

中国农工民主党吉林省委员会（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

中国农工民主党吉林省委员会（本级）为农工党省级组织。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。开展调查研究，反映社情民意；开展政治思想教育、党史理论研究；负责组织发展、建设及队伍建设；开展内部监督工作；开展社会服务工作、负责机关运转工作，不断提高省委会自身建设能力水平。

二、机构设置

根据上述职责，中国农工民主党吉林省委员会（本级）内设 5 个机构，分别为秘书长、办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。农工党吉林省委设医疗健康工作委员会等 8 个专门工作委员会。农工党吉林省委直接管理农工党吉林省直属单位工作委员会。

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	524.34	524.34		一、一般公共服务	377.79	377.79	
一般公共预算 拨款收入	524.34	524.34		二、社会保障 和就业支出	85.69	85.69	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	28.91	28.91	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	31.95	31.95	
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	524.34	524.34		本年支出 合计	524.34	524.34	
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	524.34	524.34		支出总计	524.34	524.34	

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
中国农工民主党吉林省委员会	524.34	524.34	524.34														
中国农工民主党吉林省委员会（本级）	524.34	524.34	524.34														
合计	524.34	524.34	524.34														

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	377.79	317.56	60.23			
民主党派及工商联事务	377.79	317.56				
行政运行	317.56	317.56				
参政议政	60.23		60.23			
二、社会保障和就业支出	85.69	85.69				
行政事业单位养老支出	85.69	85.69				
行政单位离退休	29.17	29.17				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.68	37.68				
机关事业单位职业年金缴 费支出	18.84	18.84				
三、卫生健康支出	28.91	28.91				
行政事业单位医疗	28.91	28.91				
行政单位医疗	28.91	28.91				
四、住房保障支出	31.95	31.95				
住房改革支出	31.95	31.95				
住房公积金	31.95	31.95				
合计	524.34	464.11	60.23			

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	524.34	524.34		一、本年支出	524.34	524.34	
一般公共预算拨款	524.34	524.34		（一）一般公共服务	377.79	377.79	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	85.69	85.69	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	28.91	28.91	
				（四）住房保障支出	31.95	31.95	
				二、结转下年			
收入总计	524.34	524.34		支出总计	524.34	524.34	

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	377.79	317.56	255.88	61.68	60.23
民主党派及工商联事务	377.79	317.56	255.88	61.68	60.23
行政运行	317.56	317.56	255.88	61.68	
参政议政					60.23
二、社会保障和就业支出	85.69	85.69	85.69		
行政事业单位养老支出	85.69	85.69	85.69		
行政单位离退休	29.17	29.17	29.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	18.84		
三、卫生健康支出	28.91	28.91	28.91		
行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91		
行政单位医疗	28.91	28.91	28.91		
四、住房保障支出	31.95	31.95	31.95		
住房改革支出	31.95	31.95	31.95		
住房公积金	31.95	31.95	31.95		
合计	524.34	464.11	402.43	61.68	60.23

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	372.47	372.47	
基本工资	112.55	112.55	
津贴补贴	58.95	58.95	
奖金	71.16	71.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	
职业年金缴费	18.84	18.84	
职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
其他社会保障缴费	4.55	4.55	
住房公积金	31.95	31.95	
医疗费	2.20	2.20	
其他工资福利支出	10.23	10.23	
二、商品和服务支出	60.06		60.06
办公费	2.37		2.37
印刷费	1.86		1.86
水费	0.83		0.83
电费	3.88		3.88
邮电费	2.97		2.97
差旅费	0.73		0.73
会议费	0.37		0.37
培训费	0.85		0.85
公务接待费	0.41		0.41
工会经费	3.47		3.47
公务用车运行维护费	5.81		5.81
其他交通费用	16.08		16.08
其他商品和服务支出	14.43		14.43
三、对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
退休费	29.17	29.17	
其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
四、资本性支出	1.62		1.62
办公设备购置	1.62		1.62
合计	464.11	402.43	61.68

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	6.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.41
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:本单位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:本单位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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目				60.23	60.23									
	民主党派专项履职经费			22.00	22.00									
		民主党派履职会议经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	6.76	6.76									
		参政议政履职调研经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	11.24	11.24									
		民主党派履职培训经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	4.00	4.00									
	参政议政及社会服务			8.5	8.5									
		参政议政调研经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	8.5	8.5									
	自身建设及事务管理			29.73	29.73									
		民主党派宣传印刷经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	1.40	1.40									
		民主党派其他履职经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	18.85	18.85									
		民主党派会议活动经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	2.62	2.62									
		民主党派培训经费	中国农工民主党吉林省委员会（本级）	6.86	6.86									
合计				60.23	60.23									

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			
中国农工民主党 吉林省委员会	财务代理	6.00	6.00					
中国农工民主党 吉林省委员会（本 级）	财务代理	6.00	6.00					
公用经费	财务代理	6.00	6.00			是	否	
合计		6.00	6.00					

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
中国农工民主党吉林省委员会（本级）	参政议政调研经费	8.50	通过开展乡村振兴包保帮扶,提升农工党履职尽责能力,推进贵州省大方县八堡乡和白城市洮北区新发村乡村振兴工作。通过对市级组织内部监督工作的开展情况进行调研指导,更好的促进自我管理、自我教育、自我约束、自我完善的重要举措,提高解决自身问题的能力。通过对地市级组织工作的调研和沟通,确保政治交接这一政治任务能够顺利完成。	产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	开展社会服务、扶贫攻坚、民主监督等综合社会服务活动	≥5次	50
				效益指标	社会效益指标	议案提案数	考察年度议案提案情况	≥10件	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人员满意度	考察社会服务受益人员满意度情况	≥90%	10
	民主党派会议活动经费	2.62	通过召开省直工委换届会议,实现组织的规范化、民主化和制度化建设,为省直工委的工作注入新活力。	产出指标	数量指标	工作会议召开数	考察工作会议召开数情况	≥1次	50
				效益指标	社会效益指标	具备中高级职称会员人数占比	考察具备中高级职称的会员人数占总会员人数的情况	≥70%	40
	民主党派其他履职经费	18.85	通过开展农工党党史研究,梳理农工党党史资料,弘扬农工党“爱国、革命、奉献”优良传统,凝聚思想共识,为农工党成立40周年做准备。根据年度工作要点,征集社情民意信息105篇,订阅前进论坛杂志,为参政议政履职职能,提供思想基础。通过开展党员之家建设有效加强基层组织建设,增强基层活力,凝聚力,促进基层组织工作制度进一步晚上。通过参加农工党中央召开的各类培训及会议,及时掌握农工党中央的工作部署和会议精神。结合省委会、省直工委的工作部署安排,开展相应的培训、会议及调研,提升基层组织负责人、骨干党员、广大农工党党员,提升政治站位,把握工作方向。	产出指标	数量指标	报送社情民意信息	报送的反映社情民意情况的信息	≥105篇	50
				效益指标	社会效益指标	党员订阅率	考察党员订阅率的情况。	≥50%	40
	民主党派培训经费	6.86	通过进行思想政治建设,推进自身建设水平再上新台阶,将主题教育融入日常工作,带动思想政治,参政履职同共进。省直工委基层组织负责人换届年,通过加强对新任和连任基层组织负责人的培训,提升思想认识,强化理论武装,指导工作实践。	产出指标	数量指标	各类培训班举办次数	考察各类培训班举办次数情况	≥4次	50
				效益指标	社会效益指标	培训满意度	考察培训满意度情况。	≥90%	40

	民主党派宣传印刷经费	1.40	通过编印《吉林农工》，不断加强省委会宣传平台建设，讲好多党合作农工党故事，传播好农工党声音，做好全省各级组织履职成果宣传报道，挖掘宣传党员中的优秀人物、先进典型。	产出指标	数量指标	编辑期刊数量	编辑的吉林农工刊物的数量	≥2期	50
				效益指标	社会效益指标	党员订阅率	考察党员订阅率的情况。	≥5%	40
	民主党派履职培训经费	4.00	通过组织骨干党员开展培训，加强履职工作能力提升各级组织和党员履职工作质效。	产出指标	数量指标	各类培训班举办次数	考察各类培训班举办次数情况	≥1次	50
				效益指标	社会效益指标	会员培训覆盖率	考察会员培训覆盖率情况	≥70%	40
	民主党派履职会议经费	6.76	通过召开全省党务工作会议，学习传达农工党中央全国党务会议精神，总结2024年工作，部署2025年工作，使全省党务工作者明确农工党中央和省委会年度工作重点安排，沟通交流，互学互鉴，更好地完成2025年工作任务。通过召开全委会，总结工作，在总结成绩和经验的同时，发现和改正不足，不断完善工作机制，对下一年工作做出科学、严谨、全面部署，更好地完成各项工作任务。通过召开对口白城专项民主监督会议，研究专项民主监督工作，制定工作计划，部署工作任务，推进对口白城市软环境建设民主监督工作。	产出指标	数量指标	工作会议召开数	考察工作会议召开数情况	≥5次	50
				效益指标	社会效益指标	具备中高级职称会员人数占比	考察具备中高级职称的会员人数占总会员人数的情况	≥70%	40
	参政议政履职调研经费	11.24	通过开展调查研究工作，为全面履行参政党参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作和政治协商三项基本职能奠定基础，为吉林全面振兴率先实现新突破贡献力量。通过对市级组织内部监督工作的开展情况进行调研指导，更好的促进自我管理、自我教育、自我约束、自我完善的重要举措，提高解决自身问题的能力。通过对地市级组织工作的调研和沟通，确保政治交接这一政治任务能够顺利完成。	产出指标	数量指标	议政调研次数	考察年度开展各类参政议政调研次数情况	≥4次	50
				效益指标	社会效益指标	议案提案数	考察年度议案提案情况	≥10篇	40

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；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 524.34 万元，其中：本年预算 524.34 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 21.65 万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出，统一由财政拨给部门，因此相比 2025 年人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 524.34 万元，其中：本年收入 524.34 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 524.34 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 524.34 万元，其中：基本支出 464.11 万元，占 88.5%；项目支出 60.23 万元，占 11.5%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 524.34 万元，其中：本年预算 524.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 377.79 万元，社会保障和就业支出 85.69 万元，卫生健康支出 28.91 万元，住房保障支出 31.95 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 524.34 万元，其中：基本支出 464.11 万元，占 88.5%；项目支出 60.23 万元，占 11.5%。基本支出中，人员经费 402.43 万元，占 86.7%；公用经费 61.68 万元，占 13.3%。

一般公共服务（类）支出 377.79 万元，占 72.1%，主要用于人员工资、机关运行经费支出及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 85.69 万元，占 16.3%，主要用于职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费及退休人员退休补贴等支出。

卫生健康（类）支出 28.91 万元，占 5.5%，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 31.95 万元，占 6.1%，主要用于职工住房公积金等支出。

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 464.11 万元，其中：

人员经费 402.43 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 61.68 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、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 6.22 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.41 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 5.81 万元。公务用车运行维护费 5.81 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 61.68 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 0.5%，主要原因是人员工资上调，工会经费上涨。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 15.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.36 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 2 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 60.23 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 60.23 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 60.23 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 to 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。