

九三学社吉林省委员会 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 部门概况

一、主要职能

履行民主党派职能，开展全省九三学社组织发展、思想建设、参政议政、社会服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，九三学社吉林省委员会内设5个机构，分别为组织处、宣传处、调研处、科教处、办公室。

下设1个预算单位：九三学社吉林省委员会（本级）。

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	505.85	505.85		一、一般公共服务支出	369.56	369.56	
一般公共预算 拨款收入	505.85	505.85		二、社会保障 和就业支出	77.49	77.49	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	28.68	28.68	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	30.12	30.12	
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	505.85	505.85		本年支出 合计	505.85	505.85	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	505.85	505.85		支出总计	505.85	505.85	

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
九三学社吉林省委员会	505.85	505.85	505.85														
九三学社吉林省委员会(本级)	505.85	505.85	505.85														
合计	505.85	505.85	505.85														

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	369.56	295.76	73.80			
人大事务	1.00		1.00			
一般行政管理事务	1.00		1.00			
民主党派及工商联事务	368.56	295.76	72.80			
行政运行	295.76	295.76				
参政议政	72.80		72.80			
二、社会保障和就业支出	77.49	77.49				
行政事业单位养老支出	77.49	77.49				
行政单位离退休	24.57	24.57				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.28	35.28				
机关事业单位职业年 金缴费支出	17.64	17.64				
三、卫生健康支出	28.68	28.68				
行政事业单位医疗	28.68	28.68				
行政单位医疗	28.68	28.68				
四、住房保障支出	30.12	30.12				
住房改革支出	30.12	30.12				
住房公积金	30.12	30.12				
合计	505.85	432.05	73.80			

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	505.85	505.85		一、本年支出	505.85	505.85	
一般公共预算拨款	505.85	505.85		（一）一般公共服务	369.56	369.56	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	77.49	77.49	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	28.68	28.68	
				（四）住房保障支出	30.12	30.12	
				二、结转下年			
收入总计	505.85	505.85		支出总计	505.85	505.85	

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	369.56	295.76	236.30	59.46	73.80
人大事务	1.00				1.00
一般行政管理事务	1.00				1.00
民主党派及工商联事务	368.56	295.76	236.30	59.46	72.80
行政运行	295.76	295.76	236.30	59.46	
参政议政	72.80				72.80
二、社会保障和就业支出	77.49	77.49	77.49		
行政事业单位养老支出	77.49	77.49	77.49		
行政单位离退休	24.57	24.57	24.57		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.28	35.28	35.28		
机关事业单位职业年 金缴费支出	17.64	17.64	17.64		
三、卫生健康支出	28.68	28.68	28.68		
行政事业单位医疗	28.68	28.68	28.68		
行政单位医疗	28.68	28.68	28.68		
四、住房保障支出	30.12	30.12	30.12		
住房改革支出	30.12	30.12	30.12		
住房公积金	30.12	30.12	30.12		
合计	505.85	432.05	372.59	59.46	73.80

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	347.35	347.35	
基本工资	107.25	107.25	
津贴补贴	54.08	54.08	
奖金	66.03	66.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	35.28	
职业年金缴费	17.64	17.64	
职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
其他社会保障缴费	6.53	6.53	
住房公积金	30.12	30.12	
医疗费	1.50	1.50	
其他工资福利支出	6.77	6.77	
二、商品和服务支出	58.02		58.02
办公费	10.00		10.00
印刷费	0.17		0.17
水费	0.50		0.50
电费	3.00		3.00
邮电费	1.23		1.23
差旅费	0.33		0.33
公务接待费	0.36		0.36
劳务费	0.80		0.80
工会经费	3.26		3.26
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	17.63		17.63
其他商品和服务支出	14.62		14.62
三、对个人和家庭的补助	25.24	25.24	
退休费	24.57	24.57	
其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
四、资本性支出	1.44		1.44
办公设备购置	1.44		1.44

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	6.48
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（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			

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			

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
22 其他运转类				22.00	22.00									
	中央转移支付资金			22.00	22.00									
		民主党派培训费	九三学社吉林省委员会	12.00	12.00									
		民主党派差旅费	九三学社吉林省委员会	10.00	10.00									
31 部门特				51.80	51.80									

定目标类项目														
	参政议政及社会服务			14.80	14.80									
		参政议政及社会服务工作经费	九三学社吉林省委员会	14.80	14.80									
	自身建设及事务管理			37.00	37.00									
		民主党派履职印刷经费	九三学社吉林省委员会	10.00	10.00									
		民主党派履职培训费	九三学社吉林省委员会	6.00	6.00									
		民主党派履职会议费	九三学社吉林省委员会	11.00	11.00									
		民主党派履职其他专项共用类经费	九三学社吉林省委员会	10.00	10.00									
合计				73.80	73.80									

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			

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
九三学社 吉林省委 委员会	参政议政 及社会服 务工作经 费	14.80	完成高质量的参政议政调研报告，内容涵盖经济发展、科技创新等领域，确保调研充分、分析深入，为政府决策提供详实依据。向相关部门提交提案和政策建议。收集并整理社情民意，及时反映社会热点问题和民众关切。	成本指标	经济成本指标	议政调研成本	考察 议政 调研 成本 情况	<=4 00 元/ 人/ 天	20
				产出 指标	数量指标	提案	国家 提案、 省级 提案	>=4 0篇	10
					数量指标	社中 央、 省政 协调 调研	社中 央、 省政 协调 调研	>=4 次	20
					数量指标	社情 民议 份数	反映 民生 问题	>=8 0份	10
效益 指标	社会效益指标	促进 参政 议政 持续 发挥 作用	参政 议政、 民主 监督、 参加 中共 领导 政治 协商 职能 作用	长期 有效	30				

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
九三学社 吉林省委 委员会	民主党派 履职会议 费	11.00	通过召开 全体会 议、常委 会议和科 学座谈 会，深入 贯彻九三 学社中央 和中共吉 林省委方 针政策， 凝聚社员 智慧，提 升组织活 力与参政 议政能力， 加强社内 交流合作， 推进九三 学社在我 省的各项 事业发展， 为地方经 济社会发展 贡献力量。	成本 指标	经济成本指标	人均 会议 费用	会议 总费 用除 以参 会人 数	<=5 00 人/ 天	20
				产出 指标	数量指标	举办 会议	举办 会议 次数	>=3 次	20
					质量指标	会议 议程 完成 率	实际 完成 的已 成数 量与 计划 议程 数量 比	>=9 8%	20
效益 指标	社会效益指标	促进 参政 议政 持续 发挥 作用	参政 议政、 民主 监督、 参加 中共 领导 政治 协商 职能 作用	长期	30				

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	
九三学社吉林省委员会	民主党派履职其他专项共用类经费	10.00	通过合理安排差旅费、办公费和其他商品服务支出，保障九三学社升为会各项工作高效有序开展，提升组织整体运行效率和服务水平，助力参政议政，社会服务等核心职能的履行，增强九三学社的影响力和贡献度。	成本指标	经济成本指标	乡村振兴成本	慰问包保户每户金额	≤1000元/户	20	
				产出指标		数量指标	乡村振兴慰问次数	每年走访包保贫困户次数	≥2次	20
						时效指标	乡村振兴工作时限	完成乡村振兴工作时限	12月底	20
				效益指标	社会效益指标	民生、帮扶、参政议政	会员组织观念和责任意识	有效提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	包保户满意度	包保户满意度	≥90%	10	

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
九三学社 吉林省委 委员会	民主党派 履职印刷 经费	10.00	通过高质量的印刷资料，加强九三学社的思想建设，组织建设和宣传工作，提升九三学社的社会影响力和知名度。吸引更多优秀人才关注和加入九三学社。每年印刷社讯4期，印刷入社申请表等材料千余份。印刷大型会议材料等。	成本指标	经济成本指标	社讯印刷成本	每本社讯成本	≤30元/本	20
				产出指标	数量指标	社讯刊数	每年引发的社内刊物期数	等于4期	20
					时效指标	会刊出版发放及时率	考察会刊出版及发放是否在计划时间内情况	季度次月30日前	20
				效益指标	社会效益指标	社员订阅率	考察社员订阅率情况	≥20%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	对刊物满意度	社员对发行的刊物满意度	≥98%	10

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
九三学社 吉林省委 委员会	民主党派 履职培训 费	6.00	通过高质量的培训活动，提升全省社员的政治素养，专业能力和参政议政水平，增强组织凝聚力与活力，为更好地履行参政党职能奠定坚实基础。全年完成至少两次培训任务。	成本指标	经济成本指标	培训次均成本	考察培训次均成本情况	400/人/天	20
				产出指标	数量指标	社员培训次数	培训次数	>=2次	20
					质量指标	培训出勤率	培训出勤率	>=98%	10
					时效指标	培训及时率	培训及时率情况	11月31日	10
				效益指标	社会效益指标	社员培训覆盖率	社员培训覆盖率	>=5%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参训人员满意度	>=98%	10

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
九三学社 吉林省委 委员会	中央转移 支付资金	22	按照年初 制定的培 训计划， 完成两次 以上培训 任务，完 成九三学 社升为会 机关人员 履职，参 会的差旅 费用	成本 指标	经济成本 指标	差旅 伙食 补助 费用	反映因项 目产生的 差旅伙食 补助费用 是否参照 《吉林省 省直机关 差旅管理 办法》的 规定执行	<=1 80 元/ 人/ 天	20
						培训 人均 成本	反映培训 成本控制 情况	<=4 00 元/ 人/ 天	20
				产出 指标	数量指标	差旅 次数	差旅次数	>=1 5次	10
				效益 指标	社会效益 指标	促进乡 村振 兴	促进乡村 振兴程 度	长期 有效	10
						培训 对象 覆盖 率	考察培训 覆盖对象 情况	>=1 50 人	10
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训 人员 满意 度	考察培训 人员对项 目完成情 况的满意 度	>=9 0%	10
						服务 对象 满意 度	考察服务 对象满意 情况	>=9 0%	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、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。2026 年收支总预算 505.85 万元，其中：本年预算 505.85 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 13.67 万元，主要原因是压减一般公共预算支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 505.85 万元，其中：本年收入 505.85 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 505.85 万元，占 100.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 505.85 万元，其中：基本支出 432.05 万元，占 85.41%；项目支出 73.80 万元，占 14.59%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算505.85万元，其中：本年预算505.85万元。支出包括：一般公共服务支出369.56万元，社会保障和就业支出77.49万元，卫生健康支出28.68万元，住房保障支出30.12万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款505.85万元，其中：基本支出432.05万元，占85.41%；项目支出73.80万元，占14.59%。基本支出中，人员经费372.59万元，占86.24%；公用经费59.46万元，占13.76%。

一般公共服务（类）支出369.56万元，占73.06%，主要用于主要用于人员经费、行政运行费用。

社会保障和就业（类）支出77.49万元，占15.32%，主要用于行政单位在职及退休人员养老保险费用。

卫生健康（类）支出28.68万元，占5.67%，主要用于行政单位及退休人员医保。

住房保障（类）支出30.12万元，占5.95%，主要用于在职人员住房公积金费用。

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432.05万元，其中：

人员经费372.59万元，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 59.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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 6.48 万元。与 2025 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0.36 万元，与 2025 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费 6.12 万元。与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 6.12 万元，与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 59.46 万元，比 2025 年预算增加 0.23 万元，增长 0.39%，主要原因是增加一般公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额16.41万元，其中：政府采购货物预算1.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.60万元。

（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3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73.80万元，其中：一级项目3个，二级项目7个；使用本年拨款73.80万元，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，2026年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额73.8万元。

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。