

中国人民政治协商会议吉林省梅河口市

委员会 2025 年部门预算

二〇二五年二月八日



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
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

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

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会内设一个一级预算单位。

纳入中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会 2025 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会本级

2025 年实有人员 58 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 25 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	598.60	598.60		一、一般公共 服务	486.65	486.65	
一般公共预算拨 款收入	598.60	598.60		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	54.40	54.40	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	20.02	20.02	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	37.53	37.53	
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	598.60	598.60		本年支出 合计	598.60	598.60	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	598.60	598.60		支出总计	598.60	598.60	

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	用事业基金弥补收支差额
中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	598.60	598.60	598.60															
合计	598.60	598.60	598.60															

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	486.65	403.65	83.00			
政协事务	486.65	403.65	83.00			
行政运行	403.65	403.65				
一般行政管理事务	83.00		83.00			
二、社会保障和就业支出	54.40	54.40				
行政事业单位养老支出	54.40	54.40				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36				
三、卫生健康支出	20.02	20.02				
行政事业单位医疗	20.02	20.02				
行政单位医疗	20.02	20.02				
四、住房保障支出	37.53	37.53				
住房改革支出	37.53	37.53				
住房公积金	37.53	37.53				
合计	598.60	515.60	83.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	598.60	598.60		一、一般公共服务	486.65	486.65			
一般公共预算 拨款	598.60	598.60		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	54.40	54.40			
				十、卫生健康支出	20.02	20.02			
				二十、住房保障支 出	37.53	37.53			
本年收入合计	598.60	598.60		本年支出合计	598.60	598.60			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	598.60	598.60		支出总计	598.60	598.60			

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	486.65	403.65	327.61	76.04	83.00
政协事务	486.65	403.65	327.61	76.04	83.00
行政运行	403.65	403.65	327.61	76.04	
一般行政管理事务	83.00				83.00
二、社会保障和就业支出	54.40	54.40	54.40		
行政事业单位养老支出	54.40	54.40	54.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	50.04		
其他行政事业单位养老支出	50.04	4.36	4.36		
三、卫生健康支出	20.02	20.02	20.02		
行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02		
行政单位医疗	20.02	20.02	20.02		
四、住房保障支出	37.53	37.53	37.53		
住房改革支出	37.53	37.53	37.53		
住房公积金	37.53	37.53	37.53		
合计	598.60	515.60	439.56	76.04	83.00

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
合 计	515.60	439.56	76.04
一、工资福利支出	429.20	429.20	
基本工资	157.69	157.69	
津贴补贴	88.44	88.44	
奖金	59.51	59.51	
绩效工资	12.48	12.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	
其他社会保障缴费	3.19	3.19	
住房公积金	37.53	37.53	
其他工资福利支出	0.30	0.3	
二、商品和服务支出	86.40	10.36	76.04
办公费	13.00		13.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	12.10		12.10
劳务费	3.00		3.00
其他交通费用	22.94		22.94
其他商品服务支出	20.00		20.00
退休费	4.36	4.36	
救济费	2.00	2.00	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员 58 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 25 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			

本部门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			

本部门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	本年财政拨款			财政拨款结转			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		
其他运转类	2025年市政协项目经费	2025年政协会议费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2025年市政协项目经费	2025年政协委员培训费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	19.00	19.00							
其他运转类	2025年市政协项目经费	2025年政协考察经费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	6.00	6.00							
其他运转类	2025年市政协项目经费	2025年老干部看病费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年市政协项目经费	《委员眼中的家乡》微视频制作费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年市政协项目经费	书籍印刷费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2025年市政协项目经费	政协委员体检费	中国人民政治协商会议吉林省梅河口市委员会	6.00	6.00							
合计				83.00	83.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年市政协项目经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.00		
	其中：财政拨款	83.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市各界人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政、为促进我市高质量发展，构建和谐梅河汇聚力量、凝聚共识。			
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	参会委员人员数量	≥330 人次
		质量指标	会议出席率	≥90%
		成本指标	人均会议成本	≤1000 元
		时效指标	及时完成率	≥90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动经济建设、民生改善	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强政协凝聚力、扩大政协影响力	≥95%
		满意度指标	群众对政协工作满意度	≥95%

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								
.....								

第三部分 情况说明

一、2025 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；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。2025 年收支总预算 598.60 万元，其中：当年预算 598.60 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 25.04 万元，主要原因是项目支出增加以及普调工资的增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 598.60 万元，其中：本年收入 598.60 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 598.60 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 598.60 万元，其中：基本支出 515.60 万元，占 86.13%；项目支出 83 万元，占 13.87%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 598.60 万元，其中：本年收入 598.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 486.65 万元，社会保障和就业支出 54.40 万元，卫生健康支出 20.02 万元，住房保障支出 37.53 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 598.60 万元，其中：基本支出 515.60 万元，占 86.13%；项目支出 83 万元，占 13.87%。基本支出中，人员经费 439.51 万元，占 85.25%；公用经费 76.04 万元，占 14.75%。

一般公共服务（类）支出 486.65 万元，占 81.30%，主要用于工资类支出及定额经费支出。

社会保障和就业（类）支出 54.40 万元，占 9.09%，主要用于养老保险费等支出。

卫生健康（类）支出 20.02 万元，占 3.34%。主要是基本医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 37.53 万元，占 6.27%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 515.60 万元，其中：

人员经费 439.55 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通补助、救济费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 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。2025 年当年预算数比 2024 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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度无“三公”经费预算。

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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度无“三公”经费预算。

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。2025 年当年预算数比 2024 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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度无“三公”经费预算;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。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度无“三公”经费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门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

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 76.04 万元，比 2024 年预算增加 19.40 万元，增长 34.25%，主要原因是定额经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。

2025 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。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 83 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 83 万元，财政拨款结转 0 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，2025 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 83 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）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。

（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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。