

# 吉林省慈善总会秘书处 2026 年部门预算

二〇二六年三月五日

# 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 单位概况

### 一、主要职能

负责省慈善总会日常工作，主要是筹集慈善资金；组织开展各种慈善救助、志愿服务及对外交流合作活动；开展慈善宣传，加强慈善文化建设。协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善活动，推动全省慈善事业的发展。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省慈善总会秘书处为公益一类事业单位，经费由省财政全额保障。

### 二、机构设置

核定 15 名事业编制，员额经费管理人员 14 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，专业技术岗位 4 人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 3 个。

（一）办公室：协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善宣传活动，推动全省慈善事业的发展。负责上下协调、行政管理、后勤保障及慈善宣传等日常工作。

（二）募捐部：联结募捐平台，推广募捐项目多形式的募捐活动，筹集慈善资金；志愿服务及对外交流合作活动谋划和开展募集慈善资金，负责全省慈善志愿者服务活动。

（三）项目部：组织开展各种慈善救助活动，定期对项目进行检查、评估，确保项目按既定方向开展，使困难群体得到切实救助。

## 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	286.99	286.99		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	286.99	286.99		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	254.12	254.12	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	14.24	14.24	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	18.63	18.63	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	286.99	286.99		本 年 支 出 合 计	286.99	286.99	
财政拨款结转				结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	286.99	286.99		支 出 总 计	286.99	286.99	

## 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			
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 金经营 预算拨 款收入		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		其他收入	小计	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	小计	财政专 户管理 资金	单位资 金结 转结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计	286.99	286.99	286.99	286.99																	
吉林省民政厅	286.99	286.99	286.99	286.99																	
吉林省慈善总会秘书处	286.99	286.99	286.99	286.99																	

## 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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	286.99	251.99	35.00			
社会保障和就业支出	254.12	219.12	35.00			
民政管理事务	197.92	181.60	16.32			
其他民政管理事务支出	197.92	181.60	16.32			
行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
事业单位离退休	3.95	3.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
其他社会保障和就业支出	18.68		18.68			
其他社会保障和就业支出	18.68		18.68			
卫生健康支出	14.24	14.24				
行政事业单位医疗	14.24	14.24				
事业单位医疗	14.24	14.24				
住房保障支出	18.63	18.63				
住房改革支出	18.63	18.63				
住房公积金	18.63	18.63				

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	286.99	286.99		一、本年支出	286.99	286.99	
一般公共预算拨款	286.99	286.99		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	254.12	254.12	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	14.24	14.24	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	18.63	18.63	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	286.99	286.99		支 出 总 计	286.99	286.99	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	286.99	251.99	221.38	30.61	35.00
社会保障和就业支出	254.12	219.12	188.51	30.61	35.00
民政管理事务	197.92	181.60	150.99	30.61	16.32
其他民政管理事务支出	197.92	181.60	150.99	30.61	16.32
行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52		
事业单位离退休	3.95	3.95	3.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	11.19		
其他社会保障和就业支出	18.68				18.68
其他社会保障和就业支出	18.68				18.68
卫生健康支出	14.24	14.24	14.24		
行政事业单位医疗	14.24	14.24	14.24		
事业单位医疗	14.24	14.24	14.24		
住房保障支出	18.63	18.63	18.63		
住房改革支出	18.63	18.63	18.63		
住房公积金	18.63	18.63	18.63		

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名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	251.99	221.38	30.61
工资福利支出	216.65	216.65	
基本工资	70.21	70.21	
津贴补贴	2.64	2.64	
奖金	35.30	35.30	
绩效工资	36.30	36.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	
职业年金缴费	11.19	11.19	
职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
其他社会保障缴费	2.00	2.00	
住房公积金	18.63	18.63	
医疗费	1.50	1.50	
其他工资福利支出	3.28	3.28	
商品和服务支出	29.65		29.65
办公费	1.00		1.00
电费	10.00		10.00
取暖费	3.85		3.85
物业管理费	3.62		3.62
差旅费	1.45		1.45
维修（护）费	0.79		0.79
培训费	0.05		0.05
公务接待费	0.24		0.24
工会经费	2.20		2.20
其他商品和服务支出	6.45		6.45
对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
退休费	3.95	3.95	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
资本性支出	0.96		0.96
办公设备购置	0.96		0.96

## 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	0.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

### 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
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
栏次	1	2	3
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	总计	本年预算								上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
						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	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	财政专 户管理 资金	单位资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计				35.00	35.00	35.00	35.00													
31部门特定目标类项目				35.00	35.00	35.00	35.00													
	22000021200000000051			35.00	35.00	35.00	35.00													
		慈善宣传培训及办公经费	吉林省慈善总会秘书处	35.00	35.00	35.00	35.00													

## 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			
吉林省民政厅								
吉林省慈善总 会秘书处		5.00	5.00					
慈善宣传培 训活动及办公经 费	为确保捐赠 资金安全， 拟聘请第三 方会计师事 务所对慈善 总会捐赠资 金情况进行 审计	5.00	5.00			否	是	

项目支出绩效目标表

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
118004吉林省慈善总会秘书处	慈善宣传培训活动和办公经费	35.00	1、完成慈善培训1次，培训费用7.8万元，共培训150人，通过慈善培训，提升了全省慈善工作者的业务水平，促进我省慈善工作高质量发展。2、完成慈善宣传活动1次，宣传费用10万元，通过举办慈善宣传活动，进一步增加吉林省慈善总会的公开透明度，吸引社会各界积极参与慈善活动，加入慈善行列，引导爱心人士、爱心企事业单位、爱心团队参加慈善救助活动，营造人人知善，人人向善，人人行善的良好社会氛围，普及人人可慈善的理念，宣传吉林慈善取得的成效，激发人们支持慈善、参与慈善的内生动力。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	本年举办宣传活动次数	>=1次	20
				产出指标	数量指标	举办慈善培训次数	本年举办慈善培训次数	>=1次	20
				成本指标	经济成本指标	宣传材料印刷制作成本	宣传材料印刷制作成本	>=10万元	10
				成本指标	经济成本指标	慈善培训成本	开展慈善培训所需成本	>=7.8万元	10
				效益指标	社会效益指标	培训对象满意度	参加培训人员，参训满意程度	>=90百分比	30

## 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、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、等。2026 年收支总预算 286.99 万元，其中：当年预算 286.99 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 20.49 万元，主要原因是：本年度慈善项目内容实施规模有所缩减，较上年度减少预算。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 286.99 万元，其中：本年收入 286.99 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 286.99 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 286.99 万元，其中：基本支出 251.99 万元，占 87.8%；项目支出 35 万元，占 12.2%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 286.99 万元，其中：本年收入 286.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 254.12 万元，卫生健康支出 14.24 万元，住房保障支出 18.63 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286.99万元，其中：基本支出251.99万元，占87.8%；项目支出35万元，占12.2%。基本支出中，人员经费221.38万元，占87.8%；公用经费30.61万元，占12.2%。

社会保障和就业（类）支出254.12万元，占88.5%，主要用于人员经费、公用经费、民政事业专项经费。

卫生健康（类）支出14.24万元，占5%，主要用于人员医疗保险经费。

住房保障（类）支出18.63万元，占6.5%，主要用于职工公积金缴存。

## 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251.99万元，其中：

人员经费221.38万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.61万元，主要包括：办公费、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、工会经费、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0.24万元，2026年本年预

算数比 2025 年预算数减少 5.94 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年预算数无变动，主要原因是近年来我单位未安排因公出国（境）事项。

2. 公务接待费 0.24 万元，2026 年当年预算数比 2025 年预算数无变动，主要原因是公务接待费按在职人员一般日常公用经费计提，我单位近年来无人员变动，一般日常公用经费无变动。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 5.94 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 5.94 万元，主要原因是按照财政负担公务用车数量核定相关经费，本年度财政负担公务用车数量为零；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数无变动，主要原因是本年无购置公务用车相关安排。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

2026 年，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，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**

我单位属于公益一类全额拨款事业单位，2026年，我单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额9.58万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.62万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，单位共有车辆0辆。土地0平方米，房屋1058平方米，单价50万元及以上的通用设备0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50万元及以上的通用设备0台/套。

## （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出35万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款35万元，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，结合本单位职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额35万元。

## 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：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。