

中国民主建国会吉林省委员会

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

中国民主建国会作为我国多党合作格局中的参政党，基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主建国会吉林省委员会内设 5 个机构，分别为组织处、调研处、经联处、宣传处、办公室。处级领导职数 6 名（含秘书长 1 名）。

下设 1 家预算单位，为中国民主建国会吉林省委员会（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	564.00	564.00		一、一般公共服务	399.29	399.29	
一般公共预算 拨款收入	564.00	564.00		二、社会保障 和就业支出	95.19	95.19	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	32.65	32.65	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	36.91	36.91	
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	564.00	564.00		本年支出 合计	564.00	564.00	
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	564.00	564.00		支出总计	564.00	564.00	

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
中国民主建国会吉林省委员会	564.00	564.00	564.00														
中国民主建国会吉林省委员会(本级)	564.00	564.00	564.00														
合计	564.00	564.00	564.00														

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	399.26	356.28	43.01			
民主党派及工商联 事务	399.26	356.28	43.01			
行政运行	356.28	356.28				
参政议政	43.01		43.01			
二、社会保障和就业支出	95.15	95.15				
.....行政事业单位养老 支出	95.15	95.15				
行政单位离退休	32.31	32.31				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	41.89	41.89				
机关事业单位职 业年金缴费支出	20.95	20.95				
三、卫生健康支出	32.65	32.65				
行政事业单位医疗	32.65	32.65				
行政单位医疗	32.65	32.65				
四、住房保障支出	36.91	36.91				
住房改革支出	36.91	36.91				
住房公积金	36.91	36.91				
合计	564.00	520.99	43.01			

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	564.00	564.00		一、本年支出	564.00	564.00	
一般公共预算拨款	564.00	564.00		（一）一般公共服务	399.29	399.29	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	95.15	95.15	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	32.65	32.65	
				（四）住房保障支出	36.91	36.91	
				二、结转下年			
收入总计	564.00	564.00		支出总计	564.00	564.00	

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	399.26	356.28	283.89	72.39	43.01
民主党派及工商联事务	399.26	356.28	283.89	72.39	43.01
行政运行	356.28	356.28	283.89	72.39	
参政议政	43.01				43.01
二、社会保障和就业支出	95.15	95.15	95.15		
.....行政事业单位养老支出	95.15	95.15	95.15		
行政单位离退休	32.31	32.31	32.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95		
三、卫生健康支出	32.65	32.65	32.65		
行政事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
行政单位医疗	32.65	32.65	32.65		
四、住房保障支出	36.91	36.91	36.91		
住房改革支出	36.91	36.91	36.91		
住房公积金	36.91	36.91	36.91		
合计	564.00	520.99	448.60	72.39	43.01

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	415.36	415.36	
基本工资	122.87	122.87	
津贴补贴	68.07	68.07	
奖金	79.67	79.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	
职业年金缴费	20.95	20.95	
职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	
其他社会保障缴费	6.18	6.18	
住房公积金	36.91	36.91	
医疗费	2.20	2.20	
其他工资福利支出	10.15	10.15	
二、商品和服务支出	70.46		70.46
办公费	7.76		7.76
印刷费	0.55		0.55
水费	0.86		0.86
电费	4.04		4.04

邮电费	1.64		1.64
差旅费	6.43		6.43
会议费	0.44		0.44
培训费	0.94		0.94
公务接待费	0.48		0.48
劳务费	1.00		1.00
工会经费	3.84		3.84
公务用车运行维护费	5.81		5.81
其他交通费用	20.60		20.60
其他商品和服务支出	16.07		16.07
三、对个人和家庭的补助	33.24	33.24	
退休费	32.31	32.31	
其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
四、资本性支出	1.93		1.93
办公设备购置	1.93		1.93

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	6.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.48
3、公务用车费	5.81
其中：（1）公务用车运行维护费	5.81
（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
部门特定目标类项目	自身建设管理	民主党派维修(护)项目经费	中国民主建国会吉林省会	7.93	7.93								
部门特定目标类项目	自身建设管理	民主党派会员培训项目经费	中国民主建国会吉林省会	2.61	2.61								
部门特定目标类项目	自身建设管理	民主党派宣传印刷项目经费	中国民主建国会吉林省会	0.4	0.4								
部门特定目标类项目	自身建设管理	民主党派会议活动项目经费	中国民主建国会吉林省会	8.74	8.74								
部门特定目标类项目	参政议政服务	民主党派调研差旅项目经费	中国民主建国会吉林省会	1.33	1.33								
其他运转类	民主党派履职经费	中央转移支付宣传印刷经费	中国民主建国会吉林省会	8.00	8.00								
其他运转类	民主党派履职经费	中央转移支付稿酬劳务经费	中国民主建国会吉林省会	9.00	9.00								
其他运转类	民主党派履职经费	中央转移支付调研差旅经费	中国民主建国会吉林省会	5.00	5.00								
合计				43.01	43.01								

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预算支出。

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
中国民主建国会吉林省委员会(本级)	民主党派会员培训项目经费	2.61	培训骨干会员,提高政治能力和履职能力。	产出指标	数量指标	举办骨干会员培训班期数	举办各类骨干会员培训班期数	≥1期	40
				产出指标	时效指标	培训完成及时性	考察培训完成及时性情况	12月底前完成	10
				效益指标	社会效益指标	提交省政协提案	考察提交省政协提案情况	≥10篇	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	衡量培训班培训学员满意程度	≥90%	10
	民主党派会议活动项目经费	8.74	召开全国两会精神报告会、全委会、工作会议	产出指标	数量指标	召开民建省委全委会	召开民建省委全委会	≥2次	40
				产出指标	时效指标	会议完成及时性	考察会议完成及时性情况	至少完成2次	10
				效益指标	社会效益指标	会员总人数	考察会员总人数情况	≥7000人	40

	民主党派宣传印刷项目经费	0.40	精心编辑会刊,全年印制增刊1期	产出指标	数量指标	编辑会刊数	编辑《会员之友》增刊	>=1期	40
				产出指标	时效指标	资料编印及时性	考察资料编印及时性情况	12月底前出1期	10
				效益指标	社会效益指标	会刊发放率	考察会刊发放率情况	>=90%	40
	民主党派维修(护)项目经费	7.93	支付机关宽带使用费、网站安全维护、财政专线使用费和其他维修维护费,确保机关正常运转	产出指标	数量指标	维修(护)事项数	计划维修(护)事项数量	>=4次	40
				产出指标	时效指标	事项及时完成率	及时完成有关事项,避免产生负面影响。	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	机关运行情况	机关运行保障情况,分优秀、良好、基本保障、保障出现失误等情况	保障机关正常运转	40

民主党派 调研差旅 项目经费	1.33	围绕重点 调研课题 开展调研, 形成调研 报告,向中 共省委、民 建中央和 省政协提 交意见建 议。	产出指 标	数量指标	开展 调研 次数	开展 各项 参政 议政 调研	>=3 次	20
			产出指 标	数量指标	提交 省政 协会 议团 体提 案数	提交 提案 数量	>=5 篇	20
			产出指 标	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	完成 次	20
			效益指 标	社会效益指标	提案 被采 纳率	考察 提案 被采 纳率 情况	>=90 %	30
中央转移 支付宣传 印刷经费	8.00	精心编辑 会刊,全年 印制会刊 12期	产出指 标	数量指标	编辑 会刊 数	编辑 《会 员之 友》	>=12 期	40
			产出指 标	时效指标	资料 编印 及时 性	考察 资料 编印 及时 性情 况	12月 底前 出12 期	10
			效益指 标	社会效益指标	会刊 发放 率	考察 会刊 发放 率情 况	>=90 %	40

中央转移支付稿酬劳务经费	9.00	《会员之友》出刊12期，提案建议和社情民意全部完成，发挥民建好帮手、好同事、好参谋作用，为中共省委省政府科学决策、精准施策提供参考。	数量指标	提交中央社情民意数	报送的反映社情民意情况的信息	>=25篇	10
			数量指标	提交省政协会议团体提案数	提交提案数量	>=15篇	10
			数量指标	提交省政协社情民意数	报送的反映社情民意情况的信息	>=40篇	10
			数量指标	编辑会刊数	编辑《会员之友》	>=12期	10
			时效指标	资料编印及时性	考察资料编印及时性情况	12月底前出12期	10
			社会效益指标	会刊发放率	考察会刊发放率情况	>=90%	40

				产出指标	数量指标	开展调研次数	开展各项参政调研和专项民主监督调研	>=3次	10
				产出指标	数量指标	提交中央社情民意数	报送的反映社情民意情况的信息	>=25篇	10
				产出指标	数量指标	提交省政协会议团体提案数	提交提案数量	>=15篇	10
				产出指标	数量指标	提交省政协社情民意数	报送的反映社情民意情况的信息	>=40篇	10
				产出指标	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	完成3次	10
				效益指标	社会效益指标	提案被采纳率	考察提案被采纳率情况	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	考察调研对象满意度情况	>=90%	10
	中央转移支付调研差旅经费	5.00	围绕重点调研课题开展调研,组织进行专项民主监督,形成调研报告,向中共省委、民建中央和省政协提交意见建议。						

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等；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 564 万元，其中：本年预算 564 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 29.03 万元，主要原因是工资绩效增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 564 万元，其中：本年收入 564 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 564 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 564 万元，其中：基本支出 520.99 万元，占 92.37%；项目支出 43.01 万元，占 7.63%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 564 万元，其中：本年预算 564 万元。支出包括：一般公共服务支出 399.29 万元，社会保障和就业支出 95.15 万元，卫生健康支出 32.65 万元，住房保障支出

36.91 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 564 万元，其中：基本支出 520.99 万元，占 92.37%；项目支出 43.01 万元，占 7.63%。基本支出中，人员经费 448.60 万元，占 86.11%；公用经费 72.39 万元，占 13.89%。

一般公共服务（类）支出 399.29 万元，占 70.80%，主要用于在职人员经费、机关运行和会议、培训等支出。

社会保障和就业（类）支出 95.15 万元，占 16.87%，主要用于缴纳在职人员养老保险和退休人员增加补贴及取暖费补助。

卫生健康（类）支出 32.65 万元，占 5.79%，主要用于缴纳医疗保险费。

住房保障（类）支出 36.91 万元，占 6.54%，主要用于缴纳公积金。

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 520.99 万元，其中：

人员经费 448.60 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、生活补助、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 6.29 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）支出。

2.公务接待费 0.48 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费 5.81 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 5.81 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置支出。

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年部门本级机关运行经费财政拨款预算72.39万元，比2025年预算增加1.10万元，增长1.54%，主要原因是维修(护)费有所增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额15.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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43.01万元，其中：一级项目3个，二级项目8个；使用本年拨款43.01万元，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8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额43.01万元。

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。