

2025 年度

中国民主同盟吉林省委员会部门决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国民主同盟是具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟吉林省委员会的主要职能是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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入中国民主同盟吉林省委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国民主同盟吉林省委员会本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国民主同盟吉林省委员会			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.59	一、一般公共服务支出	13	573.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	121.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	35.97
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	39.96
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	4.1			
本年收入合计	9	768.7	本年支出合计	17	770.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	18	
年初结转和结余	11	6.74	年末结转和结余	19	4.91
总计	12	775.44	总计	20	775.44
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国民主同盟吉林省委员会			公开02表 单位：万元					
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		768.7	764.59					4.1
201	一般公共服务支出	571.72	567.62					4.1
20128	民主党派及工商联事务	571.72	567.62					4.1
2012801	行政运行	470.82	470.82					
2012802	一般行政管理事务	20.97	20.97					
2012804	参政议政	79.94	75.83					4.1
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04					
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37					
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37					
20808	抚恤	27.67	27.67					
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67					
210	卫生健康支出	35.97	35.97					
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97					
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97					
221	住房保障支出	39.96	39.96					
22102	住房改革支出	39.96	39.96					
2210201	住房公积金	39.96	39.96					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国民主同盟吉林省委员会							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		770.53	667.79	102.73			
201	一般公共服务支出	573.55	470.82	102.73			
20128	民主党派及工商联事务	573.55	470.82	102.73			
2012801	行政运行	470.82	470.82				
2012802	一般行政管理事务	20.97		20.97			
2012804	参政议政	81.77		81.77			
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04				
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37				
2080501	行政单位离退休	47	47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37				
20808	抚恤	27.67	27.67				
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67				
210	卫生健康支出	35.97	35.97				
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97				
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97				
221	住房保障支出	39.96	39.96				
22102	住房改革支出	39.96	39.96				
2210201	住房公积金	39.96	39.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国民主同盟吉林省委员会								公开04表 单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	764.59	一、一般公共服务支出	12	567.62	567.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	121.04	121.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	35.97	35.97		
	4		四、住房保障支出	15	39.96	39.96		
	5			16				
本年收入合计	6	764.59	本年支出合计	17	764.59	764.59		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	764.59	总计	22	764.59	764.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国民主同盟吉林省委员会			公开05表	
			单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		764.59	667.79	96.80
201	一般公共预算服务支出	567.62	470.82	96.80
20128	民主党派及工商联事务	567.62	470.82	96.80
2012801	行政运行	470.82	470.82	
2012802	一般行政管理事务	20.97		20.97
2012804	参政议政	75.83		75.83
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04	
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
20808	抚恤	27.67	27.67	
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	
221	住房保障支出	39.96	39.96	
22102	住房改革支出	39.96	39.96	
2210201	住房公积金	39.96	39.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：中国民主同盟吉林省委员会						公开06表 单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	504.47	302	商品和服务支出	85.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	154.8	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	73.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	121.05	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	4.76	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	30207	邮电费	11.47	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30211	差旅费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	39.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.4	30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	29.43	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	75.78	30216	培训费	1.47	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置
30302	退休费	47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	27.67	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	2	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.2	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	12.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.87	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.18	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30299	其他商品和服务支出	6.22		
人员经费合计		580.25	公用经费合计			87.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国民主同盟吉林省委员会						公开07表 单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国民主同盟吉林省委员会				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：中国民主同盟吉林省委员会										公开09表 单位：万元
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.46		8.87		8.87	0.59	9.11		8.87		8.87
										0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		参政议政及社会服务经费				
实施单位		中国民主同盟吉林省委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	23.28	23.28	22.94	98.5
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	23.28	23.28	22.94	98.5
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		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。		开展专委会和参政议政会议，利用委员自身领域优势，积极建言献策。赴省内外多地深入调研，为民盟中央建言提供重要素材；赴毕节织金县调研，募集资金4个光图书室；深入包保村调研慰问，开展优化营商环境民主监督，持续完善拓展监督联络点。网站全年发布信息800余条，微信公众号关注人数突破7000人，全年累计点击逾20万次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调研工作完成次数	≥5次	5次	无偏差
			调研报告形成数	≥10份	10份	无偏差
			社会服务开展次数	≥3次	3次	无偏差
			召开会议次数	≥2次	2次	无偏差
		时效指标	调研报告完成及时性	12月10日	11月30日	无偏差
			调研工作完成及时性	12月10日	11月30日	无偏差
			会议完成及时性	12月10日	11月30日	无偏差
			社会服务开展时间	12月10日	11月30日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	会议成果形成率	≥100%	100%	无偏差
			日常工作任务正常开展率	≥100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥100%	100%	无偏差
			提案满意度指标	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		民盟吉林省委会对口帮扶贵州毕节义务教育高质量发展项目				
实施单位		中国民主同盟吉林省委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	23	23	22.72	98.8	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	23	23	22.72	98.8	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		组织不少于10人次赴贵州省毕节市织金县4所学校帮扶学校开展教育帮扶活动一次。		跟随主委组队先后20余人赴毕节织金县调研，募集资金12万元建设4个“民盟烛光图书室”；促成两地4对优质学校结对，组织专家讲师团举办6场专题讲座、6堂精品示范课和教研活动，线下交流20余场，线上覆盖织金全体相关学科教师超2000人，大幅提升当地教育教学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议人次	≥10人	10人	无偏差
		时效指标	帮扶活动完成及时性	12月20日	5月27日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受帮扶对象满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表							
项目名称		民主党派履职大宗印刷经费					
实施单位		中国民主同盟吉林省委员会					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
		当年财政拨款	6.57	6.57	6.53	99.4	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
		年度资金总和	6.57	6.57	6.53	99.4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		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。		编印《2024年参政议政成果汇编》《吉林盟讯》《2024年吉林省民盟大事记》理论研究优秀论文专刊，实现“研究出成果、成果促实践”良性循环。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出版盟训期数		≥4期	4期	无偏差
			出版资料数量		≥2本	2本	无偏差
		质量指标	刊物差错率		≤5%	0%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率		≥100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度		≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		民主党派履职会议经费				
实施单位		中国民主同盟吉林省委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	13.94	13.94	8.18	58.7
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	13.94	13.94	8.18	58.7
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		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。		2025年度完成3次主委会议、1次常委会议、1次全体会议,盟务工作协调会、参政议政会议、思想宣传工作会议、主题教育动员部署会议,2024-2025年度创先争优表彰大会、内部监督全体会议等,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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议人次	≥100人次	100人次	无偏差
			召开会议次数	≥6次	6次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	≥100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		民主党派履职培训经费				
实施单位		中国民主同盟吉林省委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	33.56	33.56	22	65.6
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	33.56	33.56	22	65.6
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展民盟吉林省委会组织建设、思想宣传、理论研究、参政议政、社会服务、自身建设能力培训,提升机关干部及盟员履职水平,推动民盟事业发展。		2025年度开展思想政治建设和宣传工作会议红色教育培训、民盟全省专职干部培训、省直工委盟务工作研讨班培训,提升机关干部及盟员履职水平,推动民盟事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人	100人	无偏差
			开展培训次数	≥2次	2次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	≥100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		民主党派履职其他专项共用类经费				
实施单位		中国民主同盟吉林省委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	14.6	14.6	14.44	98.9
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	14.6	14.6	14.44	98.9
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		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，完成日常工作安排工作。		1.完成《吉林盟讯》《民盟大事记2024》《参政议政合集》印制，并完成内刊邮寄；2.完成盟员之家走廊更新工作；3.完成民盟吉林省委会网站维护工作，做好宣传平台保障；4、完成参政议政、社情民意稿酬、理论研究稿酬发放工作，做好参政议政激励工作；5、订阅《人民日报》《吉林日报》《协商新报》等刊物，完成日常工作学习工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	各类思想宣传学习开展数量	≥10次	10次	无偏差
			参政议政成果	≥10件	10件	无偏差
			社情民意信息数量	≥50条	50条	无偏差
			开展盟员活动次数	≥1次	1次	无偏差
			网站宣传报道发布数量	≥80条	80条	无偏差
	效益指标	社会效益指标	统战信息知晓率	≥10%	48%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥100%	100%	无偏差

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 775.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 70.7 万元，增长 10%。主要原因是：本年度新增遴选 3 人经费，追加退休人员抚恤金，新增贵州毕节教育帮扶项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 768.7 万元，其中：财政拨款收入 764.59 万元，比上年增加 70.1 万元，增长 10%，主要是本年度新增遴选 3 人经费，追加退休人员抚恤金，新增贵州毕节教育帮扶项目经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；其他收入 4.1 万元，比上年减少 6.11 万元，下降 59.8%，主要是民盟中央重点调研课题经费收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 770.53 万元，其中：基本支出 667.79 万元，比

上年增加 52.54 万元，增长 8.5%，主要是本年度新增遴选 3 人经费支出，追加退休人员抚恤金经费支出；项目支出 102.73 万元，比上年增加 20.03 万元，增长 24.2%，主要是新增贵州毕节帮扶项目经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无该科目预算情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 764.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.1 万元，增长 10%。主要原因是：本年度新增遴选 3 人经费，追加退休人员抚恤金，新增贵州毕节教育帮扶项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 764.59 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.1 万元，增长 10%。主要原因是：本年度新增遴选 3 人经费，追加退休人员抚恤金，新增贵州毕节教育帮扶项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 764.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 567.62 万元，占 74.2%；社会保障

和就业支出 121.04 万元，占 15.8%；卫生健康支出 35.97 万元，占 4.7%；住房保障支出 39.96 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.22 万元，支出决算为 764.59 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 407.83 万元，支出决算为 470.82 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度追加 2024 年度年终绩效、未休假补贴、退休人员抚恤金、新增人员工资。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 114.95 万元，支出决算为 96.8 万元，完成年初预算的 84.2 %。决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子政策要求，压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 47.14 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 27.67 万元，支出决算 27.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大与预算数相同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.37 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 35.97 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 39.96 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.79 万元，其中：

人员经费 580.25 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无政府性基金预算情况；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无政府性基金预算情况；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无国有资本经营预算情况；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无国有资本经营预算情况；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.46 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 96.3%。较 2024 年度减少 0.17 万元，下降 1.8%，主要原因是压减经费支出。决算数小于预算数的主要原因是按照要求合理规划“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与 2024 年度相同。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.3 万元，下降 3.3%，

主要原因是压减经费支出。决算数与预算数相同。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无该项目预算安排；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.87 万元，主要是租赁机要通信车、车辆日常用油、保养、高速通行费、车辆保险。

3.公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 40.7%；较 2024 年度增加 0.13 万元，增长 118.2%，主要原因是接待事项增加。决算数小于预算数的主要原因是合理规划经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 96.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

按照部门评价五年全覆盖要求，2025 年度未组织部门评价工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年度民盟吉林省委扎实推进各项工作有序开展，民盟中央、省政协采用报送的社情民意信息破百篇，扎实推进贵州织金县“地域+领域”教育帮扶项目调研帮扶，举办书法作品展、摄影展等活动发挥民盟思想宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟的了解和热爱，进一步扩大民盟社会影响力。

（二）项目绩效自评结果

参政议政及社会服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 23.28 万元，执行数为 22.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标的调研次数等达到年初指标值；二是产出指标中时效指标的工作完成时间早于年初指标值。三是效益指标中社会效益指标形成的工作成果率达到年初指标值；四是满意度指标中服务对象满意度指标的提案满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：预算与实际执行支出仍存在细微差距。下一步改进措施：将细致编制预算并严格控制支出。

民盟吉林省委对口帮扶贵州毕节义务教育高质量发展项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标的参加会议人次达到年初指标

值；二是产出指标中时效指标的工作完成时间均早于年初指标值。三是效益指标中社会效益指标受帮扶对象满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：预算与实际执行支出仍存在细微差距。下一步改进措施：将细致编制预算并严格控制支出。

民主党派履职大宗印刷经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6.57 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标的出版盟讯期数达到年初指标值；二是产出指标中质量指标的刊物差错率小于年初指标值。三是效益指标中社会效益指标日常工作任务正常开展率达到年初指标值。四是满意度指标中服务对象满意度指标的盟员满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：预算与实际执行支出仍存在细微差距。下一步改进措施：将细致编制预算并严格控制支出。

民主党派履职会议经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13.94 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 58.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标的参加会议人次达到年初指标值；二是效益指标中社会效益指标日常工作任务正常开展率达到年初指标值。三是满意度指标中服务对象满意度指标的参会人员满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：项目预算执行率仍有待提高。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，保障资金使用效益。

民主党派履职培训经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得

分为 95 分。项目全年预算数为 33.56 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标的培训人次达到年初指标值；二是效益指标中社会效益指标日常工作任务正常开展率达到年初指标值。三是满意度指标中服务对象满意度指标的培训对象满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：项目预算执行率仍有待提高。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，保障资金使用效益。

民主党派履职其他专项共用类经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.44 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标的各类思想宣传学习开展数量达到年初指标值；二是效益指标中社会效益指标的统战信息知晓率达到年初指标值。三是满意度指标中服务对象满意度指标的盟员满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：预算与实际执行支出仍存在细微差距。下一步改进措施：将细致编制预算并严格控制支出。

（三）部门评价结果

按照部门评价五年全覆盖要求，2025 年度未组织部门评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出87.54万元，较2024年度增加9.41万元，增长12%，主要是新增遴选3人公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 9.01 万元。其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购服务支出 7.73 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中国民主同盟吉林省委员会共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。