

2024 年中国人民政治协商会议长春市  
朝阳区委员会办公室部门预算

2024 年 1 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况
- 八、2024 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2024 年度长春市朝阳区政协办公室 部门预算

## 一、主要职能

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### （一）、政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

### （二）、民主监督

民主监督是对国家宪法、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。

### （三）、参政议政

参政议政是对政治、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

中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会内设 7 个机

构，分别为政协办公室、提案征集委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、台港澳侨联络委员会、社会法制委员会、农业和农村委员会。

**政协办公室：**协助主席、副主席处理区政协机关日常工作 and 领导公务活动。做好区政协党组会议、主席会议、常委会议有关事项的准备以及各专委会的综合协调工作。负责区政协常委会议决议、决定的准备及会后落实工作和常委会议审议意见的督办工作。负责与市政协协调指导办公室的工作联系。负责与区委办、人大办、政府办及部门间工作联系。负责驻区委员活动的协调工作。主持召开区政协办公室会议。负责机关学习、财务、考勤、车辆管理、来访接待等方面工作。

**提案委员会：**制定各次会议提案工作方案和年度工作计划；组织征集提案；对提案进行审查立案，确定承办单位；对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理、落实提案；向全体会议、常委会议、主席会议报告工作；加强与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室以及各承办单位的联系与协作，做好提案办理工作。

**经济委员会：**负责经济建设的方针、政策和科技发展战略的宣传贯彻、民主监督，组织委员围绕推进经济发展和科技进步知情出力；负责组织经济和科技界或热心经济、科技工作的委员和各界人士，发挥自身的优势，加强对外的联系，

帮助引进经济或科技项目，推进经济与科技的合作；负责就经济、科技生活中的重要问题，通过报告会、座谈会、专题研讨、专题调研、专题视察等灵活多样的方式，向决策部门提出意见和建议；负责组织经济与科技界的委员深入企业调查研究，推进实际问题的协调解决。

**教科卫体委员会：**学习、宣传、贯彻执行党和国家关于教育、文化、卫生、体育方面的方针、政策、法律法规，为委员履行职责创造条件；负责本委员会年度工作计划的起草和具体组织实施工作；组织本委委员就全区教育、文化、卫生计生、体育工作开展专题调研、专题视察等活动；加强与本委委员和教育、文化艺术、医药卫生、体育等相关界别人士的联系，发挥委员的主体作用，组织本委委员积极撰写提案，反映社情民意，为推动全区经济社会发展作出积极贡献。

**文史和学习委员会：**组织和推动委员学习宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，了解国内外形势及我区政治经济和社会发展情况，为委员参政议政创造条件；有计划的组织座谈会、报告会、专题讨论会和参观考察、调查研究等活动；配合有关部门做好对外工作，把对外宣传、招商引资等工作寓于交流交往之中；加强同港澳委员的联系，为宣传朝阳、振兴朝阳多做贡献；根据区政协全委会议、常委会议、主席会议决议精神，制定年度计划，做好年终工作总结，并根据不同情况，分别向全委会议、常委会议、主席会议报

告工作。

**社会法制委员会：**组织委员学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策及有关法律法规，帮助他们了解我区社会事务、法制建设工作的发展情况，为委员履行职责创造条件；广泛联系委员和有关的民主党派、人民团体及有关人士，听取和反映他们对我区社会事务、法制建设工作的意见；组织委员和有关人士就我区的社会事务、法制建设工作开展专题协商、专题议政、专题调研、专题视察、专题研讨等活动；加强与对口单位的联系，制订年度工作计划，总结工作经验，向全委会议、常委会议、主席会议报告工作。

**农业和农村委员会：**组织农业和农村委政协委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业和农村界委员反映社情民意。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会办公室为一级预算单位。

#### （二）预算单位人员构成情况

2024年实有人员53人，其中：在职人员21人，离退休人员32人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、2024 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 朝阳区政协办公室 单位： 万元

收入		支 出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	978.3	一、一般公共服务	914.3	914.3		
（一）一般公共预算财政拨款	978.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		二十一、住房保障支出	64	64		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	978.3	支出总计	978.3	978.3		





### 三、2024年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：朝阳区政协办公室

单位：万元

经济分类		年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		<b>893.8</b>	<b>834.6</b>	59.2
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	665.4	665.4	
30101	基本工资	264.6	264.6	
30102	津贴补贴	116.4	116.4	
30103	奖金	81.9	81.9	
30107	绩效奖金	18.7	18.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.4	50.4	
30109	职业年金缴费	31.2	31.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.8	37.8	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	64	64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.2</b>		<b>59.2</b>
30201	办公费	11.1		11.1
30207	邮电费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	11		11
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40

30239	其他交通费	33.6		33.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>169.2</b>	<b>169.2</b>	
30301	离休费	21.6	21.6	
30302	退休费	145.6	145.6	
30305	生活补助	2	2	

#### 四. 2024 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：朝阳区政协办公室

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	比 2023 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	2.6	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.2	0	
3、公务用车费	2.4	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 53 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 32 人。

## 五、2024 年预算基金支出表

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：朝阳区政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>206</b>				
20610				
2061001				
.....				
合计				

六. 2024 年预算部门收支总表

# 部门收支总表

部门（单位）名称：朝阳区政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	978.3	一、一般公共服务	914.3
二、政府性基金预算财政拨款		九、社会保障和就业支出	
三、事业收入		二十一、住房保障支出	64
四、经营收入		四、环境保护	
五、其他收入		五、社会保险基金支出	
		六、资源勘探电子信息等事务	
<b>本年收入合计</b>	<b>978.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978.3</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>978.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>978.3</b>

## 七. 2024 年部门收入总表







项目名称		朝阳区政协十届四次会议		
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金	年度资金总额：20万元			
项目资金	其中：财政拨款 20万元	其他资金		
	年度目标		中长期目标	
绩效目标	1、提高委员履职能力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。 2、提高委员参与度，为全区经济社会发展建言献策、贡献力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		会议班次	≥1次
			会议人数	≥350人
			会议天数	≥3天
	质量指标		会议参与度	100%
			会议覆盖率	≥100%
			会议成果	≥100%
	成本指标		人均会议成本	≤200元/人/天
	社会效益指标		委员的履职能力	有所提高
	满意度指标		满意度指标	≥100%

项目支出绩效目标表

### 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款预算为 978.3 万元,收入合计 978.3 万元。比 2023 年执行数减少 49.47 万元,原因是厉行节约。

2024 年财政预算支出 978.3 万元,其中,基本支出 893.8 万元,项目支出 84.5 万元,为政协会议、委员培训、视察调研支出。比 2023 年减少 49.47 万元,原因是厉行节约。

#### 二、一般公共预算支出表说明

行政运行支出 829.8 万元,一般行政管理事务支出 39.5 万元,政协会议支出 20 万元,委员视察 25 万元,住房保障支出 64 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 665.4 万元

2. 商品和服务支出 59.2 万元

3. 对个人和家庭补助支出 169.2 万元

合计基本支出 893.8 万元。

#### 四、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数2.6万元。其中：公务用车费2.4万元，招待费0.2万元。与2023年相比减少0万元。

#### 五、2024年预算基金支出情况

朝阳区政协办公室2024年无预算基金支出。

#### 六、部门收支表说明

朝阳区政协办公室2024总收入978.3万元，其中财政拨款978.3万元。

一般公共服务支出914.3万元，住房保障支出64万元。

#### 七、部门收入总表情况

朝阳区政协办公室2024年总收入978.3万元，其中本级财政拨款978.3万元。

#### 八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出914.3万元，住房保障支出64万元。

科目分类：基本支出893.8万元，项目支出84.5万元。

#### 九、机关运行经费支出情况

2024年朝阳区政协办公室的机关运行经费财政拨款支出59.2万元，其中办公费11.1万元，邮电费0.8万元，工会经费11万元，委托业务费0.1万元，公务接待费0.2万

元，公务用车运行费 2.4 万元，其他交通费 33.6 万元。

#### 十、政府采购支出情况

2024 年无政府采购支出。

#### 十一、国有资产占用情况

2024 年朝阳区政协办公室共有车辆 1 辆。

#### 十二、预算绩效情况

2024 年朝阳区政协办公室列入部门预算项目主要是委政协全会项目 20 万元，绩效目标是提高委员履职能力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：存款利息收入。

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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。

五、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

六、三公经费：是指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。

七、机关运行费：为保障行政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。