

中国人民政治协商会议  
四平市委员会办公室  
2023 年部门预算

二〇二三年 二月

# 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

## 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

市政协是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

（五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、

法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

（十一）加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

## **二、机构设置**

根据上述职责，中国人民政治协商会议四平市委员会部门内设 9 个机构，分别提案委、文教文史委、经科委、法制委、港澳台侨委、农业农村委、调研室、办公室、机关党委。下设 1 家预算单位，分别为四平市书画院。

## 第二部分 预算表格

附表：1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1320.11	一、一般公共服务支出	1142.19
一般公共预算拨款收入	1320.11	二、社会保障和就业支出	81.22
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.91
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	64.78
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	1320.11	本 年 支 出 合 计	1320.11
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1320.11	支 出 总 计	1320.11



附表：3

## 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
合计	1,320.11	777.56	542.55			
一般公共服务支出	1,142.19	599.64	542.55			
政协事务	1,142.19	599.64	542.55			
行政运行	599.64	599.64				
一般行政管理事务	386.55		386.55			
政协会议	90.00		90.00			
委员视察	66.00		66.00			
社会保障和就业支出	81.22	81.22				
行政事业单位养老支出	81.22	81.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22				
卫生健康支出	31.91	31.91				
行政事业单位医疗	31.91	31.91				
行政单位医疗	28.37	28.37				
公务员医疗补助	3.10	3.10				
其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
住房保障支出	64.78	64.78				
住房改革支出	64.78	64.78				
住房公积金	64.78	64.78				
合计	1,320.11	777.56	542.55			

附表：4

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1320.11	一、一般公共服务	1142.19	
一般公共预算拨款	1320.11	八、社会保障和就业支出	81.22	
政府性基金预算拨款		九、卫生健康支出	31.91	
国有资本经营预算拨款		十九、住房保障支出	64.78	
本 年 收 入 合 计	1320.11	本 年 支 出 合 计	1320.11	
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				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1320.11	支 出 总 计	1320.11	



附表：5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经 费	公用经 费	
一般公共服务	1142.19	599.64	507.69	91.95	542.55
政协事务	1142.19	599.64	507.69	91.95	542.55
行政运行	599.64	599.64	507.69	91.95	
一般行政管理事务	386.55				386.55
政协会议	90.00				90.00
委员视察	66.00				60.00
社会保障和就业支出	81.22	81.22	81.22		
行政事业单位养老支出	81.22	81.22	81.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	81.22		
卫生健康支出	31.91	31.91	31.91		
行政事业单位医疗	31.91	31.91	31.91		
行政单位医疗	28.37	28.37	28.37		
公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1		
其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
住房改革支出	64.78	64.78	64.78		
住房公积金	64.78	64.78	64.78		

附表:6

## 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
<b>合 计</b>	777.55	685.60	91.95
<b>一、工资福利支出</b>	685.6	685.60	91.95
基本工资	279.05	279.05	
津贴补贴	141.15	141.15	
奖金	87.44	87.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.22	81.22	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
其他社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	64.78	64.78	
医疗费			
其他工资福利支出	0.05	0.05	
<b>二、商品和服务支出</b>	88.95		88.95
办公费	9		9
印刷费	4.5		4.5
邮电费	3		3
差旅费	12		12
因公出国(境)费用			
维修(护)费	3		3
租赁费			
会议费			
培训费	1.5		1.5
委托业务费	3.5		3.5
工会经费	8		8
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	44.45		44.45
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
离休费			
退休费			
抚恤金			
<b>六、资本性支出</b>	3		3
办公设备购置	3		3

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“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。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 107 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 66 人。





附表：10-1

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政协会议		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	90 万元		
	其中：财政拨款	90 万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>目标：1、 在中共四平市委坚强领导下，全面贯彻《中国人民政治协商会议章程》和省市委全会部署，协商讨论市政府工作报告及相关报告，听取和审议政协常委会工作报告和提案工作报告，通过会议决议和组织人事选举。</p> <p>目标 2、动员和带领全市各民主党派、人民团体、各族各界人士、各级政协组织和全体委员，紧紧围绕全市中心工作，切实履职尽责，为实现新时代四平高质量发展，谱写新时代“美丽四平、幸福家园”新篇章凝聚共识、汇集力量、建言献策。</p>			
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	召开全体会议次数	≥1 次
			参加委员	≥310 人
			列席人员	≥80 人
			协商讨论四平市政府工作报告和相关报告	≥5 篇
			听取审议政协常委会工作报告和提案工作报告	≥2 篇
			审议通过市政协九届二次会议决议	≥1 篇
		质量指标	会议服务保障差错率	≤1%
	效果指标	社会效益指标	会议报道及时性	≥99%
			形成决议比例	≥99%
		满意度指标	党政满意度	≥100%
			委员满意度	≥100%

附表：10-2

## 项目支出绩效目标表

项目名称		委员活动		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		66 万元	
	其中：财政拨款		66 万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加政协四平市委员会的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进大团结大联合，紧紧围绕团结和民主两大主题，深入调查研究、积极建言献策、有效协商议政，不断推进我市政协事业创新发展，为建设美丽四平、幸福家园，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。</p>			
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	召开常委会议次数	≥4 次
			召开主席会议次数	≥4 次
			召开专委会会议次数	≥6 次
			域外调研	≥6 次
			列席人员	≥100 人
		质量指标	提交建议案或报告	≥3 篇
	效果指标	满意度指标	提交建议案或报告	党委政府认可或采纳
			委员满意度	≥95%
			党政满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

项目名称		政协事务		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		386.55 万元	
	其中：财政拨款		386.55 万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>目标 1: 提高政协委员协商咨政能力、更好的发挥人民政协协商民主的重要渠道作用, 提高协商成效;</p> <p>目标 2: 做好委员学习培训工作, 提高委员政治素质和政治把握能力;</p> <p>目标 3: 扎实推进玉米产业发展, 在品牌推广、精准对接招商、强化玉米产业联盟建设方面向更高层次挺进发展;</p> <p>目标 4: 举办“白山黑水·美丽四平”黑土地艺术展, 提升城市文化品位。</p> <p>目标 5: 保证四平市书画院及食堂工作正常运转;</p> <p>目标 6: 为四平书画爱好者和广大市民搭建欣赏书画平台, 组织一系列采风、书法展出活动</p> <p>目标 7: 提升市政协网站、提案信息化平台建设水平, 使委员提案、履职考核工作高效快捷</p> <p>目标 8: 政府采购服务人员经费保障支出</p> <p>目标 9: 发挥人民政协智力密集, 人才荟萃优势, 助力乡村振兴事业。</p>			
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	召开玉米产业大会次数	≥1 个
			网站提办使用端口数量	≥400 个
			政府采购人员经费发放人数	5 人
			委员履职教育培训人数	≥60 人
			召开协商会议、各专项会议次数	≥12 次
	质量指标	质量指标	参政议政能力	显著提升
			政府采购人员工资发放及时率	≥100%
	时效指标	时效指标	组织专项调研考察	12 月 31 日前
			政府采购人员资金支出进度	按月支付



	效果指标	社会效益指标	报送成果	提出协商建议见供决策参考
			提升玉米品牌价值	≥90%
			督促反馈	督查协商建议采纳落实
		满意度指标	委员满意度	≥99%
			服务对象满意度	≥99%
			党政满意度	≥99%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

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。2023 年收支总预算 1320.11 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 177.36 万元。主要原因是项目经费增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1320.11 万元，其中：本年收入 1320.11 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1320.11 万元，占 100.00%；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%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1320.11 万元，其中：基本支出 777.55 万元，占 59%；项目支出 542.55 万元，占 41%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1320.11 万元，其中：本年收入 1320.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 1142.19 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 0 万元，社会保险基金支出 81.22 万元，卫生健康支出 31.91 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 64.78 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。

### 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款1320.11万元，其中：基本支出777.55万元，占59%；项目支出542.55万元，占41%。基本支出中，人员经费685.6万元，占88%；公用经费91.95万元，占12%。

一般公共服务（类）支出1142.19万元，占87%，主要用于行政运行和项目经费。

社会保障和就业（类）支出81.22万元，占6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出31.91万元，占2%，主要用于行政医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出64.78万元，占5%，主要用于住房公积金的缴纳。

## **六、2023年一般公共预算基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出777.55万元，其中：

人员经费685.6万元，主要包括：基本工资279.05万元、津贴补贴141.15万元、奖金87.44、基本养老保险81.22万元、行政单位基本医疗28.37万元、公务员补助医疗3.1万元、工伤保险0.44万元、住房公积金64.78万元。

公用经费91.95万元，主要包括：办公费9万元、印刷费4.5万元、邮电费3万元、差旅费12万元、维修（护）费3万元、培训费1.5万元、委托业务费3.5万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费、其他交通费用44.45万元、办公设备购置3万元。

## **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，比2022年预算数减少（增加）0万元。

1、因公出国（境）费0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2022年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2022年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年预算数减少0万元。

#### **八、2023年政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

#### **九、2023年国有资本经营预算支出情况**

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

#### **十、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，2023年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额542.55万元。

#### **十一、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）、机关运行经费说明**

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.95 万元，比 2022 年预算增加 8.61 万元。

## **（二）、政府采购情况说明**

2023 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说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）、项目支出情况说明**

2023 年部门项目支出 542.55 万元，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 542.55 万元，财政拨款结转 0 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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。

（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。

（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。