

中国农工民主党吉林省委员会

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

中国农工民主党吉林省委员会为农工党省级组织。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。

二、机构设置

根据上述职责，中国农工民主党吉林省委员会内设 5 个机构，分别为秘书长、办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。农工党吉林省委设医疗健康工作委员会等 8 个专门工作委员会。农工党吉林省委直接管理农工党吉林省直属单位工作委员会。

下设 1 家预算单位，为中国农工民主党吉林省委员会（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	506.08	474.65	31.43	一、一般公共服务	381.78	354.61	27.17
一般公共预算 拨款收入	506.08	474.65	31.43	二、社会保 障和就业 支出	64.61	64.61	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	31.39	27.13	4.26
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支出	28.30	28.30	
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							
本年收入 合计	506.08	474.65	31.43	本年支出 合计	506.08	474.65	31.43
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	506.08	474.65	31.43	支出总计	506.08	474.65	31.43

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				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	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	单位资金结转结余
中国农工民主党吉林省委员会	506.08	474.65	474.65							31.43	31.43				
中国农工民主党吉林省委员会（本级）	506.08	474.65	474.65							31.43	31.43				
合计	506.08	474.65	474.65							31.43	31.43				

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、一般公共服务支出	381.78	297.90	83.88			
民主党派及工商联事务	381.78	297.90	83.88			
行政运行	297.90	297.90				
参政议政	83.88		83.88			
二、社会保障和就业支出	64.61	64.61				
行政事业单位养老支出	64.61	64.61				
行政单位离退休	31.83	31.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78				
三、卫生健康支出	31.39	31.39				
行政事业单位医疗	31.39	31.39				
行政单位医疗	31.39	31.39				
四、住房保障支出	28.30	28.30				
住房改革支出	28.30	28.30				
住房公积金	28.30	28.30				
合计	506.08	422.2	83.88			

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	506.08	474.65	31.43	一、本年支出	506.08	474.65	31.43
一般公共预算拨款	506.08	474.65	31.43	（一）一般公共服务	381.78	354.61	27.17
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	64.61	64.61	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	31.39	27.13	4.26
				（四）住房保障支出	28.30	28.30	
				二、结转下年			
收入总计	506.08	474.65	31.43	支出总计	506.08	474.65	31.43

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、一般公共服务支出	381.78	297.90	235.75	62.15	83.88
民主党派及工商联事务	381.78	297.90	235.75	62.15	83.88
行政运行	297.90	297.90	235.75	62.15	
参政议政	83.88				83.88
二、社会保障和就业支出	64.61	64.61	64.61		
行政事业单位养老支出	64.61	64.61	64.61		
行政单位离退休	31.83	31.83	31.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	32.78		
三、卫生健康支出	31.39	31.39	31.39		
行政事业单位医疗	31.39	31.39	31.39		
行政单位医疗	31.39	31.39	31.39		
四、住房保障支出	28.30	28.30	28.30		
住房改革支出	28.30	28.30	28.30		
住房公积金	28.30	28.30	28.30		
合计	506.08	422.20	360.05	62.15	83.88

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	326.90	326.90	
基本工资	91.31	91.31	
津贴补贴	58.32	58.32	
奖金	66.67	66.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	
职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
公务员医疗补助缴费	10.81	10.81	
其他社会保障缴费	12.09	12.09	
住房公积金	28.30	28.30	
医疗费	2.30	2.30	
其他工资福利支出	13.49	13.49	
二、商品和服务支出	58.15		58.15
办公费	3.08		3.08
印刷费	0.43		0.43
水费	0.60		0.60
电费	1.90		1.90
邮电费	1.46		1.46
差旅费	6.63		6.63
会议费	0.57		0.57
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.45		0.45
工会经费	2.93		2.93
福利费	9.81		9.81
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	15.67		15.67
其他商品和服务支出	7.49		7.49
三、对个人和家庭的补助	33.15	33.15	
退休费	31.83	31.83	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	4.00		4.00
办公设备购置	4.00		4.00
合计	422.20	360.05	62.15

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	6.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.45
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 28 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 13 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拨款支出。

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		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	财政专户管理资金	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	单位资金
专项业务支出				83.88	68.61					15.27				
	参政议政及社会服务			56.46	42.74					13.72				
		参政议政及社会服务补助	中国农工民主党吉林省委员会	39.22	29.34					9.88				
		省直工委工作补助	中国农工民主党吉林省委员会	17.24	13.40					3.84				
	自身建设及事务管理			27.42	25.87					1.55				
		民主党派专项业务费补助	中国农工民主党吉林省委员会	27.42	25.87					1.55				
合计				83.88	68.61					15.27				

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								
.....								

注:本部门无财政拨款委托业务费预算支出。

项目支出绩效目标表

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	
276001-中国农工民主党吉林省委员会(本级)	民主党派专项业务费补助	25.87	通过开展组织工作,加强组织建设、逐步提高党员的政治觉悟,提高履职能力和监督保障能力;通过开展宣传教育、理论研究工作,增进思想共识,为参政议政、履行职能提供思想基础;通过开展机关建设活动,加强内部凝聚力,提升机关服务水平。	产出指标	数量指标	各类培训班举办次数	考察各类培训班举办次数情况	≥2次	15	
						召开工作会议	召开各项工作会议	≥7次	20	
						综合事务项目完成率	综合事务项目的完成程度	=100%	15	
				效益指标	社会效益指标	具备中高级职称会员人数占比	考察具备中高级职称的会员人数占总会员人数的情况	≥70%	40	
276001-中国农工民主党吉林省委员会(本级)	省直工委工作补助	13.40	通过开展省直工委支部建设,党员之家建设,及党员能力提升建设,完善基层党组织建设,提升省直工委党员队伍凝聚力,战斗力,履行参政党职责。	产出指标	数量指标	召开工作会议	召开省直工委工作会议	≥1次	25	
						基层支部业务能力培训	省直工委各支部业务培训	≥1次	25	
					效益指标	社会效益指标	会员新增人数	考察会员新增人数情况	≥20人数	40
276001-中国农工民主党吉林省委员会(本级)	参政议政及社会服务补助	29.34	通过开展调查研究工作,为全面履行参政党参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作和政治协商三项基本职能奠定基础,为全面振兴全方位振兴吉林老工业基地贡献力量。通过开展乡村振兴包保帮扶,不断提升农工党社会影响力。	产出指标	数量指标	工作会议召开数	考察工作会议召开数情况	≥1次	10	
						议政调研次数	考察年度开展各类参政议政调研次数情况	≥4次	10	
						形成调研报告	形成参政议政调研报告	≥4篇	10	
						报送社情民意信息的数量	报送的反映社情民意情况信息的数量	≥100篇	10	
						开展社会服务活动	开展社会服务、扶贫攻坚、民主监督等综合社会服务活动	≥5次	10	
					效益指标	社会效益指标	议案提案数	考察年度议案提案情况	≥10件	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人员满意度	考察社会服务受益人员满意度情况	≥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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 506.08 万元，其中：本年预算 474.65 万元；上年结转 31.43 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 70.66 万元，主要原因是我部门新任主委 1 人，新增军转业 1 人，选调生 1 人，相比 2023 年人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 506.08 万元，其中：本年收入 474.65 万元，占 93.79%；上年结转结余 31.43 万元，占 6.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 474.65 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.43 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 506.08 万元，其中：基本支出 422.20 万元，占 83.43%；项目支出 83.88 万元，占 16.57%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 506.08 万元，其中：本年预算 474.65 万元，上年结转 31.43 万元。支出包括：一般公共服务支

出 381.78 万元，社会保障和就业支出 64.61 万元，卫生健康支出 31.39 万元，住房保障支出 28.30 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 506.08 万元，其中：基本支出 422.2 万元，占 83.43%；项目支出 83.88 万元，占 16.57%。基本支出中，人员经费 360.05 万元，占 85.28%；公用经费 62.15 万元，占 14.72%。

一般公共服务（类）支出 381.78 万元，占 75.44%，主要用于人员工资、机关运行经费支出及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 64.61 万元，占 12.77%，主要用于职工基本养老保险缴费及退休人员取暖费等支出。

卫生健康（类）支出 31.39 万元，占 6.2%，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 28.30 万元，5.59%，主要用于职工住房公积金等支出。

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 422.20 万元，其中：

人员经费 360.05 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 62.15 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 6.57 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.45 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加。

3. 公务用车购置及运行费 6.12 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元，；公务用车购置费 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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 62.15 万元，比 2023 年预算减少 9.25 万元，下降 13%，主要原因是 2024 年度财政对机关运行经费压减。

（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

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 80 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 2 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 83.88 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 68.61 万元，财政拨款结转 15.27 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 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 68.61 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。