

中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(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

1、负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

4、负责省政协机关文电处理、机要保密、通讯、印信、文书档案工作；负责省政协领导同志专职秘书的联系和管理工作。

5、负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责全国政协领导和委员来我省视察、兄弟省（市、自治区）政协及本省市（州）、县（市、区）政协领导和工作人员考察或来访的接待服务工作。

8、负责与省委、省人大、省政府有关部门及市（州）、县（市、区）政协的工作联系；负责联系省级各民主党派、工商联

及政协的其他参加单位。

9、负责省政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理及干部培训工作。

10、负责省政协机关的行政管理、安全保卫及离退休干部的服务工作。

11、负责省政协机关党组织的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；负责机关精神文明建设的日常工作；领导机关工、青、妇等群众组织。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，省政协办公厅设秘书处、督查处、人事处、机关党委、财务管理处、对外联络处、行政处、保卫处、老干部处、文电处。

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	7789.85	7789.24	0.61	一、一般公共服务支出	5922.58	5921.97	0.61
一般公共预算 拨款收入	7789.85	7789.24	0.61	二、社会保障 和就业支出	1153.90	1153.90	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	373.60	373.60	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	339.77	339.77	
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	7789.24	7789.24		本年支出 合计	7789.85	7789.24	0.61
财政拨款结转	0.61		0.61	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	7789.85	7789.24	0.61	支出总计	7789.85	7789.24	0.61

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					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	合计	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
中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	7789.85	7789.24	7789.24								0.61	0.61					
合计	7789.85	7789.24	7789.24								0.61	0.61					

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
一般公共服务支出	5922.58	3654.77	2267.81			
政协事务	5922.58	3654.77	2267.81			
行政运行	3654.77	3654.77				
一般行政管理事务	1719.31		1719.31			
政协会议	375.00		375.00			
参政议政	173.50		173.50			
社会保障和就业支出	1153.90	1153.90				
行政事业单位养老支出	1153.90	1153.90				
行政单位离退休	575.08	575.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.88	385.88				
机关事业单位职业年金缴费支出	192.94	192.94				
卫生健康支出	373.60	373.60				
行政事业单位医疗	373.60	373.60				
行政单位医疗	373.60	373.60				
住房保障支出	339.77	339.77				
住房改革支出	339.77	339.77				
住房公积金	339.77	339.77				
合计	7789.85	5522.04	2267.81			

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	7789.85	7789.24	0.61	一、本年支出	7789.85	7789.24	0.61
一般公共预算拨款	7789.85	7789.24	0.61	（一）一般公共服务	5922.58	5921.97	0.61
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1153.90	1153.90	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	373.60	373.60	
				（四）住房保障支出	339.77	339.77	
				二、结转下年			
收入总计	7789.85	7789.24	0.61	支出总计	7789.85	7789.24	0.61

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	
一般公共服务支出	5922.58	3654.77	2538.14	1116.63	2267.81
政协事务	5922.58	3654.77	2538.14	1116.63	2267.81
行政运行	3654.77	3654.77	2538.14	1116.63	
一般行政管理事务	1719.31				1719.31
政协会议	375.00				375.00
参政议政	173.50				173.50
社会保障和就业支出	1153.90	1153.90	1153.90		
行政事业单位养老支出	1153.90	1153.90	1153.90		
行政单位离退休	575.08	575.08	575.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.88	385.88	385.88		
机关事业单位职业年金缴费支出	192.94	192.94	192.94		
卫生健康支出	373.60	373.60	373.60		
行政事业单位医疗	373.60	373.60	373.60		
行政单位医疗	373.60	373.60	373.60		
住房保障支出	339.77	339.77	339.77		
住房改革支出	339.77	339.77	339.77		
住房公积金	339.77	339.77	339.77		
合计	7789.85	5522.04	4405.41	1116.63	2267.81

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
工资福利支出	3822.75	3822.75	
基本工资	1162.97	1162.97	
津贴补贴	600.32	600.32	
奖金	722.81	722.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	385.88	385.88	
职业年金缴费	192.94	192.94	
职工基本医疗保险缴费	131.95	131.95	
公务员医疗补助缴费	150.08	150.08	
其他社会保障缴费	91.57	91.57	
住房公积金	339.77	339.77	
医疗费	19.90	19.90	
其他工资福利支出	24.56	24.56	
商品和服务支出	1096.41		1096.41
办公费	32.35		32.35
印刷费	5.80		5.80
手续费	0.50		0.50
水费	35.00		35.00
电费	53.21		53.21
邮电费	13.50		13.50
物业管理费	308.98		308.98
差旅费	98.17		98.17
培训费	8.74		8.74
公务接待费	5.08		5.08
工会经费	35.66		35.66
公务用车运行维护费	127.80		127.80
其他交通费用	193.15		193.15
其他商品和服务支出	178.47		178.47
对个人和家庭的补助	582.66	582.66	
离休费	40.80	40.80	
退休费	534.28	534.28	

其他对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
资本性支出	20.22		20.22
办公设备购置	20.22		20.22
合计	5522.04	4405.41	1116.63

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	150.88
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.08
3、公务用车费	127.80
其中：（1）公务用车运行维护费	127.80
（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			

本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

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			

本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

单位：万元

来源	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	
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			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 普通资金	单位资金
合计				2267.20	2267.20					0.61				
31:部门特定目标类项目				2267.20	2267.20					0.61				
	220000212000000000243	政协综合业务管理		1083.00	1083.00									
		公务接待项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	18.00	18.00									
		协商议政宣传出版项目费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	50.00	50.00									
		教育培训项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	50.00	50.00									
		政协机关综合业务管理项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	365.00	365.00									
		吉大人民政协理论研究中心运行经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	600.00	600.00									
	220000212000000000241	参政议政		173.50	173.50									
		委员工作项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	173.50	173.50									
	220000212000000000245	政协综合事务管理		635.70	635.70					0.61				
		政协机关综合事务管理项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	635.70	635.70									
		吉林省政协办公厅所属事业单位工作人员招聘	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)							0.61				
	220000212000000000237	政协会议		375.00	375.00									
		专委会、常委会等会议项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	375.00	375.00									

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								
.....								

本单位无财政拨款委托业务费支出，故此表为空。

200001中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	吉大人民政协理论研究中心运行经费	600.00	以促进人民政协理论研究与实践人民政协工作实践人才为重点,以推动人民政协明确性定位、职能发挥、理论构建、工作优化为目标,在充分吸收国内高校人民政协研究中心优秀建设经验的基础上,充分发挥吉林大学学科综合的特点和优势,整合人民政协理论研究专家学者和人民政协实际工作部门力量,提高政协委员履职能力和政协干部队伍整体素质,努力把中心建设成为人民政协理论研究前沿、聚集人民政协制度优势与治理效能,培养人民政协专门工作人才,开展人民政协与其他国家机关经验交流,总结国际政党制度建设经验,提供人民政协政治协商建设决策咨询的重要基地和智库组织。	产出指标	数量指标	举办专家讲座次数	指全年举办的专家讲座次数。	等于8场	5
				产出指标	数量指标	举办学术会议	反映全年学术会议举办情况	等于4场	5
				产出指标	数量指标	出版学术期刊数	指全年出版的学术期刊情况。	等于4期	5
				产出指标	数量指标	博士招生人数	反映博士招生招生情况	等于8名	10
				产出指标	数量指标	硕士招生人数	反映硕士招生招生情况	等于30名	10
				产出指标	数量指标	设立各类课题项目	反映项目课题设立情况	等于15项	5
				成本指标	经济成本指标	课题经费(含人才培养、社会调研、刊物建设等)	反映课题经费使用情况	≤500万元	20
				效益指标	社会效益指标	凝练方向探索人民政协理论学科建设	反映中心的社会效益	探索培养兼具理论创新能力和综合实践能	10
				效益指标	社会效益指标	把握人民政协理论前沿热点问题,提升中心年	反映中心学术声誉	产生了一系列高水平哲学科研	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	反映研究生满意度情况	≥90%	5
	委员工作项目经费	173.50	为更好的为政协委员服务,充分保障委员开展专题调研视察和体验式晋察冀环境评价,组织委员赴红色教育基地学习红色基地和开展党员学习教育,召开协商民主座谈会、定期走访委员、为委员编印学习资料,跟踪提案办理提案工作并对提案情况进行实地指导等工作经费,按计划完成2026年度委员视察、调研、培训、参会及各种参政议政活动组织工作。	产出指标	数量指标	委员视察次数	组织省政协委员视察次数	≥10次	40
				成本指标	经济成本指标	经费支出金额	指该项目经费支出情况	≥173.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	提出有效的对策建议	部分意见建议被领导批示,要求相关部门吸收采纳	效果明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考察员工满意度情况	≥90%	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 7789.85 万元，其中：本年预算 7789.24 万元；上年结转 0.61 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 149.11 万元，主要原因是本年度职业年金核定至基本支出预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7789.85 万元，其中：本年收入 7789.24 万元，占 99.99%；上年结转结余 0.61 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7789.24 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.61 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7789.85 万元，其中：基本支出 5522.04 万元，占 70.89%；项目支出 2267.81 万元，占 29.11%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 7789.85 万元，其中：本年预算 7789.24 万元，上年结转 0.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 5922.58 万元，社会保障和就业支出 1153.90 万元，卫生

健康支出 373.60 万元，住房保障支出 339.77 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 7789.85 万元，其中：基本支出 5522.04 万元，占 70.89%；项目支出 2267.81 万元，占 29.11%。基本支出中，人员经费 4405.41 万元，占 79.78%；公用经费 1116.63 万元，占 20.22%。

一般公共服务（类）支出 5922.58 万元，占 76.03%，主要用于工资福利支出、机关运行支出、政协会议支出、参政议政支出等。

社会保障和就业（类）支出 1153.90 万元，占 14.81%，主要用于基本养老保险缴费及离休费支出。

卫生健康（类）支出 373.60 万元，占 4.80%，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出 339.77 万元，占 4.36%，主要用于缴纳住房公积金。

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 5522.04 万元，其中：

人员经费 4405.41 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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1116.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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150.88万元。比2025年预算数增加8.90万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费预算为执行中追加。

2.公务接待费23.08万元，比2025年预算数减少0.10万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减本年度公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费127.80万元。比2025年预算数增加9万元。公务用车运行维护费127.8万元，比2025年预算数增加9万元，主要原因是2026年比上年度增加2台省级领导用车；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置。

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1116.63万元，比2025年预算增加92.52万元，增长9.04%，主要原因是按照省财政厅预算编制有关要求，将原列入项目预算的物业管理费调整至基本支出公用经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额587.02万元，其中：政府采购货物预算39.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算547.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆32辆，土地0平方米，房屋25126平方米，单价50万元以上设备2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2267.81万元，其中：一级项目4个，二级项目9个；使用本年拨款2267.20万元，财政拨款结转0.61万元。

（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2267.81万元。

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。