

2024 年中国人民政治协商会议 吉林省长春市委员会办公厅单位预算

2024 年 2 月 27 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单位预算

第一部分 单位概述

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 and 法治委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

三、单位预算基本情况

纳入本部门 2024 年度单位预算编制范围的单位有 1 家，是中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅。

2024 年预算实有人员 165 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 88 人。

第二部分 2024 年度单位预算表

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

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	4,532.86	4,385.47	147.38	一、一般公共服务支出	3,768.48	3,668.53	99.95
2	一般公共预算拨款收入	4,532.86	4,385.47	147.38	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	530.33	482.90	47.43
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	58.03	58.03	
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	176.01	176.01	
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	4,532.86	4,385.47	147.38	本年支出合计	4,532.86	4,385.47	147.38
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	4,532.86	4,385.47	147.38	支出总计	4,532.86	4,385.47	147.38

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

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	4,532.86	4,385.47	4,385.47									147.38	147.38					
2	102	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会	4,532.86	4,385.47	4,385.47									147.38	147.38					
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					

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

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	4,532.86	2,438.76	2,094.10			
2	201	一般公共服务支出	3,768.48	1,674.38	2,094.10			
3	20102	政协事务	3,766.88	1,672.78	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	2010204	政协会议	20.00		20.00			
7	20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60				
8	2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60				
9	208	社会保障和就业支出	530.33	530.33				
10	20805	行政事业单位养老支出	530.33	530.33				
11	2080501	行政单位离退休	295.68	295.68				

12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.65	234.65				
13	210	卫生健康支出	58.03	58.03				
14	21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03				
15	2101101	行政单位医疗	58.03	58.03				
16	2101103	公务员医疗补助						
17	221	住房保障支出	176.01	176.01				
18	22102	住房改革支出	176.01	176.01				
19	2210201	住房公积金	176.01	176.01				

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

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	4,532.86	4,385.47	147.38	一、本年支出	4,532.86	4,385.47	147.38
2	一般公共预算拨款	4,532.86	4,385.47	147.38	一、一般公共服务支出	3,768.48	3,668.53	99.95
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	530.33	482.90	47.43
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	58.03	58.03	
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	176.01	176.01	
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	4,532.86	4,385.47	147.38	支出总计	4,532.86	4,385.47	147.38

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

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	4,532.86	2,438.76	2,129.79	308.97	2,094.10
2	201	一般公共服务支出	3,768.48	1,674.38	1,365.41	308.97	2,094.10
3	20102	政协事务	3,766.88	1,672.78	1,365.41	307.37	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	2010204	政协会议	20.00				20.00
7	20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
8	2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
9	208	社会保障和就业支出	530.33	530.33	530.33		
10	20805	行政事业单位养老支出	530.33	530.33	530.33		
11	2080501	行政单位离退休	295.68	295.68	295.68		

12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.65	234.65	234.65		
13	210	卫生健康支出	58.03	58.03	58.03		
14	21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	58.03		
15	2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	58.03		
16	2101103	公务员医疗补助					
17	221	住房保障支出	176.01	176.01	176.01		
18	22102	住房改革支出	176.01	176.01	176.01		
19	2210201	住房公积金	176.01	176.01	176.01		

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

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	2,438.76	2,129.79	308.97
2	301	工资福利支出	1,778.11	1,778.11	
3	30101	基本工资	581.37	581.37	
4	30102	津贴补贴	301.82	301.82	
5	30103	奖金	385.66	385.66	

6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.65	234.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	58.03	
8	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
9	30113	住房公积金	176.01	176.01	
10	30114	医疗费	16.70	16.70	
11	30199	其他工资福利支出	18.90	18.90	
12	302	商品和服务支出	305.97		305.97
13	30201	办公费	39.89		39.89
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	55.00		55.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修（护）费	5.00		5.00
18	30216	培训费	9.99		9.99
19	30217	公务接待费	2.46		2.46
20	30228	工会经费	24.26		24.26
21	30229	福利费	17.33		17.33
22	30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
23	30239	其他交通费用	110.54		110.54
24	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
25	303	对个人和家庭的补助	351.67	351.67	
26	30302	退休费	318.45	318.45	

27	30307	医疗费补助	23.10	23.10	
28	30309	奖励金	1.60	1.60	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
30	310	资本性支出	3.00		3.00
31	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

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长春市委员会办公厅

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	上年结	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	当	上

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

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	财政	单位
----	------	----	------	----	--------	--------	----	----

			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	专户管理资金	资金
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	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	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	20.00				20.00				
9				市政协会议项目	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	135.00	135.00							
12				市政协理论研究经费	15.00	15.00							
13				政协内部资料办刊费	67.00	67.00							
14				新闻报道、专题片制作费	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	90.00	90.00							
17				市政协综合管理费	550.00	550.00							
18				物业管理	198.00	198.00							
19				老干部活动经费	40.00	40.00							
20				领导公务费	67.50	67.50							

十一、绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称			办公自动化维护		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.00		
	其中：财政拨款		90.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	对机关各项办公自动化设备进行采购和维护、保养，为委员机关做好服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	自动化设备维护数量	<=600 次	10
		质量指标	设备重复故障发生率	20%	20
		时效指标	设备维护及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	20
			固定资产管理情况	规范	20

项目支出绩效目标表

项目名称			老干部活动经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	持续加强离退休干部政治思想引领，开展好党史学习教育，进一步落实老干部政治待遇，全面提示离退休干部服务质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	>=12 次	50
	效果指标	社会效益指标	离退休老干部发挥作用情况	有效	40

项目支出绩效目标表

项目名称			领导公务费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		67.5		
	其中：财政拨款		67.5		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为十三届和十四届委员会共 14 位市级领导做好服务（外出调研、办公等）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买办公用品种类	>=5 种	10
		质量指标	办公用品采购验收合格率	100%	20
		时效指标	采购办公用品及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协会议项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		530.00		
	其中：财政拨款		530.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	做好各项会议的服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	各类会议召开次数	>=40 次	20
		质量指标	参会人员到位率	>=80%	20
		时效指标	各类会议召开及时率	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协理论研究经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	组织政协工作者和理论工作者及其他有关人员从事中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民政协理论研究，完成本年度理论课题研究，进行相关宣传工作，促进人民政协事业不断发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	理论研究课题数	>=6 项	25
		时效指标	课题结题时效	100%	25
	效果指标	社会效益指标	理论研究成果达成率	85%	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协委员活动经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		223.00		
	其中：财政拨款		22300		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，强化委员群体培养，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	视察调研活动开展次数	>=9 次	15
			市政协委员培训开展次数	>=1 次	10
		质量指标	视察调研活动主题符合率	100%	15
			参训人员到位率	90%	10
	效果指标	社会效益指标	调研成果产出数量	>=9 项	20
			人员配置合理性	合理	20

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协文史经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		135.00		
	其中：财政拨款		135.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	出版文史资料，购置文史书画院用品.召开书画艺术创作笔会，留存书画作品等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	文史书画院用品购置数量	>=110 件	10
		质量指标	文史书画院用品质量合格率	100%	20
		时效指标	办公用品采购及时性	100%	20
	效果指标	社会效益指标	文史书画院交流来访人数	>=50 人	20
			资产管理规范性	规范	20

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协综合管理费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		550.00		
	其中：财政拨款		550.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	做好机关日常办公保障、维修、车辆服务保障及职工用餐等工作，创造一个良好的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	外包食堂个数	=1 个	10
		质量指标	食品安全保障率	100%	20
		时效指标	辅助岗服务及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	40

项目支出绩效目标表

项目名称			物业管理		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		198.00		
	其中：财政拨款		198.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	加强物业管理，为机关做好安保、保洁、会服、维修等后勤服务加强岗位培训，市各项服务质量提高一个层次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	物业服务场所数量	=2 个	10
		质量指标	物业服务考核通过率	90%	10
		时效指标	物业工作人员到岗及时率	100%	30
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	40

项目支出绩效目标表

项目名称			新闻报道、专题片制作费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		132.00		
	其中：财政拨款		132.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据 2024 年《政协论坛》专题片制作计划，通过长春市政协和长春广播电视台，联合制作完成 10 期《政协论坛》电视及广播版专题片。具体包括市政协十四届三次会议大会发言、市政协十四届三次会议委员论坛及市政协各专门委员会围绕重点协商议题拍摄的专题片，以此更好地宣传市政协履职成果，展示委员风采，促进社会共识，留存影像档案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	政协论坛制作期数	>=10 期	30
		时效指标	《委员论坛》制作完成及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	长春政协微信公众号信息发布数量	>=400 条	10
			编新闻报数量	>=200 条	10
			人员配备合理性	合理	20

项目支出绩效目标表

项目名称		政协内部资料办刊费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额		67.00		
	其中：财政拨款		67.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为拓宽议政渠道，宣传议政成果，服务委员和社会，突出团结和民主两大主题，更好地传播和凝聚共识。完成《议政》1-6期的编审、出版及发行工作；完成《议政》年度合定本出版发行工作；完成《议政》年度核验及准印证换发工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	《议政》出版期数	>=6 期	15
			《往事》出版期数	>=4 期	15
		时效指标	《议政》出版及时率	100%	10
			《往事》出版及时性	100%	10
	效果指标	社会效益指标	《议政》发放率	100%	10
			《往事》发放率	100%	10
			人员配置合理性	合理	20

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协会议		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	做好各项会议的服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全会宣传次数	>=4 次	20
		质量指标	宣传内容符合主题程度	>=95%	20
		时效指标	宣传及时率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市政协委员履职平台		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会-102		
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.00		
	其中：财政拨款		27.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	做好各项会议的服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	建设平台总数	1 项	20
		质量指标	平台使用故障率	<=5%	20
		时效指标	上线交付及时率	及时	10
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	40

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

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4532.86万元，其中：当年预算4385.47万元；上年结转147.38万元。2024年当年预算比 2023 年预算减少1755.6万元，主要原因是2024年部分一次性项目已完工，项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4532.86 万元，其中：本年收入 4385.47 万元，占 96.7%；上年结转 147.38 万元，占 3.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4385.47 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 147.38 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4532.86 万元，其中：基本支出 2438.76 万元，占 53.8%；项目支出 2094.1 万元，占 46.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4532.86 万元，其中：本年收入 4385.47 万元，上年结转 147.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 3768.48 万元，社会保障和就业支出 530.33 万元，卫生健康支出 58.03 万元，住房保障支出 176.01 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 4532.86 万元，其中：基本支出 2438.76 万元，占 53.8%；项目支出 2094.1 万元，占 46.2%。基本支出中，人员经费 2129.79 万元，占 87.3%；公用经费 308.97 万元，占 12.7%。

一般公共服务（类）支出 3768.48 万元，占 83.1%，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 530.33 万元，占 11.7%，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 58.03 万元，占 1.3%，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 176.01 万元，占 3.9%，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 2438.76 万元，其中：人员经费 2129.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 351.67 万元，主要包括：办公费、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。

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 34.86 万元，其中：当年预

算 34.86 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 15.73 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 2.46 万元，其中：当年预算 2.46 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 1.55 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，主要原因车辆运行及维护费标准降低，金额减少；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 年单位的机关运行经费财政拨款预算 308.97 万元，比 2023 年减少 52.56 万元，降低 14.5%，主要原因是日常公用经费核定标准按比例压减。其中办公费 39.89 万元，水电费 58 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 9.99 万元，公务接待费 2.46 万元，工会经费 24.26 万元，福利费 17.33 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

2024 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 13 个二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。