

中共吉林省直属机关工作委员会

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十五日

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

（一）负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部委、省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关科级党员领导干部和党务工作者。

（十三）负责省直党群机关以及法院检察院系统绩效考评工作。协助有关部门协调省直各部门做好维护稳定等工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省直属机关工作委员会（本级）单位内设 12 个机构，分别为省直机关纪检监察工委、办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、基层组织建设指导部、群

众工作（统战）部、省直党群机关绩效考评办公室、共青团省直机关工作委员会、机关党委、省直机关文体委员会办公室。

下设 2 家预算单位，分别为中共吉林省直属机关工作委员会（本级）和吉林省直属机关文体委员会办公室。

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	1876.27	1868.11	8.16	一、一般公共服务支出	1247.66	1247.66	
一般公共预算拨款收入	1876.27	1868.11	8.16	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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	378.94	378.94	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	120.46	120.46	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	8.16		8.16
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	121.05	121.05	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1868.11	1868.11		本年支出合计	1876.27	1868.11	8.16
财政拨款结转	8.16		8.16	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1876.27	1868.11	8.16	支出总计	1876.27	1868.11	8.16

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	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			
				小计	一般公共 预算拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 金经营 预算拨 款收入		小计	专业 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	小计	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	小计	财政专 户管理 资金 结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	1835.98	1827.82	1827.82	1827.82									8.16	8.16	8.16					
107	中共吉林省委直属机关工作委员会	1835.98	1827.82	1827.82	1827.82									8.16	8.16	8.16					
107001	中共吉林省委直属机关工作委员会(本级)	1835.98	1827.82	1827.82	1827.82									8.16	8.16	8.16					

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	柱次	1	2	3	4	5	6
	合计	1876.27	1807.11	69.16			
201	一般公共服务支出	1247.66	1186.66	61.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.82	29.82				
2010350	事业运行	29.82	29.82				
20136	其他共产党事务支出	1217.84	1156.84	61.00			
2013601	行政运行	1156.84	1156.84				
2013602	一般行政管理事务	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	378.94	378.94				
20805	行政事业单位养老支出	378.94	378.94				
2080501	行政单位离退休	165.48	165.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.16	71.16				
210	卫生健康支出	120.46	120.46				
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46				
2101101	行政单位医疗	118.53	118.53				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
215	资源勘探工业信息等支出	8.16		8.16			
21505	工业和信息产业	8.16		8.16			
2150599	其他工业和信息产业支出	8.16		8.16			
221	住房保障支出	121.05	121.05				
22102	住房改革支出	121.05	121.05				
2210201	住房公积金	121.05	121.05				

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	1876.27	1868.11	8.16	一、本年支出	1876.27	1868.11	8.16
一般公共预算拨款	1876.27	1868.11	8.16	(一) 一般公共服务支出	1247.66	1247.66	
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			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	378.94	378.94	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	120.46	120.46	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	8.16		8.16
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	121.05	121.05	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1876.27	1868.11	8.16	支出总计	1876.27	1868.11	8.16

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1876.27	1807.11	1564.82	242.29	69.16
201	一般公共服务支出	1247.66	1186.66	944.37	242.29	61.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29.82	29.82	26.40	3.42	
2010350	事业运行	29.82	29.82	26.40	3.42	
20136	其他共产党事务支出	1217.84	1156.84	917.97	238.87	61.00
2013601	行政运行	1156.84	1156.84	917.97	238.87	
2013602	一般行政管理事务	61.00				61.00
208	社会保障和就业支出	378.94	378.94	378.94		
20805	行政事业单位养老支出	378.94	378.94	378.94		
2080501	行政单位离退休	165.48	165.48	165.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30	142.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.16	71.16	71.16		
210	卫生健康支出	120.46	120.46	120.46		
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46	120.46		
2101101	行政单位医疗	118.53	118.53	118.53		
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93		
215	资源勘探工业信息等支出	8.16				8.16
21505	工业和信息产业	8.16				8.16
2150599	其他工业和信息产业支出	8.16				8.16
221	住房保障支出	121.05	121.05	121.05		
22102	住房改革支出	121.05	121.05	121.05		
2210201	住房公积金	121.05	121.05	121.05		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
""	""	1	2	3
	合计	1807.11	1564.82	242.29
301	工资福利支出	1396.40	1396.40	
30101	基本工资	419.31	419.31	
30102	津贴补贴	225.05	225.05	
30103	奖金	269.24	269.24	
30107	绩效工资	5.60	5.60	
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.30	142.30	
30109	职业年金缴费	71.16	71.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	48.37	
30111	公务员医疗补助缴费	47.39	47.39	
30112	其他社会保险缴费	24.85	24.85	
30113	住房公积金	121.05	121.05	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	14.08	14.08	
302	商品和服务支出	235.80		235.80
30201	办公费	16.76		16.76
30202	印刷费	1.85		1.85
30205	水费	3.34		3.34
30206	电费	10.35		10.35
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	17.04		17.04
30215	会议费	1.48		1.48
30216	培训费	3.21		3.21
30217	公务接待费	1.63		1.63
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	13.07		13.07
30231	公务用车运行维护费	12.24		12.24
30239	其他交通费用	70.32		70.32
30299	其他商品和服务支出	59.01		59.01
303	对个人和家庭的补助	168.42	168.42	
30301	离休费	19.80	19.80	
30302	退休费	145.68	145.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
310	资本性支出	6.49		6.49
31002	办公设备购置	6.49		6.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
13.83		12.24		12.24	1.59

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

类别	项目名称		部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入								上年结转结余								
	一级项目	二级项目				财政拨款								财政拨款结转		非财政拨款结转结余						
						合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他	单位资金	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他	小计	财政拨款结余	单位资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
合计					69.16	61.00	61.00	61.00					8.16	8.16	8.16							
22其他运转类					4.56								4.56	4.56	4.56							
	220000251000100001845248	项目省级配套资金			4.56								4.56	4.56	4.56							
		220000252000100008604	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	4.56								4.56	4.56	4.56							
31部门特定目标类项目					64.60	61.00	61.00	61.00					3.60	3.60	3.60							
	220000212000000000168	纪检监察工作			5.00	5.00	5.00	5.00														
		纪检监察工委工作经费	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	5.00	5.00	5.00	5.00														
	220000212000000000164	宣传教育工作			56.00	56.00	56.00	56.00														
		《吉林机关党建》办刊经费	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	12.00	12.00	12.00	12.00														
		省直机关教育经费	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	27.00	27.00	27.00	27.00														
		省直机关宣传经费	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	12.00	12.00	12.00	12.00														
		省直机关群团工作经费	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	5.00	5.00	5.00	5.00														
	220000221000000001909	中央基建投资预算			3.60								3.60	3.60	3.60							
		220000252000100009892	107001	中共吉林省直属机关工作委员会(本级)	3.60								3.60	3.60	3.60							

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：本部门无财政拨款委托业务费支出

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 1876.27 万元，其中：本年预算 1868.11 万元；上年结转 8.16 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 117.89 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1876.27 万元，其中：本年收入 1868.11 万元，占 99.57%；上年结转结余 8.16 万元，占 0.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1868.11 万元，占 99.57%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1876.27 万元，其中：基本支出 1807.11 万元，占 96.3%；项目支出 69.16 万元，占 3.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1876.27万元，其中：本年预算1868.11万元，上年结转8.16万元。支出包括：一般公共服务支出1247.66万元，社会保障和就业支出378.94万元，卫生健康支出120.46万元，住房保障支出121.05万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1876.27万元，其中：基本支出1807.11万元，占96.30%；项目支出69.16万元，占3.7%。基本支出中，人员经费1564.82万元，占83.4%；公用经费242.29万元，占12.9%。

一般公共服务（类）支出1247.66万元，占66.5%，主要用于在职人员工资、公用经费、省直机关宣传教育工作、省直机关纪检监察工作、省直机关党群部门绩效考评工作。

社会保障和就业（类）支出378.94万元，占20.2%，主要用于离（退）休人员的离（退）休费支出和社保费、职业年金支出。

卫生健康（类）支出120.46万元，占6.4%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出121.05万元，占6.5%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

资源勘探工业信息等支出8.16万元，占0.4%，主要用于其他工业和信息产业支出。

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 1807.11 万元，其中：人员经费 1564.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 242.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 13.87 万元。比 2025 年预算数减少 3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无出国计划。

2. 公务接待费 1.63 万元，比 2025 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是接待经费核定增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 12.24 万元，比 2025 年预算数减少 3.06 万元。公务用车运行维护费 12.24 万元，比 2025 年预算数减少 3.06 万元，主要原因是公务车使用频次减少；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无购置计划。

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 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 232.53 万元，比 2025 年预算增加 0.65 万元，上升 0.3%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 14.39 万元，其中：政府采购货物预算 14.39 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 5 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 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 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 69.16 万元，其中：一级项目 4 个，

二级项目 6 个；使用本年拨款 61.00 万元，财政拨款结转 8.16 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 61.00 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。