

中共吉林省委社会工作部（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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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 | 1545.77 | 1545.77 | | 一、一般公共服务支出 | 1265.47 | 1265.47 | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 1545.77 | 1545.77 | | 八、社会保障 和就业支出 | 147.45 | 147.45 | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 51.86 | 51.86 | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 二十、住房保 障支出 | 80.99 | 80.99 | |
| 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 | 1545.77 | 1545.77 | | 本年支出 合计 | 1545.77 | 1545.77 | |
| 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 | 1545.77 | 1545.77 | | 支出总计 | 1545.77 | 1545.77 | |

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 |
| 中共吉林省委社会工作部 | 1545.77 | 1545.77 | 1545.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 1545.77 | 1545.77 | 1545.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1545.77 | 1545.77 | 1545.77 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1265.47 | 819.65 | 445.82 | | | |
| 社会工作事务 | 1265.47 | 819.65 | 445.82 | | | |
| 行政运行 | 819.65 | 819.65 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 445.82 | | 445.82 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 147.45 | 147.45 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 147.45 | 147.45 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.30 | 98.30 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.15 | 49.15 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 51.86 | 51.86 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 51.86 | 51.86 | | | | |
| 行政单位医疗 | 51.86 | 51.86 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 80.99 | 80.99 | | | | |
| 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 | | | | |
| 住房公积金 | 80.99 | 80.99 | | | | |
| 合计 | 1545.77 | 1099.95 | 445.82 | | | |

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 | 1545.77 | 1545.77 | | 一、本年支出 | 1545.77 | 1545.77 | |
| 一般公共预算 预算拨款 | 1545.77 | 1545.77 | | (一)一般公共 服务支出 | 1265.47 | 1265.47 | |
| 政府性基金 预算拨款 | | | | (八)社会保 障和就业支出 | 147.45 | 147.45 | |
| 国有资本经 营预算拨款 | | | | (十)卫生健 康支出 | 51.86 | 51.86 | |
| | | | | (二十)住房 保障支出 | 80.99 | 80.99 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1545.77 | 1545.77 | | 支出总计 | 1545.77 | 1545.77 | |

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 | 1265.47 | 819.65 | 646.55 | 173.10 | 445.82 |
| 社会工作事务 | 1265.47 | 819.65 | 646.55 | 173.10 | 445.82 |
| 行政运行 | 819.65 | 819.65 | 646.55 | 173.10 | |
| 一般行政管理事务 | 445.82 | | | | 445.82 |
| 二、社会保障和就业支出 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | | |
| 三、卫生健康支出 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | | |
| 行政事业单位医疗 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | | |
| 行政单位医疗 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | | |
| 四、住房保障支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 | | |
| 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 | | |
| 住房公积金 | 80.99 | 80.99 | 80.99 | | |
| 合计 | 1545.77 | 1099.95 | 926.85 | 173.10 | 445.82 |

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 | 924.69 | 924.69 | |
| 基本工资 | 277.35 | 277.35 | |
| 津贴补贴 | 164.61 | 164.61 | |
| 奖金 | 194.23 | 194.23 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.30 | 98.30 | |
| 职业年金缴费 | 49.15 | 49.15 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 32.71 | 32.71 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 15.47 | 15.47 | |
| 其他社会保障缴费 | 3.68 | 3.68 | |
| 住房公积金 | 80.99 | 80.99 | |
| 医疗费 | 4.50 | 4.50 | |
| 其他工资福利支出 | 3.70 | 3.70 | |
| 二、商品和服务支出 | 167.05 | | 167.05 |
| 办公费 | 33.14 | | 33.14 |
| 印刷费 | 1.73 | | 1.73 |
| 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 会议费 | 1.39 | | 1.39 |
| 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 公务接待费 | 1.51 | | 1.51 |
| 劳务费 | 18.00 | | 18.00 |
| 工会经费 | 8.84 | | 8.84 |
| 公务用车运行维护费 | 10.44 | | 10.44 |
| 其他交通费 | 44.45 | | 44.45 |
| 其他商品和服务支出 | 28.55 | | 28.55 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 四、资本性支出 | 6.05 | | 6.05 |
| 办公设备购置 | 6.05 | | 6.05 |

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 | 11.95 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.51 |
| 3、公务用车费 | 10.44 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.44 |
| （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 | | | |

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 | | | |

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 | | | | 445.82 | 445.82 | | | | | | | | | |
| | 社会工作综合事务管理 | | | 155.00 | 155.00 | | | | | | | | | |
| | | 新兴领域党的建设宣传经费 | 中共吉林省委社会工作部（本级） | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | 新兴领域党的建设培训经费 | 中共吉林省委社会工作部（本级） | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| | | 新兴领域党的建设印刷经费 | 中共吉林省委社会工作部（本级） | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 党建引领 基层建设 | | | 152.17 | 152.17 | | | | | | | | | | | | |
| | | 党建引领基层治理 课题研究经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 党建引领基层治理印刷经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 26.80 | 26.80 | | | | | | | | | | | | |
| | | 党建引领基层治理宣传经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 党建引领基层治理培训经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 78.00 | 78.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 党建引领基层治理调研经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 7.37 | 7.37 | | | | | | | | | | | | |
| | 志愿服务工作 | | | 138.65 | 138.65 | | | | | | | | | | | | |
| | | 志愿服务和社会人才 建设经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 志愿服务活动经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会工作者职业资格 考试经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 志愿服务和社会人才 培训经费 | 中共吉林省委社 会工作部（本级） | 58.65 | 58.65 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 445.82 | 445.82 | | | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| 中共吉林省委社会 工作部 | | | | | | | | |
| 中共吉林省委社会 工作部（本级） | | | | | | | | |
| 党建引领基层治理 课题研究经费 | 用于课题研究 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|------------------------|-------|-----------|---------------|-----------------|-------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 新兴领域党的建设宣传经费 | 50.00 | 完成全年新兴领域党的建设宣传活动及调研活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 考察开展活动次数情况 | =1次 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 订阅报刊数量 | 考察订阅报刊数量情况 | =800份 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 调研次数 | 考察调研次数情况 | =10次 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 活动宣传及时性 | 考察活动宣传及时情况 | 及时 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|-------------------------------|-------|-----------|---------------|-----------------|-------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 新兴领域党的建设培训经费 | 80.00 | 完成2026年全年举办培训班4次，培训900人，培训合格。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次数 | 考察举办培训的次数情况 | =4次 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 培训人数 | 考察参加培训的人数情况 | =900人 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | 考察培训合格情况 | 合格 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 培训开展及时性 | 考察培训开展及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训人员满意情况 | ≥90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|-------------------|-------|-----------|------------------|----------------------|--------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 新兴领域党的建设印刷经费 | 25.00 | 完成全年新兴领域党的建设印刷工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 印制省委两新工委文件汇编数量 | 考察印制省委两新工委文件汇编数量情况 | =500 本 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 编印社会组织党建工作政策汇编数量 | 考察编印社会组织党建工作政策汇编数量情况 | =200 份 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 汇编发放及时性 | 考察汇编发放及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | 考察印刷品质量合格情况 | 合格 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥95% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|----------------|--------|---------------------|-------|-----------|------------|-----------------|------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 党建引领基层治理课题研究经费 | 30.00 | 完成全年课题研究工作，并取得研究成果。 | 产出指标 | 数量指标 | 一般课题研究项数 | 考察一般课题研究项数情况 | =3项 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 重大课题研究项数 | 考察重大课题研究项数情况 | =2项 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 重点专项课题研究项数 | 考察重点课题研究项数情况 | =2项 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 课程体系符合率 | 考察课程体系符合实际工作的情况 | 符合 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作水平 | 考察社会工作水平情况 | 提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | >90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|-------------------|-------|-----------|---------------|-----------------|--------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 党建引领基层治理印刷经费 | 26.80 | 完成全年党建引领基层治理印刷工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷大赛题库数量 | 考察印刷大赛题库数量情况 | =1000本 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 印刷证书数量 | 考察印刷证书数量情况 | =1000本 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | 考察印刷品质量合格情况 | 合格 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|-------------------|-------|-----------|---------------|-----------------|------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 党建引领基层治理宣传经费 | 10.00 | 完成全年党建引领基层治理宣传工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传视频制作数量 | 考察宣传视频制作数量情况 | =1 个 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 活动宣传及时性 | 考察活动宣传及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 综述片主题符合率 | 考察综述片主题符合情况 | 符合 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|--|-------|-----------|---------------|-----------------|-------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 党建引领基层治理培训经费 | 78.00 | 完成2026年全年培训次数3次，培训合格，培训人员满意度大于90%，推动基层治理工作的提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次数 | 考察举办培训的次数情况 | =3次 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 培训人数 | 考察参加培训的人数情况 | =550人 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 培训开展及时性 | 考察培训开展及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | 考察培训合格情况 | 合格 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训人员满意情况 | ≥90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|---------------------------|-------|-----------|---------------|-----------------|------|----|
| 中共吉林省委社会工作部(本级) | 党建引领基层治理调研经费 | 7.37 | 完成全年实地走访调研10次，指导基层治理相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 考察调研次数情况 | =10次 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|---------------|--------|---|-------|-----------|---------------|-------------------|------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 志愿服务和社会人才建设经费 | 30.00 | 完成全国志愿服务项目孵化基地（吉林）建设、中国志愿服务联合会培训基地建设、社会工作专业人才项目建设、推进志愿服务和社会人才工作的发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿服务和社会人才建设数量 | 考察志愿服务和社会人才建设数量情况 | =3项 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 考察验收合格率情况 | 合格 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 15 |
| | | | | | 社会效益指标 | 社会工作水平 | 考察社会工作水平情况 | 提升 | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥95% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|----------|--------|--|-------|-----------|---------------|-----------------|------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 志愿服务活动经费 | 30.00 | 举办“四个100”志愿服务先进典型宣传推选活动，举办“四个100”志愿服务先进典型宣传推选活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿活动开展数量 | 考察志愿活动开展数量 | =2次 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 活动宣传及时性 | 考察活动宣传及时情况 | 及时 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥95% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|---------------|--------|--|-------|-----------|---------------|-------------------|---------|----|
| 中共吉林省委社会工作部（本级） | 社会工作者职业资格考试经费 | 20.00 | 组织社会工作者职业资格考试1次，预计参加考试人数20000人以上，持续壮大我省社会工作专业人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 考察参加考试人数 | >20000人 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 社会工作者职业资格考试次数 | 考察社会工作者职业资格考试次数情况 | =1次 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 考察项目开展的及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥95% | 10 |

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 | 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 |
|-----------------|---------------|--------|---|-------|-----------|---------------|-----------------|-------|----|
| 中共吉林省委社会工作部(本级) | 志愿服务和社会人才培训经费 | 58.65 | 举办志愿服务和社会人才相关工作培训班3次, 参训人数300人以上, 参训人员满意度95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次数 | 考察举办培训的次数情况 | =3次 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 培训人数 | 考察参加培训的人数情况 | ≥300人 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 培训开展及时性 | 考察培训开展及时情况 | 及时 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | 考察培训合格情况 | 合格 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成预算编制和执行工作任务 | 完成预算编制和执行工作任务情况 | 良好 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 考察参训人员满意情况 | ≥95% | 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 1545.77 万元，其中：本年预算 1545.77 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 28.05 万元，主要原因是基本支出经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1545.77 万元，其中：本年收入 1545.77 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1545.77 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1545.77 万元，其中：基本支出 1099.95 万元，占 71.16%；项目支出 445.82 万元，占 28.84%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1545.77万元，其中：本年预算1545.77万元。支出包括：一般公共服务支出1265.47万元，社会保障和就业支出147.45万元，卫生健康支出51.86万元，住房保障支出80.99万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1545.77万元，其中：基本支出1099.95万元，占71.16%；项目支出445.82万元，占28.84%。基本支出中，人员经费926.85万元，占84.26%；公用经费173.10万元，占15.74%。

一般公共服务（类）支出1265.47万元，占81.87%，主要用于保障机关正常运行及党建引领基层建设、新兴领域党建工作、志愿服务工作等方面相关费用支出。

社会保障和就业（类）支出147.45，占9.54%，主要用于单位职工基本养老保险费用支出。

卫生健康（类）支出51.86万元，占3.35%，主要用于职工医疗保障缴费支出。

住房保障（类）支出80.99万元，占5.24%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

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1099.95万元，其中：

人员经费926.85万元，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；其他对个人和家庭的补助。

公用经费 173.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 11.95 万元。比 2025 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 1.51 万元，比 2025 年预算数增加 0.34 万元，主要原因是按照定额标准核定。

3.公务用车购置及运行维护费 10.44 万元。比 2025 年预算数减少 0.36 万元。公务用车运行维护费 10.44 万元，比 2025 年预算数减少 0.36 万元，主要原因是按照定额标准核定；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未新增公务用车。

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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算173.10万元，比2025年预算增加31.93万元，增长18.45%，主要原因是2025年有新增人员，按标准核定。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额85.58万元，其中：政府采购货物预算16.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级共有车辆3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445.82万元，其中：一级项目4个，二级项目12个；使用本年拨款445.82万元，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12个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额445.82万元。

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。