

**2024 年中国人民政治协商会议
吉林省长春市委员会办公厅部门预算**

2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况

- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2024 年项目支出情况
- 十一、机关运行经费支出情况
- 十二、政府采购支出情况
- 十三、国有资产占用情况
- 十四、预算绩效情况
- 十五、涉密事项

第四部分 名词解释

2024 年度中国人民政治协商会议 吉林省长春市委员会办公厅部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、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。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、机关党委、提案委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、人口资源和环境委

员会、社会和法治委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。下属全额拨款事业单位 1 家，为长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

三、部门预算基本情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位有 2 家，分别是：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅、长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

2024 年预算实有人员 190 人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 88 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

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长春市委员会办公厅 和 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	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,885.43	4,730.93	154.49	一、一般公共服务支出	4,033.00	3,932.15	100.85
2	一般公共预算拨款收入	4,885.43	4,730.93	154.49	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	572.81	519.17	53.64
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	69.98	69.98	
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	209.64	209.64	
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	4,885.43	4,730.93	154.49	本年支出合计	4,885.43	4,730.93	154.49
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	4,885.43	4,730.93	154.49	支出总计	4,885.43	4,730.93	154.49

二、收入总表

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长春市委员会办公厅 和 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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	4,885.43	4,730.93	4,730.93									154.49	154.49					
2	102	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会	4,885.43	4,730.93	4,730.93									154.49	154.49					

3	102001	中国人民 政治协商会 议吉林省长 春市委员会 办公厅	4,532.86	4,385.47	4,385.47									147.38	147.38				
4	102002	长春市政 协机关服务 中心(长春市 政协信息中 心)	352.57	345.46	345.46									7.11	7.11				

三、支出总表

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长春市委员会办公厅 和 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	4,885.43	2,791.33	2,094.10			
2	201	一般公共服务支出	4,033.00	1,938.90	2,094.10			
3	20102	政协事务	4,031.40	1,937.30	2,094.10			
4	2010201	行政运行	1,672.78	1,672.78				
5	2010202	一般行政管理事务	2,074.10		2,074.10			
6	2010203	机关服务	264.52	264.52				
7	2010204	政协会议	20.00		20.00			
8	2010250	事业运行						
9	20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60				
10	2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60				
11	208	社会保障和就业支出	572.81	572.81				
12	20805	行政事业单位养老支出	572.81	572.81				
13	2080501	行政单位离退休	295.68	295.68				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.13	277.13				

15	210	卫生健康支出	69.98	69.98				
16	21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98				
17	2101101	行政单位医疗	58.03	58.03				
18	2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
19	2101103	公务员医疗补助						
20	221	住房保障支出	209.64	209.64				
21	22102	住房改革支出	209.64	209.64				
22	2210201	住房公积金	209.64	209.64				

四、财政拨款收支总表

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长春市委员会办公厅 和 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	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4,885.43	4,730.93	154.49	一、本年支出	4,885.43	4,730.93	154.49
2	一般公共预算拨款	4,885.43	4,730.93	154.49	一、一般公共服务支出	4,033.00	3,932.15	100.85
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	572.81	519.17	53.64
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	69.98	69.98	
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	209.64	209.64	
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	4,885.43	4,730.93	154.49	支出总计	4,885.43	4,730.93	154.49

五、一般公共预算支出表

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长春市委员会办公厅 和 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	4,885.43	2,791.33	2,451.80	339.53	2,094.10
2	201	一般公共服务支出	4,033.00	1,938.90	1,599.37	339.53	2,094.10
3	20102	政协事务	4,031.40	1,937.30	1,599.37	337.93	2,094.10
4	2010201	行政运行	1,672.78	1,672.78	1,365.41	307.37	
5	2010202	一般行政管理事务	2,074.10				2,074.10
6	2010203	机关服务	264.52	264.52	233.96	30.56	
7	2010204	政协会议	20.00				20.00
8	2010250	事业运行					
9	20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
10	2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
11	208	社会保障和就业支出	572.81	572.81	572.81		
12	20805	行政事业单位养老支出	572.81	572.81	572.81		
13	2080501	行政单位离退休	295.68	295.68	295.68		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.13	277.13	277.13		
15	210	卫生健康支出	69.98	69.98	69.98		

16	21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	69.98		
17	2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	58.03		
18	2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	11.95		
19	2101103	公务员医疗补助					
20	221	住房保障支出	209.64	209.64	209.64		
21	22102	住房改革支出	209.64	209.64	209.64		
22	2210201	住房公积金	209.64	209.64	209.64		

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(预算表 6)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅 和 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,791.33	2,451.80	339.53
2	301	工资福利支出	2,100.13	2,100.13	
3	30101	基本工资	683.79	683.79	
4	30102	津贴补贴	301.83	301.83	
5	30103	奖金	442.56	442.56	
6	30107	绩效工资	68.26	68.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.13	277.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.98	69.98	
9	30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
10	30113	住房公积金	209.64	209.64	
11	30114	医疗费	16.70	16.70	
12	30199	其他工资福利支出	23.05	23.05	
13	302	商品和服务支出	336.53		336.53
14	30201	办公费	56.65		56.65
15	30205	水费	4.50		4.50
16	30206	电费	55.00		55.00
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00

19	30216	培训费	13.23		13.23
20	30217	公务接待费	2.86		2.86
21	30228	工会经费	28.79		28.79
22	30229	福利费	22.95		22.95
23	30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
24	30239	其他交通费用	110.54		110.54
25	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
26	303	对个人和家庭的补助	351.67	351.67	
27	30302	退休费	318.45	318.45	
28	30307	医疗费补助	23.10	23.10	
29	30309	奖励金	1.60	1.60	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
31	310	资本性支出	3.00		3.00
32	31002	办公设备购置	3.00		3.00

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

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅 和 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	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	35.26				32.40				32.40	32.40		2.86	2.86	

说明：1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 190 人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 88 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

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：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

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长春市委员会办公厅 和 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	类型 1	类型	项目名称		项目单位	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		合计				2,094.10	2,047.10			47.00				

2	311	专项业务支出				2,094.10	2,047.10			47.00				
3	311-专项业务支出		参政议政			222.60	222.60							
4				市政协委员活动经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	222.60	222.60							
5	311-专项业务支出		市政协委员履职平台政府采购预算内项目			27.00				27.00				
6				市政协委员履职平台	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	27.00				27.00				
7	311-专项业务支出		政协会议			550.00	530.00			20.00				
8				市政协会议	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	20.00				20.00				
9				市政协会议项目	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	530.00	530.00							
10	311-专项业务支出		政协综合业务管理			349.00	349.00							

11				市政协文史经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	135.00	135.00										
12				市政协理论研究经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	15.00	15.00										
13				政协内部资料办刊费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	67.00	67.00										
14				新闻报道、专题片制作费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	132.00	132.00										
15	311-专项业务支出		政协综合事务管理			945.50	945.50										
16				办公自动化维护	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	90.00	90.00										
17				市政协综合管理费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	550.00	550.00										
18				物业管理	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	198.00	198.00										

19				老干部活动经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	40.00	40.00								
20				领导公务费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	67.50	67.50								

十一、绩效目标

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化党的领导，在思想政治引领上精准发力。	坚持旗帜鲜明讲政治，始终坚持和加强党对政协工作的全面领导，深入贯彻落实中共二十大精神，不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，团结引领各党派团体、各族各界人士把拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”的高度自觉。深化落实“第一议题”制度，利用各种载体，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢团结奋斗的共同思想基础，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。
	强化履职担当，在服务中心大局上献计出力。	锚定全面振兴率先实现新突破这一奋斗目标，坚持市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，围绕全面振兴新突破三年攻坚行动、加快建设“一中心、五高地”提升履职能力、增强履职实效。认真实施市委审定的年度协商计划，围绕助推国际汽车城、北湖未来科学城、永春现代生物医药城建设及干细胞产业发展和应用、树立大食物观等重点协商议题，通过专题议政性常委会、专题协商会、协商座谈会、专题调研等方式，深入协商建言资政。围绕全市重大经济项目、城建重点工程建设、教育事业高质量发展等监督性议题，开展协商式监督。按照市委的统一部署，发挥政协组织优势和力量优势，持续推进生物医药和生命健康产业、中韩示范区、科技产业园、重大项目和重点企业等包保工作，以实际行动提升服务中心大局的贡献率。
	强化团结联谊，在广泛凝聚共识上汇聚合力。	加快建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化新长春，需要把人心聚得更紧、把共识筑得更牢、把力量汇聚得更好。充分发挥政协委员联系面广的优势，加强与社会各界的团结联合，推动发展充满活力的政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，努力寻求最大公约数、不断画出最大同心圆。依托“政协之友”、“定期协商会”、“长商量、吉共识”等平台载体，广泛开展活动，让协商智库支撑能力更强、协商平台作用发挥更大、协商品牌打造得更亮。全面落实委员联系界别群众制度机制，政协委员一头连着党委政府，一头连着广大群众，要主动深入基层一线、深入界别群众，广泛宣传党委政府重大决策部署，倾听反映界别群众意见建议，积极参与社会公益活动，在界别群众中多做宣传政策、释疑增信、增进团结的工作，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，让全面振兴的力量更加凝聚，团结奋斗的精神更加昂扬。

	强化自身建设，在锻造过硬队伍上持续用力。	始终树立责任委员导向，牢记习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的谆谆教诲，不断增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处，切实发挥委员在社会发展中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用。持续加强政协系统党的建设，进一步推动“两个全覆盖”。建好“五型”机关，打造高素质专业化机关干部队伍，切实发挥机关参谋助手、统筹协调、服务保障、推动落实作用，为新时代政协事业高质量发展提供有力支撑。		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中共中央、省委、市委重大决策部署，牢牢把握维护国家“五大安全”的重要使命，紧扣省委“一主六双”高质量发展战略，聚焦市委“全面振兴新突破三年攻坚行动”，聚力“一中心、五高地”建设，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识水平，为全面建设社会主义现代化新长春贡献智慧和力量。			
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	立案提案数量	≥280 件
			专题调研数量	≥4 项
		时效指标	调研开展及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	项目管理完备性	完备
项目人员配备合理性			合理	

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

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。2024年收支总预算4885.43万元，其中：当年预算4730.93万元；上年结转154.49万元。2024年当年预算比2023年预算减少1721.69万元，主要原因是项目支出预算较2022年减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4885.43 万元，其中：本年收入 4730.93 万元，占 96.84%；上年结转 154.49 万元，占 3.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4730.93 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 154.49 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4885.43 万元，其中：基本支出 2791.33 万元，占 57.14%；项目支出 2094.1 万元，占 42.86%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4885.43 万元，其中：本年收入 4730.93 万元，上年结转 154.49 元。支出包括：一般公共服务支出 4033 万元，社会保障和就业支出 572.81 万元，卫生健康支出 69.98 万元，住房保障支出 209.64 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4885.43万元，其中：基本支出2791.33万元，占57.14%；项目支出2094.1万元，占42.86%。基本支出中，人员经费2451.8万元，占87.84%；公用经费339.53万元，占12.16%。

一般公共服务（类）支出4033万元，占82.55%，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572.81万元，占11.72%，主要用于离退休经费及行政事业单位在职人员养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出69.98万元，占1.43%，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209.64万元，占4.29%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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2791.33万元，其中：人员经费2451.8万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费339.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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35.26万元，其中：当年预算35.26万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少16万元。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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2.公务接待费2.86万元，其中：当年预算2.86万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.82万元，主要原因核定基数减少。

3.公务用车购置及运行费32.4万元，其中：当年预算32.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少14.18万元。其中：

公务用车运行维护费32.4万元，其中：当年预算32.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少14.18万元，主要原因2024年公车数量减少，车辆运行及维护费减少；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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

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、2024年项目支出情况

2024年项目收支预算2094.1万元，其中：本年收入2047.1万元，上年结转47万元。包括：一级项目4个，二级项目13个。

十一、机关运行经费支出情况

2024年部门本级1家行政单位及长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算339.53万元，比2023年减少55.75万元，增长14.1%，主要原因一是公车数量减少，车辆运行维护费减少；二是公用经费本年核定数按要求压缩。其中办公费56.65万元，水电费59.5万元，差旅费3万，维修（护）费5万元，培训费13.23万元，公务接待费2.86万元，工会经费28.79万元，福利费22.95万元，公车运行及维护费32.4万元，其他交通费110.54万元，其他商品和服务支出1.6万元。

十二、政府采购支出情况

2024年本部门政府采购支出总额840万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算840万元。

十三、国有资产占用情况

2023年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆5辆，其中一般公务用车5台。

十四、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，2024年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2094.1万元。

十五、涉密事项

2024年长春市政协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。