

中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会

2024年部门预算

二〇二四年一月十八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

单位性质：是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、机构设置

内设五个委员会，一个常委办公室，一个事业单位（隶属于常委办公室）。包括常委办公室、文化文史和学习委员会、社会法制民族宗教委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、临江市政协办公室综合服务中心（隶属于常委办公室）。

下设1家预算单位，分别为中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |              |          |          | 支 出         |              |          |          |
|--------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| 项 目          | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目         | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入     | 369.35       | 369.35   | 0        | 一般公共服务支出    | 369.35       | 369.35   |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 0            |          |          | 外交支出        | 0            |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0            |          |          | 国防支出        | 0            |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0            |          |          | 公共安全支出      | 0            |          |          |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0            |          |          | 教育支出        | 0            |          |          |
| 三、单位资金收入     | 0            | 0        | 0        | 科学技术支出      | 0            |          |          |
| 事业收入         | 0            |          |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0            |          |          |
| 事业单位经营收入     | 0            |          |          | 社会保障和社业支出   | 0            |          |          |
| 上级补助收入       | 0            |          |          | 卫生健康支出      | 0            |          |          |
| 附属单位上缴收入     | 0            |          |          | 节能环保支出      | 0            |          |          |
| 其他收入         | 0            |          |          | 城乡社区支出      | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 农林水支出       | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 交通运输支出      | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 资源勘探工业信息等支出 | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 商业服务业等支出    | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 金融支出        | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 援助其他地区支支出   | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 自然资源海洋气象等支出 | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 住房保障支出      | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 粮油物资储备支出    | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 灾害防治及应急管理支出 | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 其他支出        | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 债务付息支出      | 0            |          |          |
| 本年收入 合计      | 369.35       | 369.35   | 0        | 本年支出 合计     | 369.35       | 369.35   | 0        |
|              |              |          |          | 结转下年支出      | 0            |          |          |
| 收入总计         | 369.35       | 369.35   | 0        | 支出总计        | 369.35       | 369.35   |          |





表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |              |        |      | 支 出         |              |        |      |
|------------|--------------|--------|------|-------------|--------------|--------|------|
| 项 目        | 2024年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 | 项 目         | 2024年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 |
| 一般公共预算拨款   | 369.35       | 369.35 |      | 一般公共服务支出    | 369.35       | 369.35 |      |
| 政府性基金预算拨款  |              |        |      | 外交支出        |              |        |      |
| 国有资本经营预算拨款 |              |        |      | 国防支出        |              |        |      |
|            |              |        |      | 公共安全支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 教育支出        |              |        |      |
|            |              |        |      | 科学技术支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 文化旅游体育与传媒支出 |              |        |      |
|            |              |        |      | 社会保障和社业支出   |              |        |      |
|            |              |        |      | 卫生健康支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 节能环保支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 城乡社区支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 农林水支出       |              |        |      |
|            |              |        |      | 交通运输支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 资源勘探工业信息等支出 |              |        |      |
|            |              |        |      | 商业服务业等支出    |              |        |      |
|            |              |        |      | 金融支出        |              |        |      |
|            |              |        |      | 援助其他地区支支出   |              |        |      |
|            |              |        |      | 自然资源海洋气象等支出 |              |        |      |
|            |              |        |      | 住房保障支出      |              |        |      |
|            |              |        |      | 粮油物资储备支出    |              |        |      |
|            |              |        |      | 灾害防治及应急管理支出 |              |        |      |
|            |              |        |      | 其他支出        |              |        |      |
|            |              |        |      | 债务付息支出      |              |        |      |
| 本年收入合计     | 369.35       |        |      | 本年支出合计      | 369.35       | 369.35 |      |
|            |              |        |      | 结转下年        |              |        |      |
| 收入总计       | 369.35       | 369.35 |      | 支出总计        | 369.35       | 369.35 |      |

表五一般公共预算支出预算表

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]



表六一般公共预算基本支出预算表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| *            | *  | 合计             |        |        |       |
| 301          |    | 一、工资福利支出       | 288.54 | 288.54 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 115.86 | 115.86 |       |
|              | 02 | 津贴补贴           | 68.66  | 68.66  |       |
|              | 03 | 奖金             | 25.62  | 25.62  |       |
|              | 07 | 绩效工资           | 11.27  | 11.27  |       |
|              | 08 | 机关事业单位养老保险费    | 34.80  | 34.80  |       |
|              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.14  | 14.14  |       |
|              | 12 | 其他社会保障缴费（工伤保险） | 0.6    | 0.6    |       |
|              | 12 | 其他社会保障缴费（失业保险） | 0.19   | 0.19   |       |
|              | 13 | 住房公积金          | 17.4   | 17.4   |       |
| 302          |    | 二、商品和服务支出      | 55.33  |        | 55.33 |
| 302          | 01 | 办公费            | 19     |        | 19    |
|              | 04 | 手续费            | 0.2    |        | 0.2   |
|              | 07 | 邮电费            | 0.5    |        | 0.5   |
|              | 11 | 差旅费            | 12.2   |        | 12.2  |
|              | 13 | 维修（护）费         | 1      |        | 1     |
|              | 26 | 劳务费            | 0.1    |        | 0.1   |
|              | 28 | 工会经费           | 5      |        | 5     |
|              | 39 | 其他交通费用         | 17.33  |        | 17.33 |
| 310          |    | 三、资本性支出        | 10     |        | 10    |
| 310          | 02 | 办公设备购置         | 10     |        | 10    |
|              |    |                |        |        |       |
|              |    |                |        |        |       |
|              |    |                |        |        |       |
|              |    |                |        |        |       |

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计：            | 0.00     |
| 1、因公出国（境）费用    | 0.00     |
| 2、公务接待费        | 0.00     |
| 3、公务用车购置及运行费   | 0.00     |
| 其中（1）公务用车运行维护费 | 0.00     |
| （2）公务用车购置      | 0.00     |



表九国有资本经营预算支出预算表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]



表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容        | 财政拨款收入 |            |             |              | 是否政府购买服务（是/否） | 是否政府采购（是/否） | 特殊情况说明 |
|------------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|
|            |               | 合计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |               |             |        |
| 部门名称       | 本部门无委托业务费支出预算 |        |            |             |              |               |             |        |
| 单位名称1      |               |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称1      |               |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称2      |               |        |            |             |              |               |             |        |
| 单位名称2      |               |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称1      |               |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称2      |               |        |            |             |              |               |             |        |
| .....      |               |        |            |             |              |               |             |        |
|            |               |        |            |             |              |               |             |        |
|            |               |        |            |             |              |               |             |        |
|            |               |        |            |             |              |               |             |        |

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |                      |           |             |             |              |    |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----|
| 单位名称       | 中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会  |           |             |             |              |    |
| 项目名称       | 2022年度绩效奖金发放         |           |             |             |              |    |
| 年度资金总额（万元） | 5.28                 |           |             |             |              |    |
| 年度绩效目标     | 2022年度绩效奖金发放金额5.28万元 |           |             |             |              |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释        | 指标值          | 权重 |
|            | 成本指标                 | 经济成本指标    | 绩效奖金资金需求    | 绩效奖金资金需求    | 5.28万元       | 20 |
|            |                      | 社会成本指标    |             |             |              |    |
|            |                      | 生态环境成本指标  |             |             |              |    |
|            | 产出指标                 | 数量指标      | 绩效奖金发放人数    | 绩效奖金发放人数    | 18人          | 10 |
|            |                      | 质量指标      | 绩效奖金发放符合率   | 绩效奖金发放符合率   | 100%         | 20 |
|            |                      | 时效指标      | 绩效奖金发放时限    | 绩效奖金发放时限    | 2024年12月31日前 | 20 |
|            | 效益指标                 | 经济效益指标    |             |             |              |    |
|            |                      | 社会效益指标    | 提高工作人员积极性   | 提高工作人员积极性   | 有效提高         | 20 |
|            |                      | 生态效益指标    |             |             |              |    |
|            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 领取绩效奖金人员满意度 | 领取绩效奖金人员满意度 | ≥95%         | 10 |

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |                       |           |            |            |        |    |
|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|--------|----|
| 单位名称       | 中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会   |           |            |            |        |    |
| 项目名称       | 临江市政协统筹外代发项目          |           |            |            |        |    |
| 年度资金总额（万元） | 0.2                   |           |            |            |        |    |
| 年度绩效目标     | 临江市政协统筹外代发项目资金需求0.2万元 |           |            |            |        |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标       | 指标解释       | 指标值    | 权重 |
|            | 成本指标                  | 经济成本指标    | 统筹外代发金额    | 发放补贴具体金额   | ≤0.2万元 | 20 |
|            |                       | 社会成本指标    |            |            |        |    |
|            |                       | 生态环境成本指标  |            |            |        |    |
|            | 产出指标                  | 数量指标      | 统筹外代发人数    | 统筹外代发人数    | 2人     | 10 |
|            |                       | 质量指标      | 补贴发放准确率    | 补贴发放准确率    | 1      | 20 |
|            |                       | 时效指标      | 补贴发放及时性    | 补贴发放及时性    | 及时     | 20 |
|            | 效益指标                  | 经济效益指标    |            |            |        |    |
|            |                       | 社会效益指标    | 提高单位职工生活质量 | 提高单位职工生活质量 | 有效提高   | 20 |
|            |                       | 生态效益指标    |            |            |        |    |
|            | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放人员满意度  | 补贴发放人员满意度  | 1      | 10 |



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |                      |           |              |                        |      |    |
|------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------|------|----|
| 单位名称       | 中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会  |           |              |                        |      |    |
| 项目名称       | 政协临江市委员会十届四次会议经费     |           |              |                        |      |    |
| 年度资金总额（万元） | 10                   |           |              |                        |      |    |
| 年度绩效目标     | 政协临江市委员会十届四次会议经费10万元 |           |              |                        |      |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标         | 指标解释                   | 指标值  | 权重 |
|            | 成本指标                 | 经济成本指标    | 政协十届四次会议费金额  | 政协十届四次会议费金额            | 10万元 | 20 |
|            |                      | 社会成本指标    |              |                        |      |    |
|            |                      | 生态环境成本指标  |              |                        |      |    |
|            | 产出指标                 | 数量指标      | 政协十届四次会议参会人数 | 政协十届四次会议参会人数           | ≤375 | 10 |
|            |                      | 质量指标      | 会议保障差错率      | 政协全体会议各项保障服务工作是否出现重大失误 | 0    | 20 |
|            |                      | 时效指标      | 会议召开及时性      | 按照市委要求按时召开             | 及时   | 20 |
|            | 效益指标                 | 经济效益指标    |              |                        |      |    |
|            |                      | 社会效益指标    | 会议最终决议通过率    | 大会闭幕会通过会议决议            | 1    | 20 |
|            |                      | 生态效益指标    |              |                        |      |    |
|            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度      | 参会人员满意度                | >95% | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024年收支预算总体情况

2024年收支总预算369.35万元，其中：本年预算369.35万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算（减少）4.75万元，主要原因是项目预算资金减少。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算369.35万元，其中：本年收入369.35万元，占100%；上年结转结余0万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入369.35万元，占100%。

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算369.35万元，其中：基本支出353.87万元，占95.81%；项目支出15.48万元，占4.19%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算369.35万元，其中：本年预算369.35万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出369.35万元。

#### 五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款369.35万元，其中：基本支出353.87万元，占95.81%；项目支出15.48万元，占4.19%。基本支出中，人员经费288.54万元，占81.54%；公用经费65.33万元，占18.46%。一般公共服务（类）支出369.35万元，占100%，主要用于工资支付、各项保险公积金缴费、日常公用经费以及项目支出。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出353.87万元，其中：

人员经费288.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费65.33万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

本部门无一般公共预算拨款。

#### **八、2024年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

#### **九、2024年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

**（一）机关运行经费**

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算65.33万元，比2023年预算（增加）3.5万元，（增加）5.66%，主要原因是办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门无政府采购情况。

**（三）国有资产占有使用情况**

本部门无国有资产占有使用情况。

**（四）项目支出情况说明**

2024年部门项目支出15.48万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款15.48万元，财政拨款结转0万元。

**（五）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15.48万元。

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。