

中国民主建国会吉林省委员会（本级）

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

中国民主建国会作为我国多党合作格局中的参政党，基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主建国会吉林省委员会内设 5 个机构，分别为组织处、调研处、经联处、宣传处、办公室。处级领导职数 6 名（含秘书长 1 名）。

无下属预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	468.65	452.18	16.47	一、一般公共 服务	371.78	355.31	16.47
一般公共预算拨 款收入	468.65	452.18	16.47	二、社会保障 和就业支出	37.51	37.51	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	29.01	29.01	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	30.35	30.35	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	468.65	452.18	16.47	本年支出 合计	468.65	452.18	16.47
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	468.65	452.18	16.47	支出总计	468.65	452.18	16.47

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算结 转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
中国民主建国会吉林省委员会	468.65	452.18	452.18								16.47	16.47					
中国民主建国会吉林省委员会（本级）	468.65	452.18	452.18								16.47	16.47					
合计	468.65	452.18	452.18								16.47	16.47					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	371.78	303.53	68.25			
民主党派及工商联事 务	371.78	303.53	68.25			
行政运行	303.53	303.53				
参政议政	68.25		68.25			
二、社会保障和就业支出	37.51	37.51				
.....行政事业单位养老 支出	37.51	37.51				
行政单位离退休	2.69	2.69				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
三、卫生健康支出	29.01	29.01				
行政事业单位医疗	29.01	29.01				
行政单位医疗	29.01	29.01				
四、住房保障支出	30.35	30.35				
住房改革支出	30.35	30.35				
住房公积金	30.35	30.35				
合计	468.65	400.40	68.25			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	468.65	452.18	16.47	一、一般公共服务	371.78	355.31	16.47		
一般公共预算 拨款	468.65	452.18	16.47	二、社会保障和就 业支出	37.51	37.51			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	29.01	29.01			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	30.35	30.35			
本年收入合计	468.65	452.18	16.47	本年支出合计	468.65	452.18	16.47		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	468.65	452.18	16.47	支出总计	468.65	452.18	16.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	371.78	303.53	229.16	74.36	68.25
民主党派及工商联事务	371.78	303.53	229.16	74.36	68.25
行政运行	303.53	303.53	229.16	74.36	
参政议政	68.25				68.25
二、社会保障和就业支出	37.51	37.51	37.51		
.....行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51		
行政单位离退休	2.69	2.69	2.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	34.82		
三、卫生健康支出	29.01	29.01	29.01		
行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01		
行政单位医疗	29.01	29.01	29.01		
四、住房保障支出	30.35	30.35	30.35		
住房改革支出	30.35	30.35	30.35		
住房公积金	30.35	30.35	30.35		
合计	468.65	400.40	326.04	74.36	68.25

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	322.17	322.17	
基本工资	93.22	93.22	
津贴补贴	58.28	58.28	
奖金	67.82	67.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82	
职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
其他社会保障缴费	8.64	8.64	
住房公积金	30.35	30.35	
医疗费	2.20	2.20	
其他工资福利支出	3.95	3.95	
二、商品和服务支出	71.69		71.69
办公费	8.60		8.60
印刷费	0.52		0.52
水费	1.07		1.07
电费	4.98		4.98

邮电费	4.35		4.35
差旅费	6.01		6.01
会议费	0.63		0.63
培训费	2.77		2.77
公务接待费	0.54		0.54
工会经费	3.15		3.15
福利费	8.70		8.70
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	18.41		18.41
其他商品和服务支出	5.84		5.84
三、对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
退休费	2.69	2.69	
其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
四、资本性支出	2.67		2.67
办公设备购置	2.67		2.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.66	6.66	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.54	0.54	
3、公务用车费	6.12	6.12	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12	6.12	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 11 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	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		
专项支出	参政议政及社会服务	民主党派调研专项经费	中国民主建国会吉林省委员会（本级）	31.78	25.00			6.78				
专项支出	自身建设及事务管理	民主党派特别业务费	中国民主建国会吉林省委员会（本级）	32.65	26.08			6.57				
专项支出	自身建设及事务管理	民主党派省直工委活动经费	中国民主建国会吉林省委员会（本级）	3.82	2.00			1.82				
合计				68.25	53.00			15.17				

项目支出绩效目标表

项目名称		民主党派调研专项			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.78			
	其中：财政拨款	31.78			
	其他资金				
年度绩效 目标	目标1：助力“十四五”实施，开展调查研究，提出意见建议，不断提高提案建议质量 目标2：加强对企业家会员的培训，开阔眼界，提高经营管理水平 目标3：调研指导乡村振兴工作，落实乡村振兴工作队待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	提交省政协大会团体提案数	>=10 篇	20
			提交省政协社情民意数	>=40 篇	10
			提交会中央社情民意数	>=25 篇	10
			开展调研次数	>=3 次	10
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作	100%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		民主党派特别业务费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.65			
	其中：财政拨款	32.65			
	其他资金				
年度绩效 目标	目标1：发挥会刊网站平台作用，加强宣传思想工作 目标2：开展主题教育活动 目标3：做好组织发展工作，强化会员管理和培训，提高各级组织建设整体水平 目标4：改善办公条件，继续加强研究型机关建设，提高机关工作人员素质和能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	编辑会刊期数	≥12 期	20
			召开民建省委全委会议	≥1 次	20
			举办骨干会员培训班期数	≥1 次	10
效益指标	社会效益指标	会刊发放率	100%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		民主党派省直工委活动经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.82			
	其中：财政拨款	3.82			
	其他资金				
年度绩效 目标	目标1：开展“一人一议”活动，组织省直会员撰写社情民意 目标2：助力“十四五”实施，开展调查研究 目标3：做好组织发展工作，强化会员管理和培训，提高省直工委组织建设水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	召开省直工委会议	>=1 次	30
			开展调研次数	>=1 次	20
	效益指标	社会效益指标	提交“一人一议”社情民意数	>=15 篇	40

第三部分 情况说明

一、2023 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 468.65 万元，其中：当年预算 452.18 万元；上年结转 16.47 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 30.02 万元，主要原因是工资绩效增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 468.65 万元，其中：本年收入 452.18 万元，占 96.5%；上年结转 16.47 万元，占 3.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 452.18 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16.47 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 468.65 万元，其中：基本支出 400.40 万元，占 85.4%；项目支出 68.25 万元，占 14.6%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 468.65 万元，其中：本年收入

452.18 万元，上年结转 16.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 371.78 万元，社会保障和就业支出 37.51 万元，卫生健康支出 29.01 万元，住房保障支出 30.35 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 468.65 万元，其中：基本支出 400.40 万元，占 85.4%；项目支出 68.25 万元，占 14.6%。基本支出中，人员经费 326.04 万元，占 81.4%；公用经费 74.36 万元，占 18.6%。

一般公共服务（类）支出 371.78 万元，占 79.3%，主要用于在职人员经费、机关运行和会议、培训等支出。

社会保障和就业（类）支出 37.51 万元，占 8%，主要用于缴纳在职人员养老保险和退休人员取暖费补助。

卫生健康（类）支出 29.01 万元，占 6.2%，主要用于缴纳医疗保险费。

住房保障（类）支出 30.35 万元，占 6.5%，主要用于缴纳公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 400.40 万元，其中：

人员经费 326.04 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、助学金、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 74.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 6.66 万元，其中：当年预算 6.66 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）支出。

2.公务接待费 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 6.12 万元，其中：当年预算 6.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元，其中：当年预算 6.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是严格控制公务用车购置支出。

八、2023年政府性基金预算支出情况

部门（本级）无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

部门（本级）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

2023年部门（本级）机关运行经费财政拨款预算74.36万元，比2022年预算减少1.48万元，下降2%，主要原因是严格控制机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2023年部门（本级）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门（本级）共有车辆2辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门（本级）预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及

以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门（本级）项目支出 68.25 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 53.08 万元，财政拨款结转 15.17 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，结合部门（本级）职能和重点工作，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 68.25 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。