

双辽市中国人民政治协商  
会议吉林省双辽市委员会  
2023 年部门预算

二〇二三年五月

# 双辽市中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、2023 年部门预算编制说明

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市中国人民政治协商会议吉林省双辽 市委委员会 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

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。政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家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。

政治协商的主要内容有：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督主要内容：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或

有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

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。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与党委与政府统一组织的检查和巡视。

## 二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市政协机关设6个专门委员

会和政协办公室共 7 个局级机构。办公室下设一个事业机构、一个机关党委，6 个专门委员会分别是提案委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、文化教育卫生文史委员会、农业农村委员会及台港澳侨联络委员会；

（二）总行政编制数 16 人、事业编制数 5 人、工勤编制数 8 人、实有人数 31 人（其中：在职人数 31 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 31 人、遗属补助人数 0 人等。

### 三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府确立的发展战略和总体目标，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我市经济社会全面发展贡献智慧和力量。

（二）工作任务：

- (1) 加强思想武装，坚持正确的政治方向
- (2) 履行政协职能，为和谐发展贡献力量
- (3) 坚持团结民主，汇聚统一战线新合力
- (4) 加强自身建设，开创政协工作新局面

（三）工作目标：推进政协工作的制度化、规范化、程序化建设，逐步实现“政治协商有方、民主监督有力、参政议政有为”的工作目标。

#### 四、2023 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、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：2023 年收支总预算 480.9 万元，其中：当年预算 480.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 12.8 万元，主要原因是社会保障和就业支出。

##### （一）收入

2023 年收入预算 480.9 万元，其中：本年收入 480.9 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 480.9 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 万元，占 0%；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%。

## （二）支出

2023 年预算支出 480.9 万元，其中：基本支出 461.4 万元，占 95.95%；项目支出 19.5 万元，占 4.05%；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%。

1. 人员方面的支出 425.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 21.6 万元，原因是人员调动，工资调整。

2. 机关运行经费(公用经费)35.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比减少 0.1 万元，原因是经费压减。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### （三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 1 个重点项目，涉及金额 19.5 万元。2023 年部门项目支出 19.5 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 19.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

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 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19.5 万元。

### 五、2023 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。

### 六、2023 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。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万

元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门无政府采购计划安排。

#### **九、国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 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。

2023 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。

#### **十、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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

收支总表(预算表1)

| 序号 | 收 入          |         | 支 出             |          |
|----|--------------|---------|-----------------|----------|
|    | 项 目          | 2023年预算 | 项 目             | 2023年预算数 |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 480.90  | 一、一般公共服务支出      | 361.20   |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 480.90  | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 三、单位资金收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 事业收入         | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 事业单位经营收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 69.60    |
| 9  | 上级补助收入       | 0.00    | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 | 附属单位上缴收入     | 0.00    | 十、卫生健康支出        | 18.30    |
| 11 | 其他收入         | 0.00    | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |              |         | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 31.80    |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |              |         | 二十四、其他支出        | 0.00     |
| 25 |              |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
| 26 |              |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 27 |              |         | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 28 | 本 年 收 入 合 计  | 480.90  | 本 年 支 出 合 计     | 480.90   |
| 29 | 财政拨款结转       | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00     |
| 30 | 其他收入结转结余     | 0.00    |                 |          |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额  | 0.00    |                 |          |
| 32 | 收 入 总 计      | 480.90  | 支 出 总 计         | 480.90   |

收入总表(预算表2)

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称   | 合计     | 本年收入   |            |                     |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|----|----------|------------|--------|--------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |          |            |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收 |
| 1  |          | 合计         | 480.90 | 480.90 | 480.90     | 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                                 |
| 2  | 301      | 中国人民政治协商会议 | 480.90 | 480.90 | 480.90     | 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                                 |
| 3  | 301001   | 中国人民政治协商会议 | 480.90 | 480.90 | 480.90     | 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                                 |

支出总表（预算表3）

| 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               | 480.90 | 461.40 | 19.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 361.20 | 341.70 | 19.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 361.20 | 341.70 | 19.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 305.80 | 305.80 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 55.40  | 35.90  | 19.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.60  | 87.90  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.40  | 66.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.80  | 44.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.60  | 21.60  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.20   | 3.20   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.20   | 3.20   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 18.30  | 18.30  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.30  | 18.30  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 18.30  | 18.30  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 | 收 入        |        | 支 出             |        |
|----|------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目        | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 1  | 一、本年收入     | 480.90 | 一、本年支出          | 480.90 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 480.90 | 一、一般公共服务支出      | 361.20 |
| 3  | 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 5  |            |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 6  |            |        | 五、教育支出          | 0.00   |
| 7  |            |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 8  |            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 9  |            |        | 八、社会保障和就业支出     | 69.60  |
| 10 |            |        | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 11 |            |        | 十、卫生健康支出        | 18.30  |
| 12 |            |        | 十一、节能环保支出       | 0.00   |
| 13 |            |        | 十二、城乡社区支出       | 0.00   |
| 14 |            |        | 十三、农林水支出        | 0.00   |
| 15 |            |        | 十四、交通运输支出       | 0.00   |
| 16 |            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| 17 |            |        | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   |
| 18 |            |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
| 19 |            |        | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   |
| 20 |            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
| 21 |            |        | 二十、住房保障支出       | 31.80  |
| 22 |            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
| 23 | 二、上年结转     | 0.00   | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
| 24 | 一般公共预算拨款   | 0.00   | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
| 25 | 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 二十四、其他支出        | 0.00   |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 二、结转下年支出        | 0.00   |
| 27 | 收入总计       | 480.90 | 支出总计            | 480.90 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 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               | 480.90 | 461.40 | 425.50 | 35.90 | 19.50 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 361.20 | 341.70 | 305.80 | 35.90 | 19.50 |
| 3  |         | 一般公共服务支出         | 361.20 | 341.70 | 305.80 | 35.90 | 19.50 |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 305.80 | 305.80 | 305.80 | 0.00  | 0.00  |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 55.40  | 55.40  | 0.00   | 35.90 | 19.50 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.60  | 69.60  | 69.60  | 0.00  | 0.00  |
| 7  |         | 社会保障和就业支出        | 69.60  | 69.60  | 69.60  | 0.00  | 0.00  |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.80  | 44.80  | 44.80  | 0.00  | 0.00  |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.60  | 21.60  | 21.60  | 0.00  | 0.00  |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.20   | 3.20   | 3.20   | 0.00  | 0.00  |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 18.30  | 18.30  | 18.30  | 0.00  | 0.00  |
| 12 |         | 卫生健康支出           | 18.30  | 18.30  | 18.30  | 0.00  | 0.00  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 18.30  | 18.30  | 18.30  | 0.00  | 0.00  |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 31.80  | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00  |
| 15 |         | 住房保障支出           | 31.80  | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 31.80  | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00  |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 合计                   | 480.90 | 425.50 | 55.40 |
| <b>301 工资福利支出</b>    | 425.50 | 425.50 | 0.00  |
| 30101 基本工资           | 166.80 | 166.80 | 0.00  |
| 30102 津贴补贴           | 99.00  | 99.00  | 0.00  |
| 30103 奖金             | 40.00  | 40.00  | 0.00  |
| 30106 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30107 绩效工资           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.80  | 44.80  | 0.00  |
| 30109 职业年金缴费         | 21.60  | 21.60  | 0.00  |
| 30110 职工基本医疗保险缴费     | 18.30  | 18.30  | 0.00  |
| 30112 其他社会保障缴费       | 3.20   | 3.20   | 0.00  |
| 30113 住房公积金          | 31.80  | 31.80  | 0.00  |
| 30199 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| <b>302 商品和服务支出</b>   | 32.90  | 0.00   | 32.90 |
| 30201 办公费            | 12.35  | 0.00   | 12.35 |
| 30202 印刷费            | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 30203 咨询费            | 0.20   | 0.00   | 0.20  |
| 30204 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30205 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30206 电费             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30207 邮电费            | 3.50   | 0.00   | 3.50  |
| 30208 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30209 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30211 差旅费            | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 30212 因公出国(境)费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30213 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30214 租赁费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30215 会议费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30216 培训费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30217 公务接待费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30218 专用材料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30224 被装购置费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30225 专用燃料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30226 劳务费            | 1.85   | 0.00   | 1.85  |
| 30227 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30228 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30229 福利费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30231 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30239 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30240 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30299 其他商品和服务支出      | 7.00   | 0.00   | 7.00  |
| <b>303 对个人和家庭的补助</b> | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30301 离休费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30302 退休费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30305 生活补助           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30306 救济费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30307 医疗费补助          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30308 助学金            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30309 奖励金            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30310 个人农业生产补贴       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30399 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| <b>310 资本性支出</b>     | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 31001 房屋建筑物构建        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31002 办公设备购置         | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 31003 专用设备购置         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31005 基础设施建设         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31006 大型修缮           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31007 信息网络及软件购置更新    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31013 公务用车购置         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31019 其他交通工具购置       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31022 无形资产购置         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 31099 其他资本性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2023年预算数 | 2022年预算数 | 上年结转 | 比2022年预算数增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|----------|------|-------------------|
| 合 计             | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年相比持平无变化        |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年相比持平无变化        |
| 2、公务接待费         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年相比持平无变化        |
| 3、公务用车费         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年相比持平无变化        |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年相比持平无变化        |
| （2）公务用车购置       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年相比持平无变化        |

2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_1\_个预算单位

“2023年预算数”的实有人员 31人，其中：在职人员 31人，离退休人员 0 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 |
|----------|----|------|------|
|          | 0  | 0    | 0    |

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

## 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 |
|----------|----|------|------|
|          | 0  | 0    | 0    |

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

## 2023年项目支出绩效目标表

|              |             |                            |        |        |    |
|--------------|-------------|----------------------------|--------|--------|----|
| 项目名称         |             | 2023年委员活动经费                |        |        |    |
| 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双辽市委员会-304001 |        |        |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额      | 19.50                      |        |        |    |
|              | 其中：财政拨款     | 19.50                      |        |        |    |
|              | 其他资金        | 0.00                       |        |        |    |
| 年度绩效<br>目标   | 完成全部委员的活动经费 |                            |        |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标                       | 三级指标   | 指标值    | 权重 |
|              | 成本指标        | 经济成本指标                     | 经济成本指标 | 100    | 10 |
|              | 产出指标        | 时效指标                       | 时效指标   | > 195人 | 50 |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                     | 社会效益指标 | 100    | 30 |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                  | 满意度    | > 98%  | 10 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

|          |      |                     |                 |                 |      |
|----------|------|---------------------|-----------------|-----------------|------|
| 部门（单位）名称 |      | 中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会 |                 |                 |      |
| 金额合计     |      | 480.9万元             |                 |                 |      |
| 年度主要任务   | 任务名称 | 主要内容                |                 |                 |      |
| 年度总体目标   |      | 委员培训、调研、视察等费用       |                 |                 |      |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                | 指标名称            | 指标解释            | 指标值  |
|          | 产出指标 | 数量指标                | 委员培训、调研、视察等费用   | 交通、用餐、住宿        | 19.5 |
|          |      | 质量指标                | 提升委员履职能力        | 提升委员履职能力        | 98%  |
|          |      | 成本指标                | 19.5            | 19.5            | 19.5 |
|          |      | 时效指标                | 12月末前完成目标       | 12月末前完成目标       | 100% |
|          | 效益指标 | 经济效益指标              | 更好发挥市政协专门协商机构作用 | 更好发挥市政协专门协商机构作用 | 100% |
|          |      | 社会效益指标              | 提升委员履职能力        | 提升委员履职能力        | 98%  |
|          |      | 生态效益指标              | 无               | 无               | 无    |
|          |      | 可持续影响指标             | 委员培训            | 委员培训            | 1年   |
|          |      | 满意度指标               | 委员满意度           | 委员满意度           | 100% |