

附件：2

## 吉林市慈善总会办公室 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、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 单位概况

### 一、主要职能

- (一) 负责慈善捐款资金和物品的接收整理发放服务工作。
- (二) 承担慈善捐款及经常性社会捐款活动的宣传工作。
- (三) 承担社会慈善捐款及经常性社会捐款的组织工作。
- (四) 承担全市慈善捐款及经常性社会捐款活动的指导检查工作。
- (五) 为服务对象提供社会工作服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市慈善总会办公室内设 3 个机构，分别为捐赠服务科、项目救助科、综合科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

#### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市慈善总会办公室

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	144.35	144.35	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	144.35	144.35	0.00	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	130.90	130.90	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	5.25	5.25	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	0.00	0.00	0.00
				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	8.19	8.19	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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

其他收入结转结余				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	144.35	144.35	0.00	本年支出合计	144.35	144.35	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	144.35	144.35	0.00	支出总计	144.35	144.35	0.00





210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	8.19	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：吉林市慈善总会办公室

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	144.35	144.35	0.00	一、本年支出	144.35	144.35	0.00
一般公共预算拨款	144.35	144.35	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	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	0.00	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	130.90	130.90	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	5.25	5.25	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	0.00	0.00	0.00
				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	8.19	8.19	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	144.35	144.35	0.00	支出总计	144.35	144.35	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：吉林市慈善总会办公室

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
	合 计	107.74	107.74	91.77	15.97	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>91.77</b>	<b>91.77</b>	<b>91.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.92	10.92	10.92	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	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00



30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>						
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.50	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：吉林市慈善总会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	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	
0.07	0.07							0.07								

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。



## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市慈善总会办公室

单位：元

单位/科目 编码	单位(科目) 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资 金	其他国库集 中支付资金	政府采购资 金	其他国库集 中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	





## 十一、项目支出绩效目标表

预算表 11-1

### 项目支出绩效目标表

预算单位：吉林市慈善总会办公室

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
802009 吉林市慈善总会办公室	2026 年度聘用人员工资-吉林市慈善总会办公室	2.35	1-12月份通过聘任1名员工，主要负责厨师及保洁工作，从而为单位员工提供良好的用餐环境、工作办公环境及提高饮食质量、使员工更好地为社会服务。	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	等于1人	20
				产出指标	质量指标	厨师保洁服务达标率	通过聘任人员，负责本单位的厨师及保洁工作，为单位整体提供良好的饮食环境及工作环境。	> =95%	30
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	保证机构正常运转	> =95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工对后勤保障工作的满意度	员工对厨师工作，餐饮条件及办公环境的认可满意度。	> =95%	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：吉林市慈善总会办公室

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
802009 吉林市慈善总会办公室	吉林市慈善总会办公室移交社保退休人员福利费	0.89	1-12 月份通过支付 5 名退休人员福利费，保障退休人员基本生活、提高退休人员生活质量、维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	享受福利人数	享受福利人数	等于 5 人	30
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	体现政府关怀	体现政府关怀	体现政府关怀	40

## 项目支出绩效目标表

预算单位：吉林市慈善总会办公室

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
802009 吉林市慈善总会办公室	2026 年度员额人员经费-吉林市慈善总会办公室	6.67	通过聘任员额人员 1 名，承担完成本单位 1-12 月份的出纳工作及人事工作，员额人员服务达标率大于等于 95%，保障各项救助款、日常公用经费按时发放，从而保证机构正常运转。	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	等于 1 人	20
				产出指标	质量指标	员额人员服务达标率	通过聘任员额人员，负责本单位的出纳及人事工作，保障机构正常运行。	> =95%	30
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转	保障机构正常运转	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员额人员工作的满意度	单位对员额人员的工作的满意度。	> =95%	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：吉林市慈善总会办公室

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
802009 吉林市慈善总会办公室	市慈善总会办公室非定额交通费	1.7	用于车辆租赁，合理租赁，保障全年单位用车计划，保障公务出行顺畅，保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	租车数量	反映租车数量情况	> =200台	25
				产出指标	质量指标	车辆使用率	反应车辆使用情况	等于100%	25
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转	保障	40

## 项目支出绩效目标表

预算单位：吉林市慈善总会办公室

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
802009 吉林市慈善总会办公室	吉林市慈善总会办公室困难群体临时救助项目	25	保障1-12月份不大于500人次的符合条件的临时救助困难群众及家庭，及时获得救助，提高困难群众救助对象的满意度，帮助困难群众脱困。	产出指标	数量指标	临时救助人次	临时救助人次	< =500人次	10
				产出指标	时效指标	临时救助及时率	临时救助及时率	> =95%	20
				产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	救助对象认定准确率	> =95%	20
				效益指标	社会效益指标	帮助困难群众脱困	帮助困难群众脱困	帮助困难群众脱困	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象满意度	接受救助对象满意度	等于100度	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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 144.35 万元，其中：当年预算 144.35 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 39.29 万元，主要原因是增加 1 个救助项目。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 144.35 万元，其中：本年收入 144.35 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 144.35 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 144.35 万元，其中：基本支出 107.74 万元，占 74.6%；项目支出 36.61 万元，占 25.4%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 144.35 万元，其中：本年收入 144.35 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.9 万元，卫生健康支出 5.25 万元，住房保障支出 8.19 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144.35万元，其中：基本支出107.74万元，占74.6%；项目支出36.61万元，占25.4%。基本支出中，人员经费91.77万元，占85.18%；公用经费15.97万元，占14.82%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0.00万元，比2025年预算增加0.00万元。

社会保障和就业（类）支出130.9万元，占90.68%，主要用于人员经费、公用经费及5个项目支出。

住房保障（类）支出8.19万元，占5.7%，主要用于职工缴纳住房公积金。

## 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107.74万元，其中：

人员经费91.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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0.07万元，其中：当年预算0.07万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无。

2.公务接待费 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是按财政标准执行。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无。公务用车运行维护费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无；公务用车购置费 0.00 元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无。

#### 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 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无。

##### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆1辆，土地0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0.00台/套。

2026年单位预算安排购置车辆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元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出36.61万元，其中二级项目5个；使用本年拨款36.61万元，财政拨款结转0.00万元。

### （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，结合本单位职能和重点工作，2026年确定5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额36.61万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。