

中国民主促进会吉林省委员会（本级）

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

履行民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。反映社情民意，开展社会服务，不断提高民进全省各级组织自身建设水平。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会吉林省委员会（本级）内设4个机构，分别为组织部、宣传部、办公室、调研咨询部。设8个专门委员会和1个研究会，分别为教育委员会、文化艺术委员会、出版传媒委员会、医卫委员会、经济委员会、社会法制委员会、妇女儿童委员会、青年委员会，参政理论研究会。民进吉林省委直接管理民进吉林省直属工作委员会、吉林民进企业界会员联谊会和吉林民进书画社。

我单位上级主管部门为中国民主促进会吉林省委员会。

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	444.08	425.75	18.33	一、一般公共服务支出	349.63	331.31	18.32
一般公共预算拨款	444.08	425.75	18.33	二、社会保障和就业支	37.44	37.43	0.01
政府性基金预算拨				三、卫生健康支出	30.32	30.32	
国有资本经营预算				四、住房保障支出	26.69	26.69	
二、财政专户管理资金				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传			
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	444.08	425.75	18.33	本 年 支 出 合 计	444.08	425.75	18.33
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	444.08	425.75	18.33	支 出 总 计	444.08	425.75	18.33

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金结转结余
合计	444.08	425.75	425.75								18.33	18.33					
中国民主促进会吉林省委员会	444.08	425.75	425.75								18.33	18.33					
中国民主促进会吉林省委员会（本级）	444.08	425.75	425.75								18.33	18.33					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
合计	444.08	368.16	75.92			
一般公共服务支出	349.63	273.71	75.92			
民主党派及工商联事务	349.63	273.71	75.92			
行政运行	273.71	273.71				
一般行政管理事务	57.20		57.20			
参政议政	18.72		18.72			
社会保障和就业支出	37.44	37.44				
行政事业单位养老支出	37.44	37.44				
行政单位离退休	6.72	6.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支	30.72	30.72				
卫生健康支出	30.32	30.32				
行政事业单位医疗	30.32	30.32				
行政单位医疗	30.32	30.32				
住房保障支出	26.69	26.69				
住房改革支出	26.69	26.69				
住房公积金	26.69	26.69				

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	当年预算	上年结转
一、本年收入	444.08	425.75	18.33	一、本年支出	444.08	425.75	18.33
一般公共预算拨款	444.08	425.75	18.33	（一）一般公共服务支出	349.63	331.31	18.32
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	37.44	37.43	0.01
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	30.32	30.32	
				（四）住房保障支出	26.69	26.69	
二、上年结转				二、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	444.08	425.75	18.33	支 出 总 计	444.08	425.75	18.33

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	444.08	368.16	297.64	70.52	75.92
一般公共服务支出	349.63	273.71	203.19	70.52	75.92
民主党派及工商联事务	349.63	273.71	203.19	70.52	75.92
行政运行	273.71	273.71	203.19	70.52	
一般行政管理事务	57.20				57.20
参政议政	18.72				18.72
社会保障和就业支出	37.44	37.44	37.44		
行政事业单位养老支出	37.44	37.44	37.44		
行政单位离退休	6.72	6.72	6.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	30.72		
卫生健康支出	30.32	30.32	30.32		
行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
行政单位医疗	30.32	30.32	30.32		
住房保障支出	26.69	26.69	26.69		
住房改革支出	26.69	26.69	26.69		
住房公积金	26.69	26.69	26.69		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	368.16	297.64	70.52
工资福利支出	289.00	289.00	
基本工资	82.04	82.04	
津贴补贴	51.29	51.29	
奖金	60.31	60.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
其他社会保障缴费	11.30	11.30	
住房公积金	26.69	26.69	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	3.61	3.61	
商品和服务支出	65.57		65.57
办公费	7.85		7.85
印刷费	0.30		0.30
水费	0.95		0.95
电费	4.42		4.42
邮电费	3.70		3.70
差旅费	5.00		5.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.42		0.42
工会经费	2.77		2.77
福利费	9.49		9.49
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	19.23		19.23
其他商品和服务支出	4.81		4.81
对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
退休费	6.72	6.72	
其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
资本性支出	4.95		4.95
办公设备购置	4.95		4.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023 预算数	当年预算	上年结转
合计	6.54	6.54	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.42	0.42	
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 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 16 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			

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			

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		
合计				75.92	60.10			15.82				
				15.82				15.82				
	参政议政及社会服务			0.72				0.72				
		调研及服务社会经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	0.72				0.72				
	自身建设及事务管理			15.10				15.10				
		民进吉林省直工委经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	8.62				8.62				
		民进吉林省第九次代表大会经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	2.45				2.45				
		综合事务管理经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	4.02				4.02				
专项业务支出				60.10	60.10							
	参政议政及社会服务			18.00	18.00							
		调研及服务社会经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	18.00	18.00							
	自身建设及事务管理			42.10	42.10							
		民进吉林省直工委经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	14.20	14.20							
		综合事务管理经费	中国民主促进会吉林省委员会（本级）	27.90	27.90							

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	42.10				
	其中：财政拨款	42.10				
	其他资金	0.00				
阶段 性绩 效目 标	1.按照年度工作计划，做好阶段性思想建设工作。 2.按照年度工作计划，做好阶段性自身建设工作。					
年度 绩效 目标	1.强化政治理论学习，夯实思想政治基础，做好年度会刊出版，网站微信公众号及各类报刊新闻宣传工作。 2.做好年度领导班子建设、基层组织建设、会员教育培训等各项工作，进一步提升自身建设能力水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	综合事务项目完成率	=50%	=100%	50
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	>=40%	>=95%	40

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	18.00				
	其中：财政拨款	18.00				
	其他资金	0.00				
阶段 性绩 效目 标	<p>1.确定年度调研课题，做好上半年参政议政工作。</p> <p>2.完成“春联万家”社会服务工作，持续助力乡村振兴，做好上半年社会服务工作。</p>					
年度 绩效 目标	<p>1.确定年度调研课题，开展调研形成建议案；做好年度反映社情民意信息工作；做好年度议政协商工作。</p> <p>2.挖掘、培养参政议政人才，强化队伍建设，多途径、多手段提升参政议政能力水平。</p> <p>3.结合服务对象需求，开展“春联万家”社会服务等工作。积极助力乡村振兴。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	议政调研次数	>=1次	>=3次	20
			“春联万家”项目完成率	=100%	=100%	15
			上报提案、社情民意数量	>=40条	>=100条	15
效益指标	社会效益指标	议案提案数	>=8份	>=8份	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、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 444.08 万元，其中：当年预算 425.75 万元；上年结转 18.33 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 38.96 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出较上年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 444.08 万元，其中：本年收入 425.75 万元，占 95.9%；上年结转 18.33 万元，占 4.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 425.75 万元，占 100.0%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.33 万元，占 100.0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 444.08 万元，其中：基本支出 368.16 万元，占 82.9%；项目支出 75.92 万元，占 17.1%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 444.08 万元，其中：本年收入

425.75 万元，上年结转 18.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 349.63 万元，社会保障和就业支出 37.44 万元，卫生健康支出 30.32 万元，住房保障支出 26.69 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 444.08 万元，其中：基本支出 368.16 万元，占 82.9%；项目支出 75.92 万元，占 17.1%。基本支出中，人员经费 297.64 万元，占 80.8%；公用经费 70.52 万元，占 19.2%。

一般公共服务（类）支出 349.63 万元，占 78.7%，主要用于人员工资、机关运行经费及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 37.44 万元，占 8.4%，主要用于基本养老保险缴费及退休人员相关经费支出。

卫生健康（类）支出 30.32 万元，占 6.8%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出 26.69 万元，占 6.1%，主要用于住房公积金支出。

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 368.16 万元，其中：

人员经费 297.64 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 70.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.54 万元，其中：当年预算 6.54 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 年预算数相同，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务接待费 0.42 万元，其中：当年预算 0.42 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 6.12 万元，其中：当年预算 6.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同。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 年当年预算数与 2022 年当年预算数相同；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。

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年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.52万元，比2022年预算增加6.15万元，增长9.6%，主要原因是本年预算中存在上年结转因素。

（二）政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算。

（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75.92万元，其中：一级项目2个，二级项目4个；使用本年拨款60.10万元，财政拨款结转15.82万元。

（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 60.10 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。