

中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅
2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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) 省政协办公厅的主要职责是：

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、参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责省政协的宣传报道工作；编辑学习资料和管理图书资料。

13、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。

14、承办省政协领导同志交办的其他事项。

省政协办公厅设秘书处、行政处、人事处、财务管理处、保卫处、对外联络处、老干部处、文电处、督察处、信息化处。

（二）省政协研究室的主要职责是：

负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对省政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；负责组织起草省政协的重要文稿及其他文字综合工作；参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改；综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意；研究、交流地方政协的工作经验。

省政协研究室设综合处、理论处、宣传信息处、调查研究处。

（三）各专门委员会办事机构为：

提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办

公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、委员工作委员会。

专门委员会办事机构的职责是：负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作；负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作；联系相关界别委员及代表人士，综合、反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责专门委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作；负责专门委员会与省委、省政府相关部门的工作联系。

提案委员会办公室还负责政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作；起草报请政协吉林省委员会全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况的报告。

港澳台侨和外事委员会办公室还负责港澳省政协委员的视察、调研及港澳台侨同胞的有关组织和代表人士的联络工作。

二、机构设置

根据上述职责，省政协设办公厅、研究室两个厅级办事机构；10个专门委员会共设置10个处级办事机构。

下设5家预算单位，分别为吉林省黄埔军校同学会；《协商新报》社；吉林省政协委员文化工作室；《吉林文史资料》编辑部；吉林省政协办公厅自动化办公室。

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、一般公共预算拨款收入	6201.34	一、一般公共服务	5490.37
财政预算拨款收入	6201.34	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.56
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	324.40
		十一、节能环保支出	12.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	316.01
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6201.34	本年支出合计	6201.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6201.34	支出总计	6201.34

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务支出	5490.37	5490.37	5490.37	5490.37											
政协事务	5490.37	5490.37	5490.37	5490.37											
行政运行（政协事务）	3225.63	3225.63	3225.63	3225.63											
一般行政管理事务（政协事务）	972.99	972.99	972.99	972.99											
政协会议	532.00	532.00	532.00	532.00											
参政议政（政协事务）	400.00	400.00	400.00	400.00											
事业运行（政协事务）	287.75	287.75	287.75	287.75											
其他政协事务支出	72.00	72.00	72.00	72.00											
二、社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56	58.56											
行政事业单位离退休	58.56	58.56	58.56	58.56											
未归口管理的行政单位离退休	58.56	58.56	58.56	58.56											
三、卫生健康支出	324.40	324.40	324.40	324.40											
行政事业单位医疗	324.40	324.40	324.40	324.40											
行政单位医疗	301.93	301.93	301.93	301.93											
事业单位医疗	22.47	22.47	22.47	22.47											
四、节能环保支出	12.00	12.00	12.00	12.00											
能源节约利用	12.00	12.00	12.00	12.00											
能源节约利用	12.00	12.00	12.00	12.00											
五、住房保障支出	316.01	316.01	316.01	316.01											
住房改革支出	316.01	316.01	316.01	316.01											
住房公积金	316.01	316.01	316.01	316.01											
合计	6201.34	5706.24	6201.34	6201.34											

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	5490.37	3513.38	2275.53	1237.85	1976.99			
政协事务	5490.37	3513.38	2275.53	1237.85	1976.99			
行政运行（政协事务）	3225.63	3225.63	2048.23	1177.40				
一般行政管理事务（政协事务）	972.99				972.99			
政协会议	532.00				532.00			
参政议政（政协事务）	400.00				400.00			
事业运行（政协事务）	287.75	287.75	227.30	60.45				
其他政协事务支出	72.00				72.00			
二、社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56					
行政事业单位离退休	58.56	58.56	58.56					
未归口管理的行政单位离退休	58.56	58.56	58.56					
三、卫生健康支出	324.40	324.40	324.40					
行政事业单位医疗	324.40	324.40	324.40					
行政单位医疗	301.93	301.93	301.93					
事业单位医疗	22.47	22.47	22.47					
四、节能环保支出	12.00				12.00			
能源节约利用	12.00				12.00			
能源节约利用	12.00				12.00			
五、住房保障支出	316.01	316.01	316.01					
住房改革支出	316.01	316.01	316.01					
住房公积金	316.01	316.01	316.01					
合计	6201.34	4212.35	2974.50	1237.85	1988.99			

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	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6201.34	一、一般公共服务支出	5490.37	5490.37	
预算拨款收入	6201.34	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	58.56	58.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	324.40	324.40	
		十一、节能环保支出	12.00	12.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	316.01	316.01	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	6201.34	本年支出合计	6201.34	6201.34	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	6201.34	支出总计	6201.34	6201.34	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	5490.37	3513.38	2275.53	1237.85	1976.99
政协事务	5490.37	3513.38	2275.53	1237.85	1976.99
行政运行（政协事务）	3225.63	3225.63	2048.23	1177.40	
一般行政管理事务（政协事务）	972.99				972.99
政协会议	532.00				532.00
参政议政（政协事务）	400.00				400.00
事业运行（政协事务）	287.75	287.75	227.30	60.45	
其他政协事务支出	72.00				72.00
二、社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56		
行政事业单位离退休	58.56	58.56	58.56		
未归口管理的行政单位离退休	58.56	58.56	58.56		
三、卫生健康支出	324.40	324.40	324.40		
行政事业单位医疗	324.40	324.40	324.40		
行政单位医疗	301.93	301.93	301.93		
事业单位医疗	22.47	22.47	22.47		
四、节能环保支出	12.00				12.00
能源节约利用	12.00				12.00
能源节约利用	12.00				12.00
五、住房保障支出	316.01	316.01	316.01		
住房改革支出	316.01	316.01	316.01		
住房公积金	316.01	316.01	316.01		
合计	6201.34	4212.35	2974.50	1237.85	1988.99

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2900.14	2900.14	2900.14		
基本工资	1053.46	1053.46	1053.46		
津贴补贴	592.67	592.67	592.67		
奖金	86.06	86.06	86.06		
绩效工资	70.58	70.58	70.58		
机关事业单位基本养老保险缴费	356.04	356.04	356.04		
职工基本医疗保险缴费	201.30	201.30	201.30		
公务员医疗补助缴费	123.10	123.10	123.10		
其他社会保障缴费	31.08	31.08	31.08		
住房公积金	316.01	316.01	316.01		
医疗费	21.92	21.92	21.92		
其他工资福利支出	47.92	47.92	47.92		
二、商品和服务支出	3216.84	1227.85		1227.85	1988.99
办公费	383.18	105.68		105.68	277.50
印刷费	79.25	10.25		10.25	69.00
水费	13.45	13.45		13.45	
电费	62.78	62.78		62.78	
邮电费	35.05	35.05		35.05	
物业管理费	183.82	183.82		183.82	
差旅费	430.98	211.98		211.98	219.00
维修（护）费	59.49				59.49
会议费	605.28	31.28		31.28	574.00
培训费	88.70	26.70		26.70	62.00
公务接待费	28.63	8.63		8.63	20.00
劳务费	40.00				40.00
委托业务费	655.47	35.47		35.47	620.00
工会经费	35.62	35.62		35.62	
福利费	92.19	92.19		92.19	
公务用车运行维护费	136.00	136.00		136.00	
其他交通费用	225.25	205.25		205.25	20.00
其他商品和服务支出	61.70	33.70		33.70	28.00
三、对个人和家庭的补助	74..36	74.36	74.36		
离休费	58.56	58.56	58.56		
其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80	15.80		
四、资本性支出	10.00	10.00		10.00	
其他资本性支出	10.00	10.00		10.00	
合 计	6201.34	4212.35	2974.50	1237.85	1988.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	164.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	28.63
3、公务用车费	136.00
其中：（1）公务用车运行维护费	136.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员351人，其中：在职人员204人，离退休人员147人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称		参政议政		
预算部门及编码		中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅 200	基层预算单位及编码	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）200001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额： 400.00 其中：财政拨款 400.00		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：完成全年视察、调研工作。 目标 2：完成全年教育、培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训期数	≥2 期
			视察、调研活动项数	≥7 项
		质量指标	视察、调研报告形成率	≥60%
			视察、调研建议案形成率	≥8%
			视察、调研纳入主席会会议审议率	≥50%
			视察、调研活动在省级或以上媒体报道率	≥60%
			时效指标	视察、调研工作完成时限
		培训工作完成时限		12 月 31 日前
		成本指标		视察、调研均项支出
			培训均期支出	≤40 万元
	效果指标	社会效益指标	委员参政议政能力水平	有所提升
		满意度指标	视察、调研副省级或以上领导圈阅率	≥50%

第三部分 情况说明

一、2019 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、事业收入、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。2019 年收支总预算 6201.34 万元，比 2018 年预算增加 495.10 万元，主要原因：调资及公用经费按照新标准核定。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 6201.34 万元，其中：本年收入 6201.34 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6201.34 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 6201.34 万元，其中：基本支出 4212.35 万元，占 67.93%；项目支出 1988.99 万元，占 32.07%。基本支出中，人员经费 2974.50 万元，占 70.61%；公用经费 1237.85 万元，占 29.39%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 6201.34 万元，其中：一般公共预算拨

款 6201.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 5490.37 万元，社会保障和就业支出 58.56 万元，卫生健康支出 324.40 万元，节能环保支出 12.00 万元，住房保障支出 316.01 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6201.34 万元，其中：基本支出 4212.35 万元，占 67.93%；项目支出 1988.99 万元，占 32.07%。基本支出中，人员经费 2974.50 万元，占 70.61%；公用经费 1237.85 万元，占 29.39%。

一般公共服务（类）支出 5490.37 万元，占 88.54%，主要用于机关在职人员工资福利支出；机关运行支出；政协会议支出；参政议政支出；事业运行支出等。

社会保障和就业（类）支出 58.56 万元，占 0.94%，主要用于离休人员支出。

卫生健康支出 324.40 万元，占 5.23%，主要用于基本医疗保险缴费。

节能环保支出 12.00 万元，占 0.19%。主要用于能源节约利用。

住房保障（类）支出 316.01 万元，占 5.10%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 4212.35 万元，其中：

人员经费 2974.50 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。

公用经费 1237.85 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、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 164.63 万元，比 2018 年预算数减少 46.10 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2. 公务接待费 28.63 万元，比 2018 年预算数减少 47.30 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 136.00 万元，比 2018 年预算数增加 1.20 万元。其中，公务用车运行维护费 136.00 万元，比 2018 年预算数增加 1.20 万元，主要原因是公务用车运行费标准提高；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及吉林省黄埔军校同学会等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 881.09 万元，比 2018 年预算增加 381.09 万元，增长 76.22%，主要原因是公用经费按照新标准核定。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 420.00 万元，其中：政府采购服务预算 420.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 34 辆，其中，领导干部用车 11 辆、一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 400.00 万元。其中： 参政议政 项目，涉及金额 400.00 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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。