

中国人民政治协商会议长春市双阳区
委员会
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 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 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

（一）对区委和区政府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。区政协的政治协商是区委领导的多党合作的重要体现，是区委和区政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

（二）对区委、区政府实施国家宪法、法律和法规的实施以及重大方针政策的贯彻执行对国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

（三）对区委、区政府在政治、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，向区委、区政府提出意见和建议。

二、机构设置

根据上述职能，部门全称内设6个机构，分别为：办公室、文化科学教育卫生工作委员会、社会法制委员会、提案工作委员会、经济科学技术委员会、农业农村工作委员会。办公室下设1家事业单位，为长春市双阳区政协办公室综合保障中心。

2023年本单位预算实有人员34人，其中：在职人员21人，离退休人员13人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	487.02	一、一般公共服务支出	462.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	24.78
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	487.02	本年支出合计	487.02
上年结转		结转下年	
收入总计	487.02	支出总计	487.02

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	462.24	462.24				
20102	政协事务	462.24	462.24				
2010201	行政运行	416.24	416.24				
2010204	政协会议	46.00	46.00				
221	住房保障支出	24.78	24.78				
22102	住房改革支出	24.78	24.78				
2210201	住房公积金	24.78	24.78				
	合计	487.02	487.02				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	462.24	346.24	116.00			
20102	政协事务	462.24	346.24	116.00			
2010201	行政运行	416.24	346.24	70.00			
2010204	政协会议	46.00		46.00			
221	住房保障支出	24.78	24.78				
22102	住房改革支出	24.78	24.78				
2210201	住房公积金	24.78	24.78				
	合计	487.02	371.02	116.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	487.02	一、一般公共服务支出	462.24	462.24	
（一）一般公共预算财政拨款	487.02	二、住房保障支出	24.78	24.78	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	487.02	支出总计	487.02	487.02	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	462.24	346.24	311.25	34.99	116.00
20102	政协事务	462.24	346.24	311.25	34.99	116.00
2010201	行政运行	416.24	346.24	311.25	34.99	70.00
2010204	政协会议	46.00				46.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78		
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78		
2210201	住房公积金	24.78	24.78	24.78		
	合计	487.02	371.02	336.03	34.99	116.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	323.13	323.13	
30101	基本工资	126.23	126.23	
30102	津贴补贴	68.61	68.61	
30103	奖金	49.39	49.39	
30107	绩效工资	5.39	5.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.78	24.78	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34.99		34.99
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.20		4.20
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.39		22.39
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	12.90	12.90	
30301	离休费			
30302	退休费	2.85	2.85	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	10.03	10.03	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		371.02	336.03	34.99

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

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
合计			

项目支出表

单位：万元

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	二级			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		
2023 政协会议	2023 政协会议项目补助	人治会林春阳 国政商吉林双委 中民协议省市区会	46.00	46.00							
2023 公用经费	2023 政协事务与综合管理服务	人治会林春阳 国政商吉林双委 中民协议省市区会	70.00	70.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 政协会议项目补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：	46.00			
	其中：财政拨款	46.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：组织参加政协的双阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政，对双阳区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行商议和决策。					
全年绩效目标：组织参加政协的双阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政，对双阳区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行商议和决策。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
会议召开场次	≥	10	10	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
会议保障有效性	=	100	100	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
参会人员满意度	≥	100	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年政协综合事务管理与服务			
项目资金（万元）	年度资金总和：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保证政协日常业务工作的开展，资金使用及时与安全，人员经费及日常公用经费按月支出。					
全年绩效目标：保证政协日常业务工作的开展，资金使用及时与安全，人员经费及日常公用经费按月支出。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
办公成本控制率	=	100	100	%	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公效率		提高	提高		40
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
办公用品齐全性		齐全	齐全		20
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	100	100	%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 487.02 万元，其中：当年预算 487.02 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 76.90 万元，主要原因是人员增加且人员经费增加。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 487.02 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 487.02 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 487.02 万元，其中：基本支出 371.02 万元，占 76.18%；项目支出 116 万元，占 23.82%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 487.02 万元，其中：当年收入 487.02 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共服务（类）支出 462.24 万元，占 94.91%，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

住房保障（类）支出 24.78 万元，占 5.09%，主要用于住房

公积金支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 487.02 万元，其中：基本支出 371.02 万元，占 76.18%；项目支出 116.00 万元，占 23.82%。基本支出中，人员经费 336.03 万元，占 90.57%；公用经费 34.99 万元，占 9.43%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 371.02 万元，其中：

人员经费 336.03 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。

公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费、差旅费其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门无“三公”经费支出。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门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说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款当年预算104.99

万元，比2022年增加1.16万元，增长1.12%，主要原因是有人员调入导致的其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年本部门一级项目2个，二级项目2个。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年确定2个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共116万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。