

吉林省人大常委会办公厅宣传中心

（《吉林人大》编辑部）

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

- 1、组织媒体开展有关人民代表大会制度的宣传报道，推动社会主义民主法治建设。
- 2、负责组织指导全省各级人大通讯员培训和队伍建设。
- 3、编辑、出版、发行《吉林人大》杂志。
- 4、负责省人大常委会官方微信公众号的管理和日常发布。
- 5、组织吉林人大新闻奖评选和中国人大新闻奖申报工作。
- 6、负责机关活动影像拍摄和机关图片库、视频资料管理。
- 7、负责吉林人大融媒体建设。

### 二、机构设置

宣传中心无内设机构。

## 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	325.86	321.86	4.00	一、一般公共服务	271.57	267.57	4.00
一般公共预算 拨款收入	325.86	321.86	4.00	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				八、社会保障 和就业支出	23.63	23.63	
三、单位资金收入				九、社会保险 基金支出			
事业收入				十、卫生健康 支出	14.99	14.99	
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				二十、住房保 障支出	15.67	15.67	
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>325.86</b>	<b>321.86</b>	<b>4.00</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>325.86</b>	<b>321.86</b>	<b>4.00</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>325.86</b>	<b>321.86</b>	<b>4.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.86</b>	<b>321.86</b>	<b>4.00</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
吉林省人民代表大会常委会办公厅宣传中心	325.86	321.86	321.86								4.00	4.00				
合计	325.86	321.86	321.86								4.00	4.00				

# 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、一般公共服务支出	325.86	204.29	121.57			
人大事务	271.57	150.00	121.57			
事业运行	271.57	150.00	121.57			
其他人大事务 支出	150.00	150.00				
二、社会保障和就业 支出	121.57		121.57			
行政事业单位养老 支出	23.63	23.63				
事业单位离退休	23.63	23.63				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
三、卫生健康支出	18.24	18.24				
行政事业单位医 疗	14.99	14.99				
事业单位医疗	14.99	14.99				
四、住房保障支出	14.99	14.99				
住房改革支出	15.67	15.67				
住房公积金	15.67	15.67				

# 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	325.86	321.86	4.00	一、本年支出	325.86	321.86	4.00
一般公共预算拨款	325.86	321.86	4.00	(一)一般公共预算服务	271.57	267.57	4.00
政府性基金预算拨款				(二)外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三)国防支出			
				.....			
				(八)社会保障和就业支出	23.63	23.63	
				(九)社会保险基金支出			
				(十)卫生健康支出	14.99	14.99	
				.....			
				(二十)住房保障支出	15.67	15.67	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>325.86</b>	<b>321.86</b>	<b>4.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.86</b>	<b>321.86</b>	<b>4.00</b>

# 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	271.57	150.00	125.73	24.27	121.57
人大事务	271.57	150.00	125.73	24.27	121.57
事业运行	150.00	150.00	125.73	24.27	
其他人大事务支出	121.57				121.57
二、社会保障和就业支出	23.63	23.63	23.63		
行政事业单位养老支出	23.63	23.63	23.63		
事业单位离退休	5.39	5.39	5.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24		
三、卫生健康支出	14.99	14.99	14.99		
行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99		
事业单位医疗	14.99	14.99	14.99		
四、住房保障支出	15.67	15.67	15.67		
住房改革支出	15.67	15.67	15.67		
住房公积金	15.67	15.67	15.67		



# 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	173.43	173.43	
基本工资	58.13	58.13	
奖金	29.96	29.96	
绩效工资	31.19	31.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
其他社会保障缴费	5.66	5.66	
住房公积金	15.67	15.67	
医疗费	0.90	0.90	
其他工资福利支出	2.07	2.07	
二、商品和服务支出	23.51		23.51
办公费	2.48		2.48
印刷费	0.21		0.21
水费	0.49		0.49
电费	2.27		2.27
邮电费	0.68		0.68
差旅费	7.04		7.04
培训费	0.92		0.92
工会经费	1.85		1.85
福利费	4.02		4.02
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
退休费	5.39	5.39	
其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
资本性支出	0.76		0.76
办公设备购置	0.76		0.76

# 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 3 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			

本部门无政府性基金预算拨款

## 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			

本部门无国有资本经营预算拨款

# 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			财政专户 管理资金	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			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 力资 金	单 位 资 金
专项 业务 支出	人大 事务 管理	出版印 刷发行 项目补 助	吉林省人 大常委会 办公厅宣 传中心 (《吉林人 大》编辑 部)	109 .67	109 .67									
专项 业务 支出	人大 事务 管理	宣传工 作项目 补助	吉林省人 大常委会 办公厅宣 传中心 (《吉林人 大》编辑 部)	11. 90	11. 90									
合计				121. 57	121. 57									

# 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门本年度无财政拨款委托业务费预算

# 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
吉林省人大常委会办公厅宣传中心 (《吉林人大》编辑部)	宣传工作项目补助	11.9		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	会议召开场次	考察全年召开会议次数达标情况	≥2次	20
					质量指标				
					时效指标	会议召开及时率	考察会议召开及时情况	100%	30
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	人大好新闻评选数量	考察人大好新闻评选数量	≥60篇	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

吉林省人大常委会办公厅宣传中心 (《吉林人大》编辑部)	出版印刷发行项目 补助	109.67	目标 1: 编印《吉林人大》12 期, 增刊 1 期, 每期 10000 册, 保质保量完成工作。 目标 2: 发放到全省各级代表, 切实提高全省各级人大代表及人大机关工作人员依法履职水平。	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	刊物印刷数、刊物出版期数	考察出版物数量情况	=10000册、12期	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	宣传人民代表大会制度	宣传人民代表大会制度, 不断提高人大新闻报道的质量和水平。	12篇	40
					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、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 325.86 万元，其中：本年预算 321.86 万元；上年结转 4 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 37.74 万元，主要原因是人员社保支出、医保支出、公积金支出增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 325.86 万元，其中：本年收入 321.86 万元，占 99%；上年结转结余 4 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 321.86 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 325.86 万元，其中：基本支出 204.29 万元，占 63%；项目支出 121.57 万元，占 37%。



#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算325.86万元，其中：本年预算321.86万元，上年结转4万元。支出包括：一般公共服务支出271.57万元，社会保障和就业支出23.63万元，卫生健康支出14.99万元，住房保障支出15.67万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款325.86万元，其中：基本支出204.29万元，占63%；项目支出121.57万元，占37%。基本支出中，人员经费180.02万元，占88%；公用经费24.27万元，占12%。

一般公共服务（类）支出271.57万元，占83%，主要用于事业运行支出及其他人大事业支出。

社会保障和就业（类）支出23.63万元，占7%，主要用于事业单位养老缴费支出。

卫生健康支出支出14.99万元，占5%，主要用于事业单位医保缴费支出。

住房保障（类）支出15.67万元，占5%，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325.86万元，其中：

人员经费180.02万元，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 24.27 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、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**

本部门无一般公共预算拨款

### **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**

本部门无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况**

2024 年政府采购预算总额 80.48 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 80.48 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门无国有资产占有使用情况。

#### **（四）项目支出情况说明**

2024 年部门项目支出 121.57 万元，其中：一级项目一个，二级项目二个；使用本年拨款 121.57 万元，财政拨款结转 0 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 121.57 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。