

# 中国民主促进会吉林省委员会（本级）

## 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 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 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。民进吉林省委会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	474.16	473.88	0.28	一、一般公共服务支出	341.01	340.76	0.25
一般公共预算拨款收入	474.16	473.88	0.28	二、社会保障和就业支出	74.70	74.67	0.03
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	30.74	30.74	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	27.71	27.71	
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>474.16</b>	<b>473.88</b>	<b>0.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.16</b>	<b>473.88</b>	<b>0.28</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>474.16</b>	<b>473.88</b>	<b>0.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>474.16</b>	<b>473.88</b>	<b>0.28</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			
			小计	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		小计	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	小计	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
合计	474.16	473.88	473.88	473.88									0.28	0.28	0.28						
中国民主促进会吉林省委员会	474.16	473.88	473.88	473.88									0.28	0.28	0.28						
中国民主促进会吉林省委员会(本级)	474.16	473.88	473.88	473.88									0.28	0.28	0.28						

# 支出预算总表

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	474.16	419.41	54.75			
一般公共服务支出	341.01	286.26	54.75			
民主党派及工商联事务	341.01	286.26	54.75			
行政运行	286.26	286.26				
一般行政管理事务						
参政议政	54.75		54.75			
社会保障和就业支出	74.70	74.70				
行政事业单位养老支出	74.70	74.70				
行政单位离退休	42.80	42.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90				
卫生健康支出	30.74	30.74				
行政事业单位医疗	30.74	30.74				
行政单位医疗	30.74	30.74				
住房保障支出	27.71	27.71				
住房改革支出	27.71	27.71				
住房公积金	27.71	27.71				

# 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	474.16	473.88	0.28	一、本年支出	474.16	473.88	0.28
一般公共预算拨款	474.16	473.88	0.28	（一）一般公共服务支出	341.01	340.76	0.25
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	74.70	74.67	0.03
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	30.74	30.74	
				（四）住房保障支出	27.71	27.71	
				二、结转下年			
收 入 总 计	474.16	473.88	0.28	支 出 总 计	474.16	473.88	0.28

# 一般公共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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	474.16	419.41	354.84	64.57	54.75
一般公共服务支出	341.01	286.26	221.69	64.57	54.75
民主党派及工商联事务	341.01	286.26	221.69	64.57	54.75
行政运行	286.26	286.26	221.69	64.57	
一般行政管理事务					
参政议政	54.75				54.75
社会保障和就业支出	74.70	74.70	74.70		
行政事业单位养老支出	74.70	74.70	74.70		
行政单位离退休	42.80	42.80	42.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	31.90		
卫生健康支出	30.74	30.74	30.74		
行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
行政单位医疗	30.74	30.74	30.74		
住房保障支出	27.71	27.71	27.71		
住房改革支出	27.71	27.71	27.71		
住房公积金	27.71	27.71	27.71		

# 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名称	合计	人员经费	公用经费
合计	419.41	354.84	64.57
工资福利支出	311.25	311.25	
基本工资	85.93	85.93	
津贴补贴	52.07	52.07	
奖金	65.46	65.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	31.90	
职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
其他社会保障缴费	11.33	11.33	
住房公积金	27.71	27.71	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	13.39	13.39	
商品和服务支出	57.29		57.29
办公费	6.04		6.04
印刷费	0.10		0.10
水费	0.41		0.41
电费	3.02		3.02
邮电费	3.29		3.29
差旅费	4.00		4.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.42		0.42
工会经费	2.81		2.81
福利费	9.52		9.52
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	19.15		19.15
其他商品和服务支出	1.91		1.91
对个人和家庭的补助	43.59	43.59	
退休费	42.80	42.80	
其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
资本性支出	7.28		7.28
办公设备购置	7.28		7.28

## 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	6.54
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.42
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 1 个预算单位。
- 2、“2024 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。

# 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			

# 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			

# 项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余					
						合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金			
合计					54.75	54.75	54.75	54.75															
专项业务支出					54.75	54.75	54.75	54.75															
	参政议政及社会服务				16.00	16.00	16.00	16.00															
		调研及服务社会经费	275001	中国民主促进会吉林省委员会(本级)	16.00	16.00	16.00	16.00															
	自身建设及事务管理				38.75	38.75	38.75	38.75															
		民进吉林省直工委经费	275001	中国民主促进会吉林省委员会(本级)	14.00	14.00	14.00	14.00															
		综合事务管理经费	275001	中国民主促进会吉林省委员会(本级)	24.75	24.75	24.75	24.75															

## 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			
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵	↵

# 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
275001-中国民主促进会吉林省委员会（本级）	调研及服务社会经费	16.00	目标1：报送提案及社情民意，做好各类参政议政工作。 目标2：多措并举强化参政议政人才队伍建设，提高工作能力水平。 目标3：发挥界别优势，助力乡村振兴，做好社会服务工作。	成本指标	经济成本指标	会议召开次均成本	考察年度参政议政工作会议召开人均成本情况。	<=400元/人/天	20
				产出指标	数量指标	议政调研次数	考察年度开展各类参政议政调研次数情况	>=3次	15
						社会服务开展次数	考察社会服务开展次数情况	>=2次	15
					质量指标	活动计划内容完成率	考察年度主要社会服务活动（春联万家活动）计划内容	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成率	考察乡村振兴工作开展情况	>=90%	15
						议案提案数	考察年度向省政协报送提案情况	>=5份	15
	综合事务管理经费	24.75	目标1：加强思想政治引领，加大会内外新闻宣传，做好会史理论研究。 目标2：强化组织建设，开展会员教育培训，夯实组织建设基础。 目标3：召开工作会议，多措并举提升自身建设水平。	成本指标	经济成本指标	会刊出版册均成本	考察会刊出版册均成本情况	<=20元/册	20
				产出指标	数量指标	年度各类会务会议召开次数	考察年度各类会务会议召开次数情况	>=10次	10
						培训人数	考察培训人数情况	>=100人	10
					质量指标	会刊出版期数	考察年度完成会刊《吉林民进》刊印期数情况	=4期	10
				效益指标	社会效益指标	会刊出版发放率	考察出版的会刊的发放情况	>=90%	10
						活动知晓率	考察省委会年度举办的重大活动在受访会员中的知晓率	>=90%	30
	民进吉林省直工委经费	14.00	1.召开工作会议，提升省直工委自身管理建设水平。 2.开展组织活动，提升基层组织活力与会员凝聚力。 3.举办教育培训，提升省直会员履职能力水平。	成本指标	经济成本指标	培训次均成本	考察省直工委培训次人均成本情况	<=400元/人/天	20
				产出指标	数量指标	会务、会员培训次数	考察会务、会员培训次数情况	>=1次	15
						省直工作会议召开次数	考察年度举办省直工委各类会议次数情况	>=3次	15
					质量指标	培训内容符合度	考察实际培训内容和计划培训内容的符合情况	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	会员新增人数	考察年度省直会员新增人数情况	>=20人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	考察参培人员满意度情况	>=90%	10

## 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。2024 年收支总预算 474.16 万元，其中：当年预算 473.88 万元；上年结转 0.28 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 29.8 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 474.16 万元，其中：本年收入 473.88 万元，占 99.9%；上年结转 0.28 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 473.88 万元，占 100.0%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.28 万元，占 100.0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 474.16 万元，其中：基本支出 419.41 万元，占 88.5%；项目支出 54.75 万元，占 11.5%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 474.16 万元，其中：本年预算 473.88 万元，上年结转 0.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 341.01 万元，社会保障和就业支出 74.70 万元，

卫生健康支出 30.74 万元，住房保障支出 27.71 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 474.16 万元，其中：基本支出 419.41 万元，占 88.5%；项目支出 54.75 万元，占 11.5%。

基本支出中，人员经费 354.84 万元，占 84.6%；公用经费 64.57 万元，占 15.4%。

一般公共服务（类）支出 341.01 万元，占 71.9%，主要用于人员工资、机关运行经费及单位项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 74.70 万元，占 15.8%，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 30.74 万元，占 6.5%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出 27.71 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金支出。

## 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 419.41 万元，其中：

人员经费 354.84 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 64.57 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、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6.54万元。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，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6.12万元。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6.12万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

## 八、2024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、2024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

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64.57万元，比2023年预算减少5.95万元，下降

8.4%，主要原因是落实“过紧日子”精神，压减部分运行经费。

#### （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 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 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门本级项目支出 54.75 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 54.75 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 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 54.75 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。