

中国国民党革命委员会吉林省委员会（本级）

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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 单位概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会吉林省委员会（简称民革吉林省委会）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能是发展民革党员，开展参政议政、民主监督工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国国民党革命委员会吉林省委员会（本级）单位内设5个机构，分别为办公室、组织部、宣传联络部、社会服务部、调研部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	553.94	553.47	0.47	一、一般公共 服务	413.24	412.77	0.47
一般公共预算拨 款收入	553.94	553.47	0.47	二、社会保障 和就业支出	74.89	74.89	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	31.97	31.97	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	33.84	33.84	
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							
本年收入 合计	553.94	553.47	0.47	本年支出 合计	553.94	553.47	0.47
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	553.94	553.47	0.47	支出总计	534.32	553.47	0.47

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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 算拨 款结 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
中国国民 党革命 委员会 吉林 省委员 会	553.94	553.47	553.47								0.47	0.47					
合计																	

支出总表

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、一般公共服务支出	413.24	323.93	89.31			
民主党派及工商联 事务	413.24	323.93	89.31			
行政运行	323.93	323.93				
一般行政管理事 务	65.90		65.90			
参政议政	23.41		23.41			
二、社会保障和就业支 出	74.89	74.89				
行政事业单位养老 支出	74.89	74.89				
行政单位离退休	37.35	37.35				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
三、卫生健康支出	31.97	31.97				
行政事业单位医疗	31.97	31.97				
行政单位医疗	31.97	31.97				
四、住房保障支出	33.84	33.84				
住房改革支出	33.84	33.84				
住房公积金	33.84	33.84				
合 计	553.94	464.63	89.31			

一般公共预算支出表

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	413.24	323.93	258.43	65.50	89.31
民主党派及工商联事务	413.24	323.93	258.43	65.50	89.31
行政运行	323.93	323.93	258.43	65.50	
一般行政管理事务	65.90				65.90
参政议政	23.41				23.41
二、社会保障和就业支出	74.89	74.89	74.89		
行政事业单位养老支出	74.89	74.89	74.89		
行政单位离退休	37.35	37.35	37.35		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54		
三、卫生健康支出	31.97	31.97	31.97		
行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97		
行政单位医疗	31.97	31.97	31.97		
四、住房保障支出	33.84	33.84	33.84		
住房改革支出	33.84	33.84	33.84		
住房公积金	33.84	33.84	33.84		
合计	553.94	464.63	399.13	65.50	89.31

一般公共预算基本支出表

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	360.87	360.87	
基本工资	106.39	106.39	
津贴补贴	59.35	59.35	
奖金	73.34	73.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54	
职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
其他社会保障缴费	10.06	10.06	
住房公积金	33.84	33.84	
医疗费	2.10	2.10	
其他工资福利支出	13.62	13.62	
二、商品和服务支出	63.01		63.01
办公费	8.39		8.39
水费	0.81		0.81
电费	3.76		3.76
邮电费	1.00		1.00
差旅费	7.2		7.20

公务接待费	0.49		0.49
劳务费	1.80		1.80
工会经费	3.40		3.40
福利费	10.46		10.46
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	17.35		17.35
其他商品和服务支出	2.23		2.23
对个人和家庭的补助	38.26	38.26	
退休费	37.35	37.35	
其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
三、资本性支出	2.49		2.49
办公设备购置	2.49		2.49
合计	464.63	399.13	65.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.61
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.49
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（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及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员28人，其中：在职人员17人，离退休人员11人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算拨款

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			

本单位无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年预算			上年结转结余			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		
专项业务支出				89.31	89.09			0.22				
	参政议政及社会服务			23.41	23.41							
		参政议政及社会服务经费	中国国民党革命委员会吉林省委员会（本级）									
	自身建设及事务管理											
		省直工委活动经费	中国国民党革命委员会吉林省委员会（本级）	22.19	22.03			0.16				
		综合业务管理经费	中国国民党革命委员会吉林省委员会（本级）	43.70	43.65			0.05				
合计				89.31	89.09			0.22				

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								
.....								

本单位无委托业务费支出

项目支出绩效目标表

272-中国国民党革命委员会吉林省委员会

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
272001-中国国民党革命委员会吉林省委员会(本级)	综合业务管理经费	43.65	发展高素质党员,建设参政议政队伍,调动基层党组织和广大党员的积极性,增强组织凝聚力,加强培训和学习工作,对党内重要活动和典型人物进行宣传报道,促进海峡两岸文化交流,开展组织联谊工作	成本指标	经济成本指标	会议召开人均成本	考察会议召开成本情况每人每天均值	≤500元	20
				产出指标	数量指标	官网、微信报道新闻发布数量	考察官网、微信报道新闻情况	≥80条	10
						编印资料数量	考察编印资料情况	≥1件	5
						各类思想宣传学习开展数量	考察各类思想宣传学习情况	≥2次	5
						召开会议次数	考察召开会议次数情况	≥5次	10
						培训人次	考察培训人次情况	≥50次	10
				效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	≥80%	30
272001-中国国民党革命委员会吉林省委员会(本级)	参政议政及社会服务经费	23.41	开展调研工作,推进精品提案工程建设,加强社情民意信息编报工作,继续完善、打造社会服务品牌。	产出指标	数量指标	调研工作完成次数	考察调研工作完成次数情况	≥4次	20
						调研报告数量	反映调研报告数量情况	≥20件	30
				效益指标	社会效益指标	提案采纳率	考察提案采纳率情况	≥80%	40
272001-中国国民党革命委员会吉林省委员会(本级)	省工委活动经费	22.03	发展省工委党员,开展各项培训、学习活动,增强组织凝聚力,促进省工委开展各项活动	成本指标	经济成本指标	会议召开人均成本	考察会议召开成本情况	≤400元	20
				产出指标	数量指标	编印资料数量	考察编印资料情况	≥1件	10
						召开会议次数	考察召开会议次数情况	≥2次	15
						培训人次	考察培训人次情况	≥50人	15
效益指标	社会效益指标	会员增长率	考察会员增长率情况	≥4%	30				

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单位预算管理。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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 553.94 万元，其中：当年预算 553.47 万元；上年结转 0.47 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 53.75 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 553.94 万元，其中：本年收入 553.47 万元，占 99.92%；上年结转 0.47 万元，占 0.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 533.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 553.94 万元，其中：基本支出 464.63 万元，占 83.88%；项目支出 89.31 万元，占 16.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 553.94 万元，其中：本年收入 553.47 万元，上年结转 0.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 413.24 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 74.89 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 31.97 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 33.84 万元，粮油物资储备支出 0 万元，

灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 553.94 万元，其中：基本支出 464.63 万元，占 83.88%；项目支出 89.31 万元，占 16.12%。基本支出中，人员经费 399.13 万元，占 85.9%；公用经费 65.5 万元，占 14.1%。

一般公共服务（类）支出 413.24 万元，占 74.6%，主要用于保障人员工资，完成单位参政议政、民主监督等基本职能工作。

社会保障和就业（类）支出 74.89 万元，占 13.52%，主要用于交纳职工养老保险、退休职工采暖费发放。

卫生健康支出 31.97 万元，占 5.77%，主要用于交纳职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 33.84 万元，占 6.11%，主要用于交纳职工公积金支出。

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464.63万元，其中：

人员经费399.13万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为6.61万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元，主要原因是本单位无此项预算。

2.公务接待费0.49万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.04万元，主要原因是2024年增加接待次数。

3.公务用车购置及运行费6.12万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费6.12万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增

加（减少）0 万元。

八、2023 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、2023 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

（一）机关运行经费

2024 年本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 65.5 万元，比 2023 年预算减少 4.53 万元，下降 6.47%，主要原因是压减预算收入。

（二）政府采购情况

本年度本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位本级共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 89.31 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 89.09 万元，财政拨款结转 0.22

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，结合本单位职能和重点工作，2024年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额89.09万元。

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。