

2025 年度

中国民主促进会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

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，分别为宣传部、组织部、调研咨询部、办公室。

纳入中国民主促进会吉林省委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主促进会吉林省委员会本级

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

公开01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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.46	一、一般公共服务支出	31	366.74
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	147.86
	9		九、卫生健康支出	39	28.97
	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	27.90
	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	571.46	本年支出合计	57	571.46
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	0.58	年末结转和结余	59	0.58
总计	30	572.04	总计	60	572.04

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		571.46	571.46					
201	一般公共服务支出	366.74	366.74					
20128	民主党派及工商联事务	366.74	366.74					
2012801	行政运行	325.17	325.17					
2012804	参政议政	41.57	41.57					
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86					
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37					
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
20808	抚恤	73.49	73.49					
2080801	死亡抚恤	73.49	73.49					
210	卫生健康支出	28.97	28.97					
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97					
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97					
221	住房保障支出	27.90	27.90					
22102	住房改革支出	27.90	27.90					
2210201	住房公积金	27.90	27.90					

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		571.46	529.90	41.57			
201	一般公共服务支出	366.74	325.17	41.57			
20128	民主党派及工商联事务	366.74	325.17	41.57			
2012801	行政运行	325.17	325.17				
2012804	参政议政	41.57		41.57			
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86				
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37				
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
20808	抚恤	73.49	73.49				
2080801	死亡抚恤	73.49	73.49				
210	卫生健康支出	28.97	28.97				
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97				
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97				
221	住房保障支出	27.90	27.90				
22102	住房改革支出	27.90	27.90				
2210201	住房公积金	27.90	27.90				

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	571.46	一、一般公共服务支出	33	366.74	366.74		
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	147.86	147.86		
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97		
	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	27.90	27.90		
	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	571.46	本年支出合计	59	571.46	571.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	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	0.58		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	572.04	总计	64	572.04	572.04		

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收支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

部门：中国民主促进会吉林省委员会

金额单位：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		571.46	529.90	41.57
201	一般公共服务支出	366.74	325.17	41.57
20128	民主党派及工商联事务	366.74	325.17	41.57
2012801	行政运行	325.17	325.17	
2012804	参政议政	41.57		41.57
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
20808	抚恤	73.49	73.49	
2080801	死亡抚恤	73.49	73.49	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	
221	住房保障支出	27.90	27.90	
22102	住房改革支出	27.90	27.90	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	

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

部门：中国民主促进会吉林省委员会

金额单位：万元

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	355.41	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.37	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	30207	邮电费	3.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30211	差旅费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.12	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.40	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	115.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.83	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	73.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.78	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	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.57	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	3.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.43	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	0.17	30299	其他商品和服务支出	5.59			
人员经费合计		470.90	公用经费合计					59.00

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

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
5.92		5.51		5.51	0.41	3.54		3.21		3.21	0.33

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		民主党派会议活动经费									
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	15.84	15.84		13.1		82.7		7.00	
		当年财政拨款	15.84	15.84		13.1		82.7		——	
		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）通过召开各项思政建设、组织建设、参政议政、社会服务、民主监督等工作会议，进一步提升省委会自身建设能力水平。 （2）通过举办省委会及省直各项组织开展会员教育，进一步增强会员活力及组织凝聚力。				（1）通过召开各项工作会议，省委会自身建设能力水平得到进一步提升。 （2）通过举办开展组织活动和会员教育，会员活力和组织凝聚力得到进一步增强。					
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/天/人次	400.00元/天/人次	20	20			
	产出指标	数量指标	年度各类会务会议召开次数		≥8次	8.00次	20	20			
		质量指标	活动计划内容完成率		≥95%	95.00%	10	10			
		时效指标	会议召开及时率		≥95%	95.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生数		≤0次	0.00次	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	95.00%	10	10			
总分								97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		民主党派会员培训经费								
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	13.9	13.9	11.53	82.95		7.00		
		当年财政拨款	13.9	13.9	11.53	82.95		——		
		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）通过举办全年各项省委会及省直工委学习教育培训，进一步提升各级组织领导班子、代表人士与骨干会员的综合能力与整体素养。 （2）通过开展全年各项省委会及省直工委学习教育培训，进一步提升联系对象及新会员的思想觉悟、精神境界及能力素质。				（1）完成省委会及省直工委各项培训计划，各级组织领导班子、代表人士与骨干会员的能力素养得到提升。 （2）完成省委会及省直工委各项培训计划，联系对象和新会员的思想觉悟和能力素养得到提升。				
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/天/人次	400.00元/天/人次	20	20			
	产出指标	数量指标	会务、会员培训次数	≥2次	2.00次	20	20			
		质量指标	培训内容符合度	≥95%	95.00%	10	10			
		时效指标	培训及时率	≥95%	95.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	会员新增人数	≥35人	54.00人	20	20	指标设置相对保守，下一步将着力提升指标设置的准确性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%	95.00%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		民主党派调研社服经费								
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 （本级）	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	14.28	14.28		8.71		60.99		5.00	
	当年财政拨款	14.28	14.28		8.71		60.99		——	
	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）通过做好全年各项调研协商及民主监督工作，反映社情民意，提升参政议政工作综合水平。 （2）通过做好全年各项社会服务工作，助力乡村振兴，继续打造“春联万家”等服务品牌，提升社会服务工作综合水平。				（1）开展并完成全年各项议政调研、民主监督、反映社情民意信息工作，参政议政工作综合质效不断提升。 （2）开展并完成全年各项社会服务工作，助力乡村振兴，擦亮服务品牌，有效彰显担当、凝聚共识。				
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	社会服务次均成本	≤1.5万元/次	1.50万元/次	20	20			
	产出指标	数量指标	议政调研次数	≥4次	4.00次	20	20			
		质量指标	社会服务参与人数达标率	≥95%	95.00%	10	10			
		时效指标	团体提案提交及时率	≥95%	95.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成率	≥95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人员满意度	≥95%	95.00%	10	10			
总分							95.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		民主党派宣传印刷经费								
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	7.4	7.4	5.47	73.92	5.00			
		当年财政拨款	7.4	7.4	5.47	73.92	——			
		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）通过完成全年《吉林民进》印制工作，提升会刊等思政平台建设水平。 （2）通过完成全年吉林民进会史、吉林民进大事记等内部资料的印制工作，提升会史理论研究自身建设水平。				（1）全年《吉林民进》印制工作已完成，会内宣传平台建设水平得到进一步提升。 （2）全年内部资料印制工作稳步推进实施，会史理论研究及自身建设水平有所提升。				
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	会刊出版册均成本	≤25元/册	25.00元/册	20	20			
	产出指标	数量指标	会刊出版期数	=4期	4.00期	20	20			
		质量指标	会刊出版发放率	≥95%	95.00%	10	10			
		时效指标	会刊出版发放及时率	≥95%	95.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	≥95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	95.00%	10	10			
总分							95.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		民主党派其他履职经费								
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	3.58	3.58	2.75		76.82		5.00		
	当年财政拨款	3.58	3.58	2.75		76.82		——		
	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）通过完成全年有关参政议政成果采用的稿费发放工作，激发会员履职积极性，提升参政议政人才队伍建设水平。 （2）通过完成全年会员之家建设工作，夯实组织建设基础，提升基层组织活力与会员凝聚力。				（1）完善参政议政成果表彰奖励机制，多维激发会员履职积极性，提升人才队伍建设水平。 （2）完成会员之家建设打造工作，基层组织活力与会员凝聚力得到提升。				
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	稿费发放标准	≤1000元/篇	1000.00元/篇	20	20			
	产出指标	数量指标	会员之家建设数	≥1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	社情民意信息报送数	≥120篇	210.00篇	30	30	年初设置值相对保守，下一步将认真研判，控制指标偏差		
总分							95.00			

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 572.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是死亡抚恤导致的社会保障和就业支出增加，收、支总计较上年有一定增长。

2025 年度收入总计为 572.04 万元。与 2024 年度相比，同比增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是：死亡抚恤导致的一般公共预算财政拨款收入增加。

2025 年度支出总计为 572.04 万元。与 2024 年度相比，同比增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是：死亡抚恤导致的社会保障和就业支出增加。

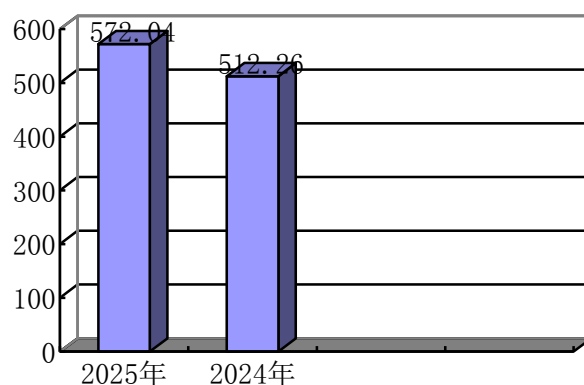


图1 收入、支出决算总体变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 571.46 万元，其中：财政拨款收入 571.46 万元，占 100%。比上年增加 60.63 万元，增长 11.9%，主要

是死亡抚恤导致的社会保障和就业支出增加；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 571.46 万元，其中：基本支出 529.9 万元，比上年增长 71.97 万元，增长 15.7%，主要是社会保障和就业支出较上年有所增加；项目支出 41.57 万元，比上年减少 12.18 万元，下降 22.7%，主要是贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性支出；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。

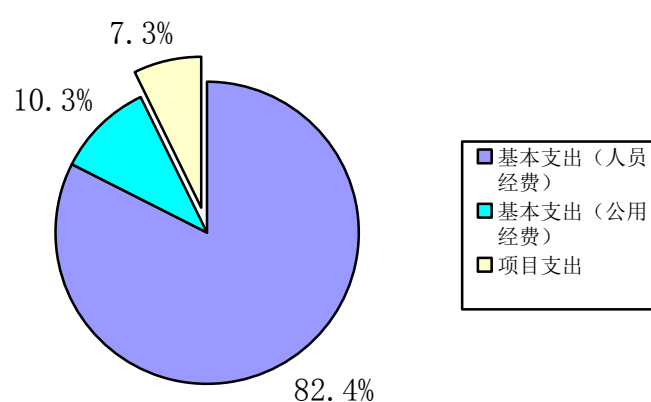


图 2 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 572.04 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是死亡抚恤导致的社会保障和就业支出增加，财政拨款收、支总计较上年有一定增长。

2025 年度财政拨款收入总计为 572.04 万元。与 2024 年度相比，同比增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是：死亡抚恤导致的一般公共预算财政拨款收入增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 572.04 万元。与 2024 年度相比，同比增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是：死亡抚恤导致的社会保障和就业支出增加。

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 571.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.78 万元，增长 11.7%。主要原因是死亡抚恤导致的社会保障和就业支出增加。

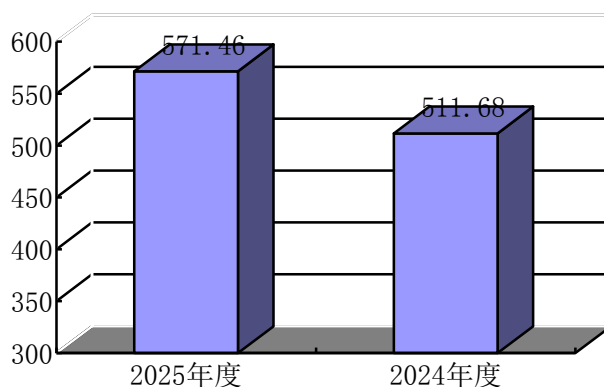


图 3 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 571.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.74 万元，占 64.2%；社会保障和就业（类）支出 147.86 万元，占 25.9%；卫生健康（类）支出 28.97 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 27.9 万元，占 4.9%。

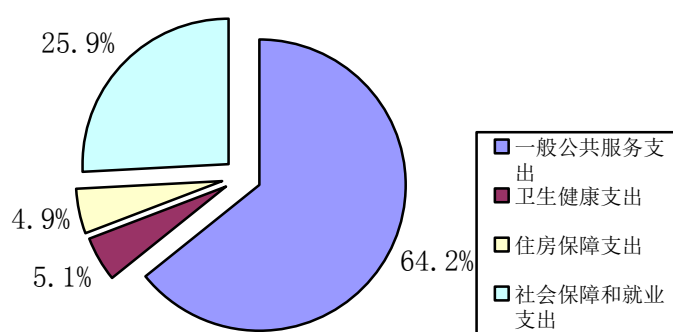


图 4 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.98 万元，支出决算为 571.46 万元，完成年初预算的 117.8%。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 291.72 万元，支出决算为 325.17 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含年度考核奖金等执行中追加指标。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 75.6%，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。

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 46.65 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名退休人员去世，相关支出减少。

4. 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 32.54 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 73.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2 名去世退休人员抚恤金。

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 31.17 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名退休人员去世，相关支出减少。

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 27.9 万元，支出决算为 27.9 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.9 万元，其中：

人员经费 470.9 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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 5.92 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 59.8%。支出预算数较 2024 年减少 0.62 万元，下降 9.5%，主要原因是公务用车运行维护费核定数较上年减少；支出决算数较 2024 年度减少 0.5 万元，下降 12.4%，主要原因是厉行勤俭节约，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贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公车运维保养等经费支出。

（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 2024 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 5.51 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 58.3%；支出决算数较 2024 年度减少 0.83 万元，下降 20.5%，主要原因是厉行勤俭节约，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 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，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.21 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 0.41 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 80.5%；较 2024 年度增加 0.33 万元，主要原因是本年度开展公务接待活动批次较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，控制公务接待规模，压缩相关经费支出。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 0.33 万元。全年共接待国内来

访团组 3 个、来宾 20 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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 55 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。上年，已组织对“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绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.07 万元（2021-2024 年度合计），评价报告随 2024 年度部门决算一并公开，按照预算绩效管理相关要求，未组织 2025 年度部门绩效评价。

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 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，民进吉林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，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中、四中全会精神，贯彻落实民进十五届三中、四中全会精神，省委十二届七次、八次全会精神 and 省委会年度工作要点，切实加强自身建设，持续增强履职效能，各项工作取得新突破。部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项指标基本达到预期，预算执行与履职成效协同推进，财政资金使用效益得到有效发挥，较好地实现了“以绩效促履职、以履职显成效”的工作目标。

（二）项目绩效自评结果

民主党派会议活动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 15.84 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过召开各项工作会议，省委自身建设能力水平得到进一步提升；二是通过举办、开展组织活动和会员教育，会员活力和组织凝聚力得到进一步增强。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够均衡，部分支出集中于下半年；会议活动形式有待创新，会员参与度仍有提升空间；绩效指标规范及量化程度需进一步加强。下一步改进措施：加强预算执行动态管理，加快支出进度；创新会议活动形式，丰富活动载体；完善绩效指标体系，强化全过程监控，提升项目管理水平。

民主党派会员培训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 13.9 万元，执行数为 11.53 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：一是年度培训计划全部落实，各级领导班子、代表人士及骨干会员履职能力稳步提升；二是联系对象和新会员教育培训有序开展，思想政治素质和参政议政能力得到切实增强。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。

民主党派调研社服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 95 分。项目全年预算数为 14.28 万元，执行数为 8.71 万元，完成预算的 60.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年议政调研、民主监督及反映社情民意信息工作，参政议政综合质效稳步提升，多篇调研成果和信息被采纳转化；二是社会服务工作有序开展，助力乡村振兴举措扎实推进，服务品牌持续擦亮，有效彰显了民主党派担当作为。项目实施中严格落实“过紧日子”要求，坚持精打细算、厉行节约，在保障各项任务圆满完成的前提下，切实压减了非必要支出。发现的主要问题及原因：主要问题是预算执行率偏低，主要原因是受部分调研计划动态调整、部分活动与上级组织联合开展、与其他会务活动联合开展费用分摊等客观因素影响，加之严格落实“过紧日子”要求、从严控制支出，实际执行数低于预算。下一步改进措施：强化预算执行动态管理，合理统筹工作节奏，提升支出进度。

民主党派调研宣传印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年《吉林民进》印制任务圆满完成，会内宣传阵地建设持续加强，平台传播力和影响力进一步提升；二是内部资料印制工作稳步推进，会史理论研究及自身建设相关材料保障有力，有效服务了会务工作需要。项目实施中严格执行政府采购规定，规范印刷采购流程，坚持厉行节约，合理控制印制成本。发现的主要问题及原因：

主要问题是预算执行率有待提升，主要原因是部分资料根据工作需要动态调整印制计划，同时推进宣传资料数字化发布，节约了部分印刷经费。下一步改进措施：加强年度印制计划与经费使用的统筹衔接，结合工作实际合理安排印制节奏，提升资金使用的计划性。

民主党派调研其他履职项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3.58 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：一是完善参政议政成果宣传采用机制，多维激发会员履职积极性，提升人才队伍建设水平；二是完成会员之家建设打造工作，基层组织活力与会员凝聚力得到提升。发现的主要问题及原因：主要问题是部分指标值设定偏于保守，主要原因是指标数值设定稍显保守。下一步改进措施：结合工作实际优化绩效指标设置，进一步提升指标值设定的科学性和合理性。

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

2025年度机关运行经费支出59万元，较2024年度增加0.1万元，增长1.7%，主要是办公耗材采购较上年稍有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 9 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.63 万元。授予中小企业合同金额 6.14 万元，占政府采购支出总额的 68.2%，其中：授予小微企业合同金额 6.14

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 100%，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 66.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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。

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以及其他费用等。

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）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、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。