

中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会  
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

# 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（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）、一个常委办公室，一个事业单位（临江市政协办公室综合服务中心）。

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。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 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	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	416.91	416.91	0	一般公共服务支出			
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		
<b>本年收入 合计</b>	<b>416.91</b>	<b>416.91</b>	<b>0</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>416.91</b>	416.91	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
<b>收入总计</b>	<b>416.91</b>	<b>416.91</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	416.91	416.91	0





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	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	416.91	416.91		一般公共服务支出	416.91	416.91	
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	416.91			本年支出合计	416.91	416.91	
				结转下年			
收入总计	416.91	416.91		支出总计	416.91	416.91	



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				
*	*	<b>合计</b>	<b>416.91</b>	<b>329.94</b>	<b>86.97</b>
301		<b>一、工资福利支出</b>	<b>305.84</b>	<b>305.84</b>	
301	01	基本工资	118.76	118.76	
	02	津贴补贴	70.56	70.56	
	03	奖金	25.5	25.5	
	07	绩效工资	13.7	13.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
	09	职业年金缴费	8.62	8.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13	住房公积金	17.79	17.79	
302		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>111.07</b>	<b>24.1</b>	<b>86.97</b>
302	01	办公费	20		20
	04	30204-手续费	0.2		0.2
	07	30207-邮电费	0.5		0.5
	11	30211-差旅费	12.2		12.2
	13	30213-维修(护)费	2		2
	15	30215-会议费	20		20
	26	30226-劳务费	0.1		0.1
	28	30228-工会经费	5		5
	39	30239-其他交通费用	16.97		16.97
303		<b>对个人和家庭的补助</b>			
303	04	30304-抚恤金	23.91	23.91	
	05	30305-生活补助	0.19	0.19	
310		<b>资本性支出</b>			
310	02	31002-办公设备购置	10		10

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中（1）公务用车运行维护费	无
（2）公务用车购置	无

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。





## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				44.1	44.1									
项目支出	2025年项目支出	2025年临江市政协十四届四次会议费	中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会	20	20									
项目支出	2025年项目支出	2025年政协统筹外人(华侨、劳模补贴)	中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会	0.19	0.19									
项目支出	2025年项目支出	临江市政协杨宗科丧葬费	中国人民政治协商会议吉林省临江市委员会	23.91	23.91									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

## 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								
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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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	2025年临江市政协十届四次会议费					
年度资金总额 (万元)	20					
年度绩效目标	政协临江市委员会十届四次会议经费 20万元					
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	20万元	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	≤369	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	0	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填写。

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)	0.19					
年度绩效目标	临江市政协统筹外代发项目资金需求 0.19万元					
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	0.19万元	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

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市政协杨宗科丧葬费					
年度资金总额 (万元)	23.91					
年度绩效目标	临江市政协杨宗科丧葬费项目资金需求 23.9万元					
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	杨宗科丧葬费金额	杨宗科丧葬费总体金额	23.91	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	丧葬费发放人数	丧葬费发放人数	1	10
		质量指标	丧葬费发放准确率	丧葬费发放是否准确	100%	20
		时效指标	丧葬费发放及时性	丧葬费发放是否及时	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高丧葬费使用性	有效提高丧葬费使用性	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	家属是否满意	1	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 第三部分 情况说明

### 一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算416.91万元，其中：本年预算416.91万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加47.55万元，主要原因是单位人员增加，预算资金增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算416.91万元，其中：本年收入416.91万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入416.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算416.91万元，其中：基本支出372.81万元，占89.4%；项目支出44.1万元，占10.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算416.91万元，其中：本年预算416.91万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出416.9万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款416.91万元，其中：基本支出372.81万元，占89.4%；项目支出44.1万元，占10.6%。基本支出中，人员经费305.84万元，占79.91%；公用经费66.97万元，占20.08%。一般公共预算服务（类）支出416.91万元，占100%，主要用于于工资支付、各项保险公积金缴费、日常公用经费以及项目支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出416.91万元，其中：

人员经费305.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2025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。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

#### **八、2025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、2025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

2025年部门本级、1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算66.97万元，比2024年预算增加21.64万元，增长24.88%，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

2025年部门项目支出44.1万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款44.1万元，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44.1万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

## 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) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十八) 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。

(十九) 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。