

中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅

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

(一) 中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅的主要职责是：

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、建议书，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）中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室的主要职责是：

负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对省政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；负责组织起草省政协的重要文稿及其他文字综合工作；参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改；综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意；研究、交流地方政协的工作经验。

（三）各专门委员会：

提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工

作委员会、开发区工作委员会。

各专门委员会设置 11 个办公室机构，办事机构的职责是：负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作；负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作；联系相关界别委员及代表人士，综合、反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责专门委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作；负责专门委员会与省委、省政府相关部门的工作联系。

提案委员会办公室还负责政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作；起草报请政协吉林省委员会全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况的报告。

港澳台侨和外事委员会办公室还负责港澳省政协委员的视察、调研及港澳台侨同胞的有关组织和代表人士的联络工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅内设 10 个机构，分别为秘书处、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。中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室内设 4 个机构，分别为综合处、理论处、宣传信息处、调研处。11 个专门委员会内设 13 个处级办事机构，分别为提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办

公室、委员工作委员会办公室、开发区工作委员会综合处、开发区工作委员会长春新区工作处、开发区工作委员会长白山保护开发区工作处。

下设 5 个二级预算单位，分别为：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）、吉林省政协办公厅数据信息中心、《协商新报》社、吉林省政协委员文化工作室、吉林省政协文史馆。

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	8690.56	8689.95	0.61	一、一般公共服务支出	6692.03	6691.42	0.61
一般公共预算 拨款收入	8690.56	8689.95	0.61	二、社会保障 和就业支出	1255.14	1255.14	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	410.96	410.96	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	392.43	392.43	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	60.00	60.00					
事业收入							
事业单位经营收入	60.00	60.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	8749.95	8749.95		本年支出 合计	8750.56	8749.95	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	8750.56	8749.95	0.61	支出总计	8750.56	8749.95	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			事业收入	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		财政专户管理资金收入	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
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				
吉林省政协办公厅数据信息中心	198.59	198.59	198.59													
《协商新报》社	267.51	267.51	207.51				60.00									
吉林省政协委员文化工作室	196.83	196.83	196.83													
吉林省政协文史馆	297.78	297.78	297.78													
合计	8750.56	8749.95	8689.95				60.00				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、一般公共服务支出	6692.03	4120.72	2511.31	60.00		
政协事务	6692.03	4120.72	2511.31	60.00		
行政运行	3654.77	3654.77				
一般行政管理事务	1869.31		1869.31			
政协会议	375.00		375.00			
参政议政	173.50		173.50			
事业运行	465.95	465.95				
其他政协事务支出	153.50		93.50	60.00		
二、社会保障和就业支出	1255.14	1255.14				
行政事业单位养老支出	1255.14	1255.14				
行政单位离退休	575.08	575.08				
事业单位离退休	12.56	12.56				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00	445.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	222.50	222.50				
三、卫生健康支出	410.96	410.96				
行政事业单位医疗	410.96	410.96				
行政单位医疗	373.60	373.60				
事业单位医疗	37.36	37.36				
四、住房保障支出	392.43	392.43				
住房改革支出	392.43	392.43				
住房公积金	392.43	392.43				
合计	8750.56	6179.25	2511.31	60.00		

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	8690.56	8689.95	0.61	一、本年支出	8690.56	8689.95	0.61
一般公共预算拨款	8690.56	8689.95	0.61	（一）一般公共服务	6632.03	6631.42	0.61
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1255.14	1255.14	1255.14
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	410.96	410.96	410.96
				（四）住房保障支出	392.43	392.43	392.43
				二、结转下年			
收入总计	8690.56	8689.95	0.61	支出总计	8690.56	8689.95	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、一般公共服务支出	6632.03	4120.72	2929.54	1191.18	2511.31
政协事务	6632.03	4120.72	2929.54	1191.18	2511.31
行政运行	3654.77	3654.77	2538.14	1116.63	
一般行政管理事务	1869.31				1869.31
政协会议	375.00				375.00
参政议政	173.50				173.50
事业运行	465.95	465.95	391.40	74.55	
其他政协事务支出	93.50				93.50
二、社会保障和就业支出	1255.14	1255.14	1255.14		
行政事业单位养老支出	1255.14	1255.14	1255.14		
行政单位离退休	575.08	575.08	575.08		
事业单位离退休	12.56	12.56	12.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00	445.00	445.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	222.50	222.50	222.50		
三、卫生健康支出	410.96	410.96	410.96		
行政事业单位医疗	410.96	410.96	410.96		
行政单位医疗	373.60	373.60	373.60		
事业单位医疗	37.36	37.36	37.36		
四、住房保障支出	392.43	392.43	392.43		
住房改革支出	392.43	392.43	392.43		
住房公积金	392.43	392.43	392.43		
合计	8690.56	6179.25	4988.07	1191.18	2511.31

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	4390.63	4390.63	
基本工资	1341.71	1341.71	
津贴补贴	606.91	606.91	
奖金	819.30	819.30	
绩效工资	100.44	100.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	445.00	445.00	
职业年金缴费	222.50	222.50	
职工基本医疗保险缴费	153.23	153.23	
公务员医疗补助缴费	163.98	163.98	
其他社会保障缴费	96.33	96.33	
住房公积金	392.43	392.43	
医疗费	24.20	24.20	
其他工资福利支出	24.60	24.60	
二、商品和服务支出	1168.23		1168.23
办公费	37.49		37.49
印刷费	15.42		15.42
手续费	0.50		0.50
水费	35.00		35.00
电费	53.21		53.21
邮电费	15.84		15.84
物业管理费	308.98		308.98
差旅费	110.42		110.42
培训费	9.51		9.51
公务接待费	5.76		5.76
劳务费	3.60		3.60
工会经费	41.41		41.41
福利费	127.80		127.80
公务用车运行维护费	205.03		205.03
其他交通费用	198.26		198.26
其他商品和服务支出	597.44	597.44	
三、对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
离休费	546.84	546.84	
退休费	9.80	9.80	
其他对个人和家庭的补助	22.95		22.95
四、资本性支出	22.95		22.95
办公设备购置	4390.63	4390.63	
合计	6179.25	4988.07	1191.18

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	151.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.76
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			

本部门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			

本部门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

层级	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				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	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款		一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	非财政拨款	单位资金
31部门特定目标类项目				2571.31	2510.70				60.00	0.61					
	220000212000000000237	政协会议		375.00	375.00										
		专委会、常委会会议项目经费	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										
	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										
	220000212000000000243	政协综合事务管理		636.31	636.70					0.61					
		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						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)	636.70	636.70										
	220000212000000000243	政协综合业务管理		1386.50	1326.50				60.00						
		协商议政宣传项目经费	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										
		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										
		采编工作经费	《协商新报》社	60.00				60.00							
		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										
		《协商新报》社工作经费	《协商新报》社	93.50	93.50										
		吉林省政协文史馆工作项目经费	吉林省政协文史馆	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										
		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										
		政协吉林平台数据运维项目	吉林省政协办公厅数据信息中心	100.00	100.00										
合计				2571.31	2510.70				60.00	0.61					

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								
.....								

本部门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）	政协机关综合业务管理项目经费	365.00	为提升全省政协协商理论水平，完成2026年度政协委员报刊、学习资料订阅工作，完成相关课题研究，进一步在全省宣传习近平总书记关于人民政协的真挚思想感情，科学回答阐释什么是全过程人民民主、如何在全过程人民民主，什么是协商民主、如何通过协商民主实现全过程人民民主等诸多理论和现实问题，才能构建起协商民主制度体系，增强理论自信，坚定不够做好中国民主政治发展道路。	产出指标	数量指标	课题研究、调研报告完成数	考察课题研究、调研报告完成数，以反映产出数量	≥8次	40
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算执行情况	≤365万元	20
				效益指标	社会效益指标	提出有效的对策建议	部分意见建议被省委领导批示，要求相关部门吸收采纳	效果显著	30
	政协机关综合业务管理项目经费	635.70	完成全年机关维护服务工作。	产出指标	数量指标	机关维护计划完成率	考察设备按计划完成机关维护	≥90%	40
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算执行情况	≤350万元	20
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	考察机关正常运转情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度指标	≥90%	10
	教育培训项目经费	50.00	加强政协委员、机关干部学习培训是适应时代发展和形势变化的需要，当今世界，科学技术突飞猛进，知识更新日新月异，我们已经进入全面建设社会主义现代化国家、加快推进社会主义现代化的历史发展阶段，作为中国共产党领导的参政党和合作的政党的重要机构，人民政协组织要发扬自主学习、自我教育的优良传统，把组织委员和机关干部学习培训作为政协工作的一项基本任务，通过有组织地开展学习培训，使政协委员及各界人士的思想和工作能够始终跟上时代发展的潮流，适应社会主义现代化建设的新形势。	产出指标	数量指标	培训期数	考察培训期数是否达到目标值，以反映产出数量	≤3期	40
				成本指标	经济成本指标	每期培训费用支出	考察每期培训费用支出是否控制在预算内	≤19.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	培训效果有效性	考察培训是否取得有效效果（五级判定法：非常有效、有效、一般、无效、非常无效）	不断提高	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

200002吉林省政协办公厅数据信息中心	政协吉林平台内容运维项目	100.00	“政协吉林”平台旨在通过政协平台赋能政协宣传思想工作，巩固和加强政协新闻舆论阵地建设，打造一流政协媒体，持续提升政协宣传品牌的传播力影响力，更好用媒体力量推动政协事业创新发展。	产出指标	数量指标	制作、维护专题	反映专题维护情况	≥2个	10
				产出指标	数量指标	发布稿件条数	2024年，“政协吉林”平台内容将进一步丰富，资讯资讯板块发布大量相关资讯，此指标数量与发布稿件数量情况。	≥7000条	10
				产出指标	数量指标	新闻	反映平台全年新闻情况	≥360天	10
				产出指标	质量指标	发布的信息内容（文字、数据、图片、链接等）	反映发布稿件情况	≥98%	5
				产出指标	质量指标	符合发布平台格式规范	反映发布稿件规范情况	≥98%	5
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目预算执行情况	≤100万元	20
				效益指标	社会效益指标	“政协吉林”平台传播力、影响力	本指标衡量“政协吉林”平台发布信息的传播力、影响力。	持续提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协系统及委员满意度	本指标衡量“政协吉林”平台使用者的满意度。	≥90%	10

200003《协商新报》社	《协商新报》社工作经费	93.50	完成2026年度《协商新报》出版发行及全年融媒体中心发展建设工作任务。大力做好各板块、矩阵的内容创作创新及运维工作，积极报道全省各级政协组织、广大政协委员和各界民主党派及工商联的好经验好做法，营造浓厚宣传氛围。	产出指标	数量指标	全年发行报纸份数	考核全年报纸发行数量情况。	≥80万份	10
				产出指标	数量指标	全年发行报纸期数	考核全年发行报纸期数情况	≥98期	10
				产出指标	时效指标	全年100期报纸发行完成时限	考核报纸发行完成时限情况。	12月31日前	10
				产出指标	时效指标	当年融媒体中心建设完成时限	考核融媒体中心建设完成时限情况。	12月31日前	10
				成本指标	经济成本指标	每份报纸发行印刷成本	考核每份报纸发行成本情况	≤0.78元	20
				效益指标	可持续影响指标	不断扩大宣传影响力	考核报社宣传影响力情况	不断扩大宣传影响力	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考核员工满意度情况	≥90%	10
	采编工作经费	60.00	完成2026年度《协商新报》出版发行及全年融媒体中心发展建设工作任务。大力做好各板块、矩阵的内容创作创新及运维工作，积极报道全省各级政协组织、广大政协委员和各界民主党派及工商联的好经验好做法，营造浓厚宣传氛围。	产出指标	数量指标	全年发行报纸份数	考核全年报纸发行数量情况。	≥80万份	10
				产出指标	数量指标	全年发行报纸期数	考核全年发行报纸期数情况	≥98期	10
				产出指标	时效指标	全年100期报纸发行完成时限	考核报纸发行完成时限情况。	12月31日前	10
				产出指标	时效指标	当年融媒体中心建设完成时限	考核融媒体中心建设完成时限情况。	12月31日前	10
				成本指标	经济成本指标	每份报纸发行印刷成本	考核每份报纸发行成本情况	≤0.67元	20
				效益指标	可持续影响指标	不断扩大宣传影响力	考核报社宣传影响力情况	不断扩大宣传影响力	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	考核员工满意度情况	≥90%	10
200005吉林省政协文史馆	吉林省政协文史馆工作项目经费	50.00	宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光荣历程和历史贡献，展示吉林省政协履行职能的成果；征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和书画作品；开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊；探索开展青少年主题教育活动，发挥文史馆的社会教育功能以及作为爱国主义教育基地的作用。	产出指标	数量指标	史料征集	反映文史馆史料征集情况	≤50册	20
				产出指标	数量指标	视察、调研场次	全年开展视察、调研情况。	≤2次	20
				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	≤45万元	20
				效益指标	社会效益指标	机关日常运转率	考核机关日常运转情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况。	≥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、事业单位经营收入等；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 8750.56 万元，其中：本年预算 8749.95 万元；上年结转 0.61 万元。2026 年本年预算比 2024 年当年预算增加 240.71 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 8750.56 万元，其中：本年收入 8749.95 万元，占 99.9%；上年结转结余 0.61 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8689.95 万元，占 99.3%；事业单位经营收入 60 万元，占 0.7%。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 8750.56 万元，其中：基本支出 6179.25 万元，占 70.6%；项目支出 2511.31 万元，占 28.7%；事业单位经营支出 60 万元，占 0.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算8690.56万元，其中：本年预算8689.95万元，上年结转0.69万元。支出包括：一般公共服务支出6632.03万元、社会保障和就业支出1255.14万元、卫生健康支出410.96万元、住房保障支出392.43万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款8690.56万元，其中：基本支出6179.25万元，占71.1%；项目支出2511.31万元，占28.9%。基本支出中，人员经费4988.07万元，占80.7%；公用经费1191.18万元，占19.3%。

一般公共服务（类）支出6632.03万元，占76.3%，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、事业运行支出等。

社会保障和就业（类）支出1255.14万元，占14.5%，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410.96万元，占4.7%，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392.43万元，占4.5%，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6179.25万元，其中：

人员经费4988.07万元，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 1191.18 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、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 151.56 万元。比 2025 年预算数增加 8.94 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 23.76 万元，比 2025 年预算数减少 0.06 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 127.8 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1191.18万元，比2025年预算增加95.29万元，增长8.8%，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694.96万元，其中：政府采购货物预算147.16万元、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2025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2571.31万元，其中：一级项目4个，二级项目17个；使用本年拨款2570.70万元，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17个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2571.31万元。

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。