

附件：

中国人民政治协商会议吉林省

舒兰市委员会办公室

2026 年部门预算

二〇二六年一月九日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

政协舒兰市委员会机关的主要职责是：

（一）政治协商、民主监督、参政议政，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作中。

（二）对舒兰市的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（三）对地方法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况等，通过提出意见、建议的方式进行协商式监督。

（四）对本地的政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、实地视察等方式，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、建议书、提案等形式，向舒兰市委、市政府提出意见和建议。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，政协独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，舒兰市政协机关内设 7 个机构，分别为办公室、提案

委员会办公室、经济科技委员会办公室、宣传教育委员会办公室、文史工作委员会、社会和法制工作委员会、农业和农村工作委员会。政协办公室下设综合保障服务中心一个。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：								金额单位：万元
项 目	收 入			支 出				
	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	373.28	373.28	0.00	一、一般公共服务支出	285.39	285.39	0.00	
一般公共预算拨款收入	373.28	373.28	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	39.50	39.50	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	17.48	17.48	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	30.90	30.90	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	373.28	373.28	0.00	本年支出合计	373.28	373.28	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	373.28	373.28	0.00	支出总计	373.28	373.28	0.00	

收入总表(预算表2)

预算单位：													金额单位：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
104	中国人民政治协商会议吉林省舒兰市委员会办公室	373.28	373.28	373.28	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
104001	中国人民政治协商会议吉林省舒兰市委员会办公室	373.28	373.28	373.28	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

支出总表（预算表3）

预算单位：											金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	
201	一般公共服务支出	285.39	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	285.39	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	285.39	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	39.50	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	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：											金额单位：万元
项	收			支			出				
	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转		
一、本年收入	373.28	373.28	0.00	一、本年支出	373.28	373.28	0.00				
一般公共预算拨款	373.28	373.28	0.00	一、一般公共服务支出	285.39	285.39	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	39.50	39.50	0.00				
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00				
				十、卫生健康支出	17.48	17.48	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	30.90	30.90	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							
				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	373.28	373.28	0.00	支出总计	373.28	373.28	0.00				

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												金额：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	201	285.39	285.39	285.39	252.35	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	20102	285.39	285.39	285.39	252.35	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	285.39	285.39	285.39	252.35	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	39.50	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	39.50	39.50	39.50	39.50	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	39.50	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	17.48	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	17.48	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:													金额单位: 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

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位:							金额单位: 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
		0.00	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	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

预算单位:								金额单位: 万元		
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

项目支出预算明细表(预算附表8)

预算单位:													单位: 元				
单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
							小计	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		小计	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
						¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：根据部门预算有关项目库填列。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 373.28 万元，其中：本年预算 373.28 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 8.23 万元，与上年基本持平，增加的部分主要是基本工资增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 373.28 万元，其中：本年收入 373.28 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 373.28 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 373.28 万元，其中：基本支出 373.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 373.28 万元，其中：本年预算

373.28 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 285.39 万元，社会保障和就业支出 39.5 万元，卫生健康支出 17.48 万元，住房保障支出 30.9 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 373.28 万元，其中：基本支出 373.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 340.23 万元，占 91.15%；公用经费 33.05 万元，占 8.85%。

一般公共服务（类）支出 285.39 万元，占 76.45%，主要用于一是支付单位职工基本工资、津补贴、奖金等支出。

社会保障和就业（类）支出 39.5 万元，占 10.58%，主要用于缴纳单位职工的养老保险。。

卫生健康（类）支出 17.48 万元，占 4.68%，主要用于缴纳单位职工的医疗、大病保险。

住房保障（类）支出 30.9 万元，占 8.28%，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

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 373.28 万元，其中：

人员经费 340.23 万元，主要包括：30101 基本工资 137.46 万元、30102 津贴补贴 83.92 万元、30103 奖金 29.92 万元、30108 机关事业单位基本养老保险费 39.5 万元，30110 职工基本医疗保险费 17.19 万元，30112 其他社会保障缴费 0.51 万元、30113 住房公积金 30.9 万元。

公用经费 33.05 万元，主要包括：30201 办公费 4 万元、20204 手续费 0.01 万元，30207 邮电费 0.49 万元、30211 差旅费 4.6 万

元、30228 工会经费 4.32 万元、30239 其他交通费用 19.13 万元、30299 其他商品和服务支出 0.5 万元。

对个人和家庭的补助 0.82 万元，主要包括 30305 生活补助 0.52 万元，30307 医疗费补助 0.29 万元，30309 奖励金 0.01 万元。

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 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

本单位无三公经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元。

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

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。

本单位无国有资本经营预算支出拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费。

2026 本单位的机关运行经费财政拨款预算 33.05 万元，比 2025 年预算增加 0.36 万元，与去年基本持平。

（二）政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额 0.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 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 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 0 万元。

本单位 2026 年未做项目支出预算。

（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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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。