

2024 年度

中国民主促进会吉林省委员会部门决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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

履行民主党派职能，开展参政议政、民主监督、政治协商、反映社情民意、社会服务、自我教育等工作。不断提高民进全省各级组织自身建设水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会吉林省委员会机关内设4个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。

纳入中国民主促进会吉林省委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主促进会吉林省委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.83	一、一般公共服务支出	31	377.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.41
	9		九、卫生健康支出	39	30.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	510.83	本年支出合计	57	511.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	59	0.58
总计	30	512.26	总计	60	512.26

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		510.83	510.83					
201	一般公共服务支出	377.70	377.70					
20128	民主党派及工商联事务	377.70	377.70					
2012801	行政运行	323.95	323.95					
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012804	参政议政	53.75	53.75					
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68					
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68					
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74					
221	住房保障支出	27.71	27.71					
22102	住房改革支出	27.71	27.71					
2210201	住房公积金	27.71	27.71					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.68	457.93	53.75			
201	一般公共服务支出	377.82	324.07	53.75			
20128	民主党派及工商联事务	377.82	324.07	53.75			
2012801	行政运行	324.07	324.07				
2012802	一般行政管理事务	0.00		0.00			
2012804	参政议政	53.75		53.75			
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41				
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41				
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74				
221	住房保障支出	27.71	27.71				
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	27.71	27.71				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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	510.83	一、一般公共服务支出	33	377.82	377.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.41	75.41		
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.71	27.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	510.83	本年支出合计	59	511.68	511.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
一般公共预算财政拨款	29	1.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	512.26	总计	64	512.26	512.26		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		511.68	457.93	399.03	58.90	53.75
201	一般公共服务支出	377.82	324.07	265.17	58.90	53.75
20128	民主党派及工商联事务	377.82	324.07	265.17	58.90	53.75
2012801	行政运行	324.07	324.07	265.17	58.90	
2012802	一般行政管理事务	0.00				0.00
2012804	参政议政	53.75				53.75
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	75.41		
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	75.41		
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	42.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62		
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74		
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	30.74		
221	住房保障支出	27.71	27.71	27.71		
22102	住房改革支出	27.71	27.71	27.71		
2210201	住房公积金	27.71	27.71	27.71		

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	351.63	302	商品和服务支出	52.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.24	30203	咨询费		310	资本性支出	6.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		399.03	公用经费合计					58.90

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：中国民主促进会吉林省委员会

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。

说明：本单位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：中国民主促进会吉林省委员会

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。

说明：本单位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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

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			公务接待费
		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	12
6.54		6.12		6.12	0.42	4.04		4.04		4.04	

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		调研及服务社会经费								
主管部门		中国民主促进会吉林省委员会			实施单位		中国民主促进会吉林省委员会（本级）			
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（%）		得分	
		年度资金总额	16	16	16		100		10	
		当年财政拨款	16	16	16		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：报送提案及社情民意，做好各类参政议政工作。 目标2：多措并举强化参政议政人才队伍建设，提高工作能力水平。 目标3：发挥界别优势，助力乡村振兴，做好社会服务工作。				已完成年初预设各项目标： 1. 参政议政工作取得新突破，参政议政成果获国家级领导批示； 2. 通过教育培训等方式，参政议政人才队伍建设水平进一步提升； 3. 社会服务工作按照预定计划全部完成，被民进中央评选为年度“社会服务工作先进单位”。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议召开次均成本	≤400元/人/天	157.56元/人/天	20	20	反向指标。		
	产出指标	数量指标	议政调研次数	≥3次	6次	15	15	部分调研开展并未使用财政资金。		
			社会服务开展次数	≥2次	3次	15	15	指标设置稍显保守。		
		质量指标	活动计划内容完成率	≥90%	100%	10	10	完成年度指标值并小幅超出，以后年度全力增强年度指标值的准确度。		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成率	≥90%	100%	15	15	完成年度指标值并小幅超出，以后年度全力增强年度指标值的准确度。		
			议案提案数	≥5份	16份	15	15	指标设定过于保守，以后年度全力增强指标值的准确度。		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		综合事务管理经费								
主管部门		中国民主促进会吉林省委员会				实施单位		中国民主促进会吉林省委员会（本级）		
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（%）		得分	
		年度资金总额	24.75	24.75	23.98		96.89		7	
		当年财政拨款	24.75	24.75	23.98		96.87		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：加强思想政治引领，加大会内外新闻宣传，做好会史理论研究。 目标2：强化组织建设，开展会员教育培训，夯实组织建设基础。 目标3：召开工作会议，多措并举提升自身建设水平。				已完成年初预设各项目标： 1、开展中共二十届三中全会精神、省委十二届五次全会精神学习教育，做好会员思想引领工作，新闻宣传及会史理论研究工作再上新台阶； 2、举办新会员培训班及骨干会员培训班，组织建设水平进一步提升； 3、召开全会、主委会、常委会、主题年工作会议等各项会议，自身建设水平稳中有升，年度获得民进中央“内部监督工作”专项先进表彰。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会刊出版册均成本	≤20元/册	20元/册	20	20	符合指标值设定要求。		
	产出指标	数量指标	年度各类会务会议召开次数	≥10次	11次	10	10	完成年度预设指标并小幅超出，以后年度注意指标设定的精准性。		
			培训人数	≥100人	100人	10	10	完成年度预设指标值。		
			会刊出版期数	=4期	4期	10	10	完成年度预设指标值。		
		质量指标	会刊出版发放率	≥90%	95%	10	10	完成年度预设指标值。		
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	≥90%	95%	30	30	完成年度预设指标并小幅超出，以后年度注意指标设定的精准性。		
总分							97.00			
偏差率（%）		复核档		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		民进吉林省直工委经费								
主管部门		中国民主促进会吉林省委员会			实施单位		中国民主促进会吉林省委员会（本级）			
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（%）		得分	
		年度资金总额	14	14	13.77		98.36		7	
		当年财政拨款	14	14	13.77		98.37		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 召开工作会议，提升省直工委自身管理建设水平。 2. 开展组织活动，提升基层组织活力与会员凝聚力。 3. 举办教育培训，提升省直会员履职能力水平。				完成年初预设各项目标： 1. 召开省直工委年度总结表彰会议及六届六次、六届七次主委员会，自身建设水平得到有效提升； 2. 推动省直各基层组织开展活动，组织活力及会员凝聚力得到有效提升； 3. 举办省直骨干会员培训班，会员履职能力水平得到有效提升。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训次均成本	≤400元/人/天	325元/人/天	20	20	反向指标。		
	产出指标	数量指标	会务、会员培训次数	≥1次	1次	15	15	完成年度预设指标值。		
			省直工作会议召开次数	≥3次	3次	15	15	完成年度预设指标值。		
		质量指标	培训内容符合度	≥90%	100%	10	10	完成年度预设指标值并小幅超出。以后年度注重指标设置精确性。		
	效益指标	社会效益指标	会员新增人数	≥20人	42人	20	20	指标设定较为保守，以后年度注重指标设置的精准性。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	98%	10	10	完成年度预设指标值并小幅超出。以后年度注重指标设置精确性。		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 512.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7.21 万元，下降 1.4%。主要原因是项目支出规模较上年下降，一般公共服务支出较上年降低，收、支总计较上年小幅减少。

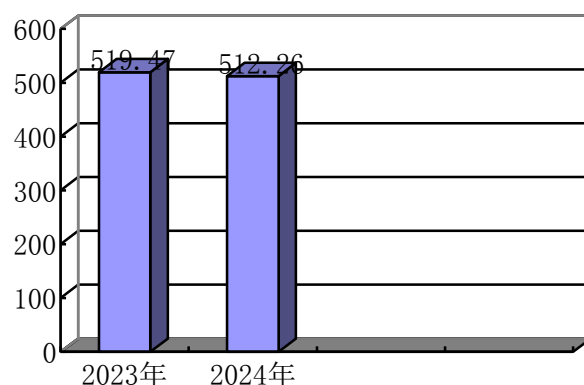


图1 收入、支出决算总体变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 510.83 万元，其中：财政拨款收入 510.83 万元，占 100%。比上年减少 8.06 万元，下降 1.6%，主要是项目支出规模较上年降低导致的收入小幅减少；上级补助收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无附属

单位上缴收入；其他收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 511.68 万元，其中：基本支出 457.93 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 3%，主要是工资福利支出较上年有所增加；项目支出 53.75 万元，比上年减少 19.71 万元，下降 26.8%，主要是 2023 年度项目支出决算数中包含以前年度结转资金；上缴上级支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无对附属单位补助支出。

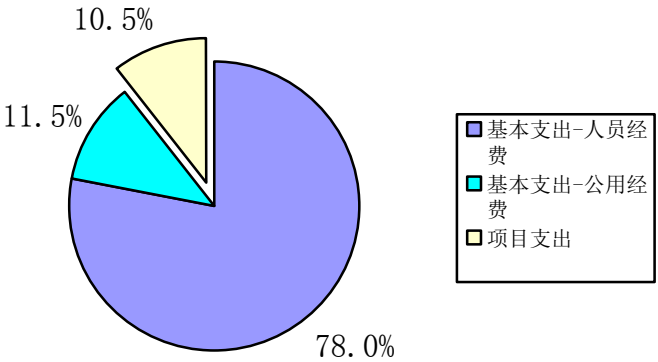


图2 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 512.26 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.21 万元，下降 1.4%。主要原因是财政拨款安排的项目支出规模较上年下降，一般公共服务支出较上年降低，财政拨款收、支总计较上年小幅

减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.48 万元，降低 1.3%。主要原因是受财政拨款安排项目支出规模降低等因素影响，一般公共预算财政拨款支出较上年小幅减少。

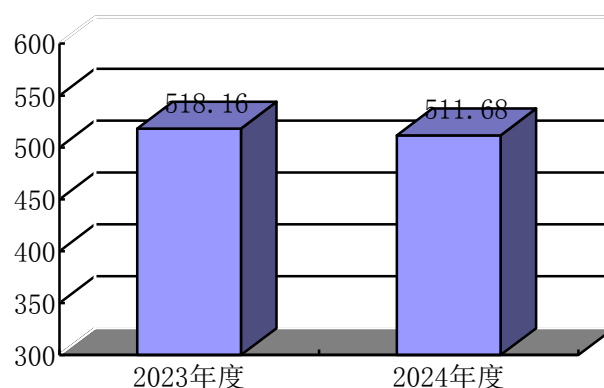


图 3 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 377.82 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 75.41 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 30.74 万元，占 6%；住房保障（类）支出 27.71 万元，占 5.4%。

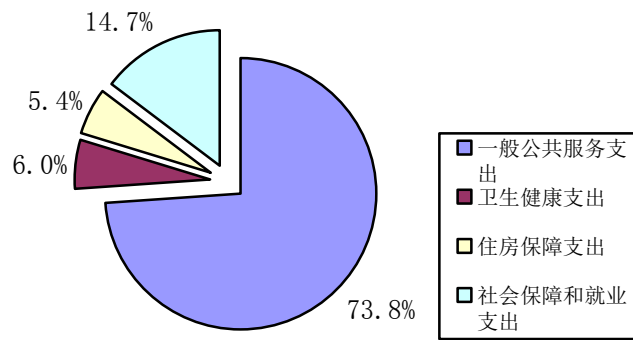


图4 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.16 万元，支出决算为 511.68 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 286.26 万元，支出决算为 324.07 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含绩效、新增人员经费等执行中追加指标。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.002 万元，支出决算为 0.002 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 54.75 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，小幅压减项目支出。

4. 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 42.8 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 31.9 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

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 30.74 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 27.71 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.93 万元，其中：

人员经费 399.03 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 58.9 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算情况。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 61.8%；支出决算数较 2023 年度减少 2.08 万元，下降 34%，主要原因是部门厉行勤俭节约，且现保有车辆全部为新能源车辆，其维护、保养费用低于以前年度油车的维护、保养费用。决算数小于预算数的主要原因是部门贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公车运维保养、公务接待等“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；支出决算较 2023 年度一致。主要原因是部门近年来未安排因公出国（境）费预算。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，无因公出国

（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.12 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 66%；较 2023 年度减少 2.08 万元，下降 34%，主要原因是部门厉行勤俭节约，且现保有车辆全部为新能源车辆，其维护、保养费用低于以前年度油车的维护、保养费用。决算数小于预算数的主要原因是部门贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公车运维保养相关经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.04 万元，主要是新能源车辆保险、充电、租金等运行维护支出。

公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度一致，主要原因是 2024 年度与 2023 年度均未开展公务接待活动。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待活动。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 54.75 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，年度未组织政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目绩效自评。从评价情况来看，项目组织实施科学有效，整体完成情况较好，年初设定的各项绩效目标全部达成。

组织对“参政议政及社会服务”“自身建设及事务管理”等 2 个一级项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 284.07 万元（2021-2024 年度合计），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，在决策、过程、产出和效益四个维度上，结合三级指标得分情况，2 个一级项目相关工作开展较为扎实，绩效评级取得“良”等次。评价针对项目全流程管理机制建设及绩效指标设置等方面提出改进建议。

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 54.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实省委十二届五次全会精神，突出重点、统筹推进，自身建设取得新成效，围绕中心、服务大局，履职尽责展现

新作为，思想建设、组织建设、参政议政及社会服务等各项工作迈出新步伐，展现新面貌，实现新突破，圆满完成年度各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

调研及服务社会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 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政工作取得新突破，参政议政成果获国家级领导批示；二是通过教育培训等方式，参政议政人才队伍建设水平进一步提升；三是社会服务工作按照预定计划全部完成，被民进中央评为年度“社会服务工作先进单位”。发现的主要问题及原因：主要问题是个别三级指标实际完成值超出年度指标值，主要原因是指标数值设定稍显保守。下一步改进措施：进一步优化指标设置，注重指标值设定的准确性，尽量减小偏差，更加科学地反映项目实施情况。

综合事务管理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 24.75 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展中共二十届三中全会精神、省委十二届五次全会精神学习教育，做好会员思想引领工作，新闻宣传及会史理论研究工作再上新台阶；二是举办新会员培训班及骨干会员培训班，组织建设水平进一步提升；

三是召开全会、主委会、常委会、主题年工作会议等各项会议，自身建设水平稳中有升，年度获得民进中央“内部监督工作”专项先进表彰。发现的主要问题及原因：主要问题是年度指标值设定的精准性可进一步提升，主要原因是指标数值设定稍显保守。下一步改进措施：进一步优化指标设置，注重指标值设定的精准性。

民进吉林省直工委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 14 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是召开省直工委年度总结表彰会议及六届六次、六届七次主委会议，自身建设水平得到有效提升；二是推动省直各基层组织开展活动，组织活力及会员凝聚力得到有效提升；三是举办省直骨干会员培训班，会员履职能力水平得到有效提升。发现的主要问题及原因：主要问题是个别三级指标实际完成值超出年度指标值，主要原因是指标数值设定稍显保守。下一步改进措施：进一步优化指标设置，注重指标值设定的准确性，尽量减小偏差，更加科学地反映项目实施情况。

（三）部门评价结果

组织对 2021 至 2024 年度部门所有一级项目开展部门评价，评级结论均为“良”等次。评价报告摘要如下：

1. 参政议政及社会服务项目支出绩效评价报告摘要（吉

审字〔2025〕第 0109 号）。

摘 要

根据民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能及《中国民主促进会章程》《吉林省机构编制委员会关于印发〈吉林省省级民主党派机关和省工商联（省商会）机关机构设置、人员编制方案〉的通知》（吉编〔1998〕18 号）《关于在全面推进乡村振兴中持续开展部门（单位）包保帮扶和选派驻村干部的意见的通知》（吉办发〔2021〕20 号）等文件精神，中国民主促进会吉林省委员会设立了“参政议政及社会服务”项目。本项目资金主要用于中国民主促进会吉林省委员会开展参政议政工作与社会服务工作。

我们接受中国民主促进会吉林省委员会的委托，成立了绩效评价工作小组，对其 2021 年—2024 年“参政议政及社会服务”项目绩效情况进行评价。

一、项目资金投入及支出情况

中国民主促进会吉林省委员会 2021 年—2024 年“参政议政及社会服务”项目的累计预算资金为 60.00 万元，累计到位资金为 60.00 万元，累计实际支出为 60.00 万元，综合预算执行率为 100.00%。

二、评价结论

该项目绩效评价最后得分 80.95 分，绩效评级属于“良”。主要绩效为：聚焦集智聚力，不断提升参政议政能力水平。围绕党委、政府中心工作，深入开展调查研究，形成多份高质量调研成果。积极参加党委、政府、政协等开展的协商活动，推动履职成果转化，协商建言水平有效提升。强化反映社情民意信息工作，健全完善机制建设和队伍建设，参政议政工作取得新突破。聚焦服务大局，不断增强社会服务工作实效。助力抗击新冠肺炎疫情，积极参与脱贫攻坚和乡村振兴工作，加强“春联万家”“彩

虹结对”等社会服务品牌建设，推进社会服务平台建设，社会服务工作取得新成效。

三、存在的问题及原因

（一）项目制度建设不全面

部门未单独制定项目支出管理办法，项目支出全流程管理缺乏系统性。

（二）绩效目标设置不全面

在绩效指标设置方面，项目的产出指标和效果指标设置不够全面，无法多维度反映项目产出及效益。

四、改进建议

（一）健全项目全流程管理体系

建议制定专项项目支出管理制度，全面覆盖项目立项、预算编制、组织实施、动态监控及绩效评价各环节。明确各阶段责任主体与标准化操作流程，强化制度刚性约束。同步构建动态评估机制，定期开展制度修订完善工作，确保项目管理全链条规范有序，切实提高财政资金使用效能。

（二）优化绩效指标体系设计

建议完善绩效目标管理框架，细化产出与效益类指标设置。将产出指标分解为数量、质量、时效等维度，效益指标考虑增设乡村振兴工作相关的量化评价内容，并引入服务对象满意度等主观评价指标，通过多维度评估全面反映项目实施效益，提升绩效评价的科学性和客观性。

2. 自身建设及事务管理项目支出绩效评价报告摘要（吉审字〔2025〕第 0110 号）。

摘要

根据民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能及《中国民主促进会章程》《吉林省机构编制委员会关于印发〈吉林省省级民主党派机关和省工商联（省商会）机关机构设置、人员编制方案〉的通知》（吉编〔1998〕18号）等文件精神，中国民主促进会吉林省委员会设立了“自身建设及事务管理”项目。本项目资金主要用于中国民主促进会吉林省委员会开展思想政治工作与组织建设工作。

我们接受中国民主促进会吉林省委员会的委托，成立了绩效评价工作小组，对其2021年—2024年“自身建设及事务管理”项目绩效情况进行评价。

一、项目资金投入及支出情况

中国民主促进会吉林省委员会 2021 年—2024 年“自身建设及事务管理”项目的累计预算资金为 224.07 万元，累计到位资金为 224.07 万元，累计实际支出为 220.60 万元，综合预算执行率为 98.45%。

二、评价结论

该项目绩效评价最后得分 81.59 分，绩效评级属于“良”。主要绩效为：聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚政治共识，做好了主题教育、理论学习、新闻宣传、理论和会史研究等各项工作，思想政治工作水平再上新台阶；聚焦加强中国特色社会主义参政党建设总要求，持续夯实组织基础，强化领导班子建设，加强代表人士队伍建设，做好主题年工作，开展教育培训，落实内部监督，建设“五型”机关，自身建设水平稳中有升。

三、存在的问题及原因

（一）项目制度建设不全面

部门未单独制定项目支出管理办法，项目支出全流程管理缺乏系统性。

（二）绩效目标设置不全面

在绩效指标设置方面，项目的产出指标和效果指标设置过于综合，无法多维度反映项目的产出及效益。

四、改进建议

（一）完善项目全流程管理机制

建议制定独立的项目支出管理办法，覆盖立项、编制、实施、监控及评价全流程。明确各环节责任主体与操作规范，强化制度约束，同步建立动态评估机制，定期修订完善制度，确保项目管理有章可循、系统有序，提升资金使用规范性与效率。

（二）完善绩效指标设置

建议优化绩效目标体系，细化产出与效果指标。将产出指标分解为数量、质量、时效等维度，效果指标考虑增设政治引领成效、组织凝聚力提升等具体衡量项，引入满意度调查等指标，确保多维度精准反映项目实际效益，增强绩效评价科学性。

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

2024年度机关运行经费支出58.9万元，较2023年度减少8.84万元，降低13%，主要是部门厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国民主促进会吉林省委员会共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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。

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、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）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。