

附件 1:

# 中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会

## 2023 年部门预算

二〇二三年一月三十日

# 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 部门概况

### 一、主要职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995年1月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序做出了具体规定。

政治协商、民主监督和参政议政的目的是：发扬社会主义民

主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面情况，参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议、常务委员会会议或主席会议向中共中央、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议和有关报告；委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议；参加中共中央、国务院有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

## 二、机构设置

本单位为机关单位。独立核算机构数1个（1、中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会），内设办公室和提案委、文史委、经科委、社法委、人资环委、文教卫体委、农业农村委7个专委会。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算
1	一、财政拨款收入	579.89	一、一般公共服务支出	422.92
2	一般公共预算拨款收入	579.89	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.69
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	22.42
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金收支差额
1		合计	579.89	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会	579.89	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402001	中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）	579.89	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	579.89	579.89	0.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出	422.92	422.92	0.00	0.00		
3	20102	政协事务	422.92	422.92	0.00	0.00		
4	2010201	行政运行	401.92	401.92	0.00	0.00		
5	2010299	其他政协事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	0.00	0.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	22.42	22.42	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	44.85	44.85	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	44.85	44.85	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00		

注：按照《批复》中的预算表3（2023年支出总表）填列，  
功能科目填列至项级。

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）			单位：万元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	579.89	一、本年支出	579.89
2	一般公共预算拨款	579.89	一、一般公共服务支出	422.92
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	89.69
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	22.42
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	44.85
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	579.89	支出总计	579.89

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		
1		合计	579.89	579.89	533.03	46.86	0.00
2	201	一般公共服务支出	422.92	422.92	376.06	46.86	0.00
3	20102	政协事务	422.92	422.92	376.06	46.86	0.00
4	2010201	行政运行	401.92	401.92	376.06	25.86	0.00
5	2010299	其他政协事务支出	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	579.89	533.03	46.86
2	301	工资福利支出	533.01	533.01	0.00
3	30101	基本工资	189.61	189.61	0.00
4	30102	津贴补贴	125.80	125.80	0.00
5	30103	奖金	37.61	37.61	0.00
6	30107	绩效工资	8.04	8.04	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.80	59.80	0.00
8	30109	职业年金缴费	29.90	29.90	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴 费	22.42	22.42	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	0.00
11	30113	住房公积金	44.85	44.85	0.00
12	302	商品和服务支出	46.86	0.00	46.86
13	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
14	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
15	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
16	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
17	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
18	30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
19	30239	其他交通费用	25.86	0.00	25.86
20	30299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
22	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春  
市委员会（本级）

单位：万元

序号	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 31 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

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会

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

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会

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(预算表9)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会（本级）													单位：万元		
序号	类型1	类型2	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1															
2															
3															
4															
5															

## 项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

### 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部门预算管理。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 579.89 万元，其中：当年预算 579.89 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 87.45 万元，主要原因是 人员工资增加及各项保障支出增加。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 579.89 万元，其中：本年收入 579.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 579.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 579.89 万元，其中：基本支出 579.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 579.89 万元，其中：本年收入 579.89 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 422.92 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.69 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 22.42 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 44.85 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 579.89 万元，其中：基本支出 579.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 533.03 万元，占 91.9%；公用经费 46.86 万元，占 8.1%。主要用于主要用于本单位人员经费、公用经费。

一般公共服务（类）支出422.92万元，占72.9%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 89.7 万元，占 15.5%，主要用于交缴职工养老保险及职业年金费用。

卫生健康（类）支出 22.42 万元，占 3.9%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出44.85万元，占7.7%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

## 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 579.89 万元，其中：

人员经费 533.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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2万元，其中：当年预算2万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.8万元。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年当年预算数比2022年预算数增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费。

2.公务接待费2万元，其中：当年预算2万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.8万元，主要原因是正常预算安排。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加(减少)0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车；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年当年预算数比2022年预算数增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车购置预算。

## 八、2023 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、2023 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

2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 46.86 万元，比 2022 年预算增加 24.66 万元，增长 111.1%，主要原因是更好的履行职能，维持机关日常运转的机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有情况。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效情况。

## 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。