究、学术交流和利用等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省政协文史馆，为隶属于省政协办公厅的事业单位，按相当于处级规模待遇，列财政全额拨款事业编制 20 名，核定吉林省政协文史馆处级领导职数 3 名（1 正 2 副）；内设机构 5 个，科级领导职数 5 名（5 正）。

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							公开01表
部门：吉林省政协文史馆		2023年度					金额单位：万元
项 目 栏	行 次	入 支		项 目 栏	行 次	出	
		金 额				金 额	
		1				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.70		一、一般公共服务支出	32	211.87	
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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	16.86	
	9			九、卫生健康支出	40	7.48	
	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	6.50	
	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	242.70		本年支出合计	58	242.70	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	0.00	
	30				61		
总 计	31	242.70		总 计	62	242.70	

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：吉林省政协文史馆			2023年度						金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.61	8.61	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.50	6.50	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	
部门：吉林省政协文史馆		2023年度						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合	242.70	207.89	34.81	0.00	0.00	0.00
			计						
201	一般公共服务支出			211.87	177.05	34.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务			211.87	177.05	34.81	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务			34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行			177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			8.61	8.61	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			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			6.50	6.50	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								
部门：吉林省政协文史馆			2023年度			公开04表 金额单位：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	242.70	一、一般公共服务支出	33	211.87	211.87	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	16.86	16.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46	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	6.50	6.50	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	242.70	本年支出合计	59	242.70	242.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	242.70	总 计	64	242.70	242.70	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：吉林省政协文史馆

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		242.70	207.89	186.54	21.35	34.81
201	一般公共服务支出	211.87	177.05	155.70	21.35	34.81
20102	政协事务	211.87	177.05	155.70	21.35	34.81
2010202	一般行政管理事务	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81
2010250	事业运行	177.05	177.05	155.70	21.35	0.00
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50	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	
部门：吉林省政协文史馆								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	177.57	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.98	
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	64.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.57	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.50	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.95	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	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		186.54	公用经费合计						21.35

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：

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。

本单位无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

部门：

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。

本单位无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：

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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

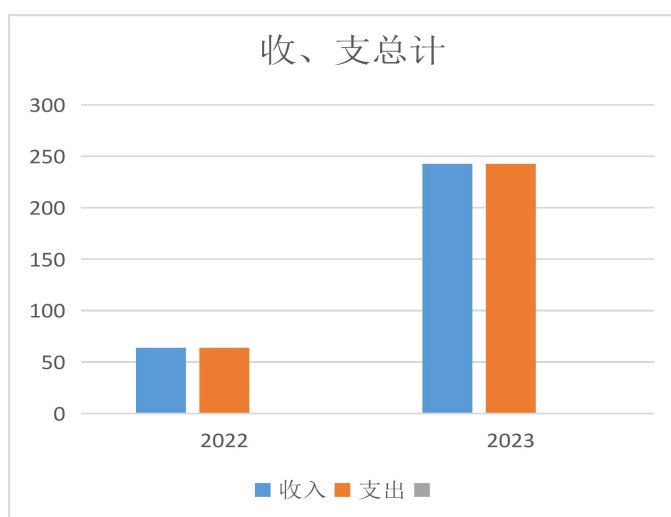
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省政协文史馆工作经费										
实施单位	吉林省政协文史馆										
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	150.00	150.00	34.81	23.21%	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	150.00	150.00	34.81	23.21%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光彩历程和历史贡献，展示吉林省政协履行职能的成果；征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊；探索开展青少年实践教育活动，发挥文史馆的社会教育功能以及作为爱国主义教育基地的作用。			2023年，继续修改完善《省政协文史馆展陈大纲》，目前已完成10个部分共计13万余字，照片900余幅，形成了政治站位高、框架结构合理、内容丰富的展陈大纲2.0版，加强口述史采集工作，拟定采访提纲，提前做好功课，目前已完成20多位省政协老领导、老领导子女、政协老干部和历届政协委员的采访工作，每位被采访的同志都以生动、鲜活的故事讲述“三亲”往事，为充分展示省政协履职成果。							
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	<=140万元	34.81万元	《省政协文史馆展陈大纲》还在继续完善修改中，部分工作受到影响，未如期开展	20	20			1.2023年吉林省政协文史馆指标综合查询表.xls
	产出指标	数量指标	视察、调研项数	>=3次	3次		40	40			2.视察调研1.pdf,2.视察调研3.pdf,2.视察调研2.pdf
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	>=90%	90%		20	20			3.机关正常运转(文史馆).pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%		10	10			4.职工满意度(文史馆).pdf
汇总得分：								90			

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

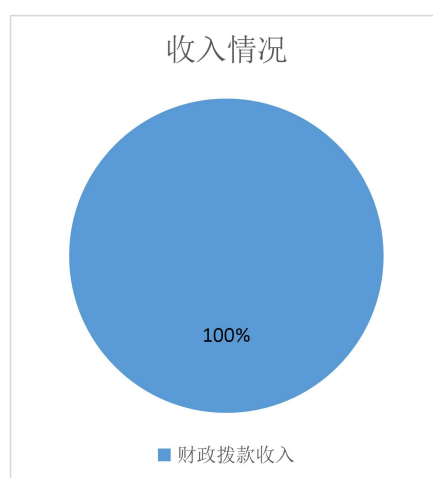
2023 年度收、支总计均为 242.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 179.02 万元，增长 281.12%。主要原因：人员增加，工资等基本支出增加且本年新增文史馆工作项目经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 242.70 万元，其中：财政拨款收入 242.70 万元，比上年增加 179.02 万元，增长 281.12%，主要是人员增加，工资等基本支出增加且本年新增文史馆工作项目经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

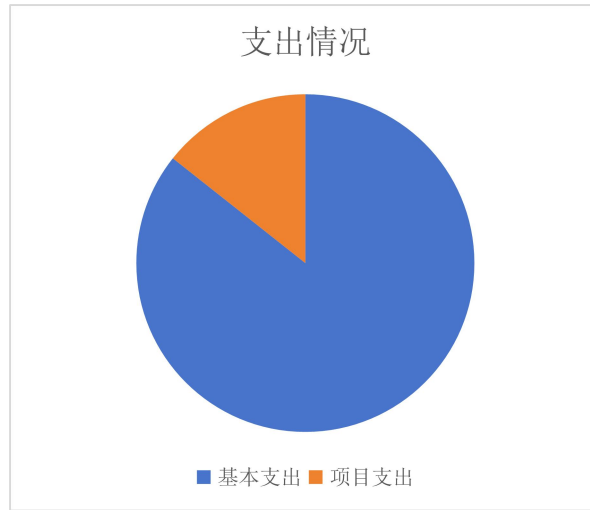
降) 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要是本单位无其他收入。



三、支出决算情况说明

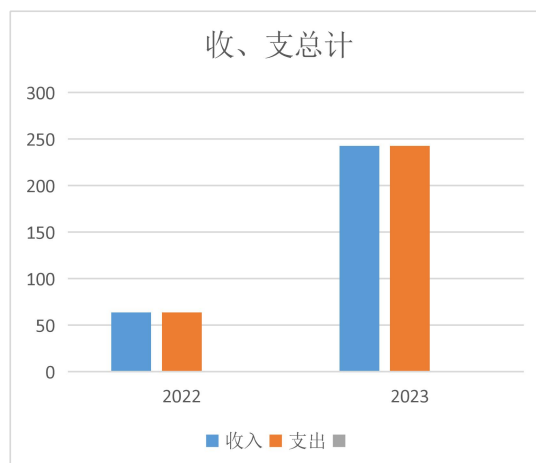
本年支出合计 242.70 万元，其中：基本支出 207.89 万元，比上年增加 144.21 万元，增长 226.46%，主要是人员增加，工资等基本支出增加；项目支出 34.81 万元，比上年增加 34.81 万元，主要是本年新增吉林省政协文史馆工作经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加(减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要是本单位无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

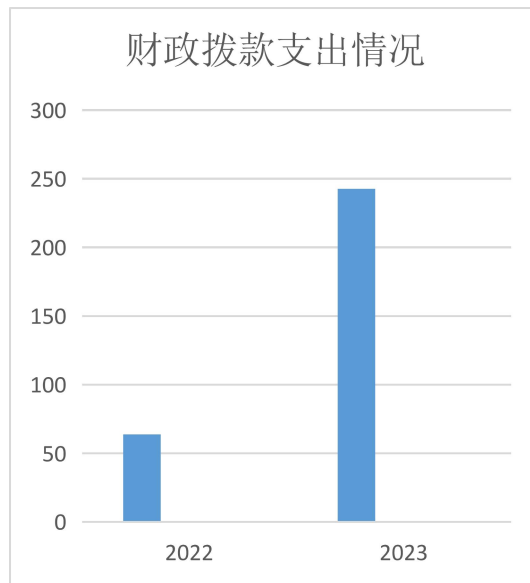
2023 年度财政拨款收、支总计均为 242.70 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 179.02 万元, 增长 281.12%。主要原因: 人员增加, 工资等基本支出增加且本年新增文史馆工作项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

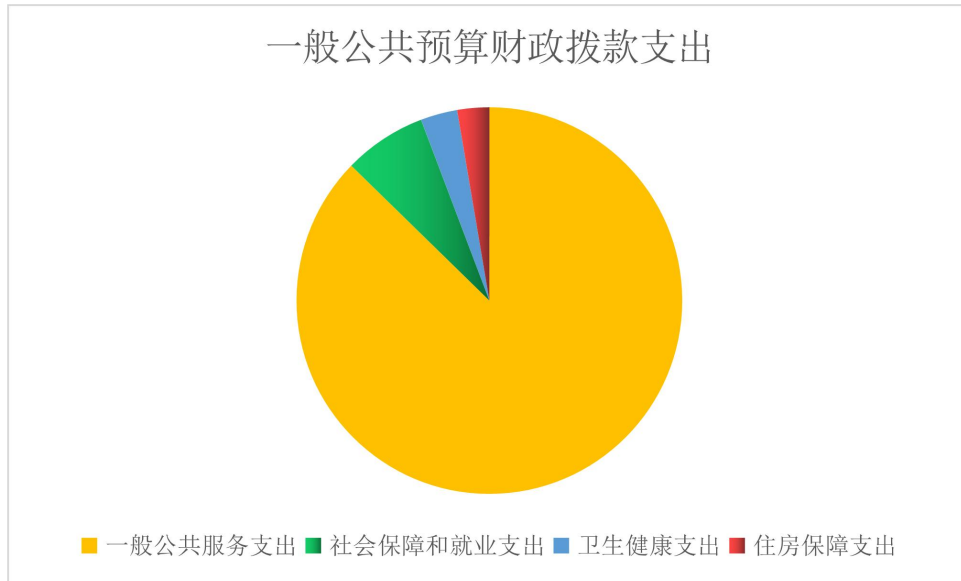
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.02 万元，增长 281.12%。主要原因：人员增加，工资等基本支出增加且本年新增文史馆工作项目经费。



(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 242.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.87 万元，占 87.30%；社会保障和就业支出（类）16.86 万元，占 6.95%；卫生健康支出（类）7.48 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）6.50 万元，占 2.67%。



（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 258.25 万元，支出决算为 242.70 万元，完成年初预算的 93.98%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.79 万元，支出决算为 177.05 万元，完成年初预算的 211.30%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员工资、绩效工资等预算。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 23.21%。决算数小于预算数的主要原因是《省政协文史馆展陈大纲》还在继续完善修改中，部分工作受到影响，未能如期开展。

3. 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 6.76 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 177.89%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了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）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.38 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了住房公积金经费。

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 207.89 万元，其中：

人员经费 186.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 21.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无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情况说明

2023 年度我单位无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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无“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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本年度无“三公”经费因公出国（境）费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无“三公”经费因公出国（境）费支出。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%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因本年度无“三公”经费公务用车购置及运行费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无“三公”经费公务用车购置及运行费支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无“三公”经费公务接待费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费公务接待费支出。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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省政协文史馆工作经费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 34.81 万元，完成预算的 23.21%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出金额 34.81 万元；二是视察、调研完成项数 3 次；三是机关工作正常运行率 90%；四是省政协职工满意度 90%。

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 年度我单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明

2023 年度我单位无国有资产占用情况。

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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**“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。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。