

吉林省消费者协会秘书处 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

保护消费者合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。主要承担消费者权益保护日常具体事务性工作，开展消费者维权相关政策理论研究和消费宣传教育，负责消费者投诉事项调查、调解等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省消费者协会秘书处内设 3 个机构，分别为综合保障部，投诉与法律公共事务部，组织联络与消费指导监督部。

预算单位 1 家。

1、吉林省消费者协会秘书处。

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	614.58	414.58	200	一、一般公共服务	510.48	310.48	200
一般公共预算拨款收入	614.58	414.58	200	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、社会保障和就业支出	57.13	57.13	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	21.50	21.50	
三、单位资金收入				六、住房保障支出	25.47	25.47	
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	414.58	414.58		本年支出合计	614.58	414.58	200
财政拨款结转	200		200	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	614.58	414.58	200	支出总计	614.58	414.58	200

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		一般公共预算结转	政府性基金预算结转收入	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省消费者协会秘书处	614.58	414.58	414.58								200	200					
合计	614.58	614.58	414.58								200	200					

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	510.48	226.61	283.87			
市场监督管理事务	510.48	226.61	283.87			
事业运行	226.61	226.61				
其他市场监督管理事务	283.87		283.87			
二、社会保障和就业支出	57.13	57.13				
行政事业单位养老支出	57.13	57.13				
事业单位离退休	13.46	13.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11				
三、卫生健康支出	21.50	21.50				
行政事业单位医疗	21.50	21.50				
事业单位医疗	21.50	21.50				
四、住房保障支出	25.47	25.47				
住房改革支出	25.47	25.47				
住房公积金	25.47	25.47				
合计	614.58	330.71	283.87			

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	614.58	414.58	200	一、本年支出	614.58	414.58	200
一般公共预算拨款	614.58	414.58	200	(一) 一般公共服务支出	510.48	310.48	200
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	57.13	57.13	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	21.50	21.50	
				(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	25.47	25.47	
				(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	614.58	414.58	200	支 出 总 计	614.58	414.58	200

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	510.48	226.61	191.90	34.71	283.87
市场监督管理事务	510.48	226.61	191.90	34.71	283.87
事业运行	226.61	226.61	191.90	34.71	
其他市场监督管理事务	283.87				283.87
二、社会保障和就业支出	57.13	57.13	57.13		
行政事业单位养老支出	57.13	57.13	57.13		
事业单位离退休	13.46	13.46	13.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11		
三、卫生健康支出	21.50	21.50	21.50		
行政事业单位医疗	21.50	21.50	21.50		
事业单位医疗	21.50	21.50	21.50		
四、住房保障支出	25.47	25.47	25.47		
住房改革支出	25.47	25.47	25.47		
住房公积金	25.47	25.47	25.47		
合 计	614.58	330.71	296.00	34.71	283.87

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	281.64	281.64	
基本工资	94.96	94.96	
奖金	43.65	43.65	
绩效工资	45.82	45.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	
其他社会保障缴费	2.36	2.36	
住房公积金	25.47	25.47	
医疗费	2.30	2.30	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
职业年金缴费	14.56	14.56	
津贴补贴	2.98	2.98	
二、商品和服务支出	33.60		33.60
办公费	5.46		5.46
会议费	0.26		0.26
培训费	0.72		0.72
公务接待费	0.28		0.28

工会经费	2.92		2.92
电费	0.05		0.05
公务用车运行维护费	5.35		5.35
其他商品和服务支出	11.35		11.35
印刷费	0.32		0.32
差旅费	5.96		5.96
邮电费	0.93		0.93
三、对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
退休费	13.46	13.46	
其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
四、资本性支出	1.11		1.11
办公设备购置	1.11		1.11
合 计	330.71	296.00	34.71

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	5.63
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.28
3、公务用车费	5.35
其中：（1）公务用车运行维护费	5.35
（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

类别	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
22 其他运转类	市场 监督 管理			83.87	83.87									
		消费维 权项目 补 助	吉林省 消费者 协会秘 书 处	83.87	83.87									
	农业高质量 发展专项资 金(人参产 业发展)			200.00					200.00					
		先行赔付 基金	吉林省消 费者协会 秘书处	200.00					200.00					
合计				283.87	83.87				200.00					

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								
吉林省消费者协 会秘书处								
消费维权补助	比较试验	5.6	5.6			否	否	

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
150003 吉林省 消费者 协会秘 书处	消费 维权 项目 补助	83.87	通过开展消费维权工作、完成3.15系列活动1次,比较试验活动1次,服务评议1次,消费教育体验1次,提升社会消费满意度,达到普及消费者的消费知识,增强消费者的维权意识效果。	产出指标	数量指标	3.15活动	开展3.15纪念日活动	等于1次	5
				产出指标	数量指标	商品服务评议	商品服务评议次数	等于1次	5
				产出指标	数量指标	比较实验	开展商品的对比实验	>=1次	5
				产出指标	数量指标	消费普法宣传次数	消费普法宣传次数	>=10次	5
				产出指标	时效指标	消费维权活动开展及时率	反映消费维权活动开展及时情况	100%	10
				产出指标	质量指标	消费维权活动主题符合度	反映消费维权活动主题符合情况	100%	10
				成本指标	经济成本指标	商品服务评议成本	反映开展商品服务评议成本	<=1次	10
				成本指标	经济成本指标	消费普法宣传成本	反映开展消费普法宣传成本	<=10次	10
				效益指标	社会效益指标	消费者消费维权意识提升	反映通过消费维权活动帮助消费者提升维权意识的情况	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消费维权活动参与公众满意度	反映社会公众对消费维权活动的满意度	等于100%	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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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 614.58 万元，其中：本年预算 414.58 万元；上年结转 200 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 57.24 万元，主要原因是项目支出增加 41.87 万元，基本支出人员经费增加 15.37 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 614.58 万元，其中：本年收入 414.58 万元，占 67.46%；上年结转结余 200 万元，占 32.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 414.58 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 200 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 614.58 万元，其中：基本支出 330.71 万元，占 53.81%；项目支出 283.87 万元，占 46.19%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 614.58 万元，其中：本年预算 414.58 万元，上年结转 200 万元。支出包括：一般公共服务支

出 310.48 万元，社会保障和就业支出 57.13 万元，卫生健康支出 21.50 万元，住房保障支出 25.47 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 614.58 万元，其中：基本支出 330.71 万元，占 53.81%；项目支出 283.87 万元，占 46.19%。基本支出中，人员经费 296.00 万元，占 89.50%；公用经费 34.71 万元，占 10.50%。

一般公共服务（类）支出 510.48 万元，占 83.06%，主要用于人员经费和公用经费，项目支出。

社会保障和就业（类）支出 57.13 万元，占 9.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休人员。

卫生健康（类）支出 21.50 万元，占 3.50%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 25.47 万元，占 4.14%，主要用于住房公积金。

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 330.71 万元，其中：

人员经费 296.00 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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 5.63 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.28 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 5.35 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 5.35 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

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

本部门无此经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额13.21万元，其中：政府采购货物预算4.88万元、政府采购服务预算8.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋282平方米，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283.87万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款83.87万元，财政拨款结转200万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额283.87万元。

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。