

中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会  
2025 年部门预算

2025 年 1 月 21 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

## 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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活发扬社会主义民主的重要形式。主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

1、中国人民政治协商会议地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、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。

3、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。

### 二、机构设置

根据上述职责，通化市政协内设 9 个机构，分别为：办公

室、办公室综合保障中心、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社法民宗和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

# 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	958.82	841.49	117.33	一、一般公共 服务	958.82	841.49	117.33
一般公共预算拨 款收入	958.82	841.49	117.33	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				……			
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							
<b>收入总计</b>	958.82	841.49	117.33	<b>支出总计</b>	958.82	841.49	117.33

## 二、收入总表

# 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 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
中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会	958.82	841.49	841.49								117.33	117.33					
合计	958.82	841.49	841.49								117.33	117.33					

### 三、支出总表

## 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	958.82	929.83	28.99			
政协事务	958.82	929.83	28.99			
行政运行	883.85	883.85				
一般行政管理事务	6.91		6.91			
政协会议	3.71		3.71			
委员视察	0.09		0.09			
事业运行	45.98	45.98				
其他政协事务支出	18.28		18.28			
合计	958.82	929.83	28.99			



## 五、一般公共预算支出表

# 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	958.82	929.83	829.96	99.87	28.99
政协事务	958.82	929.83	829.96	99.87	28.99
行政运行	883.85	883.85	786.34	97.51	
一般行政管理事务	6.91				6.91
政协会议	3.71				3.71
委员视察	0.09				0.09
事业运行	45.98	45.98	43.62	2.36	
其他政协事务支出	18.28				18.28
合计	958.82	929.83	829.96	99.87	28.99

六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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	929.83	829.96	99.87
工资福利支出	770.57	770.57	
基本工资	263.57	263.57	
津贴补贴	188.98	188.98	
奖金	21.99	21.99	
绩效工资	12.34	12.34	
机关事业单位基本养 老保险缴费	164.09	164.09	
职工基本医疗保险缴 费	39.55	39.55	
其他社会保障缴费	5.91	5.91	
住房公积金	66.47	66.47	
其他工资福利支出	7.66	7.66	
商品和服务支出	96.62		96.62
办公费	8.92		8.92
水 费	2.67		2.67
电 费	3.61		3.61
邮电费	7		7
差旅费	5.90		5.90

维修（护）费	0.5		0.5
公务接待费	0.6		0.6
劳务费	5.53		5.53
工会经费	6.17		6.17
其他交通费用	41.58		41.58
其他商品和服务支出	14.14		14.14
对个人和家庭的补助	59.39	59.39	
离休费	58.06	58.06	
其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
资本性支出	3.25		3.25
办公设备购置	3.25		3.25

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 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	0.6	0.6	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.6	0.6	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

1、“2025 年预算数”的实有人员 105 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 58 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 八、政府性基金预算支出表

### 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

九、国有资本经营预算支出表

## 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			

## 十、项目支出表

### 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		
311-专项业务支出	通化市政协会议经费			3.71				3.71				
		通化市政协会议经费	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（本级）	3.71				3.71				
311-专项业务支出	通化市政协委员活动经费			0.09				0.09				
		通化市政协委员活动经费	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（本级）	0.09				0.09				

311- 专项	专题片制作项目经费											
		专题片制作项目经费	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（本级）	6.91				6.91				
311- 专项 业务 支出	市政协员额人员经费支出											
		市政协员额人员经费支出	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（本级）	18.28				18.28				
合计				28.99				28.99				

## 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、其他收入、上年结转结余等；支出全部为一般公共服务支出。2025 年收支总预算 958.82 万元，其中：当年预算 841.49 万元；上年结转 117.33 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 12.55 万元，主要原因是压减一般性支出和非刚性、非急需支出。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 958.82 万元，其中：本年收入 841.49 万元，占 87.76%；上年结转 117.33 万元，占 12.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 841.49 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 117.33 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 958.82 万元，其中：基本支出 929.83 万元，占 96.98%。项目支出 28.99 万元，占 3.02%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 958.82 万元，其中：本年收入 841.49 万元，上年结转 117.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 958.82 万元，结转下年支出 0 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 958.82 万元，其中：基本支出 929.83 万元，占 96.98%；项目支出 28.99 万元，占 3.02%。基本支出中，人员经费 829.96 万元，占 89.26%；公用经费 99.87 万元，占 10.74%。

一般公共服务（类）支出 958.82 万元，占 100%，主要用于基本支出及项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴、各类保险费缴纳、离休费、抚恤金等人员支出以及办公费、差旅费、其他商品和服务支出等公用经费支出。项目支出包括政协会议、委员活动经费、市政协员额人员经费支出、专题片制作项目经费。

#### 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 958.82 万元，其中：

人员经费 829.96 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.87 万元，主要包括：办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经

费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0.6万元，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0.6万元。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年当年预算数与2024年预算数相同。

2.公务接待费0.6万元，其中：当年预算0.6万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.6万元，主要原因本年度有公务接待任务。

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年当年预算数与2024年预算数相同。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年单位机关运行经费财政拨款预算99.87万元，比2024年预算增加24.52万元，增加32.54%，主要原因是工资普调车补费用增加，另外本年因为新增调转人员，相应办公经费支出

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

截止 2024 年 12 月底，单位实有车辆 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

2025 年单位项目支出 28.99 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 28.99 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，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 3.71 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。

# 2025年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
国有资本经营预算支出表		是	
项目支出表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	否	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目	是	
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	是	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	

## 2025年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）： 中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备注
	网站名称	链接地址	
2025年1月21日	通化市人民政府	<a href="http://www.tonghua.gov.cn">http://www.tonghua.gov.cn</a>	