

# 台湾民主自治同盟吉林省委员会

## 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

台湾民主自治同盟吉林省委员会机关是台湾民主自治同盟吉林省委员会的综合办事机构，具体办理盟省委的日常盟务和事务性工作，承担盟省委发挥参政党作用和加强自身建设双重任务的组织、协调、参谋服务的职责。主要职责：

（一）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；

（二）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行坚持四项基本原则的教育，爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；

（三）根据中共吉林省委的决议、部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交提案、建议，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；

（四）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络工作，接待来吉林省探亲、旅游、考察和投资的台湾同胞，为台商排忧解难，为促进吉台交流合作献计出力；

（五）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；

（六）根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署，制定和实施自身建设的规划，承担全省盟员大会、全委会、主

委会和各项专业会议的组织筹备工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，台湾民主自治同盟吉林省委员会内设 1 个机构 3 个处室，分别为组宣处、调研处和办公室。

下设 1 家预算单位，为台湾民主自治同盟吉林省委员会

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	360.53	301.87	58.66	一、一般公共服务支出	278.62	229.79	48.83
一般公共预算 拨款收入	360.53	301.87	58.66	二、社会保障 和就业支出	44.85	40.48	4.37
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	15.46	15.46	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	21.61	16.14	5.47
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>本年收入   合计</b>	<b>360.53</b>	<b>301.87</b>	<b>58.66</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>360.53</b>	<b>301.87</b>	<b>58.66</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>360.53</b>	<b>301.87</b>	<b>58.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>360.53</b>	<b>301.87</b>	<b>58.66</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
台湾民主自治同盟吉林省委员会	360.53	301.87	301.87								58.66	58.66					
台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)	360.53	301.87	301.87								58.66	58.66					
合计	360.53	301.87	301.87								58.66	58.66					

# 支出预算总表

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	360.53	211.06	67.56			
民主党派及工商联事务	278.62	211.06	67.56			
行政运行	211.06	211.06				
参政议政	67.56		67.56			
二、社会保障和就业支出	44.85	44.85				
行政事业单位养老支出	44.85	44.85				
行政单位离退休	22.70	22.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
三、卫生健康支出	15.46	15.46				
行政事业单位医疗	15.46	15.46				
行政单位医疗	15.46	15.46				
四、住房保障支出	21.61	21.61				
住房改革支出	21.61	21.61				
住房公积金	21.61	21.61				
合计	360.53	292.97	67.56			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	360.53	301.87	58.66	一、本年支出	360.53	301.87	58.66
一般公共预算拨款	360.53	301.87	58.66	（一）一般公共服务	278.62	229.79	48.83
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	44.85	40.48	4.37
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	15.46	15.46	
				（四）住房保障支出	21.61	16.14	5.47
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	360.53	301.87	58.66	<b>支出总计</b>	360.53	301.87	58.66

# 一般公共预算支出预算表

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	278.62	211.06	168.63	42.43	67.56
民主党派及工商联事务	278.62	211.06	168.63	42.43	67.56
行政运行	211.06	211.06	168.63	42.43	
参政议政	67.56				67.56
二、社会保障和就业支出	44.85	44.85	44.85		
行政事业单位养老支出	44.85	44.85	44.85		
行政单位离退休	22.70	22.70	22.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	22.15		
三、卫生健康支出	15.46	15.46	15.46		
行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46		
行政单位医疗	15.46	15.46	15.46		
四、住房保障支出	21.61	21.61	21.61		
住房改革支出	21.61	21.61	21.61		
住房公积金	21.61	21.61	21.61		
合计	360.53	292.97	250.54	42.43	67.56

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	226.87	226.87	
基本工资	73.88	73.88	
津贴补贴	43.07	43.07	
奖金	36.21	36.21	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.15	22.15	
职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
其他社会保障缴费	4.42	4.42	
住房公积金	21.61	21.61	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	11.94	11.94	
二、商品和服务支出	40.94		40.94
办公费	5.74		5.74
水费	0.48		0.48
电费	2.24		2.24
邮电费	3.00		3.00
公务接待费	0.27		0.27
工会经费	1.58		1.58
福利费	5.43		5.43
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	11.16		11.16
其他商品和服务支出	4.93		4.93
三、对个人和家庭的补助	23.67	23.67	
退休费	22.70	22.70	
其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
四、资本性支出	1.49		1.49
办公设备购置	1.49		1.49

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.39
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 7 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算支出。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
					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	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	单位资金
专项业务支出				64.64	64.64					2.92				
	参政议政及社会服务			37.00	37.00									
		民主党派社会事务费	台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)	15.00	15.00									
		调研经费	台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)	22.00	22.00									
	自身建设及事务管理			27.64	27.64					2.92				
		自身建设及事务管理费	台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)	27.64	27.64					2.92				
合计				64.64	64.64					2.92				

# 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			

注：本部门无财政拨款委托业务费支出。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
279001 - 台湾民主自治同盟吉林省委员会 (本级)	自身建设及事务管理经费	27.64	目标 1: 加强政治理论学习,不断提高全省盟员自身素质,适应建设新时代参政党的要求。 目标 2: 加大对盟员和机关干部宣传教育的培训力度;组织全体盟员、机关干部及所联系的台胞参加学习培训;做好盟员发展工作。	成本指标	经济成本指标	盟员培训成本	反映民主党派培训平均参与成本	≥400 元/人/天	20
				产出指标	数量指标	编辑盟讯	反映全年编辑出刊盟讯期数	=4 期	5
						盟员培训次数	反映盟员培训活动次数	≥1 次	5
						盟员培训参训人次	反映民主党派培训活动参与人次	≥30 人	5
						发展盟员	反映全年发展盟员人数	≥2 人	10
						走访慰问盟员及所联系的台胞人	反映走访慰问盟员及所联系的台	≤40 人	15
	效益指标	社会效益指标	组织专委会活动机制健全性	反映组织专委会活动机制健全情	≥95%	30			
	民主党派社会事务费	15.00	目标 1: 积极参与台盟中央在贵州巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作,如同心帮扶、筑梦师者等相关工作。 目标 2: 开展省台盟“金秋助学”活动。 目标 3: 巩固省台盟包保村脱贫攻坚成果,持续推动乡村振兴; 目标 4: 参加台盟中央办公厅和社会服务部组织的有关会议和活动。	成本指标	经济成本指标	人均助学金补贴成本	反映人均助学金补贴成本情况	=2000 元/人	20
				产出指标	数量指标	参加台盟中央“同心帮扶”活动	反映参加台盟中央“同心帮扶”	≥1 次	5
						“金秋助学”人数	反映“金秋助学”人数情况	≤15 人	10
						参与台盟中央“筑梦”系列活动	反映参与台盟中央“筑梦”系列	≥1 次	10
				时效指标	“金秋助学”活动完成时间	反映“金秋助学”活动完成时间	11 月 30 日前	10	
					台盟中央“同心帮扶”项目完成时间	反映台盟中央“同心帮扶”项	11 月 30 日前	5	
	效益指标	社会效益指标	参加台盟中央“筑梦”系列活动新闻	反映参加台盟中央“筑梦”系列	≥1 篇	30			
	调研联络经费	22.00	围绕台盟中央、省委省政府重点调研课题开展专题调研,向全国政协、省政协提交 8 件以上提案,加强社情民意收集反馈工作,根据两岸关系实际积极开展两岸交流研习营活动。	产出指标	数量指标	开展研习营及接待台湾参访团次	反映开展研习营及接待台湾参访	≥1 次	10
课题调研数量						反映课题调研数量情况	≥8 件	30	
社情民意信息数量						反映收集社情民意信息的情况	≥30 件	10	
效益指标				社会效益指标	提案被采纳率	反应提案被采纳情况情况	≥75%	40	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、上年结转结余等；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。2024 年收支总预算 360.53 万元，其中：本年预算 301.87 万元；上年结转 58.66 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算（减少）20.53 万元，主要原因是减少人员经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 360.53 万元，其中：本年收入 301.87 万元，占 83.73%；上年结转结余 58.66 万元，占 16.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 301.87 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 360.53 万元，其中：基本支出 292.97 万元，占 81.26%；项目支出 67.56 万元，占 18.74%；

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算360.53万元，其中：本年预算301.87万元，上年结转58.66万元。支出包括：一般公共服务支出278.62万元，社会保障和就业支出44.85万元，卫生健康支出15.46万元，住房保障支出21.61万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款360.53万元，其中：基本支出292.97万元，占81.26%；项目支出67.56万元，占18.74%。基本支出中，人员经费250.54万元，占85.52%；公用经费42.43万元，占14.48%。

一般公共服务（类）支出278.62万元，占77.28%，主要用于台盟机关基本支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出44.85万元，占12.44%，主要用于台盟机关职工的基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

卫生健康（类）支出15.46万元，占4.29%，主要用于台盟机关职工的医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出21.61万元，占5.99%，主要用于台盟机关职工的住房公积金支出。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出292.97万元，其中：

人员经费250.54万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 6.39 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.27 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有安排此项费用预算支出。

2.公务接待费 0.27 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.27 万元，主要原因是本年度增加公务接待计划。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是按照财政厅规定，“三公”经费预算数与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有安排此项费用预算支出。

## 八、2024 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、2024 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

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.43万元，比2023年预算减少9.65万元，下降18.53%，主要原因是减少2名在编人员。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，本部门无土地、房屋及单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

2024年本部门无预算安排购置车辆，本部门无安排购置土地，本部门无安排购置房屋，本部门无计划新增单价50万元及以上的通用设备，本部门无计划新增单价100万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出67.56万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款64.64万元，财政拨款结转2.92万元。

### （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，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额64.64万元。

## 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) 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。