

中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十六日

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

政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会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。

所谓政治协商，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。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，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。

所谓民主监督，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。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，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，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是 1993 年 3 月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治

协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，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。

（一）市政协办公室主要职责

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作。负责市政协机关文电收发、机关保密和印信、文书档案的管理工作，做好广电的批办、函办、催办等工作。

（二）市政协人资环委主要职责

组织视察、调查主要是组织政协委员实地观察和检查各部门、各单位和基层贯彻执行经济科学、人力资源环境发展计划以及落实相关方针政策的情况，发现新的经验并对存在的问题提出批评和建议。视察，主要是配合本委员会工作安排和本市的重要工作部署不定期进行。

（三）市政协教科委主要职责

组织文化、教育、医药卫生、体育界政协委员开展活动，采取各种形式，实行对口协商，开展专题调查、专题座谈、专题视察活动，积极主动地向有关部门提出建设性意见等。

（四）市政协提案委的主要职责

负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、意见和建

议，并了解办理情况等。

（五）市政协经济委的主要职责

组织委员就经济、科技方面的问题开展活动。广泛联系委员和各界人士，听取他们对白山市经济、科技领域大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用等。

（六）市政协研究室的主要职责

负责全体会议、党委会议材料及政协文件、领导讲话等文字起草、打字、印发和其他文字综合工作等。

（七）市政协法制委的主要职责

组织委员就社会和法制建设方面开展活动。学习、宣传国家宪法和法律知识及有关法制、工作、青年、妇女、民族、宗教等工作方针、政策等。

（八）市政协文化文史委的主要职责

依据文史特别，负责文史资料的征集、整理编辑和出版工作等。

（九）市政协外事委的主要职责

负责组织委员宣传贯彻党的统一战线方针政策，并就有关方面工作开展活动和实行民主监督等。

（十）市政协农村农业委的主要职责

负责组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策法律法规，就三农问题开展调研活动和实行民主监督等。

二、机构设置

根据上述职责，白山市政协内设 10 个机构，分别为办公室、人资环委、教科委、提案委、经济委、研究室、法制委、文化文史委、外事委、农村农业委。

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	741.84	741.84		一、一般公共 服务	564.63	564.63	
一般公共预算 拨款收入	741.84	741.84		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支 出……	92.32	92.32	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	46.3	46.3	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	38.59	38.59	
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	741.84	741.84		本年支出 合计	741.84	741.84	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	741.84	741.84		支出总计	741.84	741.84	

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			理 管	单位资金收入				计 合	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		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	单位资金结转结余
中国人民政治协商会议吉林省白山市委员会	741.84	741.84	741.84													
合计	741.84	741.84	741.84													

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	564.63	564.63				
政协事务	564.63	564.63				
行政运行	564.63	564.63				
二、社会保障和就业 支出.....	92.32	92.32				
行政事业单位养老支出	92.32	92.32				
行政单位离退休	15.15	15.15				
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.17	77.17				
三、卫生健康支出	46.3	46.3				
行政事业单位医疗	46.3	46.3				
行政单位医疗	30.87	30.87				
公务员医疗补助	14.47	14.47				
其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
四、住房保障支出	38.59	38.59				
住房改革支出	38.59	38.59				
住房公积金	38.59	38.59				
合计	741.84	741.84				

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	741.84	741.84		一、本年支出	741.84	741.84	
一般公共预算拨款	741.84	741.84		（一）一般公共服务	564.63	564.63	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出...	92.32	92.32	
				（五）医疗卫生与计划生育支出	46.3	46.3	
				（六）住房保障支出	38.59	38.59	
				二、结转下年			
收入总计	741.84	741.84		支出总计	741.84	741.84	

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	564.63	564.63	497.63	67	
政协事务	564.63	564.63	497.63	67	
行政运行	564.63	564.63	497.63	67	
二、社会保障和就业支出...	92.32	92.32	92.32		
...行政事业单位养老支出	92.32	92.32	92.32		
..... 行政单位离退休	15.15	15.15	15.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	77.17		
三、卫生健康支出	46.3	46.3	46.3		
行政事业单位医疗	46.3	46.3	46.3		
行政单位医疗	30.87	30.87	30.87		
公务员医疗补助	14.47	14.47	14.47		
其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
四、住房保障支出	38.59	38.59	38.59		
住房改革支出	38.59	38.59	38.59		
住房公积金	38.59	38.59	38.59		
合计	741.84	741.84	674.84	67	

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	674.84	674.84	
基本工资		244.50	
津贴补贴		161.02	
奖金		85.87	
社会保障缴费		124.34	
住房保障支出		38.59	
离退休费		14.95	
其他工资福利支出		5.57	
二、商品和服务支出	67		67
办公费	2.39		2.39
差旅费	2.75		2.75
工会经费	12.5		12.5
公务接待费	0.36		0.36
其他交通费用	47.2		47.2
车辆运行经费	1.80		1.80

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	2.16
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

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 95 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 54 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）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	单位资金	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	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
	0			成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

指标权重值总和=100

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、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、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。2024 年收支总预算 741.84 万元，其中：本年预算 741.84 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 213.28 万元，主要原因是新增退休人员 4 人，人员经费减少；2024 年项目预算未纳入年初预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 741.84 万元，其中：本年收入 741.84 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 741.84 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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 741.84 万元，其中：基本支出 741.84 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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 741.84 万元，其中：本年预算 741.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 564.63 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 92.32 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 46.3 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 38.59 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、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 741.84 万元，其中：基本支出 741.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 674.84 万元，占 90.97%；公用经费 67 万元，占 9.03%。

一般公共服务（类）支出 564.63 万元，占 76.11%，主要用于人员工资、办公费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 92.32 万元，占 12.44%，主要用于养老保险、离退休费、采暖补贴。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 46.3 万元，占 6.24%，主要用于医疗补助、医疗保险。

住房保障（类）支出 38.59 万元，占 5.21%，主要用于缴纳住房公积金。

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 741.84 万元，其中：

人员经费 674.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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 2.16 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.44 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.36 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.36 万元，主要原因是按照国家和省、市最新接待规定要求，为进一步做好相关接待工作，因此新列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.8 万元。公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.8 万元，主要原因是减少公务用车一台；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

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 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 67 万元，比 2023 年预算减少 10.84 万元，下降 13.93%，主要原因是在职人员转退休 4 人，公用经费减少。

（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 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 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

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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。