

2023 年度
吉林省人民代表大会常务委员会办公厅
部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 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

(一) 省人大常委会办公厅的主要职责。

1. 承担代表大会、常委会议、主任会议、常委会党组会议和常委会机关党组会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2. 承担省人大常委会同各市、州人大常委会联系的有关工作;统一答复各市、州人大常委会及省直机关有关部门对有关问题的询问。

3. 负责外省人大及外国议会代表团来访的礼宾接待,办理省人大代表团出访的具体事务。

4. 处理群众来信,接待群众来访,向省委和省人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5. 开展有关调查研究及信息收集、整理工作,掌握情况,提出建议,为省人大及其常委会行使职权提供参考。

6. 负责省人大常委会的新闻发布和对外宣传工作;组织对全省人大会议,省人大常委会会议以及对民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

7. 负责省人大常委会和各专门委员会的机关人事管理

和机关行政事务管理工作；负责对省人大常委会机关离退休干部的统一管理和服务。

8. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 省人大常委会研究室的主要职责。

1. 围绕省人大及其常委会会议审议的议题开展调查研究,提供调查报告、研究报告。

2. 参加省人大常委会工作报告和领导同志重要讲话的起草工作。

3. 研究人民代表大会制度和与人大工作有关的理论问题。

4. 参加我省出席全国人民代表大会会议代表发言的简报整理和大会传达提纲的撰写工作。

5. 负责机关资料室建设,做好报刊资料的订阅、使用与保存工作。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

(三) 省人大常委会法制工作委员会的主要职责。

1. 负责编制省人大常委会立法规划和年度立法计划；了解立法进度,督促、协调立法规划和计划执行。

2. 对提请省人大和省人大常委会审议的有关法律草案,进行调查研究,提供有关资料,核校与国家法律及相关地方性法规是否抵触,提出修改建议；在法律草案交付表决前,负责法律用语的规范和文字方面的工作。

3. 对各市、州人大常委会及省直机关有关部门提出的有关法律方面问题的询问,拟定答复意见。

4. 研究处理并答复省人大代表提出的有关法制工作的建议、批评和意见以及省政协委员的有关提案。

5. 进行与人大工作有关的法学理论、法制史的研究,开展法制宣传工作,并负责编辑出版省人大及其常委会制定的地方性法规。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

(四)省人大常委会预算工作委员会的主要职责。

1. 协助预算委员会承担省人大及其常委会审查预算决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。

2. 承担国有资产管理、政府债务、审计查出突出问题整改情况跟踪监督方面的具体工作。

3. 承担预算、国有资产联网监督方便的具体工作。

4. 受省人大常委会主任会议委托,承担有关地方性法规草案的起草工作,协助预算委员会承担有关法规草案审议方面的具体工作;承办省人大常委会及其主任会议交办和省人大预算委员会需要协助办理的其他具体事项。

5. 经省人大常委会主任会议同意,可以要求政府有关部门和单位提供预算情况,并获取相关信息资料及说明。经省人大常委会主任会议批准,可以对各部门、各预算单位、重大建设项目的预算资金使用和专项资金的使用进行调查,政

府有关部门和单位应积极协助、配合。

(五)省人大常委会代表工作委员会的主要职责。

1. 负责我省全国人大代表和省人大代表的联络服务有关工作。

2. 受全国人大常委会委托，组织我省全国人大代表开展集中视察、专题调研等工作。承担省人大代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作。

3. 负责我省全国人大代表和省人大代表议案建议办理工作。

4. 负责省人大代表履职的监督管理。

5. 负责省人大代表学习培训的统筹规划和管理。

6. 负责指导市（州）人大常委会代表工作。

7. 承办省人大常委会交办的其他事项。

(六)省人大各专门委员会的主要职责。

1. 为专门委员会拟订、审议法律草案做好有关工作。

2. 为专门委员会审议全省人大会议主席团或省人大常委会交付的议案做好有关工作，拟订专门委员会的议案草案等材料。

3. 对报送省人大常委会备案的地方性法规、条例拟订专门委员会的审议意见。

4. 拟定专门委员会执法检查计划，做好执法检查的有关工作。

5. 围绕专门委员会的职责,开展调查研究。
6. 负责专门委员会全体会议的筹备、会务和决定事项的落实工作,承办内部文秘等事务。
7. 承担领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省人大设 10 个专门委员会,分别为法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会、预算委员会。省人大常委会设 5 个厅级办事机构,分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会。

下设 2 家预算单位,分别为吉林省人大常委会办公厅宣传中心(《吉林人大》编辑部)和吉林省人大常委会办公厅信息中心。

纳入吉林省人民代表大会常务委员会办公厅(汇总)2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)
2. 吉林省人大常委会办公厅宣传中心(《吉林人大》编辑部)
3. 吉林省人大常委会办公厅信息中心。

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）			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	10,386.98	一、一般公共服务支出	32	8,267.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	39	1,245.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	40	459.62
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	50	450.07
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	85.43			
	9				
本年收入合计	10	10,472.40	本年支出合计	23	10,423.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	88.14	年末结转和结余	25	137.32
总计	13	10,560.54	总计	26	10,560.54

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：万元

部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

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		10,472.40	10,386.98					85.43
201	一般公共服务支出	8,316.77	8,231.35					85.43
20101	人大事务	8,316.77	8,231.35					85.43
2010101	行政运行	5,845.66	5,843.91					1.74
2010102	一般行政管理事务	508.49	424.89					83.60
2010104	人大会议	858.63	858.63					
2010105	人大立法	252.77	252.77					
2010106	人大监督	60.14	60.14					
2010107	人大代表履职能力提升	353.99	353.99					
2010150	事业运行	307.52	307.44					0.08
2010199	其他人大事务支出	129.57	129.57					
208	社会保障和就业支出	1,245.94	1,245.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.58	1,110.58					
2080501	行政单位离退休	614.59	614.59					
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.32	530.32					
20808	抚恤	94.14	94.14					
2080801	死亡抚恤	94.14	94.14					
210	卫生健康支出	459.62	459.62					
21011	行政事业单位医疗	459.62	459.62					
2101101	行政单位医疗	433.76	433.76					
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86					
221	住房保障支出	450.07	450.07					
22102	住房改革支出	450.07	450.07					
2210201	住房公积金	450.07	450.07					

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：万元

项 目		部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,423.22	8,280.72	2,142.50			
201	一般公共服务支出	8,267.59	6,125.09	2,142.50			
20101	人大事务	8,267.59	6,125.09	2,142.50			
2010101	行政运行	5,818.30	5,818.30				
2010102	一般行政管理事务	485.28		485.28			
2010104	人大会议	858.63		858.63			
2010105	人大立法	252.77		252.77			
2010106	人大监督	60.14		60.14			
2010107	人大代表履职能力提升	353.99		353.99			
2010150	事业运行	306.79	306.79				
2010199	其他人大事务支出	131.69		131.69			
208	社会保障和就业支出	1,245.94	1,245.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,151.80	1,151.80				
2080501	行政单位离退休	614.59	614.59				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.32	530.32				
20808	抚恤	94.14	94.14				
2080801	死亡抚恤	94.14	94.14				
210	卫生健康支出	459.62	459.62				
21011	行政事业单位医疗	459.62	459.62				
2101101	行政单位医疗	433.76	433.76				
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86				
221	住房保障支出	450.07	450.07				
22102	住房改革支出	450.07	450.07				
2210201	住房公积金	450.07	450.07				

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）									
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,386.98	一、一般公共预算支出	33	8,206.50	8,206.50	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,245.94	1,245.94	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	459.62	459.62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	450.07	450.07	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00	
本年收入合计	27	10,386.98	本年支出合计	59	10,362.13	10,362.13	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	61.14	年末财政拨款结转和结余	60	85.99	85.99	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	61.14		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	10,448.12	总计	64	10,448.12	10,448.12	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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		10,362.13	8,280.01	6,757.80	1,522.21	2,082.11
201	一般公共预算服务支出	8,206.50	6,124.38	4,602.17	1,522.21	2,082.11
20101	人大事务	8,206.50	6,124.38	4,602.17	1,522.21	2,082.11
2010101	行政运行	5,817.68	5,817.68	4,319.78	1,497.90	
2010102	一般行政管理事务	424.89				424.89
2010104	人大会议	858.63				858.63
2010105	人大立法	252.77				252.77
2010106	人大监督	60.14				60.14
2010107	人大代表履职能力提升	353.99				353.99
2010150	事业运行	306.70	306.70	282.39	24.31	
2010199	其他人大事务支出	131.69				131.69
208	社会保障和就业支出	1,245.94	1,245.94	1,245.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,151.80	1,151.80	1,151.80		
2080501	行政单位离退休	614.59	614.59	614.59		
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	6.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.32	530.32	530.32		
20808	抚恤	94.14	94.14	94.14		
2080801	死亡抚恤	94.14	94.14	94.14		
210	卫生健康支出	459.62	459.62	459.62		
21011	行政事业单位医疗	459.62	459.62	459.62		
2101101	行政单位医疗	433.76	433.76	433.76		
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	25.86		
221	住房保障支出	450.07	450.07	450.07		
22102	住房改革支出	450.07	450.07	450.07		
2210201	住房公积金	450.07	450.07	450.07		

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								
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）						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	6,028.29	302	商品和服务支出	1,472.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,435.73	30201	办公费	142.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	643.33	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,334.21	30203	咨询费		310	资本性支出	50.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.43	30205	水费	17.48	31002	办公设备购置	50.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846.21	30206	电费	176.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	228.49	30207	邮电费	29.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.55	30209	物业管理费	222.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	200.20	30211	差旅费	69.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	594.97	30212	因公出国（境）费用	9.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.06	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.94	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	729.51	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.47	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	553.13	30217	公务接待费	1.27	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	102.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	81.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	206.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	213.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148.98			
人员经费合计		6,757.80			公用经费合计	1,522.21		
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							
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

我部门无政府性基金预算情况

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）				
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情况

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

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
156.21	10.10	0.00	0.00	116.10	30.01	145.97	9.62	0.00	0.00	115.46	20.89

注：本表反映部门本年度“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。

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	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
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	720.00		842.62	840.44	99.74%
	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	720.00		842.62	840.44	99.74%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障各个会议顺利召开，圆满完成，有效促进我省经济发展，助力吉林发展和社会生态文明建设，依法行使法定职权，积极发挥代表作用。 为更好审议各部门工作报告，监督全年工作情况，负责各类工作报告编辑，拓宽代表工作、沟通渠道，共同提高经济文化社会发展。			2023年度召开了2次省人代会、6次常委会会议，按照法定程序完成立法、监督、重大事项决定、人事任免等方面的审议事项。		
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	召开会议次数	≥7次	8次	
			会议参会人数	≥820人	946人	
	效益指标	社会效益指标	人代会审查通过政府工作报告	≥1个	1个	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大监督					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
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	55.00		55.00	49.74	90.44%
	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	55.00		55.00	49.74	90.44%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照人大职责，切实加强监督工作，保障省人大常委会依法行使监督职权，履行好委员会法定职责，为省委决策部署及提高政府依法行政提出意见和建议，解决实际问题，为吉林振兴发展作出贡献。			常委会聚焦党中央重大决策和省委部署，聚焦人民群众所思所盼开展监督，精准选题、精心组织、注重实效，听取审议“一府两院”专项工作报告18个，积极开展视察、调研和专题询问工作，对7部法律法规实施情况进行执法检查，寓支持于监督之中，助力经济社会发展和改革攻坚任务。		
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	开展调研视察检查次数	≥15次	16次	
			审议通过政府工作报告数	≥1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	审查国民经济和社会发展计划报告及草案数量	≥1个	1个	
审查政府预算报告及草案数			≥1个	1个		

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大立法					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
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	200.00	249.05	223.59	89.78%	
	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	200.00	249.05	223.59	89.78%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照委员会法定工作职责，使立法工作适应改革和经济社会发展需要，充分发挥立法的引领和推动作用，加强立法干部队伍建设，推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高立法质量效益，为吉林振兴发展作出贡献。 一、根据立法计划安排，对法规草案进行立法调研，征集意见，研究修改法规草案文本； 二、通过会议培训，提升地方人大立法能力，加强立法队伍建设； 三、对相关文件进行清理，维护国家法制统一，为经济社会发展提供法制保障。		常委会坚持从省情和实际出发，突出吉林特色，因需、应时、统筹、有序开展立法工作，制定修改法规26件，批准《延边朝鲜族自治州自治条例》等法规69件，是立法成果最多的一年。			
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	编制《常委会立法计划》	≥1个	1个	
		质量指标	调研走访地区覆盖率	≥85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层立法联系点参与立法活动	≥10个	10个	

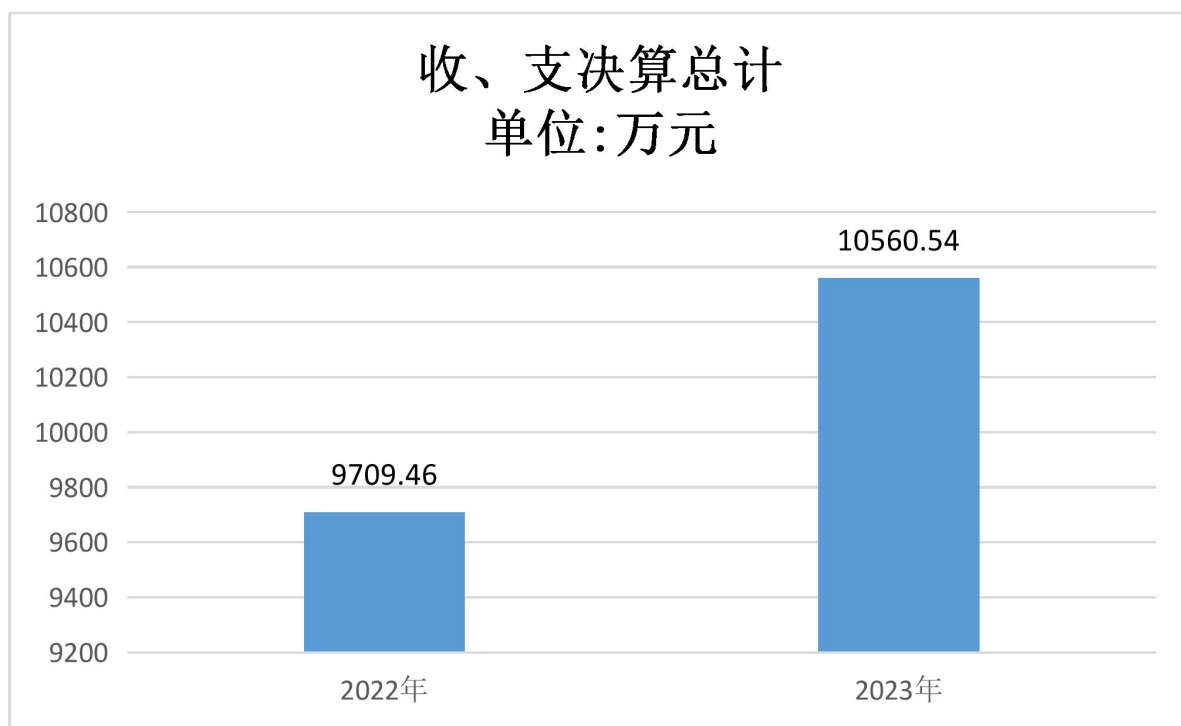
项目支出绩效自评表						
项目名称	人大事务管理					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	612.62	563.57	554.46	98.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	612.62	563.57	554.46	98.38%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流通畅性。 保障会议表决系统正常运转，确保机关相关会议召开顺利；网络与办公平台正常运行，提高办公效率，节约工作时间；加强信访工作，促进社会和谐稳定。 机关基础设施设备正常运转，全年印刷工作保质保量，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。			有效保障新闻宣传和发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流的通畅性，保障会议顺利召开、网络办公平台正常运行、机关各项设备正常运转、全年印刷工作顺利开展。		
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	政府采购项目数	≥ 2个	2个	
	效益指标	社会效益指标	物业服务满意度	≥ 90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	选举和任免					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
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	349.14	349.14	321.63	92.12%	
	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	349.14	349.14	321.63	92.12%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障代表依法开展活动、履职尽责、充分发挥代表作用；提升代表履职能力和水平，提升代表参与度，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，保障省人大代表闭会期间依法履职和联系人民群众的过程中产生的通讯、交通费用。 目标1：保障省人大代表闭会期间依法履职的需要 目标2：组织代表学习，提高代表依法履职能力 目标3：为代表依法履职提供服务保障		常委会充分尊重代表主体地位，积极支持代表依法履职，全力保障代表在全省工作大局中发挥重要作用，加强代表培训，着力提高人大代表的能力素质。			
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	代表培训次数	≥ 3次	3次	
		时效指标	代表补助资金拨付及时率	≥ 90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人代选委工作报告数	=1个	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥ 90%	98.5%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

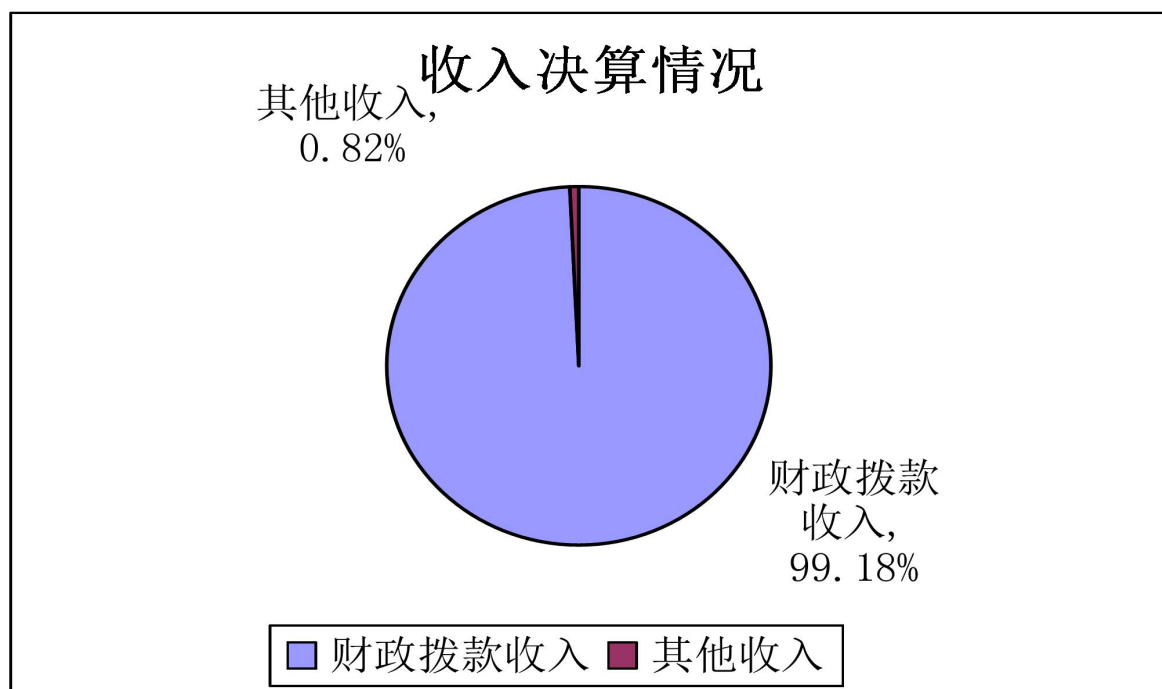
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10560.54 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 851.08 万元，增长 8.77%。主要原因是 2023 年度摒除疫情影响，各项工作恢复正常。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10472.4 万元，其中：财政拨款收入 10386.98 万元，比上年增加 812.4 万元，增长 8.48%，主要是执行中追加人员经费及追加召开吉林省十四届人大二次会议经费；其他收入 85.42 万元，比上年增加 38.27 万元，增长 81.17%，主要是全国人大拨款增加。

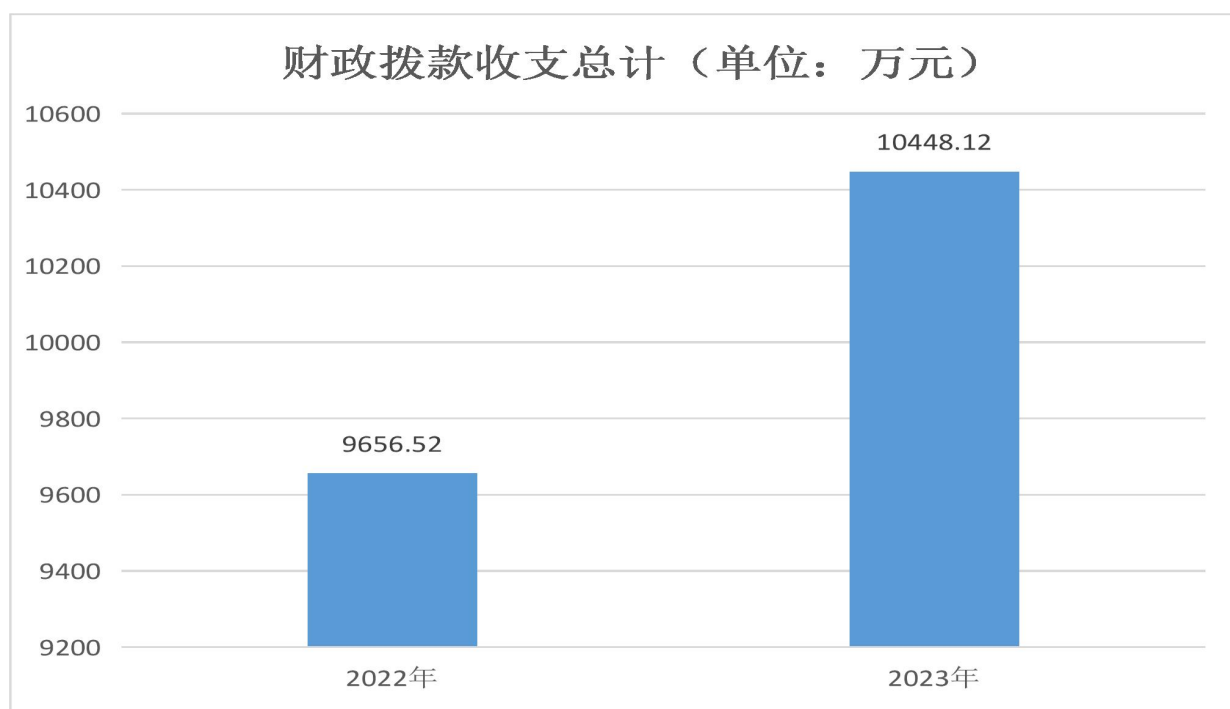


三、支出决算情况说明

本年支出合计 10423.22 万元，其中：基本支出 8280.72 万元，比上年增加 659.96 万元，增长 8.66%，主要是执行中追加人员经费；项目支出 2142.5 万元，比上年增加 161.93 万元，增长 8.18%。主要是 2023 年追加召开吉林省十四届人大二次会议经费。

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 10448.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 791.6 万元，增长 8.2%。主要是执行中追加人员经费及追加召开吉林省十四届人大二次会议经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

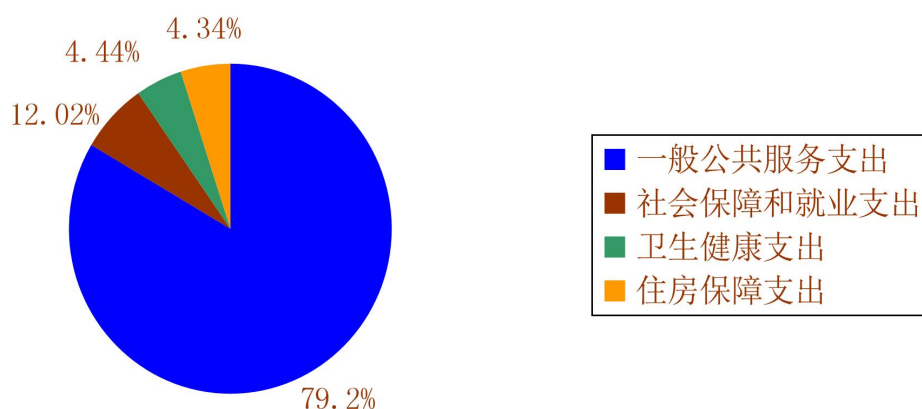
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10362.13 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.75 万元，增长 8.22%。主要是执行中追加人员经费及追加召开吉林省十四届人大二次会议经费。

（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 10362.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8206.5 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 1245.94 万元，占 12.02%；卫生健康支出 459.62 万元，占 4.44%；住房保障支出 450.07 万元，占 4.34%。

财政拨款支出决算结构情况



（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 8807.85 万元，支出决算为 10362.13 万元，完成年初预算的 117.65%。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 4834.60 万元，支出决算为 5817.68 万元，完成年初预算的 120.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中财政追加了人员经费预算。

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 490.74 万元，支出决算为 424.89 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数小于年初预算数主要原因是落实政府“过紧日子”思想，严格把控支出，其中公务接待费结余交回财政。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 738.19 万元，支出决算为 858.63 万元，完成年初预算的 116.32%，决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年度追加召开吉林省十四届人大二次会议经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 279.41 万元，支出决算为 252.77 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于年初预算数主要原因是落实政府“过紧日子”思想，部分工作采取线上方式开展，结转资金下年继续使用。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 78.84 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 76.28%，决算数小于年初预算数主要原因是落实政府“过紧日子”思想，部分工作采取线上方式开展，结转资金下年继续使用。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 411.47 万元，支出决算为 353.99 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”思想，部分代表培训方式有调整，结转资金下年继续使用。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 259.35 万元，支出决算为 306.7 万元，完成年初预算的 118.26%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 131.57 万元，支出决算为 131.69 万元，完成年初预算的 100.09%。

9. 社会保障和就业（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 174.17 万元，支出决算为 614.59 万元，完成年初预算的 352.87%，决算数大于年初预算数的原因是落实离退休补贴政策。

10. 社会保障和就业（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 1.01 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 682.18%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员补贴。

11. 社会保障和就业（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 512.32 万元，支出决算为 530.32 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的原因是养老保险缴费基数调整。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤。

13. 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 433.76 万元，支出决算为 433.76 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 436.56 万元，支出决算为 450.07 万元，完成年初预算的 103.09%。主要原因是缴费基数有调整。

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 8280.01 万元，其中：

人员经费 6757.80 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 1522.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算情况。

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 156.21 万元,支出决算为 145.97 万元,完成预算的 93.4%;较 2022 年度增加 36.36 万元,增长 33.17%,主要原因是 2023 年度公务接待任务及人次增加,另外 2023 年度我单位增加因公出国任务。决算数小于预算数的主要原因是落实政府机关“过紧日子”思想,严格执行公务接待标准。

（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 10.1 万元,支出决算为 9.62 万元,完成预算的 95.25%;支出决算较 2022 年度增加 9.62 万元,2022 年度未发生该项费用,主要原因 2023 年度我单位有因公出国任务。决算数小于预算数的主要原因剩余资金年末财政已收回。全年共有因公出国（境）团组 2 个,因公出国（境）2 人次。主要包括民族侨务外事委员会开展的 2 次经贸促进活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 116.1 万元,支出决算为 115.46 万元,完成预算的 99.45%;较 2022 年度增加 11.34 万元,增长 10.89%,主要原因 2023 年度车辆编制数增加。决算数与年初预算数基本持平。其中:

公务用车购置支出 0 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,

公务用车保有量为 34 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 115.46 万元,主要是用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等。

3. 公务接待费预算为 30.01 万元,支出决算为 20.89 万元,完成预算的 69.6%;较 2022 年度增加 15.4 万元,增长 280.5 %,主要原因是主要原因是 2023 年度公务接待任务及人次增加。决算数小于预算数的主要原因是落实政府机关“过紧日子”思想,严格控制公务接待相关支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 20.89 万元。主要用于部门公务接待相关支出。全年共接待国内来访团组 52 个、来宾 403 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 5 个,二级项目 9 个,共涉及资金 2082.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 2082.11 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,吉林省人民代表大会常务委员会办公厅整体支出情况良好,根据绩效评价结果,合理调整 2024 年各预算项目,确保用好财政资金。

（二）项目绩效自评结果。

1. 人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 842.62 万元，执行数为 840.44 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议次数 8 次；二是会议参会人数 946 人；三是人代会审查通过政府工作报告 1 个。2023 年度召开了 2 次省人代会、6 次常委会会议。按照法定程序完成立法、监督、重大事项决定、人事任免等方面的审议事项。

2. 人大立法项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 249.05 万元，执行数为 223.59 万元，完成预算的 89.78%。项目绩效目标完成情况：一是编制《常委会立法计划》1 个；二是调研走访地区覆盖率 100%；三是 10 个基层立法联系点参与立法活动。常委会坚持从省情和实际出发，突出吉林特色，因需、应时、统筹、有序开展立法工作，制定修改法规 26 件，批准《延边朝鲜族自治州自治条例》等法规 69 件，是立法成果最多的一年。

3. 人大监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 49.74 万元，完成预算的 90.44%。项目绩效目标完成情况：一是开展调研视察检查次数 16 次；二是审议通过政府工作报告数 1 个；三审查国民经济和社会发展计划报告

及草案数量 1 个；四是审查政府预算报告及草案数 1 个。常委会聚焦党中央重大决策和省委部署，聚焦人民群众所思所盼所愿开展监督，精准选题、精心组织、注重实效，听取审议“一府两院”专项工作报告 18 个，积极开展视察、调研和专题询问工作，对 7 部法律法规实施情况进行执法检查，寓支持于监督之中，助力经济社会发展和改革攻坚任务。

4. 人大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 97 分。项目全年预算数为 563.57 万元，执行数为 554.46 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府采购项目 2 项；二是物业服务满意度 100%。有效保障新闻宣传和发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流的通畅性，保障会议顺利召开、网络办公平台正常运行、机关各项设备正常运转、全年印刷工作顺利开展。

5. 选举和任免项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 349.14 万元，执行数为 321.63 万元，完成预算的 92.12%。项目绩效目标完成情况：一是代表培训次数 3 次；二是代表补助资金拨付及时率 100%；三是人代选委工作报告数 1 次；四是代表满意度 98.5%。常委会充分尊重代表主体地位，积极支持代表依法履职，全力保障代表在全省工作大局中发挥重要作用。加强代表培训，着力提高人大代表的能力素质。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1497.9 万元，较 2022 年度增加 104.27 万元，增长 7.48%，主要是 2023 年度摒除疫情影响，机关各项运行恢复正常。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 640.28 万元，其中：政府采购货物支出 80.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 559.8 万元。授予中小企业合同金额 640.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 640.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.57%，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 87.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 34 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 10 辆、主要负责人用车 4 辆、应急保障用车 5 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是视察和接待用车；单位价值 100 万元以上设备 2 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，包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：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费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。