

附件 1:

吉林省人民代表大会常务委员会办公室
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

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（一级项目）

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

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

二、机构设置

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉市办字〔2019〕97号）的要求，吉林市人民代表大会常务委员会办公室机构设置如下：

吉林市人民代表大会设 10 个专门委员会及 10 个办事机构，即法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会〔下设办公室（监察和司法监督处）〕、经济委员会（下设办公室）、教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、民族侨务外事委员会（下设办公室）、农业与农村委员会（下设办公室）、人事代表选举委员会〔下设办公室（任免处）、代表工作处〕、社会建设委员会（下设办公室）、预算委员会（下设办公室），各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林市人民代表大会常务委员会机关设 4 个县（局）级办事机构及 9 个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处）、研究室（下设办公室）、法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）、信访室〔副县（局）级〕。另设机关党委。

纳入吉林市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门预算编制范围的单位包括 1 家预算单位：

1. 吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,879.35	344.87	一、一般公共服务支出	1,481.56	322.08
2	一般公共预算 拨款收入	1,879.35	344.87	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	189.70	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	74.82	10.16
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	133.27	12.62
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,879.35	344.87	本年支出合计	1,879.35	344.87
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,879.35	344.87	支出总计	1,879.35	344.87

二、收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位: 吉林市人民代表大会常务委员会办公室																	
单位: 万元																	
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	一般公共预算结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	2,224.22	1,879.35	1,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.87	344.87	0.00
2	302	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2,224.22	1,879.35	1,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.87	344.87	0.00
3	302001	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2,224.22	1,879.35	1,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.87	344.87	0.00

三、支出总表

支出总表(预算表3)									
预算单位: 吉林市人民代表大会常务委员会办公室									
单位: 万元									
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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	
1		合计	2,224.23	2,224.23	0.00	0.00			
2	201	一般公共服务支出	1,803.65	1,803.65	0.00	0.00			
3	20101	人大事务	1,803.65	1,803.65	0.00	0.00			
4	2010101	行政运行	1,803.65	1,803.65	0.00	0.00			
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	2010108	人大代表工作	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	0.00	0.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	0.00	0.00			
10	2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.70	177.70	0.00	0.00			
12	210	卫生健康支出	84.98	84.98	0.00	0.00			
13	21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00			
14	2101101	行政单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00			
15	221	住房保障支出	145.90	145.90	0.00	0.00			
16	22102	住房改革支出	145.90	145.90	0.00	0.00			
17	2210201	住房公积金	145.90	145.90	0.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位：吉林市人民政府常务委员会办公室					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,879.35	344.87	一、本年支出	1,879.35	
2	一般公共预算拨款	1,879.35	344.87	一、一般公共服务支出	1,481.56	
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	189.70	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	74.82	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	133.27	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,879.35	344.87	支出总计	1,879.35	344.87

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：吉林市人大常委会常务委员会办公室						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,224.23	2,224.23	1,881.53	342.70	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,803.65	1,803.65	1,460.95	342.70	0.00
3	20101	人大事务	1,803.65	1,803.65	1,460.95	342.70	0.00
4	2010101	行政运行	1,803.65	1,803.65	1,460.95	342.70	0.00
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00
10	2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.70	177.70	177.70	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	84.98	84.98	84.98	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	84.98	84.98	84.98	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	84.98	84.98	84.98	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	145.90	145.90	145.90	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	145.90	145.90	145.90	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	145.90	145.90	145.90	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,224.26	1,881.53	342.73
2	301	工资福利支出	1,844.53	1,844.53	0.00
3	30101	基本工资	1,223.71	1,223.71	0.00
4	30103	奖金	138.95	138.95	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.70	177.70	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	84.98	84.98	0.00
7	30113	住房公积金	145.90	145.90	0.00
8	30199	其他工资福利支出	73.29	73.29	0.00
9	302	商品和服务支出	342.73	0.00	342.73
10	30201	办公费	47.88	0.00	47.88
11	30205	水费	4.69	0.00	4.69
12	30206	电费	14.82	0.00	14.82
13	30208	取暖费	28.95	0.00	28.95
14	30211	差旅费	45.78	0.00	45.78
15	30217	公务接待费	1.84	0.00	1.84
16	30228	工会经费	30.42	0.00	30.42
17	30229	福利费	58.74	0.00	58.74
18	30239	其他交通费用	101.64	0.00	101.64
19	30299	其他商品和服务支出	7.97	0.00	7.97
20	303	对个人和家庭的补助	37.00	37.00	0.00
21	30301	离休费	12.00	12.00	0.00
22	30304	抚恤金	25.00	25.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)															
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室												单位：万元			
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			小计	公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转		小计	公务用车购置费		公务用车运行费		小计	当年预算	上年结转		
1	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00

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110人，其中：在职人员109人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）											
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室										单位：万元	
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	总计	国有资本经营预算			项目支出	国库拨款资金		
					合计	人员经费	公用经费		基本支出	项目支出	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表（预算表9）														
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室													单位：万元	
序号	类型1	类型	一级项目	二级项目	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
								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	
1		合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	223	专业信息系统运行维护					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	专业信息系统运行维护	人大事务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				信息化系统运行维护	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311	专项业务支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311	专项业务支出	人大事务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				劳务派遣人员工资	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				市人大常委会事务管理（非定额）	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				老干部活动中心房屋租金	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				解决临时性专项支出以及以前年度应付未付项目	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	311	专项业务支出	人大监督				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				专门委员会经费	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	311	专项业务支出	人大立法				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				立法经费	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311	专项业务支出	人大选举与任免				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				代表工作	吉林市人民代表大会常务委员会办公室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		一级项目				
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、用事业基金弥补收支差额、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 2224.22 万元，其中：当年预算 1879.35 万元；上年结转 344.87 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 223.34 万元，主要原因是节俭办公并减少部分项目支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2224.22 万元，其中：本年收入 1879.35 万元，占 84.5%；上年结转 344.87 万元，占 15.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1879.35 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 344.87 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2224.23万元，其中：基本支出2224.23万元，占100%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2224.22万元，其中：本年收入1879.35万元，上年结转344.87万元。支出包括：一般公共服务支出1481.56万元，社会保障和就业支出189.7万元，卫生健康支出74.82万元，住房保障支出133.27万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2224.23万元，其中：基本支出2224.23万元，占100%。基本支出中，人员经费1881.53万元，占84.6%；公用经费342.7万元，占15.4%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元。

一般公共服务（类）支出1803.65万元，占81.1%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出189.7万元，占8.5%，主要用于保障离休职工工资和养老保险缴费。

卫生健康（类）支出84.98万元，占3.8%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出145.9万元，占6.6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 2224.26 万元，其中：

人员经费 1881.53 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 342.73 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、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 1.84 万元，其中：当年预算 1.84 万元。2024年当年预算数比 2023 年预算数减少 9 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 1.84 万元，其中：当年预算 1.84 万元。2024年当年预算数比 2023 年预算数减少 9 万元，主要原因是调减项目中三公经费预算支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

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年吉林省人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算241.09万元，比2023年预算增加49.87万元，增长26.1%，主要原因是增加了部分工会经费和福利费。

（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年年底，吉林省人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆0辆，土地0平方米，房屋9399.12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。

2024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

本部门无项目支出预算拨款。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标。

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。

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			