

# 中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)

## 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

1、负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

4、负责省政协机关文电处理、机要保密、通讯、印信、文书档案工作；负责省政协领导同志专职秘书的联系和管理工作。

5、负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责全国政协领导和委员来我省视察、兄弟省（市、自治区）政协及本省市（州）、县（市、区）政协领导和工作人员考察或来访的接待服务工作。

8、负责与省委、省人大、省政府有关部门及市（州）、县

（市、区）政协的工作联系；负责联系省级各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责省政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理及干部培训工作。

10、负责省政协机关的行政管理、安全保卫及离退休干部的服务工作。

11、负责省政协机关党组织的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；负责机关精神文明建设的日常工作；领导机关工、青、妇等群众组织。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，省政协办公厅设秘书处、督查处、人事处、机关党委、财务管理处、对外联络处、行政处、保卫处、老干部处、文电处。

## 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	9892.85	8829.69	1063.16	一、一般公共服务支出	8125.34	7163.35	961.99
一般公共预算 拨款收入	9892.85	8829.69	1063.16	二、社会保障 和就业支出	988.73	951.60	37.13
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	435.48	371.43	64.05
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	343.31	343.31	
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>9892.85</b>	<b>8829.69</b>	<b>1063.16</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>9892.85</b>	<b>8829.69</b>	<b>1063.16</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>9892.85</b>	<b>8829.69</b>	<b>1063.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9892.85</b>	<b>8829.69</b>	<b>1063.16</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									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	共 同 转 结 余	政府性 基金 预算 结转	国有 资本 经营 预算 结转	财政 专户 管理 资金 结转	单 位 转 结 余
中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅	9892.85	8829.69	8829.69								1063.16	1063.16						
中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	9892.85	8829.69	8829.69								1063.16	1063.16						
合计	9892.85	8829.69	8829.69								1063.16	1063.16						

# 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	8125.34	4316.86	3808.48			
政协事务	8125.34	4316.86	3808.48			
行政运行	5216.86	4316.86	900.00			
一般行政管理事务	2073.99		2073.99			
政协会议	535.61		535.61			
参政议政	298.89		298.89			
二、社会保障和就业支出	988.73	988.73				
行政事业单位养老支出	988.73	988.73				
行政单位离退休	611.59	611.59				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	377.14	377.14				
三、卫生健康支出	435.48	435.48				
行政事业单位医疗	435.48	435.48				
行政单位医疗	435.48	435.48				
四、住房保障支出	343.31	343.31				
住房改革支出	343.31	343.31				
住房公积金	343.31	343.31				
<b>合计</b>	9892.85	6084.37	3808.48			

# 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	9892.85	8829.69	1063.16	一、本年支出	9892.85	8829.69	1063.16
一般公共预算拨款	9892.85	8829.69	1063.16	（一）一般公共服务支出	8125.34	7163.35	961.99
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	988.73	951.60	37.13
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	435.48	371.43	64.05
				（四）住房保障支出	343.31	343.31	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	9892.85	8829.69	1063.16	<b>支出总计</b>	9892.85	8829.69	1063.16



# 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	8125.34	4316.86	3059.16	1257.70	3808.48
政协事务	8125.34	4316.86	3059.16	1257.70	3808.48
行政运行	5216.86	4316.86	3059.16	1257.70	900.00
一般行政管理事务	2073.99				2073.99
政协会议	535.61				535.61
参政议政	298.89				298.89
二、社会保障和就业支出	988.73	988.73	988.73		
行政事业单位养老支出	988.73	988.73	988.73		
行政单位离退休	611.59	611.59	611.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.14	377.14	377.14		
三、卫生健康支出	435.48	435.48	435.48		
行政事业单位医疗	435.48	435.48	435.48		
行政单位医疗	435.48	435.48	435.48		
四、住房保障支出	343.31	343.31	343.31		
住房改革支出	343.31	343.31	343.31		
住房公积金	343.31	343.31	343.31		
合计	9892.85	6084.37	4826.67	1257.70	3808.48

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4199.08	4199.08	
基本工资	1469.65	1469.65	
津贴补贴	586.99	586.99	
奖金	844.11	844.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	377.14	377.14	
职工基本医疗保险缴费	125.51	125.51	
公务员医疗补助缴费	140.33	140.33	
其他社会保障缴费	196.78	196.78	
住房公积金	343.31	343.31	
医疗费	44.00	44.00	
其他工资福利支出	71.26	71.26	
二、商品和服务支出	1237.68		1237.68
办公费	56.30		56.30
印刷费	4.49		4.49
手续费	0.50		0.50
水费	20.00		20.00
电费	18.00		18.00
邮电费	25.38		25.38
物业管理费	462.54		462.54
差旅费	62.12		62.12
会议费	9.61		9.61
培训费	20.37		20.37
公务接待费	7.59		7.59
工会经费	33.92		33.92
福利费	143.09		143.09
公务用车运行维护费	132.30		132.30
其他交通费用	212.62		212.62
其他商品和服务支出	28.86		28.86
三、对个人和家庭的补助	627.59	627.59	
离休费	62.35	62.35	
退休费	549.23	549.23	
其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
四、资本性支出	20.03		20.03
办公设备购置	20.03		20.03
合计	6084.37	4826.67	1257.70

## 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	157.89
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	25.59
3、公务用车费	132.3
其中：（1）公务用车运行维护费	132.3
（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 323 人，其中：在职人员 162 人，离退休人员 161 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			

本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 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			

本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空。

### 项目支出预算表

单位：万元

项 目	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			财 政 专 户 基 金 资 金	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 营 运 预 算			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 营 运 预 算	小 计	财 政 专 户 基 金 资 金	单 位 资 金
专项业务支出				3808.48	3523.73					284.75					
	参政议政			298.89	200.00					98.89					
		委员工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	298.89	200.00					98.89					
	政协会议			535.61	525.00					10.61					
		专委会及常委会会议经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	535.61	525.00					10.61					
	政协综合业务管理			836.71	708.00					128.71					
		习近平人民政协理论研究与宣传经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	260.00	260.00										
		公务接待经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	18.00	18.00										
		宣传出版经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	54.30	50.00					4.30					
		政协省五办会议宣传经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	70.00	70.00										
		教育培训经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	120.63	70.00					50.63					
		文史馆运维经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	313.78	240.00					73.78					
	政协综合事务管理			2137.28	2090.73					46.55					
		保安服务费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	129.67	129.67										
		内部保障工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	40.00	40.00										
		吉林理论研究中心项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	900.00	900.00										
		政协工作运行经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	434.61	388.06					46.55					
		机关维护服务费经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	350.00	350.00										
		机关院区绿化提升	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	186.00	186.00										
		购置印制设备	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）	97.00	97.00										
合计				3808.48	3523.73					284.75					

## 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								
.....								

本单位无财政拨款委托业务费支出，故此表为空。

### 项目支出绩效目标表

200-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅

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
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	机关维护服务费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	350.00	聚焦省政协中心工作,按照“讲政治、识大局、懂政治、强能力”的要求提升服务意识,当好参谋助手,突出政治机关定位,牢牢把建省政协办公厅职责定位,认真履行参谋助手、政策解读、运行保障等职能,扎实做好各项经常性工作。	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	考察是否按计划完成机关维护	≥90%	50
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	考察机关正常运转情况	≥90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度指标	≥90%	10
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	政协工作运行经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	388.06	完成省政协机关办保障任务,保证省政协机关正常运转,提高省政协机关运行保障能力。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算执行情况	≥388.06万元	20
				产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	考察是否按计划完成机关维护	≥90%	40
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	考察机关正常运转情况	≥90%	20
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	政协工作运行经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	388.06	完成省政协机关办保障任务,保证省政协机关正常运转,提高省政协机关运行保障能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10
				产出指标	数量指标	公务接待计划完成率	考察公务接待次数及是否完成计划目标	≥30批次	25
				效益指标	社会效益指标	公务接待保障有效性	考察公务接待是否得到有效保障(五级判定法:非常有效、有效、一般、无效、非常无效)	≥90%	40
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	政协工作运行经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	18.00	公务用车是省政协机关的一项重要工作,是展现政协形象的重要窗口。省政协办公厅严格落实中央八项规定精神,始终坚持以党中央、国务院、省委省政府、省政协党组为中心,规范标准、规范管理,完成2024年度接待全国政协及各地政协视察、调研等活动工作任务目标。	产出指标	数量指标	公务接待完成率	考察公务接待完成率是否控制在目标范围内	≤5%	25
				效益指标	社会效益指标	公务接待保障有效性	考察公务接待是否得到有效保障(五级判定法:非常有效、有效、一般、无效、非常无效)	≥90%	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	政协工作运行经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	70.00	党的十八大以来,习近平总书记对政协工作寄予厚望,多次到一线考察调研,召开一系列重要会议、发表一系列重要讲话,为政协工作指明了方向、提供了根本遵循。政协工作作为党的宣传战线的重要组成部分,宣传工作是发挥人民政协作为统一战线组织作用的重要载体,是提高政协履行职能成效的必要条件,宣传工作做得好,可以使政协工作事半功倍、长足发展。	产出指标	数量指标	专栏宣传播出期数	考察专栏宣传播出期数,以反映产出数量	≥20期	50
				效益指标	社会效益指标	不断扩大宣传影响力	考察宣传影响力情况	不断提高	40
				成本指标	经济成本指标	全国两会期间宣传成本	反映全国两会期间宣传费用成本	≤35万元	20
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	政协工作运行经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	50.00	省政协办公厅在两级党组的领导下,认真贯彻落实全国政协宣传思想工作会议精神和,紧扣政协履职重点,深度讲述委员故事,推动政协新闻宣传工作不断走深走实,品牌建设、深刻深入生动鲜活特色,持续用力组织好新闻宣传工作,有效调动社会各界的参与热情,形成各级各界共同关注和参与人民政协工作的良好局面。	产出指标	数量指标	媒体推介期数	与权威媒体合作,宣传政协工作和活动,本指标衡量通过权威媒体推介政协履职工作、主题活动期数情况。	=1次	40
				效益指标	社会效益指标	不断扩大宣传影响力	考察宣传影响力情况	不断提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10

### 项目支出绩效目标表

200-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅

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
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	教育培训经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	70.00	加强政协委员、机关干部学习培训是适应时代发展和形势变化的需要。当今世界,科学技术突飞猛进,知识更新日新月异,我们已经进入全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化建设新的历史发展阶段,作为中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,人民政协组织要发扬自主学习,自我教育的优良传统,把组织委员和机关干部学习培训作为政协工作的一项重要任务,通过有组织地开展学习培训,使政协委员及各界人士的思想和工作能够始终跟上时代发展的潮流,适应社会主义现代化建设的新形势。	成本指标	经济成本指标	委员省外培训人均标准	反映省政协在省外举办的委员培训班人均标准	≥550元	20
				产出指标	数量指标	培训期数	考察培训期数是否达到目标值,以反映产出数量	≥3期	40
				效益指标	社会效益指标	培训效果有效性	考察培训是否取得有效效果(五级判定法:非常有效、有效、一般、无效、非常无效)	不断提高	30
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	委员工作经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	200.00	为更好的为政协委员服务,充分保障委员开展专题调研视察和体验式营商环境评价、组织委员赴红色教育基地学习红色基因和开展党史学习教育、召开协商座谈会、定期走访委员、为委员编印学习资料、跟踪督办提案工作并对落实情况实地考察等工作经费,按计划完成2024年度委员视察、调研、培训、参会及各种参政议政活动组织工作。	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	指该项目经费支出情况	≥200万元	20
				产出指标	数量指标	委员视察次数	组织政协委员视察次数	≥10次	40
				效益指标	社会效益指标	提出有效的对策建议	部分意见建议被省领导批示,要求相关部门收取采纳	效果显著	20
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	保安服务费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	129.67	进一步加强机关人、财、物安全保卫工作,维护正常办公秩序,创造良好办公环境,保障机关2024年度安保工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	每季度保安服务成本	反映每季度保安服务成本情况	≤129.67万元	20
				产出指标	数量指标	机关院区安全保障率	反映机关院区安全保障情况	≥90%	40
				效益指标	社会效益指标	政协工作正常运转率	考察政协工作是否保障正常运行	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	考察机关员工的满意度情况	≥90%	10				



项目支出绩效目标表

200-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅									
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
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	金委会及常委会会议经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	525.00	通过金会和常委会及协商座谈会的召开,对省委发展进行民主监督和参政议政,民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督,参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、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。适应新时代新使命,人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时,更好凝聚共识,凝聚共识的内涵十分丰富,在协商中,各党派团体、各族各界人士凝聚共识,参政议政;中国共产党采纳并集中大家的意见建议,体现在党和国家大政方针中,也是凝聚共识,在统一战线和政协内部,把共同目标作为奋斗动力源和方向标,总凝聚共识;面向社会,把党的方针政策宣传解释好,也是凝聚共识。在协商中,通过有效的说理说原,在界别群众中增进理解,总凝聚共识;在不同场合运用不同方式疏通情绪、化解矛盾,也是凝聚共识,总凝聚共识,人民政协通过有效工作,努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。	成本指标	经济成本指标	委员人均支出费用	考察委员人均会议成本支出	≤650元	20
				产出指标	数量指标	会议召开场次	考察政协会议活动的召开场次情况	≥1次	20
					时效指标	金委会完成时限	反映金委会会议完成情况	2月末前	20
				效益指标	社会效益指标	会议保障有效性	考察政协会议是否得到有效保障(五级判定法:没有有效、有效、一般、无效、非常无效)	不断提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10				
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	习近平人民政协理论研究宣传经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	260.00	为提高全省政协委员理论水平,完成2024年度委员报刊、学习资料订阅工作,完成相关课题研究,进一步在全省宣传习近平总书记关于人民政协的重要思想工作,科学回答阐释什么是中国过程人民民主、如何实现全过程人民民主,什么是中国民主、如何发展中国民主实现全过程人民民主等诸多理论和现实问题,才能构建起协商民主话语体系,增强理论自信,坚定不走中国特色社会主义政治发展道路。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算执行情况	≤260万元	20
				产出指标	数量指标	重点视察、调研课题完成数	考察重点视察、调研课题完成情况,以反映产出数量	≥8次	40
				效益指标	社会效益指标	提出有效的对策建议	部分意见建议被省领导批示,要求相关部门整改落实	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10

项目支出绩效目标表

200-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅									
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
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	吉大理论研究中心项目经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	900.00	中心面向人民政协理论研究,培养人才和学科发展的实际需要,依托相关学科培养硕士和博士研究生,做好《协商治理研究》的编辑出版工作,扩大刊物在学术界和实务界的学术影响和社会反响,持续开展“智库”协商治理研究,组织召开系列国内国际学术会议,邀请国内外知名专家学者来中心讲学和开展合作研究。	成本指标	经济成本指标	课题经费(含人才培养、社会调研等专项)	反映项目课题经费成本情况	≥800万元	10
						机构建设经费	反映吉大人民政协理论研究中心机构建设情况	≥100万元	10
				产出指标	数量指标	举办专家讲座次数	指全年举办的专家讲座次数。	≥10场	10
						出版学术期刊数	指全年出版的学术期刊情况。	≥4期	10
						设立各类课题项目	反映项目课题设立情况	≥22项	10
						举办学术会议	反映全年学术会议举办情况	≥5场	10
				效果指标	社会效益指标	把握人民政协理论前沿问题,提升中心学术声誉	反映中心学术声誉	产出了系列高水平学术科研成果	10
						凝练方向探索人民政协理论学科建设	反映中心的社会效益	探索培养兼具理论创新能力和综合实践能力的“专家学者复合型”人民政协专门人才,为新的学科增长点人民政协理论二级学科博士点	10
满意度指标	满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥90%	5				
		研究生满意度	反映研究生满意度情况	≥90%	5				

项目支出绩效目标表

200-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅

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
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	文史馆运维经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	240.00	按照中共吉林省委关于组建政协文史馆请示批复,拟同意将《吉林文史资料》编辑室迁为省政协文史馆,同意省政协将向辉纪念馆部分房屋改造后作为新成立的文史馆业务用房,为落实省政协文史馆正常办公及业务工作开展,提升办公环境,2024年,省政协文史馆新建工程进行的同时,会议室和食堂等功能设施还要保留使用,为保证新建工程的顺利进行和会议室、食堂的正常使用,需申请运维经费160万元,根据文史馆建设实际情况,及时完成全年人员工资发放及交纳水电费工作,确保文史馆正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算执行情况	≥240万元	20
				产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	考察是否按计划完成机关维护	≥90%	40
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	考察机关正常运转情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	机关院区绿化提升-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	186.00	省政协院区绿化已多年未更新,如红松木等已超过正常生长年限,每年需批量补种新树种草;柱板的配置品种过时,除了夏季之外几乎设有一抹绿色;很多球类景观树木如垂榆等已出现返祖现象,恢复到嫁接前的状态;草坪和照明整体效果较差,明暗混乱。设施老旧,严重影响观瞻,为整体提升省政协院区绿化水平,营造一个小憩留人的工作生活环境,给省机关干部职工的工作获得感,拟对院区绿化进行改造,为最大限度节约经费,经省政协领导多次讨论研究,不种植名贵树种,保留原有的能成活的的所有植株,只要达到相应的绿化水平和视觉效果即可,最大程度履行节约改造提升,经省财政厅预算评审中心评审机关院区绿化提升经费186万元,其中:政府采购174.6万元,非政府采购11.4万元。	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	指该项目经费支出情况	≤174.6万元	20
				产出指标	数量指标	景观拆除	指标反映景观拆除情况	≥1座	10
				产出指标	数量指标	拆除路面	反映路面拆除情况	≥265.39平方米	10
						栏杆、柱板、围网拆除	反映栏杆、柱板、围网拆除情况	≥61.15平方米	10
						绿化栽种数量	反映绿化绿化栽种情况	≥169株	10
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	考察机关正常运转情况	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10				
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	购置印刷设备-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	97.00	省政协办公厅是省政协政协机关的综合办事机构,负责做好政协机关的综合文字材料和行政事务等工作,因此省政协办公厅材料较多,每年需印制大量调研报告等材料,省政协办公厅机关印刷设备普遍已使用10年以上,现有设备经常出现卡顿等相关问题,为了确保文件印制质量,拟购置部分印刷设备。	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	指该项目经费支出情况	≤97万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	指设备购置的情况	=2台	40
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	考察机关正常运转情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	10
200001-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	内部保障工作经费-中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅本级	40.00	老干部工作是非常重要的工作,在我们党工作中具有特殊的地位,承载着党中央关心爱护广大老同志的重担任务,我们党历来高度重视老干部工作,始终秉持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部,为我们做好治理工作提供了根本遵循。保障全年离退休省、市、县、局、处、科级干部及慰问工作顺利进行。	产出指标	数量指标	慰问离退休人次	全年慰问离退休干部情况	≥50人次	50
				效益指标	社会效益指标	政协工作正常运转率	考察政协工作是否保障正常运行	≥90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度指标,	≥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、上年结转结余等；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 9892.85 万元，其中：本年预算 8829.69 万元；上年结转 1063.16 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 560.21 万元，主要原因是本年度人员经费增加同时本年度有新增项目。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9892.85 万元，其中：本年收入 8829.69 万元，占 89.25%；上年结转结余 1063.16 万元，占 10.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8829.69 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1063.16 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9892.85 万元，其中：基本支出 6084.37 万元，占 61.5%；项目支出 3808.48 万元，占 38.5%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 9892.85 万元，其中：本年预算 8829.69 万元，上年结转 1063.16 万元。支出包括：一般公共

服务支出 8125.34 万元，社会保障和就业支出 988.73 万元，卫生健康支出 435.48 万元，住房保障支出 343.31 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 9892.85 万元，其中：基本支出 6084.37 万元，占 61.5%；项目支出 3808.48 万元，占 38.5%。基本支出中，人员经费 4826.67 万元，占 79.33%；公用经费 1257.7 万元，占 20.67%。

一般公共服务（类）支出 8125.34 万元，占 82.13%，主要用于工资福利支出、机关运行支出、政协会议支出、参政议政支出等。

社会保障和就业（类）支出 988.73 万元，占 9.99%，主要用于基本养老保险缴费及离休费支出。

卫生健康（类）支出 435.48 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出 343.31 万元，占 3.48%，主要用于缴纳住房公积金。

## 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 6084.37 万元，其中：

人员经费 4826.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1257.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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 157.89 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费 25.59 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.11 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减本年度公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 132.3 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.7 万元。公务用车运行维护费 132.3 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.7 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减本年度公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置。

### 八、2024 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、2024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、其他重要事项的说明情况

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1008.88万元，比2023年预算减少74.83万元，下降6.9%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额724.27万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算724.27万元。

### （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33辆，土地0平方米，房屋25126平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0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3808.48万元，其中：一级项目4个，二级项目15个；使用本年拨款3523.73万元，财政拨款结转284.75万元。

### （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15个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3523.73万元。

## 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。