

附件 1:

**吉林省人民代表大会常务委员会办公室**  
**2026 年部门预算**

二〇二六年二月十日

# 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 部门概况

### 一、主要职能

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

### 二、机构设置

吉林市人民代表大会委员会设10个专门委员会及8个办事机构，即法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会〔下设办公室（监察和司法监督处）〕、经济委员会（下设办公室）、教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、民族侨务外事委员会（下设办公室）、城乡建设与

环境保护委员会（下设办公室）、农业与农村委员会（下设办公室）、人事代表选举委员会〔下设办公室（任免处）〕、社会建设委员会（下设办公室）、预算委员会（与市人大常委会预算工作委员会合署办公），各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林市人民代表大会常务委员会机关设5个县（局）级办事机构及12个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信访室）、研究室（下设办公室）、法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）、预算工作委员会（下设办公室）、代表工作委员会（下设办公室、代表工作处），另设机关党委。

纳入吉林市人民代表大会常务委员会办公室2026年度部门预算编制范围的单位包括1家预算单位：

1. 吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室							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	2115.68	2115.68	0.00	一、一般公共服务支出	1902.10	1902.10	
一般公共预算拨款收入	2115.68	2115.68	0.00	外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	200.00	200.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	206.49	206.49	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	74.08	74.08	
其他收入	200.00	200.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	
				城乡社区支出	0.00	0.00	
				农林水支出	0.00	0.00	
				交通运输支出	0.00	0.00	
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				商业服务业等支出	0.00	0.00	
				金融支出	0.00	0.00	
				援助其他地区支出	0.00	0.00	
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				住房保障支出	133.01	133.01	
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				其他支出	0.00	0.00	
				预备费	0.00	0.00	
				转移性支出	0.00	0.00	
				债务还本支出	0.00	0.00	
				债务付息支出	0.00	0.00	
				债务发行费用支出	0.00	0.00	
				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	2315.68	2315.68	0.00	本年支出合计	2315.68	2315.68	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2315.68	2315.68	0.00	支出总计	2315.68	2315.68	0.00

## 二、收入总表

预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室														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	
302	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2315.48	2315.48	2315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2315.48	2315.48	2315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出总表

预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室											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	1902.10	1902.10	1463.41	238.69	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	人大事务	1902.10	1902.10	1463.41	238.69	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010101	行政运行	1807.30	1807.30	1463.41	143.89	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010102	一般行政管理事务	94.80	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	206.49	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75	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	177.35	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）							
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
收			支				
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	2115.68	2115.68	0.00	一、本年支出	2115.68	2115.68	0.00
一般公共预算拨款	2115.68	2115.68	0.00	一、一般公共服务支出	1702.10	1702.10	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	206.49	206.49	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	74.08	74.08	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	133.01	133.01	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债券还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债券付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债券发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	2115.68	2115.68	0.00	支出总计	2115.68	2115.68	0.00

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表（预算表6）													单位：万元
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室													
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	一般公共服务支出	1702.10	1702.10	1463.41	1089.89	373.52	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	1702.10	1702.10	1463.41	1089.89	373.52	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	1607.30	1607.30	1463.41	1089.89	373.52	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	206.49	206.49	206.49	191.09	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75	13.75	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	177.35	177.35	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	15.39	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	15.39	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.08	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74.08	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133.01	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133.01	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133.01	133.01	133.01	133.01	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

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室								
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	1474.33	1474.33	1474.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	932.89	932.89	932.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	146.30	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.35	177.35	177.35	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	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	378.21	378.21	0.00	378.21	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	70.62	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
30206	电费	14.47	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	28.95	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	31.03	31.03	0.00	31.03	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	18.32	18.32	0.00	18.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.27	2.27	0.00	2.27	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	0.00	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	19.24	19.24	0.00	19.24	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	94.44	94.44	0.00	94.44	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	95.75	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	13.75	13.75	13.75	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	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）														单位：万元			
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室																	
“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	公务用车运行费	因公出国（境）费			科研因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费			
2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	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1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员100人，其中：在职人员99人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）							
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室							
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		

## 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：吉林市人民代表大会常务委员会办公室									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
		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、项目支出表

项目支出预算表（预算附表7）												
预算单位：吉林市人民代表大会常务委员会办公室											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款设备			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		
部门特定项目-其他项目				439.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	人大事务管理			439.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		2026年度聘用工作人员-市人大	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市人大单独项目运转资金	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		2026年度聘用人员工资-市人大	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市人大老干部活动中心购置租金	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市人大移交驻楼退休人员福利费	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	30.89	30.89	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

项目支出绩效目标表										
302-吉林市人民代表大会常务委员会办公室										
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	
302001-吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2026年度聘用人员工资-市人大	94.80	聘用人员23人,负责机关保洁和安全,保障机关干部午餐用餐,保障机关办公环境干净、整洁、安全。	产出指标	数量指标	保障23名劳务派遣人员工资	保障为人大机关提供保洁和安全服务的23名劳务派遣人员工资	-23人	30	
					质量指标	聘用人员工作完成率	劳务派遣人员为人大机关提供的保洁和安全服务的工作完成情况	>=100%	20	
					效益指标	社会效益指标	聘用人员保障机关卫生和安	聘用人员保障机关楼的卫生和安	机关整洁和安全	40
302001-吉林市人民代表大会常务委员会办公室	市人大单位综合运转资金	200.00	主要包含财政自筹资金、基本账户存款往来款使用等	产出指标	数量指标	组织代表进行培训、调研次数	及时完成代表培训和调研工作2次,提出可操作有质量的建议不少于3条	>=2次	30	
					质量指标	调研和培训工作覆盖率	调研和培训工作覆盖率	>=90%	20	
					效益指标	社会效益指标	人大代表社会影响度	人大代表社会影响度	>=90%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	人代会代表和群众满意度	人代会代表和群众满意度	>=90%	10
302001-吉林市人民代表大会常务委员会办公室	市人大移交社保退休人员福利费	30.89	发放移交社保离退休人员福利费,发放人数大于等于150人,发放福利准确率100%,为离退休人员做好保障服务。	产出指标	数量指标	移交社保人员福利发放人数	移交社保人员福利发放人数	>=150人	25	
					质量指标	发放福利的准确率	发放福利的准确率	=100%	25	
					效益指标	社会效益指标	保障后勤服务	做好后勤保障服务	保障	40
302001-吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2026年度员额人员工资-市人大	73.00	市人大员额人员负责单位的会议室保障,食堂人员,打字员,劳务派遣等,市人大2026年度员额人员工资共计73万元,涉及11人。	产出指标	数量指标	保障员额人员工资	保障11名员额人员全年工资支出	=11人	30	
					质量指标	工作完成率	员额完成本职工作的完成情况	>=100%	20	
					效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	正常运转	40
302001-吉林市人民代表大会常务委员会办公室	市人大老干部活动中心房屋租金	40.00	租用瀚星集团房屋用来做老干部活动中心,租金40万元,用来保障老干部活动	产出指标	数量指标	活动室的房租租赁	活动室的房租租赁	=1幢	25	
					质量指标	活动室使用效率	活动室使用效率	>=100%	25	
					效益指标	社会效益指标	保障活动室正常使用	保障活动室正常使用,为退休人员提供服务	正常使用	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、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、用事业基金弥补收支差额、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 2315.68 万元，其中：当年预算 2315.68 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 285.48 万元，主要原因是本年度将聘用人员工资、员额工资、老干部活动室房屋租金和退休人员福利费纳入年度预算中。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2315.68 万元，其中：本年收入 2315.68 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2115.68 万元，占 91.36%；其他收入 200 万元，占 8.64%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1902.1 万元，其中：基本支出 1463.41

万元，占 76.94%；项目支出 438.69 万元，占 23.06%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2115.68 万元，其中：本年收入 2115.68 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1702.10 万元，社会保障和就业支出 206.49 万元，卫生健康支出 74.08 万元，住房保障支出 133.01 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 2115.68 万元，其中：基本支出 1876.99 万元，占 88.72%；项目支出 238.69 万元，占 11.28%。基本支出中，人员经费 1503.47 万元，占 80.1%；公用经费 373.52 万元，占 19.9%。

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 万元，与 2025 年预算持平。

一般公共服务（类）支出 1702.10 万元，占 80.46%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

卫生健康（类）支出 74.08 万元，占 3.50%，主要用于缴纳职工医疗保险。

社会保障和就业（类）支出 206.49 万元，占 9.76%，主要用于保障离休职工工资和养老保险缴费。

住房保障（类）支出 133.01 万元，占 6.28%，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 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 1876.99 万元，其中：

人员经费 1488.08 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 388.91 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 2.27 万元，其中：当年预算 2.27 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.44 万元。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划，故未安排相关预算。

2.公务接待费 2.27 万元，其中：当年预算 2.27 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.44 万元，主要原因是按照比例重新核定。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数持平。主要原因是无公务用车，故未安排相关预算。

## 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 年吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 388.91 万元，比 2025 年预算增加 172.35 万元，增长 79.58%，主要原因是本年度预算中增加了其他交通费用科目。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 34.51 万元，其中：政府采购货物预算 34.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 9399.12 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 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万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年部门项目支出438.69万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款438.69万元，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438.69万元。

### 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。

