

中国民主促进会吉林省委员会（本级）

2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

履行民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。反映社情民意，开展社会服务，不断提高民进全省各级组织自身建设水平。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会吉林省委员会（本级）内设 4 个机构，分别为组织部、宣传部、办公室、调研咨询部。设 8 个专门委员会和 1 个研究会，分别为教育委员会、文化艺术委员会、出版传媒委员会、医卫委员会、经济委员会、社会法制委员会、妇女儿童委员会、青年工作委员会，参政党理论研究会。民进吉林省委直接管理民进吉林省直属工作委员会、吉林民进企业界会员联谊会和吉林省民进书画社。

我单位上级主管部门为中国民主促进会吉林省委员会。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	492.13	492.13		一、一般公共服务支出	344.42	344.42	
一般公共预算拨款收入	492.13	492.13		二、社会保障和就业支出	88.77	88.77	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	29.05	29.05	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	29.89	29.89	
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							
本 年 收 入 合 计	492.13	492.13		本 年 支 出 合 计	492.13	492.13	
财政拨款结转				结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	492.13	492.13		支 出 总 计	492.13	492.13	

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

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
合计	492.13	442.13	50.00			
一般公共服务支出	344.42	294.42	50.00			
民主党派及工商联事务	344.42	294.42	50.00			
行政运行	294.42	294.42				
参政议政	50.00		50.00			
社会保障和就业支出	88.77	88.77				
行政事业单位养老支出	88.77	88.77				
行政单位离退休	38.04	38.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91				
卫生健康支出	29.05	29.05				
行政事业单位医疗	29.05	29.05				
行政单位医疗	29.05	29.05				
住房保障支出	29.89	29.89				
住房改革支出	29.89	29.89				
住房公积金	29.89	29.89				

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	492.13	492.13		一、本年支出	492.13	492.13	
一般公共预算拨款	492.13	492.13		（一）一般公共服务支出	344.42	344.42	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	88.77	88.77	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	29.05	29.05	
				（四）住房保障支出	29.89	29.89	
				二、结转下年			
收 入 总 计	492.13	492.13		支 出 总 计	492.13	492.13	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	492.13	442.13	379.06	63.07	50.00
一般公共服务支出	344.42	294.42	231.35	63.07	50.00
民主党派及工商联事务	344.42	294.42	231.35	63.07	50.00
行政运行	294.42	294.42	231.35	63.07	
参政议政	50.00				50.00
社会保障和就业支出	88.77	88.77	88.77		
行政事业单位养老支出	88.77	88.77	88.77		
行政单位离退休	38.04	38.04	38.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	33.82		
机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	16.91		
卫生健康支出	29.05	29.05	29.05		
行政事业单位医疗	29.05	29.05	29.05		
行政单位医疗	29.05	29.05	29.05		
住房保障支出	29.89	29.89	29.89		
住房改革支出	29.89	29.89	29.89		
住房公积金	29.89	29.89	29.89		

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名称	合计	人员经费	公用经费
合计	442.13	379.06	63.07
工资福利支出	340.23	340.23	
基本工资	97.93	97.93	
津贴补贴	55.88	55.88	
奖金	64.90	64.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	
职业年金缴费	16.91	16.91	
职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	
其他社会保障缴费	6.31	6.31	
住房公积金	29.89	29.89	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	10.05	10.05	
商品和服务支出	61.45		61.45
办公费	8.06		8.06
水费	0.40		0.40
电费	3.00		3.00
邮电费	3.66		3.66
差旅费	3.23		3.23
培训费	0.10		0.10
公务接待费	0.41		0.41
劳务费	0.30		0.30
工会经费	3.08		3.08
公务用车运行维护费	5.51		5.51
其他交通费用	18.67		18.67
税金及附加费用	0.02		0.02
其他商品和服务支出	15.01		15.01
对个人和家庭的补助	38.83	38.83	
退休费	38.04	38.04	
其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
资本性支出	1.62		1.62
办公设备购置	1.62		1.62

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	5.92
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.41
3、公务用车费	5.51
其中：（1）公务用车运行维护费	5.51
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 10 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：本单位无政府性基金预算拨款支出。

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：本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

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：本单位无财政拨款委托业务费预算支出。

项目支出绩效目标表

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
275001中国民主促进会吉林省委员会（本级）	民主党派会议活动经费	15.23	(1) 通过召开各项自身建设及履行职能方面的工作会议，进一步提升组织凝聚力与履职效能，确保年度各项重点工作高效推进，为完成全年目标奠定坚实基础。 (2) 通过举办各项组织活动及主题年各项工作，进一步增强会员的“四个认同”，巩固多党合作共同思想政治基础，激发会员履职热情和奉献精神。	产出指标	数量指标	年度各类会务会议召开次数	考察年度各类重点会议召开次数情况	≥8次	20
				产出指标	数量指标	组织活动开展次数	考察主题年工作组织活动开展情况	≥4次	20
				成本指标	经济成本指标	会议召开次均成本	考察线下会议召开次均成本情况	≤400元/天/人次	20
				效益指标	社会效益指标	活动知晓率	考察年度重点会务活动知晓率情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	考察参加线上会议人员满意度	≥95%	10
	民主党派其他履职经费	6.77	(1) 通过完成宣传平台建设工作与民主杂志订阅工作，不断提升全省各级组织思想建设水平，进一步凝聚政治共识。 (2) 通过开展会员之家建设工作，夯实组织建设基础，提升基层组织活力与会员凝聚力。	产出指标	数量指标	会内视频设计制作数	结合会务工作实际需求，考察会内思政宣传视频制作数量	≥2个	15
				产出指标	数量指标	会员之家建设数	考察年度新建、维护会员之家数量	≥1个	10
				产出指标	数量指标	订购民主杂志数量	考察订购民进中央《民主》杂志数量	≥300本	25
				效益指标	社会效益指标	会员订阅率	考察会员订阅率情况	≥15%	40
	民主党派宣传印刷经费	6.00	(1) 通过高质量完成《吉林民进》会刊的设计、印制与发放工作，有效巩固、提升会刊作为思想政治宣传主要平台的阵地作用与传播效能。 (2) 通过系统完成内部资料的编辑印制工作，为各级组织和会员提供高质量、规范化的学习与工作参考，直接支撑和服务民主党派自身建设与履职能力的整体提升。	产出指标	数量指标	会刊出版期数	考察年度完成会刊《吉林民进》刊印期数情况	=2期	20
				产出指标	质量指标	会刊出版发放率	考察会刊的发放情况	≥95%	20
				成本指标	经济成本指标	会刊出版册均成本	考察会刊出版册均成本情况	≤50元/册	20
				效益指标	社会效益指标	活动知晓率	考察会员通过会内刊物、宣传资料知晓省委会年度重点工作、重点活动及履职成果的知晓率情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	考察会员对会刊及内部印刷资料的满意度情况	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
275001中国民主促进会吉林省委员会（本级）	调研社服经费	12.00	(1) 高质量完成各项调研协商、民主监督及信息编报工作,形成高质量调研报告、提案或协商意见,为党委政府科学决策提供有效参考,切实提升履职实效和影响力。 (2) 系统组织开展各类社会服务品牌活动,发挥优势特色,体现参政为民,持续扩大服务品牌的知晓度与美誉度,增强民进组织的社会影响力与内部凝聚力。	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	≥4次	10
				产出指标	数量指标	议政调研次数	考察年度开展各类参政议政调研次数情况	≥4次	10
				产出指标	质量指标	社会服务参与人数达标率	考察社会服务参与人数达标率情况	≥95%	10
				产出指标	时效指标	议政调研完成及时率	考察议政调研完成及时率情况	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	社会服务次均成本	考察社会服务次均成本情况	≤5000元/次	20
				效益指标	社会效益指标	社情民意信息报送数	考察社情民意信息报送数情况	≥150件	10
				效益指标	社会效益指标	议案提案数	考察年度议案提案情况	≥10件	10
				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	≥95%	10
	会员培训经费	10.00	(1) 举办面向全省各级组织领导班子、代表人士与骨干会员的专题培训班等,提升学员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。 (2) 开展联系对象及新会员的培训教育等,强化政治引领和思想引导,提升新会员和联系对象对中国新型政党制度的认同感。	产出指标	数量指标	会务、会员培训次数	考察会务、会员培训次数情况	≥3次	15
				产出指标	质量指标	培训内容符合度	考察实际培训内容和计划培训内容的符合情况	≥95%	15
				产出指标	时效指标	培训及时率	考察培训及时率情况	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	培训人均日成本	考察培训每人每天的成本情况	≤400元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	考察培训覆盖市级组织情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	考察参培人员满意度情况	≥95%	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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；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 492.13 万元，其中：本年预算 492.13 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 7.15 万元，主要原因是职业年金单位缴纳部分纳入单位预算收支，社会保障和就业支出较上年增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 492.13 万元，其中：本年收入 492.13 万元，占 100.0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 492.13 万元，占 100.0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 492.13 万元，其中：基本支出 442.13 万元，占 89.8%；项目支出 50.0 万元，占 10.2%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 492.13 万元，其中：本年预算 492.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 344.42 万元，社会保障和就业支出 88.77 万元，卫生健康支出 29.05 万元，住房保障支出 29.89 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 492.13 万元，其中：基本支出 442.13 万元，占 89.8%；项目支出 50.0 万元，占 10.2%。基本支出中，人员经费 379.06 万元，占 85.7%；公用经费 63.07 万元，占 14.3%。

一般公共服务（类）支出 344.42 万元，占 70.0%，主要用于人员工资、机关运行经费及单位项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 88.77 万元，占 18.0%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员相关经费支出。

卫生健康（类）支出 29.05 万元，占 5.9%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出 29.89 万元，占 6.1%，主要用于住房公积金支出。

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 442.13 万元，其中：

人员经费 379.06 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 63.07 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、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 5.92 万元。与 2025 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费 0.41 万元，2026 年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是财政部门核定金额未发生变化。

3.公务用车购置及运行维护费 5.51 万元，2026 年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 5.51 万元，2026 年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是公车保有情况无变化；公务用车购置费 0 万元，2026 年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是无公车购置情况。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 63.07 万元，比 2025 年预算减少 0.22 万元，下降 0.3%，主

要原因是落实“过紧日子”精神，继续结合实际压减运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 17.66 万元，其中：政府采购货物预算 2.63 万元、政府采购服务预算 15.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门本级预算安排购置车辆 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 年部门本级项目支出 50.0 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 50.0 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50.0 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。