

# 中国民主同盟吉林省委员会

## 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

# 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

履行民主党派的职能，开展全省民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，中国民主同盟吉林省委员会内设 5 个机构，分别为办公室、宣传部、组织部、调研部、社会服务部。

下设 1 家预算单位，为中国民主同盟吉林省委员会(本级)。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转
一、财政拨款收入	692.22	692.22		一、一般公共服务	522.78	522.78	
一般公共预算拨款收入	692.22	692.22		二、社会保障和就业支出	93.51	93.51	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	35.97	35.97	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	39.96	39.96	
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	692.22	692.22		本年支出合计	692.22	692.22	
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	692.22	692.22		支出总计	692.22	692.22	

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	合计	本年收入					上年结转结余						
			财政拨款 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	财政专户管理资金收入	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	国有资产经营预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入
中国民主同盟吉林省委员会	692.22	692.22	692.22											
合计	692.22	692.22	692.22											

# 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	522.78	407.83	114.95			
民主党派及工商联事务	522.78	407.83	114.95			
行政运行	407.83	407.83				
一般行政管理事务	21.17		21.17			
参政议政	93.78		93.78			
二、社会保障和就业支出	93.51	93.51				
行政事业单位养老支出	93.51	93.51				
行政单位离退休	47.14	47.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37				
三、卫生健康支出	35.97	35.97				
行政事业单位医疗	35.97	35.97				
行政单位医疗	35.97	35.97				
四、住房保障支出	39.96	39.96				
住房改革支出	39.96	39.96				
住房公积金	39.96	39.96				
合计	692.22	577.27	114.95			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	692.22	692.22		一、本年支出	692.22	692.22	
一般公共 预算拨款	692.22	692.22		(一)一般公共 服务	522.78	522.78	
政府性基 金预算拨款				(二)社会保障 和就业支出	93.51	93.51	
国有资本 经营预算拨款				(三)卫生健康 支出	35.97	35.97	
				(四)住房保障 支出	39.96	39.96	
				二、结转下年			
收入总计	692.22	692.22		支出总计	692.22	692.22	

# 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	522.78	407.83	322.34	85.49	114.95
民主党派及工商联事务	522.78	407.83	322.34	85.49	114.95
行政运行	407.83	407.83	322.34	85.49	
一般行政管理事务	21.17				21.17
参政议政	93.78				93.78
二、社会保障和就业支出	93.51	93.51	93.51		
行政事业单位养老支出	93.51	93.51	93.51		
行政单位离退休	47.14	47.14	47.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	46.37		
三、卫生健康支出	35.97	35.97	35.97		
行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
行政单位医疗	35.97	35.97	35.97		
四、住房保障支出	39.96	39.96	39.96		
住房改革支出	39.96	39.96	39.96		
住房公积金	39.96	39.96	39.96		
合计	692.22	577.27	491.78	85.49	114.95

# 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	443.53	443.53	
基本工资	139.96	139.96	
津贴补贴	73.49	73.49	
奖金	89.79	89.79	
机关事业单位基本养老保险 缴费	46.37	46.37	
职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
社会保障缴费	4.62	4.62	
住房公积金	39.96	39.96	
医疗费	3.4	3.4	
其他工资福利支出	14.59	14.59	
二、商品和服务支出	83.14		83.14
办公费	7.4		7.4
水费	1		1
电费	4.76		4.76
邮电费	9		9
差旅费	3		3
培训费	1.47		1.47
公务接待费	0.59		0.59
劳务费	2.5		2.5
工会经费	4.2		4.2
福利费	12.95		12.95
公务用车运行维护费	8.87		8.87
其他交通费用	21.18		21.18
其他商品和服务支出	6.22		6.22
三、对个人和家庭的补助	48.25	48.25	
退休费	47.14	47.14	
其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
四、资本性支出	2.35		2.35
办公设备购置	2.35		2.35
合计	577.27	491.78	85.49

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.59
3、公务用车费	8.87
其中：（1）公务用车运行维护费	8.87
（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			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资产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			

注：本部门无国有资产经营预算支出。

# 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			财政拨款 结转	单位资金	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							
预算 (补助)单 位支出				114.95	114.95									
	自身建 设及事 务管理		中国民主同 盟吉林省委 员会	68.67	68.67									
	民主 党派履 职会议经 费		中国民主同 盟吉林省委 员会	13.94	13.94									
	民主 党派履 职其他专项 共用类经费		中国民主同 盟吉林省委 员会	14.6	14.6									
	民主 党派履 职培训经 费		中国民主同 盟吉林省委 员会	33.56	33.56									
	民主 党派履 职大宗印刷 经费		中国民主同 盟吉林省委 员会	6.57	6.57									
	参政议 政及社 会服务			46.28	46.28									
	参政议政及 社会服务工 作经费		中国民主同 盟吉林省委 员会	23.28	23.28									
	民盟吉林省 委员会对口帮 扶贵州毕节 义务教育高 质量发展项 目		中国民主同 盟吉林省委 员会	23	23									

# 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			

注：我部门无财政拨款委托业务费预算拨款支出。

# 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
中国民主同盟吉林省委员会	参政议政及社会服务工作经费	23.28	1、通过召开专委会等会议，加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策； 2、开展有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性； 3、通过开展省内、外参政议政及社会服务工作经验交流，提升参政议政及社会服务工作能力； 4、通过开展乡村振兴包保点走访调研工作，及时了解情况，解决包帮帮扶村问题，做好乡村振兴工作； 5、完成年度民主监督工作，召开系列工作会议，做好我省营商环境监督工作； 6、进一步扩大民盟社会影响力。	产出指标	数量指标	召开会议次数	考察召开会议次数情况	$\geq 2$ 次	5
					数量指标	社会服务开展次数	考察社会服务开展次数情况	$\geq 3$ 次	10
					数量指标	调研工作完成次数	考察调研工作完成次数情况	$\geq 5$ 次	10
					数量指标	调研报告形成数	考察议政调研形成成果情况	$\geq 10$ 份	5
					时效指标	会议完成及时性	考察会议完成及时性情况	12月 10 日	5
					时效指标	社会服务开展时间	考察社会服务开展时间情况	12月 10 日	5
					时效指标	调研工作完成及时性	考察调研工作完成及时性情况	12月 10 日	5
					时效指标	调研报告完成及时性	考察调研报告完成及时性情况	12月 10 日	5
	民主党派履职会议经费	13.94	完成年度会议计划各类会议召开及工作安排部署，做好思想宣传、组织建设、参政议政、内部监督等工作，做好自身建设。	效益指标	社会效益指标	会议成果形成率	考察会议成果形成率情况	$\geq 100\%$	15
					社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	$\geq 100\%$	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	$\geq 100\%$	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	提案满意度指标	各类提案议案人大政协会议采用情况	$\geq 100\%$	5
					数量指标	参加会议人次	参加会议人次统计	$\geq 100$ 人 次	25
					数量指标	召开会议次数	考察召开会议次数情况	$\geq 6$ 次	25
					社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	$\geq 100\%$	30
	民主党派履职其他专项公用类经费	14.6	1、按照工作计划安排，完成内刊邮寄，做好思想信息宣传工作； 2、完成盟员之家更新，做好盟员思想凝聚工作； 3、完成官网等年度维护，做好宣传平台保障工作； 4、完成劳务费发放，做好参政议政工作激励工作； 5、完成学习刊物订阅，完成日常学习安排工作。	产出指标	数量指标	参政议政成果	各类参政议政形成成果数量	$\geq 10$ 件	10
					数量指标	各类思想宣传学习开展数量	考察各类思想宣传学习情况	$\geq 10$ 次	10
					数量指标	开展盟员活动次数	各类盟员活动开展次数	$\geq 1$ 次	10
					数量指标	社情民意信息数量	年度社情民意信息数量汇总	$\geq 50$ 条	10
					数量指标	网站宣传报道发布数量	网站各类宣传报道信息发布数量	$\geq 80$ 条	10
				效益指标	社会效益指标	统战信息知晓率	考察统战信息知晓率情况	$\geq 10\%$	30
					服务对象满意度指标	盟员满意度	考察盟员满意度情况	$\geq 100\%$	10
					数量指标	培训人次	考察培训人次情况	$\geq 100$ 人	25
					数量指标	开展培训次数	各类培训开展次数	$\geq 2$ 次	25
					社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	$\geq 100\%$	30
	民主党派履职培训经费	33.56	开展提升民盟吉林省省委组织建设、思想宣传、理论研究、参政议政、社会服务、自身建设能力的培训。提升各类能力。	产出指标	数量指标	培训对象满意度	参加各类培训人员对培训的满意度	$\geq 100\%$	10
					数量指标	出版盟讯期数	考察盟讯出版的情况	$\geq 4$ 期	20
					数量指标	出版资料数量	考察编印资料情况	$\geq 2$ 本	20
				效益指标	质量指标	刊物差错率	考察资料编印合格率情况	$\leq 5\%$	10
					社会效益指标	日常工作任务正常开展率	考察日常工作任务正常开展率情况	$\geq 100\%$	30
					服务对象满意度指标	盟员满意度	考察盟员满意度情况	$\geq 100\%$	10
	民主党派履职大宗印刷经费	6.57	完成机关年度印刷计划所有印制材料印刷及发放，凝聚思想共识。	产出指标	数量指标	官网、微信报道新闻发布数量	考察官网、微信报道新闻情况	$\geq 2$ 条	15
					数量指标	教育帮扶开展次数	教育帮扶活动开展次数	$\geq 1$ 次	15
					时效指标	信息报道及时性	考察信息报道及时性情况	12月 10 日	10
				效益指标	时效指标	帮扶活动完成及时性	按时完成各类帮扶活动	12月 10 日	10
					社会效益指标	受帮扶对象对帮扶活动满意度	受帮扶对象对帮扶活动满意度	$\geq 100\%$	40
					数量指标	受帮扶对象满意度	考察帮扶对象对帮扶活动满意度	$\geq 100\%$	40
	民盟吉林省委员会对口帮扶贵州毕节义务教育高质量发展项目	23	组织小学语文、数学、英语、思政等学科教师赴织金县牛场镇中心学校、上坪寨乡中心学校开展学科教育帮扶；组织初中语文、数学、英语、化学、物理、历史、思政、地理等学科教师赴织金县第七中数量指标学、上坪寨乡中学开展学科教育帮扶。	产出指标	数量指标	教育帮扶活动开展次数	教育帮扶活动开展次数	$\geq 1$ 次	15
					时效指标	信息报道及时性	考察信息报道及时性情况	12月 10 日	10
					时效指标	帮扶活动完成及时性	按时完成各类帮扶活动	12月 10 日	10
				效益指标	社会效益指标	受帮扶对象对帮扶活动满意度	受帮扶对象对帮扶活动满意度	$\geq 100\%$	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 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。2025 年收支总预算 692.22 万元，其中：本年预算 692.22 万元，上年无结转资金。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 41.24 万元，主要原因一是职级晋升人员较多，人员经费增加；二是项目经费中，为落实民盟中央工作部署，增加对口帮扶贵州毕节义务教育高质量发展项目资金。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 692.22 万元，其中：本年收入 692.22 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 692.22 万元，占 100%；本单位无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；无其他收入。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 692.22 万元，其中：基本支出 577.27 万元，占 83.39%；项目支出 114.95 万元，占 16.61%。本单位无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 692.22 万元，其中：本年预算 692.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 522.78 万元，社会保障和就业支出 93.51 万元，卫生健康支出 35.97 万元，住房保障支出 39.96 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 692.22 万元，其中：基本支出 577.27 万元，占 83.39%；项目支出 114.95 万元，占 16.61%。基本支出中，人员经费 491.78 万元，占 85.2%；公用经费 85.49 万元，占 14.8%。

一般公共服务（类）支出 522.78 万元，占 75.52%，主要用于民主党派及工商联事务行政运行、参政议政。

社会保障和就业（类）支出 93.51 万元，占 13.51%，主要用于行政事业单位机关和退休人员养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 35.97 万元，占 5.2%，主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 39.96 万元，占 5.77%，主要用于住房改革支出住房公积金支出。

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 577.27 万元，其中：

人员经费 491.78 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 9.46 万元。比 2024 年预算数减少 0.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同，主要原因是本单位无该科目预算。

2.公务接待费 0.59 万元，比 2024 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是一般性支出核减。

3.公务用车购置及运行维护费 8.87 万元。比 2024 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 8.87 万元，比 2024 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是一般性支出核减；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年度预算数相同，主要原因是本单位无该科目预算。

## 八、2025 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、2025 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

2025 年本部门机关运行经费财政拨款预算 85.49 万元，比 2024 年预算减少 0.54 万元，下降 0.63%，主要原因是一般性支出核减。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 9.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购服务预算 7.77 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，本部门共有车 3 辆，土地占有 0 平方米，房屋所有面积 0 平方米，使用面积 397.44 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 114.95 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 114.95 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，2025 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 114.95 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。