

# 中国民主同盟吉林省委员会 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

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	650.98	650.87	0.11	一、一般公共服务	490.22	490.11	0.11
一般公共预算 拨款收入	650.98	650.87	0.11	二、社会保障 和就业支出	87.93	87.93	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	33.14	33.14	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	39.69	39.69	
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>650.98</b>	<b>650.87</b>	<b>0.11</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>650.98</b>	<b>650.87</b>	<b>0.11</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>650.98</b>	<b>650.87</b>	<b>0.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>650.98</b>	<b>650.87</b>	<b>0.11</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				合计	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	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	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
273 中国民主同盟 吉林省 委员会	650.98	650.87	650.87								0.11	0.11				
273001 中国民主同盟 吉林省 委员会 (本 级)	650.98	650.87	650.87								0.11	0.11				
合计	650.98	650.87	650.87								0.11	0.11				

# 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	490.22	395.02	95.20			
民主党派及工商联事务	490.22	395.02	95.20			
行政运行	395.02	395.02				
参政议政	95.20		95.20			
二、社会保障和就业支出	87.93	87.93				
行政事业单位养老支出	87.93	87.93				
行政单位离退休	43.07	43.07				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.86	44.86				
三、卫生健康支出	33.14	33.14				
行政事业单位医疗	33.14	33.14				
行政单位医疗	33.14	33.14				
四、住房保障支出	39.69	39.69				
住房改革支出	39.69	39.69				
住房公积金	39.69	39.69				
合计	650.98	555.78	95.20			

# 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	650.98	650.87	0.11	一、本年支出	650.98	650.87	0.11
一般公共预算拨款	650.98	650.87	0.11	（一）一般公共服务	490.22	490.11	0.11
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	87.93	87.93	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	33.14	33.14	
				（四）住房保障支出	39.69	39.69	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	650.98	650.87	0.11	<b>支出总计</b>	650.98	650.87	0.11

# 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	490.22	395.02	308.99	86.03	95.20
民主党派及工商联事务	490.22	395.02	308.99	86.03	95.20
行政运行	395.02	395.02	308.99	86.03	
参政议政	95.20				95.20
二、社会保障和就业支出	87.93	87.93	87.93		
行政事业单位养老支出	87.93	87.93	87.93		
行政单位离退休	43.07	43.07	43.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	44.86		
三、卫生健康支出	33.14	33.14	33.14		
行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14		
行政单位医疗	33.14	33.14	33.14		
四、住房保障支出	39.69	39.69	39.69		
住房改革支出	39.69	39.69	39.69		
住房公积金	39.69	39.69	39.69		
合计	650.98	555.78	469.75	86.03	95.20



# 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	425.57	425.57	
基本工资	122.89	122.89	
津贴补贴	73.36	73.36	
奖金	90.30	90.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
其他社会保障缴费	7.00	7.00	
住房公积金	39.69	39.69	
医疗费	3.40	3.40	
其他工资福利支出	14.73	14.73	
二、商品和服务支出	86.03		86.03
办公费	11.36		11.36
水费	1.00		1.00
电费	4.76		4.76
邮电费	4.00		4.00
差旅费	4.00		4.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	0.60		0.60
工会经费	4.00		4.00
福利费	12.41		12.41
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	21.72		21.72
其他商品和服务支出	11.00		11.00
三、对个人和家庭的补助	44.18	44.18	
退休费	43.07	43.07	
其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
合计	555.78	469.75	86.03

# 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	9.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（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 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 38 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 15 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	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		财政专户管理资金
专项业务支出				95.20	95.20								
	参政议政及社会服务			23.70	23.70								
		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	23.70	23.70								
	自身建设及事务管理			71.50	71.50								
		民主党派专项业务费	中国民主同盟吉林省委员会	34.00	34.00								
		民主党派专项经费	中国民主同盟吉林省委员会	17.00	17.00								
		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	20.50	20.50								
合计				95.20	95.20								

## 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：本部门无委托业务费拨款。

# 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	
273001-中国民主同盟吉林省委员会(本级)	参政议政及社会服务工作经费	23.70	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、完成乡村振兴包保点走访调研工作,及时了解情况; 5、驻村干部生活补贴、电话费补贴等及时发放; 6、进一步扩大民盟社会影响力。	产出指标	数量指标	调研工作完成次数	考察调研工作完成次数情况	≥5次	10	
						调研报告形成数	考察调研报告形成成果情况	≥10份	10	
						社会服务开展次数	考察社会服务开展次数情况	≥3次	10	
				产出指标	时效指标	调研报告完成及时性	考察调研报告完成及时性情况	12月10日	10	
						调研工作完成及时性	考察调研工作完成及时性情况	12月10日	5	
						社会服务开展时间	考察社会服务开展时间情况	12月10日	5	
				效益指标	社会效益指标	社情民意信息收集数量	考察社情民意信息收集数量情况	≥100期	40	
273001-中国民主同盟吉林省委员会(本级)	民主党派专项经费	17.00	1、加强队伍建设,提升盟务工作水平,保证盟的有序发展; 2、调动基层组织和广大盟员的积极性,增强组织凝聚力; 3、合理发展盟员; 4、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; 5、提升民盟社会公信力; 6、完成各项工作任务,保证盟省委机关正常运转,提高工作效率。	产出指标	数量指标	出版盟训期数	考察盟训出版的情况	≥4期	20	
						扶贫走访工作	考察调研工作完成次数情况	≥2次	10	
						刊物差错率	考察资料编印合格率情况	<5%	10	
				产出指标	质量指标	活动计划内容完成率	考察活动计划内容完成率情况	>90%	10	
						社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	>90%	40
273001-中国民主同盟吉林省委员会(本级)	民盟吉林省省工委专项经费	20.50	1、加强省工委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、开展以省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; 3、开展以省工委盟员为主体的各类社会服务工作,打造社会服务品牌; 4、加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流; 5、调动以省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; 6、加强省工委组织干部培养; 7、发挥宣传教育阵地作用,增强以省工委盟员为主体的盟员对中国特色社会主义思想的理解; 8、提升民盟社会公信力。	产出指标	数量指标	官网、微信报道新闻发布数量	考察官网、微信报道新闻情况	≥10条	10	
						培训人次	考察培训人次情况	≥30人次	10	
						召开工作会议	召开省工委工作会议	≥3次	10	
				产出指标	质量指标	培训出勤率	考察培训出勤率情况	>90%	10	
						时效指标	活动开展及时率	考察活动开展及时率情况	12月10日	10
				效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	>90%	40	
				273001-中国民主同盟吉林省委员会(本级)	民主党派专项业务费	34.00	1、调动基层组织和广大盟员的积极性,增强组织凝聚力; 2、加强各级盟组织干部培养; 3、合理发展盟员; 4、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; 5、提升民盟社会公信力; 6、完成各项工作任务,保证盟省委机关正常运转,提高工作效率。	产出指标	数量指标	培训人次
召开会议次数	考察召开会议次数情况	≥5次	10							
培训对象到位率	考察培训对象到位率情况	>90%	5							
产出指标	质量指标	会议出勤率	考察会议出勤率情况					>80%	5	
		时效指标	培训完成及时性					考察培训完成及时性情况	12月10日	10
			会议完成及时性					考察会议完成及时性情况	12月10日	5
效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况					≥100%	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。2024 年收支总预算 650.98 万元，其中：本年预算 650.87 万元；上年结转 0.11 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 50.06 万元，主要原因是人员增加 1 人，职级晋升人员较多，相关人员经费增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 650.98 万元，其中：本年收入 650.87 万元，占 99.98%；上年结转结余 0.11 万元，占 0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 650.98 万元，占 100%，本部门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 0.11 万元，占 100%，本部门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、2024 年支出预算情况



2024年支出预算650.98万元，其中：基本支出555.78万元，占85.38%；项目支出95.20万元，占14.62%；本部门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、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算650.98万元，其中：本年收入650.87万元，上年结转0.11万元。支出包括：一般公共服务支出490.22万元，社会保障和就业支出87.98万元，卫生健康支出33.14万元，住房保障支出39.69万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款650.98万元，其中：基本支出555.78万元，占85.38%；项目支出95.20万元，占14.62%。基本支出中，人员经费469.75万元，占84.52%；公用经费86.03万元，占15.48%。

一般公共服务（类）支出490.22万元，占75.30%，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87.93万元，占13.51%，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33.14万元，占5.09%，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39.69万元，占6.10%，主要用于住房改革支出住房公积金。

#### 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 555.78 万元，其中：

人员经费 469.75 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 86.03 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、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、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 9.78 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是本部门无该科目预算。

2.公务接待费 0.60 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 9.18 万元，2024 年本年预算数与 2023 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，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是本部门无该科目预算。

### 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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 86.03 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，下降 3.15%，主要原因是一般性支出核减。

### （二）政府采购情况

2024 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 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 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 95.20 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 95.20 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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额95.20万元。

## 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。