

2020 年度

**中国民主同盟吉林省委员会部门决算**

2021 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

中国民主同盟是具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟吉林省委员会的主要职能是履行民主党派的职能、开展全省民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主同盟吉林省委员会内设 5 个机构，分别为办公室、宣传部、组织部、调研部、社会服务部。

纳入中国民主同盟吉林省委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主同盟吉林省委员会本级

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	520.75	一、一般公共服务支出	14	446.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	25.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	26.86
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	27.53
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>520.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>526.48</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	11.40	年末结转和结余	25	5.67
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>532.15</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>532.15</b>

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520.75	520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位养老支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		526.48	458.67	383.99	74.68	67.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.27	378.46	303.78	74.68	67.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	446.27	378.46	303.78	74.68	67.81	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	378.46	378.46	303.78	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	67.81	0.00	0.00	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位养老支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.75	一、一般公共服务支出	15	446.27	446.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	25.82	25.82	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	26.86	26.86	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	27.53	27.53	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	520.75	<b>本年支出合计</b>	23	526.48	526.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.40	年末财政拨款结转和结余	24	5.67	5.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	532.15	<b>总计</b>	28	532.15	532.15	0.00	0.00

## 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：中国民主同盟吉林省委员会

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		526.48	458.67	383.99	74.68	67.81
201	一般公共服务支出	446.27	378.46	303.78	74.68	67.81
20128	民主党派及工商联事务	446.27	378.46	303.78	74.68	67.81
2012801	行政运行	378.46	378.46	303.78	74.68	0.00
2012804	参政议政	67.81	0.00	0.00	0.00	67.81
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
20805	行政单位养老支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53	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

部门：中国民主同盟吉林省委员会

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.39	302	商品和服务支出	73.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.71	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	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	4.73	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.24	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	1.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	1.10
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	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		1.60	30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	383.99		公用经费合计				74.68

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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
10.77	0	10.77	0	10.2	0.57	9.31	0	9.17	0	9.17	0.14

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

功能分类 科目编码	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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

## 九、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09表  
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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				

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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出数据。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	参政议政及社会服务							
主管部门	中国民主同盟吉林省委员会	实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	13.21	13.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	13.21	13.21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策；开展有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性；开展各类社会服务工作，打造社会服务品牌；加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流；致力脱贫攻坚、扫黑除恶等三大攻坚战系列工作开展。			参政议政人才队伍建设加强，参政议政水平提升，部分建议提案获省委省政府主要领导批示；召开参政议政工作会议，对优秀个人及先进集体进行表彰；开展“送医、送药、送温暖”等社会服务工作，打造“未来科学家”服务品牌；积极参加中央、省委省政府各类主题论坛并在论坛上作交流发言；包保扶贫村柳河县杨大院村全面脱贫。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	>=3次	3次	30	30	
			社情民意参政议政信息及团体提案数	>=15份	15份	30	30	
			“同心大讲堂”项目完成率	=100%	100%	30	30	
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		自身建设及事务管理						
主管部门		中国民主同盟吉林省委员会		实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	89.26	54.6	54.6	10	100	10	
	其中:财政拨款	89.26	54.6	54.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力；加强各级盟组织干部培养；合理发展盟员；发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的理解；提升民盟社会公信力；完成各项工作任务，保证盟省委机关日常正常运转，提高工作效率。</p>			<p>在持续加强盟内监督的同时，全面深化组织建设：一是领导班子建设进一步加强；二是组织发展健康有序，截至2020年底，全省盟员11000人；三是加大代表人士队伍建设和骨干盟员培养力度，建立省、市级后备人才库；坚持举办基层组织负责人及新盟员培训班，在西柏坡举办省直工委骨干盟员培训班；四是进一步做好青年人才培养工作，在吉林市召开青委会会议；举办议政沙龙和专题讲座，组织委员赴省政协、省法院、国家广告产业园等单位调研学习；五是盟省委领导与组织部干部分别到省教育学院支部等基层组织开展调研座谈，深入了解剖析基层组织建设现状，研讨相关对策。2020年底，全省302个基层组织圆满完成换届工作任务，完成比例超过四分之三，各地区已进入换届收尾阶段。切实加强机关建设。在松原召开东北三省盟务工作会议预备会并开展实地调研。以视频形式召开全省盟务工作协调会。深入开展“五型”机关建设，组织全体机关干部赴集安开展“铭记抗联历史、不忘合作初心”专题培训，深度结合教育实践活动，开展政治理论学习32次。</p>				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	综合事务完成率	>=90%	100%	90	90	
总分						100		

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计各 532.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 118.34 万元，降低 18.19%。主要原因：2020 年度因疫情原因，年中上缴部分项目资金；在职人员减少，相应工资福利费等费用支出降低。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 520.75 万元，其中：财政拨款收入 520.75 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 526.48 万元，其中：基本支出 458.67 万元，占 87.12%；项目支出 67.81 万元，占 12.88%。基本支出中，人员经费 383.99 万元，占 83.72%；公用经费 74.68 万元，占 16.28%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计各 532.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.34 万元，降低 18.19%。主要原因：2020 年度因疫情原因，年中上缴部分项目资金；在职人员减少，相应工资福利费等费用支出降低。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 526.48 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 112.49 万元，降低 17.60%。主要原因：2020 年度因疫情原因，年中上缴部分项目资金，整体财政拨款收入减少；在职人员减少，相应工资福利费等费用支出降低。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 526.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 446.27 万元，占 84.76%；社会保障和就业支出 25.82 万元，占 4.91%；卫生健康支出 26.86 万元，占 5.10%；住房保障支出 27.53 万元，占 5.23%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 520.75 万元，支出决算为 526.48 万元，完成年初预算的 101.10%。其中：

1. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行年初预算为 374.08 万元，支出决算为 378.46 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度结转基本支出本年度盘活使用。

2. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政年初预算为 67.81 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算数 26.86 万元，支出决算数 26.86 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算数 26.18 万元，支出决算数 27.53 万元，完成年初预算 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度结转资金用于补缴本年度公积金基数差额。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 458.67 万元，其中：人员经费 383.99 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.77 万元，

支出决算为 9.31 万元，完成预算的 86.44%。决算数小于预算数的主要原因按照相关要求合理规划“三公”经费支出，公务车运行经费压缩 10%；因疫情原因来访交流减少，公务接待费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.17 万元，占 98.50%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 1.50%。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%。主要原因我部门无因公出国需求，无该项预算及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.2 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 89.90%，主要原因是本年度公务车保险费用、油款、维修保养等按照相关要求，严格把控合理支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无该项目预算拨款；

公务用车运行支出 9.17 万元，主要是用于公务车保险费、公务用车用油、公务用车年度保养等日常运行维护。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 24.56%, 主要是疫情原因, 国内交流项目减少, 公务接待费用减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待国内有关部门到访人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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, 年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求, 2020 年度我部门(单位)组织对参政议政及社会服务项目、自身建设及事务管理项目等 2 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 67.81 万元, 占部

门预算财政拨款项目总额的 100%。

## （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）参政议政及社会服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.21 万元，执行数 13.21 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：参政议政人才队伍建设加强，参政议政水平提升，部分建议提案获省委省政府主要领导批示；召开参政议政工作会议，对优秀个人及先进集体进行表彰；开展“送医、送药、送温暖”等社会服务工作，打造“未来科学家”服务品牌；积极参加盟中央、省委省政府各类主题论坛并在论坛上作交流发言；包保扶贫村柳河县杨大院村全面脱贫。

（2）自身建设及事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54.60 万元，执行数 54.60 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：在持续加强盟内监督的同时，全面深化组织建设：一是领导班子建设进一步加强；二是组织发展健康有序，截至 2020 年底，全省盟员 11000 人；三是加大代表人士队伍建设和骨干盟员培养力度，建立省、市级后备人才库；坚持举办基层组织负责人及新盟员培训班，在西柏坡举办省直工委骨干盟员培训班；四是进一步做好青年人



才培养工作，在吉林市召开青委会会议；举办议政沙龙和专题讲座，组织委员赴省政协、省法院、国家广告产业园等单位调研学习；五是盟省委领导与组织部干部分别到省教育学院支部等基层组织开展调研座谈，深入了解剖析基层组织建设现状，研讨相关对策。2020年底，全省302个基层组织圆满完成换届工作任务，完成比例超过四分之三，各地区已进入换届收尾阶段。切实加强机关建设。在松原召开东北三省盟务工作会议预备会并开展实地调研。以视频形式召开全省盟务工作协调会。深入开展“五型”机关建设，组织全体机关干部赴集安开展“铭记抗联历史、不忘合作初心”专题培训，深度结合教育实践活动，开展政治理论学习32次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出74.68万元，比年初预算数减少1.46万元，降低1.92%，主要是用于机关行政运行日常支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主同盟吉林省委员会共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1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2

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

**七、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。

**八、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：**反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：**反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联中，各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出中，用于行政事业单位养老方面的支出中，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费支出。

**十一、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政**

**单位医疗：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出中，行政事业单位医疗方面支出中，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公费医疗经费，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。

**十二、住房保障支出住房改革支出住房公积金：**集中反映政府用于住房方面的支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中，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。