

2023 年长春市政协机关服务中心 (长春市政协信息中心) 单位预算

2023 年 3 月 3 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况

- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况
- 十四、涉密事项

第四部分 名词解释

2023 年度长春市政协机关服务中心 (长春市政协信息中心) 单位预算

第一部分 单位概述

一、 主要职能

长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)主要负责市政协机关办公楼及所属房产的日常管理和维修;车辆管理、维修和保证业务用车;安全保卫和后勤服务工作;机关食堂的日常管理工作;负责社情民意信息的搜集、整理、反映及网站管理等相关工作。

二、 机构设置

长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心),为正处级建制单位,暂无内部机构设置。

三、 单位预算基本情况

长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心),2023 年预算实有人员 25 人,其中:在职人员 25 人,离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	318.66	282.02	36.64	一、一般公共服务支出	221.74	209.30	12.44
2	一般公共预算拨款收入	318.66	282.02	36.64	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	51.34	27.14	24.20
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	16.32	16.32	
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			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	29.26	29.26	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	318.66	282.02	36.64	本年支出合计	318.66	282.02	36.64
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	318.66	282.02	36.64	支出总计	318.66	282.02	36.64

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)

单位：万元

序号	部门(单位)代码	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
1		合计	318.66	282.02	282.02								36.64	36.64					
2	102	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会	318.66	282.02	282.02								36.64	36.64					
3	102002	长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)	318.66	282.02	282.02								36.64	36.64					

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)

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	318.66	318.49	0.17	0.00		
2	201	一般公共服务支出	221.74	221.57	0.17	0.00		
3	20102	政协事务	221.74	221.57	0.17	0.00		
4	2010203	机关服务	221.57	221.57	0.00	0.00		
5	2010250	事业运行	0.17	0.00	0.17	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	29.26	29.26	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	29.26	29.26	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	29.26	29.26	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	318.66	282.02	36.64	一、本年支出	318.66	282.02	36.64
2	一般公共预算拨款	318.66	282.02	36.64	一、一般公共服务支出	221.74	209.30	12.44
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	51.34	27.14	24.20
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.32	16.32	
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	29.26	29.26	
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	318.66	282.02	36.64	支出总计	318.66	282.02	36.64

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)

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	公用经费	
1		合计	318.66	318.49	284.74	33.75	0.17
2	201	一般公共服务支出	221.74	221.57	187.82	33.75	0.17
3	20102	政协事务	221.74	221.57	187.82	33.75	0.17
4	2010203	机关服务	221.57	221.57	187.82	33.75	0.00
5	2010250	事业运行	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
6	208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	318.49	284.74	33.75
2	301	工资福利支出	284.74	284.74	0.00
3	30101	基本工资	95.72	95.72	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	8.88	8.88	0.00
6	30107	绩效工资	71.52	71.52	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	51.34	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	0.00
11	30113	住房公积金	29.26	29.26	0.00
12	30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	0.00
13	302	商品和服务支出	33.75	0.00	33.75
14	30201	办公费	19.58	0.00	19.58
15	30216	培训费	3.38	0.00	3.38
16	30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
17	30228	工会经费	4.50	0.00	4.50

18	30229	福利费	5.63	0.00	5.63
----	-------	-----	------	------	------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.68	0.68	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.68	0.68	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：1、“2023 年预算数”的单位范围长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

2、“2023 年预算数”的实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营预算支出表

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

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

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。收入全部为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。2023 年收支总预算318.66万元，其中：当年预算282.02万元；上年结转36.64万元。2023年当年预算比 2022 年预算增加 4.76万元，主要原因是工资增加，人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 318.66 万元，其中：本年收入 282.02 万元，占 100%；上年结转 36.64 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 282.02 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 36.64 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 318.66 万元，其中：基本支出 318.49 万元，占 99.9%；项目支出 0.17 万元，占 0.1%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 318.66 万元，其中：本年收入 282.02 万元，上年结转 36.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 221.74 万元，社会保障和就业支出 51.34 万元，卫生健康支出 16.32 万元，住房保障支出 29.26 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 318.66 万元，其中：基本支出 318.49 万元，占 99.9%；项目支出 0.17 万元，占 0.1%。基本支出中，人员经费 284.74 万元，占 89.4%；公用经费 33.75 万元，占 10.6%。

一般公共服务（类）支出 221.74 万元，占 69.6%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及政协事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 51.34 万元，占 16.1%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 16.32 万元，占 5.1%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 29.26 万元，占 9.2%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 318.49 万元，其中：人员经费 284.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 33.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 0.68 万元，其中：当年预算

0.68 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 18.07 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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.68 万元，其中：当年预算 0.68 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.07 万元，主要原因核定基数减少。

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 年预算数减少 18 万元。其中：

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 年预算数减少 18 万元，主要原因 2023 年无公车运行维护费；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、机关运行经费支出情况

2023 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算 33.75 万元。其中办公费 19.58 万元，培训费 3.38 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 4.5 万元，福利费 5.62 元。

十一、政府采购支出情况

2023年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2023年长春市政协机关服务中心无占用国有资产。

十三、预算绩效情况

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，2023年无项目支出。

十四、涉密事项

2023年长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）预算中无涉密不公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

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。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。