

中国民主同盟吉林省委员会

2023 年单位预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

履行民主党派的职能、开展全省民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主同盟吉林省委员会内设 5 个机构，分别为办公室、宣传部、组织部、调研部、社会服务部。

下设 1 家预算单位，分别为中国民主同盟吉林省委员会本级。

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	600.92	574.08	26.84	一、一般公共服务	487.65	460.81	26.84
一般公共预算拨款收入	600.92	574.08	26.84	二、社会保障和就业支出	44.97	44.97	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	32.03	32.03	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	36.27	36.27	
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	600.92	574.08	26.84	本年支出合计	600.92	574.08	26.84
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	600.92	574.08	26.84	支出总计	600.92	574.08	26.84

收入总表

单位：万元

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
273 中国民主同盟 吉林省委员会	600.92	574.08	574.08								26.84	26.84					
273001 中国民主同盟 吉林省委员会 (本级)	600.92	574.08	574.08								26.84	26.84					
合计	600.92	574.08	574.08								26.84	26.84					

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	487.65	370.28	117.37			
民主党派及工商联事务	487.65	370.28	117.37			
行政运行	370.28	370.28				
参政议政	117.37		117.37			
二、社会保障和就业支出	44.97	44.97				
行政事业单位养老支出	44.97	44.97				
行政单位离退休	3.65	3.65				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
三、卫生健康支出	32.03	32.03				
行政事业单位医疗	32.03	32.03				
行政单位医疗	32.03	32.03				
四、住房保障支出	36.27	36.27				
住房改革支出	36.27	36.27				
住房公积金	36.27	36.27				
合计	600.92	483.55	117.37			

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	600.92	574.08	26.84	一、一般公共服务	487.65	460.81	26.84		
一般公共预算拨款	600.92	574.08	26.84	二、社会保障和就 业支出	44.97	44.97			
政府性基金预算拨 款				三、卫生健康支出	32.03	32.03			
国有资本经营预算 拨款				四、住房保障支出	36.27	36.27			
本年收入合计	600.92	574.08	26.84	本年支出合计	600.92	574.08	26.84		
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	600.92	574.08	26.84	支出总计	600.92	574.08	26.84		

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	487.65	370.28	281.45	88.83	117.37
民主党派及工商联事务	487.65	370.28	281.45	88.83	117.37
行政运行	370.28	370.28	281.45	88.83	
参政议政	117.37				117.37
二、社会保障和就业支出	44.97	44.97	44.97		
行政事业单位养老支出	44.97	44.97	44.97		
行政单位离退休	3.65	3.65	3.65		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.32	41.32	41.32		
三、卫生健康支出	32.03	32.03	32.03		
行政事业单位医疗	32.03	32.03	32.03		
行政单位医疗	32.03	32.03	32.03		
四、住房保障支出	36.27	36.27	36.27		
住房改革支出	36.27	36.27	36.27		
住房公积金	36.27	36.27	36.27		
合计	600.92	483.55	394.72	88.83	117.37

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	390.01	390.01	
基本工资	110.72	110.72	
津贴补贴	72.89	72.89	
奖金	85.79	85.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
其他社会保障缴费	6.76	6.76	
住房公积金	36.27	36.27	
医疗费	3.40	3.40	
其他工资福利支出	4.60	4.60	
二、商品和服务支出	88.83		88.83
办公费	14.00		14.00
水费	1.14		1.14
电费	5.26		5.26
邮电费	2.00		2.00
差旅费	4.00		4.00
培训费	2.80		2.80
公务接待费	0.60		0.60
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	3.74		3.74
福利费	10.84		10.84
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	19.73		19.73
其他商品和服务支出	12.54		12.54
三、对个人和家庭的补助	4.71	4.71	
退休费	3.65	3.65	
其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

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	9.78	9.78	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.60	0.60	
3、公务用车费	9.18	9.18	
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18	9.18	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 38 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 16 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			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	
				17.80				17.80			
	参政议政及社会服务			5.38				5.38			
		参政议政及社会服务工作经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	5.38				5.38			
	自身建设及事务管理			12.42				12.42			
		民主党派专项业务费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	3.92				3.92			
		民盟吉林省委省直工委活动经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	8.50				8.50			
专项业务支出				99.57	99.57						
	参政议政及社会服务			27.00	27.00						
		参政议政及社会服务工作经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	27.00	27.00						
	自身建设及事务管理			72.57	72.57						
		民主党派专项业务费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	19.57	19.57						
		民主党派专项经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	20.00	20.00						
		民盟吉林省委省直工委活动经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	33.00	33.00						
合计				117.37	99.57			17.80			

项目支出绩效目标表

项目名称		参政议政及社会服务			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	27.00			
	其中：财政拨款	27.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策； 2、开展有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性； 3、加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流； 4、完成优秀个人及组织表彰工作，通过表彰优秀激励全省盟员见贤思齐，不断进取； 5、通过书画摄影展等活动开展，继续发挥民盟思想宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟、对省的了解和热爱； 6、通过开展演讲比赛、经验座谈、事迹交流等活动，加强盟员互动性，提升盟员爱盟、护盟、积极投身盟务工作的热情和能力； 7、进一步扩大民盟社会影响力。				
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	调研工作完成次数	≥5 次	10
			调研报告形成数	≥10 份	10
			开展社会服务活动	≥3 次	15
			全省盟员提交的社情民意及反馈信息	≥50 期	15
效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	≥90%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		自身建设及事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	72.57			
	其中：财政拨款	72.57			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1.加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策；</p> <p>2.开展以省直工委盟员为主体的有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性；</p> <p>3.开展以省直工委盟员为主体的各类社会服务工作，打造社会服务品牌；</p> <p>4.调动以省直工委盟员为主体的基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力；</p> <p>5.加强省直工委组织干部培养；</p> <p>6、发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的理解；</p> <p>7、提升民盟社会公信力；</p> <p>8、完成各项工作任务，保证盟省委机关日常正常运转，提高工作时效性。</p>				
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	官网、微信报道新闻发布数量	≥80 条	25
			出版盟训期数	≥2 期	25
效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>90%	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单位预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、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。2023 年收支总预算 600.92 万元，其中：当年预算 574.08 万元；上年结转 26.84 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 51.58 万元，主要原因是增加机关在职人员基础性绩效奖金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 600.92 万元，其中：本年收入 574.08 万元，占 95.53%；上年结转 26.84 万元，占 4.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 574.08 万元，占 100%，本单位无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；无其他收入。上年结转中，一般公共预算拨款结转 26.84 万元，占 100%，本单位无政府性

基金预算拨款结转；无国有资本经营预算拨款结转；无财政专户管理资金结转结余；无单位资金结转；无事业基金弥补收支差额。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算600.92万元，其中：基本支出483.55万元，占80.47%；项目支出117.37万元，占19.53%；本单位无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算600.92万元，其中：本年收入574.08万元，上年结转26.84万元。支出包括：一般公共服务支出487.65万元，社会保障和就业支出44.97万元，卫生健康支出32.03万元，住房保障支出36.27万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款600.92万元，其中：基本支出483.55万元，占80.47%；项目支出117.37万元，占19.53%。基本支出中，人员经费394.72万元，占81.63%；公用经费88.83万元，占18.37%。

一般公共服务（类）支出487.65万元，占81.15%，主要用于民主党派及工商联事务行政运行、参政议政。

社会保障和就业（类）支出44.97万元，占7.48%，主要用于行政事业单位养老支出行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出32.03万元，占5.33%，主要用于行政

事业单位医疗行政单位医疗。

住房保障（类）支出 36.27 万元，占 6.04%，主要用于住房改革支出住房公积金。

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 483.55 万元，其中：

人员经费 394.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 9.78 万元，其中：当年预算 9.78 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同。其中：

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 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同，主要原因是本单位无该科目预算。

2.公务接待费 0.60 万元，其中：当年预算 0.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 9.18 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同，主要原因是车辆保有量数量无变化；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 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同，主要原因是本单位无该科目预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 88.83 万元，比 2022 年预算增减少 1.99 万元，下降 2.19%，主要原因是本部门 2020 年度部门整体支出绩效考评为优秀档次，2021 年度部门整体支出绩效考评为良好档次，核增公用经费比例下降。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 4 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 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 117.37 万元，其中：一级项目 2 个；使用本年拨款 99.57 万元，财政拨款结转 17.80 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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 99.57 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。