

中国民主同盟吉林省委员会（本级）

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

履行民主党派的职能，开展全省民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主同盟吉林省委员会（本级）内设 5 个机构，分别为办公室、宣传部、组织部、调研部、社会服务部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	748.3	748.3		一、一般公共服务	546.21	546.21	
一般公共预算 拨款收入	748.3	748.3		二、社会保障 和就业支出	123.23	123.23	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	39.07	39.07	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	44.9	44.9	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	0.2	0.2					
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	0.2	0.2					
本年收入 合计	748.5	748.5		本年支出 合计	753.41	753.41	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	4.91	4.91					
收入总计	753.41	753.41		支出总计	753.41	753.41	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入									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收入	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
273001 中国民主同盟吉林省委员会(本级)	753.41	748.5	748.3							0.2	4.91					4.91	
合计	753.41	748.5	748.3							0.2	4.91					4.91	

支出预算总表

单位：万元

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
一、一般公共服务	546.21	448.15	98.06				
民主党派及工商联 事务	546.21	448.15	98.06				
行政运行	448.15	448.15					
一般行政管理事 务	24.4		24.4				
参政议政	73.66		73.66				
二、社会保障和就业支 出	123.23	123.23					
行政事业单位养老 支出	123.23	123.23					
行政单位离退休	44.48	44.48					
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.5	52.5					
机关事业单位职业 年金缴费支出	26.25	26.25					
三、卫生健康支出	39.07	39.07					
行政事业单位医疗	39.07	39.07					
行政单位医疗	39.07	39.07					
四、住房保障支出	44.9	44.9					
住房改革支出	44.9	44.9					
住房公积金	44.9	44.9					
合计	753.41	655.35	98.06				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	748.3	748.3		一、本年支出	748.3	748.3	
一般公共预算拨款	748.3	748.3		（一）一般公共服务	541.1	541.1	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	123.23	123.23	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	39.07	39.07	
				（四）住房保障支出	44.9	44.9	
				二、结转下年			
收入总计	748.3	748.3		支出总计	748.3	748.3	

一般公共预算拨款支出预算表

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	541.1	448.15	354.75	93.4	92.95
民主党派及工商联事务	541.1	448.15	354.75	93.4	92.95
行政运行	448.15	448.15	354.75	93.4	
一般行政管理事务	24.4				24.4
参政议政	68.55				68.55
二、社会保障和就业支出	123.23	123.23	123.23		
行政事业单位养老支出	123.23	123.23	123.23		
行政单位离退休	44.48	44.48	44.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5	52.5		
机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	26.25		
三、卫生健康支出	39.07	39.07	39.07		
行政事业单位医疗	39.07	39.07	39.07		
行政单位医疗	39.07	39.07	39.07		
四、住房保障支出	44.9	44.9	44.9		
住房改革支出	44.9	44.9	44.9		
住房公积金	44.9	44.9	44.9		
合计	748.3	655.35	561.95	93.4	92.95

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	516.23	516.23	
基本工资	152.14	152.14	
津贴补贴	86.83	86.83	
奖金	100.87	100.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	52.5	52.5	
职业年金缴费	26.25	26.25	
职工基本医疗保险缴费	17.7	17.7	
公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	
社会保障缴费	4.68	4.68	
住房公积金	44.9	44.9	
医疗费	3.6	3.6	
其他工资福利支出	10.07	10.07	
二、商品和服务支出	90.73		90.73
办公费	12.1		12.1
水费	1		1
电费	4.76		4.76
邮电费	9		9
差旅费	3		3
培训费	1.17		1.17
公务接待费	0.67		0.67
劳务费	1.5		1.5
工会经费	4.78		4.78
公务用车运行维护费	8.87		8.87
其他交通费用	23.16		23.16
其他商品和服务支出	20.72		20.72
三、对个人和家庭的补助	45.72	45.72	
退休费	44.48	44.48	
其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
四、资本性支出	2.67		2.67
办公设备购置	2.67		2.67
合计	655.35	561.95	93.4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	9.54
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.67
3、公务用车费	8.87
其中：（1）公务用车运行维护费	8.87
（2）公务用车购置	

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			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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				98.06	92.95				0.2					4.91
	民主党派履职经费			22	22									
		民主党派专项履职经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	22	22									
	自身建设及事务管理			56.4	56.4									
		民主党派履职其他专项共用类经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	14.6	14.6									
		民主党派履职培训经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	22	22									
		民主党派履职大宗印刷经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	9.8	9.8									
		民主党派履职会议经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	10	10									
	参政议政及社会服务			19.66	14.55				0.2					4.91
		民盟吉林省委员会对口帮扶贵州毕节义务教育高质量发展项目	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	11	11									
		参政议政及社会服务工作经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	3.55	3.55									
		民盟中央重点调研课题及合作调研课题经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	4.81										4.81
		民盟中央理论课题研究经费	中国民主同盟吉林省委员会（本级）	0.3					0.2					0.1

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								
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费。

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
中国民主同盟吉林省委员会(本级)	参政议政及社会服务经费	3.55	1.承接民盟中央重点调研课题和省重点调研课题,并开展调研; 2.开展乡村振兴包保点走访调研工作2次,及时了解包保村情况; 3.按照《民主监督》方案要求,开展年度民主监督工作。 4.参加民盟中央全体委员会议、组织工作会议、思想宣传、机关建设等会议; 5.组织烛光教育行、黄丝带法律援助等活动2次。	产出指标	数量指标	社会服务开展次数	考察社会服务开展次数情况	>=2次	10
					数量指标	调研工作完成次数	考察调研工作完成次数情况	>=5次	10
					数量指标	调研报告形成数	考察调研形成成果情况	>=10份	15
					时效指标	社会服务开展时间	考察社会服务开展时间情况	12月10日	5
					时效指标	调研工作完成及时性	考察调研工作完成及时性情况	12月10日	5
					时效指标	调研报告完成及时性	考察调研报告完成及时性情况	12月10日	5
				效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	>=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案满意度指标	各类提案议案人大政协会议采用情况	>=100%	10			
	民主党派履职会议经费	10	完成年度会议计划各类会议召开及工作安排部署,做好思想宣传、组织建设、参政议政、内部监督等工作,做好自身建设。	产出指标	数量指标	参加会议人次	参加会议人次统计	>=100人次	25
					数量指标	召开会议次数	考察召开会议次数情况	>=6次	25
				效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	>=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加各类会议人员对会议满意度	>=100%	10			
	民主党派履职其他专项共用类经费	14.6	1.按照工作计划安排,完成内刊邮寄,做好思想信息宣传; 2.完成盟员之家更新,做好盟员思想凝聚工作; 3.完成官网等年度维护,做好宣传平台保障工作; 4.完成党务费发放,做好参政议政工作激励工作; 5.完成学习刊物订阅,完成日常学习安排工作。	产出指标	数量指标	参政议政成果	各类参政议政形成成果数量	>=10件	10
					数量指标	各类思想宣传学习开展数量	考察各类思想宣传学习情况	>=10次	10
					数量指标	开展盟员活动次数	各类盟员活动开展次数	>=1次	10
					数量指标	社情民意信息数量	年度社情民意信息数量汇总	>=50条	10
					数量指标	网站宣传报道发布数量	网站各类宣传报道信息发布数量	>=80条	10
				效益指标	社会效益指标	统战信息知晓率	考察统战信息知晓率情况	>=10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	考察盟员满意度情况	>=100%	10			
	民主党派履职培训经费	22	1.开展思想建设信息宣传员培训班一次; 2.民盟省委参政议政骨干培训班一次; 3.开展民主党派主题教育专题报告会一次。	产出指标	数量指标	培训人次	考察培训人次情况	>=100人	25
					数量指标	开展培训次数	各类培训开展次数	>=2次	25
				效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参加各类培训人员对培训的满意度	>=100%	10
	民主党派履职大宗印刷经费	9.8	完成机关年度印刷计划所有印制材料印刷及发放,凝聚思想共识。	产出指标	数量指标	出版盟训期数	考察盟训出版的情况	>=4期	20
					数量指标	出版资料数量	考察编印资料情况	>=2本	20
				质量指标	刊物差错率	考察资料编印合格率情况	<=5%	10	
				效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	>=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	考察盟员满意度情况	>=100%	10			
民盟中央理论研究课题经费	0.3	1.完成上年度理论研究课题编印发稿; 2.完成本年度民盟中央理论研究课题申报; 3.行政民盟中央理论研究课题1篇,征文2篇。	产出指标	数量指标	参政议政成果	各类参政议政形成成果数量	>=1件	30	
				时效指标	调研报告完成及时性	考察调研报告完成及时性情况	12月20日	20	
效益指标	社会效益指标	社情民意信息收集数量	考察社情民意信息收集数量情况	>=2件	40				
民盟中央重点调研课题及合作调研课题经费	4.81	1.完成上一年度民盟中央重点调研课题及合作调研课题经费编印发放 2.开展本年度民盟中央重点调研课题及合作调研课题调研1次 3.形成民盟中央重点调研课题及合作调研课题调研报告2件	产出指标	数量指标	参政议政成果	各类参政议政形成成果数量	>=1件	30	
				时效指标	调研工作完成及时性	考察调研工作完成及时性情况	12月20日	20	
			效益指标	社会效益指标	社情民意信息收集数量	考察社情民意信息收集数量情况	>=2件	40	
民盟吉林省委对口帮扶贵州毕节义教教育高质量发展项目	11	组织不少于10人次赴贵州省毕节市织金县4所学校帮扶学校开展教育帮扶活动一次。	产出指标	数量指标	参加会议人次	参加帮扶人次统计	>=10人	30	
				时效指标	帮扶活动完成及时性	按时完成各类帮扶活动	12月20日	20	
			效益指标	社会效益指标	受帮扶对象满意度	受帮扶对象对帮扶活动满意度	>=100%	40	
民主党派专项履职经费	22	1.加强参政议政人才队伍建设,提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策; 2.开展年度调研工作,提升参政议政提案实用性; 3.加强省内外、参政议政及社会服务工作经验交流; 4.完成乡村振兴包保点走访调研工作,及时了解情况; 5.完成年度优化营商环境监督工作调研,通过报送意见建议等形式,为优化营商环境提供智力支持; 6.进一步扩大民盟社会影响力。	产出指标	数量指标	社会服务开展次数	考察社会服务开展次数情况	>=3次	25	
				数量指标	调研工作完成次数	考察调研工作完成次数情况	>=4次	25	
			社会效益指标	社情民意信息数量	考察社情民意信息收集数量情况	>=100件	15		
			社会效益指标	团体提案收集数量	考察团体提案收集数量情况	>=6件	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人员满意度	考察社会服务受益人员满意度情况	>=100%	10	

第三部分 情况说明

一、2026 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 753.41 万元，其中：本年预算 748.5 万元，上年非财政拨款结转资金 4.91 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 61.19 万元，主要原因一是新增 3 名遴选人员，人员经费增加，二是职级晋升人员较多，人员经费增加，三是项目经费中，增加非财政拨款结转项目资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 753.41 万元，其中：本年收入 748.5 万元，占 99.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 748.3 万元，占 100%；本单位无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；其他收入 0.2 万元。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算753.41万元，其中：基本支出655.35万元，占87%；项目支出98.06万元，占13%。本单位无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算748.3万元，其中：本年预算748.3万元。支出包括：一般公共服务支出541.1万元，社会保障和就业支出123.23万元，卫生健康支出39.07万元，住房保障支出44.9万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款748.3万元，其中：基本支出655.35万元，占87.6%；项目支出92.95万元，占12.4%。基本支出中，人员经费561.95万元，占85.7%；公用经费93.4万元，占14.3%。

一般公共服务（类）支出541.1万元，占72.3%，主要用于民主党派及工商联事务行政运行、参政议政。

社会保障和就业（类）支出123.23万元，占16.5%，主要用于行政事业单位机关和退休人员养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出39.07万元，占5.2%，主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出44.9万元，占6%，主要用于住房改革支出住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出448.15万元，其中：

人员经费354.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为9.54万元。比2025年预算数增加0.08万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是本单位无该科目预算。

2.公务接待费0.67万元，比2025年预算数增加0.08万元，主要原因是增加3名遴选人员，一般性支出核增。

3.公务用车购置及运行维护费8.87万元。与2025年预算数相同；公务用车购置费0万元，与2025年度预算数相同，主要原因是本单位无该科目预算。

八、2026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、2026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

2026年部门本级共1家行政单位机关运行经费财政拨款预算93.4万元，比2025年预算增加7.91万元，增长9.25%，主要原因是增加3名遴选人员，一般性支出核增。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额26.42万元，其中：政府采购货物预算3.57万元、政府采购服务预算22.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月，本部门（本级）共有车2辆，土地占有0平方米，房屋所有面积0平方米，使用面积397.44平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出98.06万元，其中：一级项目3个，二级项目9个；使用本年财政拨款92.95万元，非财政拨款0.2万元，非财政拨款结转4.91万元。

（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，2026年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额98.06万元。

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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。