

2025 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

2025 年 2 月 12 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 2025 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 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况

- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2025 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

2025 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 2025 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）。

2025 年预算实有人员 194 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 90 人。

第二部分 2025 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

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4795.59	4674.52	121.07	一、一般公共服务支出	3954.50	3833.43	121.07
一般公共预算拨款收入	4795.59	4674.52	121.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	568.46	568.46	0.00
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	69.82	69.82	0.00
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00

				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	202.81	202.81	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4795.59	4674.52	121.07	本年支出合计	4795.59	4674.52	121.07
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	4795.59	4674.52	121.07	支出总计	4795.59	4674.52	121.07

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

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
102	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会	4795.59	4674.52	4674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00

102001	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	4434.85	4313.78	4313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)	360.74	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	3954.50	3833.43	1893.43	1940.00	0.00	121.07	0.00	121.07	0.00
20102	政协事务	3954.50	3833.43	1893.43	1940.00	0.00	121.07	0.00	121.07	0.00
2010201	行政运行	1616.04	1616.04	1616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2061.07	1940.00	0.00	1940.00	0.00	121.07	0.00	121.07	0.00
2010203	机关服务	277.38	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.46	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.46	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.09	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.36	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4795.59	4674.52	121.07	一、本年支出	4795.59	4674.52	121.07
一般公共预算拨款	4795.59	4674.52	121.07	一、一般公共服务支出	3954.50	3833.43	121.07
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	568.46	568.46	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	69.82	69.82	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	202.81	202.81	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4795.59	4674.52	121.07	支 出 总 计	4795.59	4674.52	121.07

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

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3954.50	3833.43	1893.43	1552.54	340.89	1940.00	121.07	0.00	0.00	0.00	121.07
20102	政协事务	3954.50	3833.43	1893.43	1552.54	340.89	1940.00	121.07	0.00	0.00	0.00	121.07
2010201	行政运行	1616.04	1616.04	1616.04	1305.45	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2061.07	1940.00	0.00	0.00	0.00	1940.00	121.07	0.00	0.00	0.00	121.07
2010203	机关服务	277.38	277.38	277.38	247.08	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.46	568.46	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.46	568.46	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.09	338.09	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.36	230.36	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.82	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.82	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.62	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.81	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.81	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.81	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1998.76	1998.76	1998.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	637.17	637.17	637.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	295.25	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	442.32	442.32	442.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.36	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

30113	住房公积金	202.81	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	340.89	340.89	0.00	340.89	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	62.75	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	22.95	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	32.40	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	45.14	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.87	394.87	394.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	327.40	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	32.40	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、“2025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、“2025 年预算数”的实有人员 194 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 90 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

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

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0			0		
		0			0		
		0			0		

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

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		
部门特定目标类项目				1940.00	1940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协会议			430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	参政议政			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协委员专项经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协综合事务管理			850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公楼运行经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		领导公务专项费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政协综合 业务管理费			460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政协专项 业务经费	中国人民 政治协商 会议吉林 省长春市 委员会办 公厅	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金 (清单)				121.07	0.00	0.00	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修改造 资金(政法 处)			111.63	0.00	0.00	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		维修费 2024	中国人民 政治协商 会议吉林 省长春市 委员会办 公厅	111.63	0.00	0.00	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	存量资金 甄别返还 (政法处)			9.44	0.00	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协维 修费 2022 年结余	中国人民 政治协商 会议吉林 省长春市 委员会办 公厅	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、绩效目标

2025 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办公厅-102
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化党的领导，在思想政治引领上实现新提升	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，持续做好深化、内化、转化工作，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。坚决落实党对政协工作的全面领导，认真执行市委的决策部署，严格执行请示报告制度，确保政协履职与党委中心工作同轴运转、同向发力。深入推进政协党的建设，进一步健全政协党的组织体系和工作机制，推进党的建设与政协履职深度融合，以高质量党建引领高质量履职。
	聚焦中心大局，在助力振兴发展上展现新作为	锚定进一步全面深化改革、加快“一中心、五高地”和“双城”建设等目标任务，精准选题、精心调研、精深建言，不断提高政协履职的靶向性和资政的含金量。
	深化凝聚共识，在广泛凝心聚力上开创新局面	要发挥代表性强、联系面广、包容性大的优势，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作。坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度，支持各民主党派和无党派人士更好履职尽责，做好民族、宗教、港澳台侨方面增进团结工作，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，持续画好“同心圆”、拓展“朋友圈”。
	坚持守正创新，在健全制度机制上取得新成效	深入落实中共二十届三中全会、省市委关于健全协商民主机制的改革任务，对标全国政协、省政协提出的新要求，积极推进制度“立改废”工作，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，完善政协民主监督机制等重点任务，研究制定具体实施意见，强化制度执行，提高履行职能制度化、规范化、程序化水平，切实强化政协履职的制度保障。

	强化责任担当，在加强队伍建设上焕发新气象	认真落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，教育引导政协委员更加珍视政治身份，增强政治定力，严明纪律规矩，锤炼道德品行，提升能力素养，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线的具体实践。尊重和保障委员民主权利，完善委员管理、服务、培训、考核的相关制度机制，为委员履职尽责创造良好条件，建好委员之家、民主之家、团结之家。		
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，全面贯彻落实中共二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，坚决贯彻省委、市委重大决策部署，聚焦“一中心、五高地”和“双城”建设，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，为推动长春全面振兴取得新突破、谱写中国式现代化长春新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。			
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	组织老干部活动数量	>=8 次
			《往事》出版期数	>=3 期
			《委员论坛》制作期数	>=8 期
			《议政》出版期数	>=5 期
		时效指标	老干部活动开展及时性情况	及时
			会议召开及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理情况	健全
			长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算4795.59万元，其中：当年预算4674.52万元；上年结转121.07万元。2025年当年预算比 2024 年预算减少 56.41万元，主要原因是根据“过紧日子”相关要求，2025年度压减项目支出预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4795.59 万元，其中：本年收入 4674.52 万元，占 97.48%；上年结转 121.07 万元，占 2.52%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4674.52 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 121.07 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4795.59 万元，其中：基本支出 2734.52 万元，占 57.02%；项目支出 2061.07 万元，占 42.98%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4795.59 万元，其中：本年收入 4674.52 万元，上年结转 121.07 元。支出包括：一般公共预算服务支出 3954.5 万元，社会保障和就业支出 568.46 万元，卫生健康支出 69.82 万元，住房保障支出 202.81 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4795.59 万元，其中：基本支出 2734.52 万元，占 57.02%；项目支出 2061.07 万元，占 42.98%。基本支出中，人员经费 2393.63 万元，占 87.53%；公用经费 340.89 万元，占 12.47%。

一般公共服务（类）支出 3954.5 万元，占 82.46%，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 568.46 万元，占 11.85%，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 69.82 万元，占 1.46%，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 202.81 万元，占 4.23%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2734.52 万元，其中：人员经费 2393.63 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 340.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 35.23 万元，其中：当年预算 35.23 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.03 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。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2. 公务接待费 2.83 万元，其中：当年预算 2.83 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.03 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。2025 年当年预算数与 2024 年预算数持平。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。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同；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。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 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、2025 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、2025 年项目支出情况

2025 年项目收支预算 2061.07 万元，其中：本年收入 1940 万元，上年结转 121.07 万元。包括：一级项目 4 个，二级项目 8 个。

十一、机关运行经费支出情况

2025 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 340.89 万元，比 2024 年增加 1.36 万元，增长 0.4%，主要原因在职人员较 2024 年略有增加。其中办公费 62.75 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 7 万元，差旅费 8 万，维修（护）费 5 万元，培训费 12.96 万元，公务接待费 2.83 万元，工会经费 28.8 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 112.56 万元，其他商品和服务支出 45.14 万元。

十二、政府采购支出情况

2025 年本部门政府采购支出总额 833 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 833 万元。

十三、国有资产占用情况

2025 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，2025 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 2061.07 万元。

十五、涉密事项

2025 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。