

# 中国民主建国会吉林省委员会

## 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、支出预算总表
- 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

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）。

下设 1 家预算单位，为中国民主建国会吉林省委员会（本级）。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	499.46	497.84	1.62	一、一般公共服务	369.52	367.90	1.62
一般公共预算 拨款收入	499.46	497.84	1.62	二、社会保障 和就业支出	68.89	68.89	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	29.17	29.17	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	31.88	31.88	
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>499.46</b>	<b>497.84</b>	<b>1.62</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>499.46</b>	<b>497.84</b>	<b>1.62</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>499.46</b>	<b>497.84</b>	<b>1.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>499.46</b>	<b>497.84</b>	<b>1.62</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	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
中国民主建国会吉林省委员会	499.46	497.84	497.84							1.62	1.62				
中国民主建国会吉林省委员会（本级）	499.46	497.84	497.84							1.62	1.62				
合计	499.46	497.84	497.84							1.62	1.62				

# 支出预算总表

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	369.52	322.42	47.10			
民主党派及工商联事 务	369.52	322.42	47.10			
行政运行	322.42	322.42				
参政议政	47.10		47.10			
二、社会保障和就业支出	68.89	68.89				
.....行政事业单位养老 支出	68.89	68.89				
行政单位离退休	32.31	32.31				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
三、卫生健康支出	29.17	29.17				
行政事业单位医疗	29.17	29.17				
行政单位医疗	29.17	29.17				
四、住房保障支出	31.88	31.88				
住房改革支出	31.88	31.88				
住房公积金	31.88	31.88				
合计	499.46	452.36	47.10			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	499.46	497.84	1.62	一、一般公共服务	369.52	367.90	1.62
一般公共预算拨款	499.46	497.84	1.62	二、社会保障和就业支出	68.89	68.89	
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	29.17	29.17	
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	31.88	31.88	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>499.46</b>	<b>497.84</b>	<b>1.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>499.46</b>	<b>497.84</b>	<b>1.62</b>

# 一般公共预算支出预算表

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	369.52	322.42	252.63	69.79	47.10
民主党派及工商联事务	369.52	322.42	252.63	69.79	47.10
行政运行	322.42	322.42	252.63	69.79	
参政议政	47.10				47.10
二、社会保障和就业支出	68.89	68.89	68.89		
.....行政事业单位养老支出	68.89	68.89	68.89		
行政单位离退休	32.31	32.31	32.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58		
三、卫生健康支出	29.17	29.17	29.17		
行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17		
行政单位医疗	29.17	29.17	29.17		
四、住房保障支出	31.88	31.88	31.88		
住房改革支出	31.88	31.88	31.88		
住房公积金	31.88	31.88	31.88		
合计	499.46	452.36	382.57	69.79	47.10



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	349.38	349.38	
基本工资	99.48	99.48	
津贴补贴	59.70	59.70	
奖金	74.14	74.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01	
公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	
其他社会保障缴费	8.72	8.72	
住房公积金	31.88	31.88	
医疗费	2.10	2.10	
其他工资福利支出	13.73	13.73	
二、商品和服务支出	67.12		67.12
办公费	3.91		3.91
印刷费	0.52		0.52
水费	0.86		0.86
电费	4.04		4.04

邮电费	1.91		1.91
差旅费	8.31		8.31
会议费	0.80		0.80
培训费	2.72		2.72
公务接待费	0.54		0.54
工会经费	3.25		3.25
福利费	9.62		9.62
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	18.98		18.98
其他商品和服务支出	5.54		5.54
三、对个人和家庭的补助	33.19	33.19	
退休费	32.31	32.31	
其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
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”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.66
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.54
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 10 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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：本部门无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

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：本部门无国有资本经营预算支出。

# 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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	参政议政及会务	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）	23.00	23.00									
专项业务支出	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）	22.10	22.10									
专项业务支出	自身建设及事务管理	民主党派省直工委经费	中国民主建国会吉林省委员会（本级）	2.00	2.00									
合计				47.10	47.10									

## 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			

注：本部门无财政拨款委托业务费预算支出。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中国民主 建国会吉 林省委员 会	民主党派 调研专项	23.00	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: 调研指导 乡村振兴 工作,落 实乡村振 兴工作队 待遇	产出 指标	数量指标	提交省政 协大会团 体提案数	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	提交省政 协社情民 意数	≥40 篇	10
						提交会中 央社情民 意数	提交会中 央社情民 意数	≥25 篇	10
						开展调研 次数	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	保障驻村 工作队经 费,推进乡 村振兴工 作	100%	40



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中国民主 建国会吉 林省委 会	民主党派 特别业务 费	22.10	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	产出 指标	数量指标	编辑 会刊 期数	编辑 会刊 期数	≥12 期	20
						召开 民建 省委 全委 会议	召开 民建 省委 全委 会议	≥1次	30
				效益 指标	社会效益指标	会刊 发放 率	收到 会刊 的市 委会 数量/ 市委 会总 数	100%	40

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中国民主 建国会吉 林省委员 会	民主党派 省直工委 活动经费	2.00	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	产出 指标	数量指标	召开 省直 工委 会议	召开 省直 工委 会议	≥1次	30
						开展 调研 次数	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	提交 “一 人一 议”社 情民 意数	≥15 篇	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 499.46 万元，其中：本年预算 497.84 万元；上年结转 1.62 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 30.81 万元，主要原因是工资绩效增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 499.46 万元，其中：本年收入 497.84 万元，占 99.68%；上年结转结余 1.62 万元，占 0.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 497.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.62 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 499.46 万元，其中：基本支出 452.36 万元，占 90.57%；项目支出 47.10 万元，占 9.43%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算499.46万元，其中：本年预算497.84万元，上年结转1.62万元。支出包括：一般公共服务支出369.52万元，社会保障和就业支出68.89万元，卫生健康支出29.17万元，住房保障支出31.88万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款499.46万元，其中：基本支出452.36万元，占90.57%；项目支出47.10万元，占9.43%。基本支出中，人员经费382.57万元，占84.57%；公用经费69.79万元，占15.43%。

一般公共服务（类）支出369.52万元，占73.98%，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68.89万元，占13.79%，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29.17万元，占5.84%，主要用于缴纳医疗保险费。

住房保障（类）支出31.88万元，占6.38%，主要用于缴纳公积金。

#### 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452.36万元，其中：

人员经费382.57万元，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 69.79 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、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

2024 年“三公”经费预算数为 6.66 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 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，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 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。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 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，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因

是严格控制公务用车购置支出。

## 八、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 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 69.79 万元，比 2023 年预算减少 4.57 万元，下降 6.15%，主要原因是严格控制机关运行经费增长。

### （二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 47.10 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 47.10 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 47.10 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) 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。