

2026 年中国人民政治协商会议 吉林省长春市委员会办公厅部门预算

2026 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支情况
- 五、2026 年一般公共预算支出情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2026 年项目支出情况
- 十一、机关运行经费支出情况
- 十二、政府采购支出情况
- 十三、国有资产占用情况
- 十四、预算绩效情况
- 十五、涉密事项

第四部分 名词解释

2026 年度中国人民政治协商会议 吉林省长春市委员会办公厅部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、机关党委、提案委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、人口资源和环境委

员会、社会 and 法治委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。下属全额拨款事业单位 1 家，为长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

三、部门预算基本情况

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位有 2 家，分别是：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅、长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

2026 年预算实有人员 197 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 93 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4752.22	4743.28	8.94	一、一般公共服务支出	3894.32	3885.39	8.93
一般公共预算拨款收入	4752.22	4743.28	8.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	561.65	561.65	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	78.13	78.13	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.01	0.00	0.01

				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	218.11	218.11	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4752.22	4743.28	8.94	本年支出合计	4752.22	4743.28	8.94
				结转下年支出			
收入总计	4752.22	4743.28	8.94	支出总计	4752.22	4743.28	8.94

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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	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	小计	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
102	中国人民 政治协商 会议吉林 省长春市 委员会	4752.22	4743.28	4743.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

102001	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	4336.93	4327.98	4327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	长春市政协机关服务中心(长春市政协信息中心)	415.30	415.30	415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	3894.32	3885.39	2272.39	1613.00	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00
20102	政协事务	3894.32	3885.39	2272.39	1613.00	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00
2010201	行政运行	1954.20	1954.20	1954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1246.93	1238.00	0.00	1238.00	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00
2010203	机关服务	318.19	318.19	318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.65	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.65	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.44	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.21	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
21505	工业和信息产业	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
221	住房保障支出	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4752.22	4743.28	8.94	一、本年支出	4752.22	4743.28	8.94
一般公共预算拨款	4752.22	4743.28	8.94	一、一般公共服务支出	3894.32	3885.39	8.93
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	561.65	561.65	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	78.13	78.13	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.01	0.00	0.01

				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	218.11	218.11	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	4752.22	4743.28	8.94	支 出 总 计	4752.22	4743.28	8.94

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算服务支出	3894.32	3885.39	2272.39	1698.01	574.39	1613.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
20102	政协事务	3894.32	3885.39	2272.39	1698.01	574.39	1613.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
2010201	行政运行	1954.20	1954.20	1954.20	1412.68	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1246.93	1238.00	0.00	0.00	0.00	1238.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
2010203	机关服务	318.19	318.19	318.19	285.32	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.65	561.65	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.65	561.65	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.44	308.44	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休											
2080502	事业 单位离退 休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	253.21	253.21	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	78.13	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位医 疗	78.13	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医疗	63.77	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	14.37	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21505	工业和 信息产业	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2150599	其他 工业和信 息产业支 出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障 支出	218.11	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	218.11	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房 公积金	218.11	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位:

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2189.89	2189.89	2189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	743.58	743.58	743.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	326.37	326.37	326.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	466.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.21	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	571.39	571.39	0.00	571.39	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	104.04	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	47.55	47.55	0.00	47.55	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	9.28	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	36.35	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	117.04	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.01	366.01	366.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	335.41	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：

单位：万元

“三公”	当年预算	上年结转结余
------	------	--------

经费合计	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员 197 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 93 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0			0		
		0			0		
		0			0		

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				1621.93	1613.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	政协会议			375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协会议经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	参政议政			192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协委员专项经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协综合事务管理			546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协辅助岗位经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			市委员会办公厅									
		市政协独立办公楼运行经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老干部活动经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协综合业务管理费			8.93	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		政协专项业务经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	市政协综合业务经费			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协专项业务经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政协宣传经费	中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大政府投资项目				0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	调整 2025 年中央基建投资（AKTDZX 第二批）			0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市政协 2025 年 248 项目（中央）	中国人民政治协商会议吉林省长春市	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

			市委员会 办公厅									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

<div> <div>市级委托业务事项备案审核表</div> <div>单位：万元</div> </div>										
单位 代码	单位 名称	委托 事项 内容	上年 度预 算安 排金 额	本年度财政拨款收入			是否政府 采购	是否政府 购买服务	增减变化 金额	备注
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				
	合计									

十二、绩效目标

预算表 11

2026 年项目支出绩效目标表

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
102001 中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅	市政协专项业务经费	337.00	按计划完成全年任务，助力政协履职成效。	产出指标	数量指标	《往事》出版期数	考察《往事》出版期数情况	>=4 期	15
				产出指标	数量指标	《议政》出版期数	考察《议政》出版期数情况	>=6 期	15
				产出指标	质量指标	出版物编校差错率	考察出版物编校差错情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	考察人员配备合理情况	合理	40
	市政协会议经费	375.00	做好政协会议的服务保障。	产出指标	数量指标	政协全会会议召开天数	考察政协全会会议召开天数情况	>=3 天	20
				产出指标	时效指标	各类会议召开及时率	考察各类会议召开的时效情况	>=90%	10
				产出指标	质量指标	参会人员到位率	考察参会人员到位情况	>=90%	20
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察长效管理机制健全情况	健全	40

	市政协委员专项经费	192.00	按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，强化委员群体培养，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。	产出指标	数量指标	市政协委员培训开展次数	考察市政协委员培训开展次数	>=1 次	10
				产出指标	数量指标	视察调研活动开展次数	考察视察调研活动开展次数情况	>=9 次	15
				产出指标	质量指标	参训人员到位率	考察参训人员到位情况	90%	10
				产出指标	质量指标	视察调研活动主题符合率	考察视察调研活动主题符合情况	100%	15
				效益指标	可持续影响指标	人员配置合理性	考察人员配置合理情况	合理	20
				效益指标	社会效益指标	调研成果产出数量	考察调研成果产出数量	>=9 项	20
	市政协宣传经费	163.00	对市政协履职工作及时宣传，更好的展现履职风采，增强政协履职成效。	产出指标	数量指标	《委员论坛》制作期数	考察《委员论坛》制作期数情况	>=10 期	30
				产出指标	时效指标	新闻宣传及时性	考察新闻宣传及时性情况	及时	20
				效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	考察人员配备合理情况	合理	40
	市政协独立办公楼运行经费	376.00	全年职工用餐正常，保持整洁舒适的庭院环境。	产出指标	数量指标	外包食堂数量	考察外包食堂数量情况	等于 1 个	20
				产出指标	质量指标	食品安全保障率	考察食品安全保障情况	等于 100%	30
				效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转情况	考察保障部门正常运转情况	正常	40

	市政协辅助岗位经费	150.00	充分发挥辅助岗位作用，保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	考察聘用人员数量情况	>=15 个	20
				产出指标	质量指标	辅助性服务质量	考察辅助性服务质量情况	优秀	30
				效益指标	社会效益指标	辅助性服务人员配备合理性	考察辅助性服务人员配备合理性情况	有效	20
				效益指标	社会效益指标	辅助性服务有效性	考察辅助性服务有效性情况	有效	20
	老干部活动经费	20.00	持续加强离退休干部政治思想引领，开展好党史学习教育，进一步落实老干部政治待遇，全面提示离退休干部服务质量水平。节日慰问等。	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	反映老干部活动开展情况	>=12 次	20
				产出指标	时效指标	老干部活动开展及时性情况	考察老干部活动开展及时性情况。	及时	20
				成本指标	经济成本指标	人均活动成本	考察活动人均成本情况	<=1000 元	20
				效益指标	社会效益指标	离退休老干部发挥作用情况	考察离退休老干部发挥作用情况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	考察老干部满意度情况	>=90%	10

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

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。收入全部为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。2026年收支总预算4752.22万元，其中：当年预算4743.28万元；上年结转8.94万元。2026年当年预算比 2025年预算增加 68.76万元，主要原因预算总人数较上年增加，基本支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4752.22 万元，其中：本年收入 4743.28 万元，占 99.8%；上年结转 8.94 万元，占 0.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4743.28 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.94 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4752.22 万元，其中：基本支出 3130.28 万元，占 65.9%；项目支出 1621.94 万元，占 34.1%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4752.22 万元，其中：本年收入 4743.28 万元，上年结转 8.94 元。支出包括：一般公共服务支出 3894.32 万元，社会保障和就业支出 561.65 万元，卫生健康支出 78.13 万元，资源勘探工业信息等支出 0.01 万元，住房保障支出 218.11 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 4752.22 万元，其中：基本支出 3130.28 万元，占 65.9%；项目支出 1621.94 万元，占 34.1%。基本支出中，人员经费 2555.89 万元，占 81.7%；公用经费 574.39 万元，占 18.3%。

一般公共服务（类）支出 3894.32 万元，占 81.9%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及政协事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 561.65 万元，占 11.8%，主要用于离退休经费及行政事业单位在职人员养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 78.13 万元，占 1.6%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等支出 0.01 万元，占比极小，主要用于长春市 248 工程项目资金支出。

住房保障（类）支出 218.11 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 3130.28 万元，其中：人员经费 2555.89 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 574.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补助、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 11.26 万元，其中：当年预算 11.26 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 23.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2. 公务接待费 2.26 万元，其中：当年预算 2.26 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.57 万元，主要原因核定基数减少。

3. 公务用车购置及运行费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数减少 23.4 万元。其中：

公务用车运行维护费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数减少 23.4 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

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、2026 年项目支出情况

2026 年项目收支预算 1621.94 万元，其中：本年收入 1613 万元，上年结转 8.94 万元。包括：一级项目 4 个，二级项目 7 个。

十一、机关运行经费支出情况

2026 年部门本级 1 家行政单位及长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 574.39 万元，比 2025 年增加 233.5 万元，增长 68.5%，主要原因机关运行维护费中增加物业、取暖费、电梯等费用支出。其中办公费 104.04 万元，印刷费 1 万元，邮电费 10 万元，取暖费 47.55 万元，物业管理费 195 万元，差旅费 0.2 万，维修（护）费 7.84 万元，培训费 9.28 万元，公务接待费 2.26 万元，工会经费 36.35 万元，公车运行及维护费 9 万元，其他交通费 117.04 万元，其他商品和服务支出 31.62 万元。

十二、政府采购支出情况

2026 年本部门政府采购支出总额 971.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 971.1 万元。

十三、国有资产占用情况

2026 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 台。单价 50 万以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2026 年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

十四、预算绩效情况

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 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1621.94 万元。

十五、涉密事项

2026 年长春市政协预算中无涉密不公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。