2024 年度

中国民主同盟吉林省委员会（本级）

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

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 2024 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 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
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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	694.49	一、一般公共服务支出	14	537.19
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	15	87.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	33.14
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	39.69
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	10.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	704.70	本年支出合计	23	697.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	6.74
总计	13	704.70	总计	26	704.70

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
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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		704.70	694.49					10.21
201	一般公共服务支出	543.94	533.73					10.21
20128	民主党派及工商联事务	543.94	533.73					10.21
2012801	行政运行	454.50	454.49					0.01
2012804	参政议政	89.44	79.24					10.20
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93					
20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93					
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86					
210	卫生健康支出	33.14	33.14					
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14					
221	住房保障支出	39.69	39.69					
22102	住房改革支出	39.69	39.69					
2210201	住房公积金	39.69	39.69					

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
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

科目代码	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		697.95	615.26	82.70			
201	一般公共服务支出	537.19	454.50	82.70			
20128	民主党派及工商联事务	537.19	454.50	82.70			
2012801	行政运行	454.50	454.50				
2012804	参政议政	82.70		82.70			
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93				
20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93				
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
210	卫生健康支出	33.14	33.14				
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
221	住房保障支出	39.69	39.69				
22102	住房改革支出	39.69	39.69				
2210201	住房公积金	39.69	39.69				

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
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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	694.49	一、一般公共服务支出	13	533.73	533.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	87.93		87.93	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	33.14		33.14	
	4		四、住房保障支出	16	39.69		39.69	
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	694.49	本年支出合计	19	694.49	694.49		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	694.49	总计	24	694.49	694.49		

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
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		694.49	615.25	537.12	78.13	79.24
201	一般公共服务支出	533.73	454.49	376.36	78.13	79.24
20128	民主党派及工商联事务	533.73	454.49	376.36	78.13	79.24
2012801	行政运行	454.49	454.49	376.36	78.13	
2012804	参政议政	79.24				79.24
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93	87.93		
20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93	87.93		
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	43.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	44.86		
210	卫生健康支出	33.14	33.14	33.14		
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14		
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	33.14		
221	住房保障支出	39.69	39.69	39.69		
22102	住房改革支出	39.69	39.69	39.69		
2210201	住房公积金	39.69	39.69	39.69		

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
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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	492.94	302	商品和服务支出	76.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.41	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
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	1.00	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	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	7.00	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修(护)费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.99	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	44.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.07	30217	公务接待费	0.11	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	0.88	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	4.00	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	12.19	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	9.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	537.12		公用经费合计				78.13

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

公开07表
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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收支情况。

注：我部门无国有资本经营预算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国民主同盟吉林省委员会

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	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	
9.78		9.18		9.18	0.60	9.28		9.17		9.17	0.11	

注：1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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工作经费					
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	23.7	23.7	23.7	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	23.7	23.7	23.7	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、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、加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流； 4、完成乡村振兴包保点定访调研工作，及时了解情况； 5、针对干部生活补贴、电话费补贴等及时发放； 6、进一步扩大盟社社会影响力。			一是承接中共中央和民盟中央委托重点课题调研任务，参加民盟中央民生、科技、教育论坛，荣获参政议政多个奖项；二是社会服务工作扎实推进，省、市盟组织多次赴榆大东村慰问走访；三是及时发放驻村干部生活补贴、电话费补贴；四是开展“十个百千”盟史教学活动，举办书画展、摄影展等活动发挥盟员盟社宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟、对省的了解和热爱，盟社社会影响力进一步扩大。		
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
	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
		时效指标	调研报告完成及时性	12月10日	12月10日	无偏差
			调研工作完成及时性	12月10日	12月10日	无偏差
			社会服务开展时间	12月10日	12月10日	无偏差
效益指标	社会效益指标	社情民意信息收集数量	≥100期	100期	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	民盟吉林省工委活动经费					
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	20.5	20.5	20.5	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	20.5	20.5	20.5	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 加强省工委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. 开展以省工委委员为主体的有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案采纳率； 3. 开展以省工委委员为主体的各类社会服务工作，打造社会服务品牌； 4. 加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流； 5. 请聘以省工委委员为主体的基层组织和广大委员的积极性，增强组织凝聚力； 6. 加强省工委组织干部培养； 7. 发挥宣传教育阵地作用，增强以省工委委员为主体的委员对中国特色社会主义思想的理解； 8. 提升民盟社会公信力。			一是成功召开参政议政会议，举办由民盟省工委主办，省工委直属支部承办的2024年参政议政工作专题培训；二是成功举办基层负责人培训班、全省青干委员培训班、全省盟务工作研讨班等5个培训班；三是召开民盟吉林省第十五届委员会社会服务工作委员会成立大会；四是盟省发公众号被评为2024年省级民主党派二十大账号，社会公信力提升。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	官网、微信报道新闻发布数量	≥10条	10条	无偏差
			培训人次	≥20人次	50人次	无偏差
			召开工作会议	≥2次	3次	无偏差
		质量指标	培训出勤率	>90%	100%	无偏差
		时效指标	活动开展及时率	12月10日	12月10日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称							民主党派专项经费						
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		17	17	17	100							
	上年结转资金		0	0	0	0							
	其他资金		0	0	0	0							
	年度资金总额		17	17	17	100							
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			<p>1、加强队伍建设，提升盟务工作水平，保证盟的有序发展；</p> <p>2、调动基层组织 and 广大盟员的积极性，增强组织凝聚力；</p> <p>3、合理发展盟员；</p> <p>4、发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的理解；</p> <p>5、提升民盟社会公信力；</p> <p>6、完成各项工作任务，保证盟省委机关正常运转，提高工作效率。</p>				<p>1、持续强化领导班子和组织建设，不断提升盟务工作服务水平；</p> <p>2、积极调动基层组织和广大盟员的积极性，广大盟员双岗建功；</p> <p>3、盟员发展质量提升，2024年新发盟员中文化界别占比21.6%；</p> <p>4、盟省委公众号被评为2024年省级民主党派二十大账号，社会公信力提升；</p> <p>5、圆满完成各项工作任务，机关建设水平不断提质增效。</p>						
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							
	产出指标	数量指标	出版盟训期数	≥4期	4期	无偏差							
			扶贫走访工作	≥2次	3次	无偏差							
		质量指标	刊物差错率	<5%	0%	无偏差							
			活动计划内率完成率	>90%	100%	无偏差							
	效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>90%	100%	无偏差							

项目支出绩效自评表

项目名称						
项目名称	民主党派专项业务费					
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	34	20.28	18.04	89.95	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	34	20.28	18.04	89.95	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1. 调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力； 2. 加强各级盟组织干部培养； 3. 合理发展盟员； 4. 发挥宣传阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的认同； 5. 提升盟员社会公信力； 6. 完成各项工作任务，保证盟省委机关日常正常运转，提高工作时效性。		1. 持续强化领导班子和组织建设，不断提升盟务工作服务水平； 2. 积极调动基层组织和广大盟员的积极性，广大盟员双向流动； 3. 盟员发展质量提升，2024年前发展盟员中文化界别占比21.6%； 4. 盟省委公众号被评为2024年省级民主党派二十大账号，社会公信力提升； 5. 成功举办盟员负责人培训班、全省青年盟员培训班、全省盟务工作研讨班等3个培训班，召开民盟吉林省第十五届委员会社会服务工作委员会成立大会		
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
	产出指标	数量指标	培训人次	≥80人次	126人次	无偏差
			召开会议次数	≥8次	10次	无偏差
		质量指标	培训对象到位率	>90%	126%	无偏差
			会议出勤率	>80%	100%	无偏差
		时效指标	培训完成及时性	12月10日	12月10日	无偏差
			会议完成及时性	12月10日	12月10日	无偏差
	社会效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	≥100%	100%	无偏差

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 704.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 51.17 万元，下降 6.77%。主要原因：2023 年度存在退休死亡 1 人抚恤金；2024 年度按照相关政策要求压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 704.7 万元，其中：财政拨款收入 694.49 万元，比上年减少 61.37 万元，下降 8.12%，主要是 2023 年度存在退休死亡 1 人抚恤金；2024 年度按照相关政策要求压减经费支出；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 10.21 万元，比上年增加 10.2 万元，主要是民盟中央重点课题专项调研经费收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 704.7 万元，其中：基本支出 615.25 万

元，比上年减少 23.25 万元，下降 3.64%，主要是 2023 年度存在退休死亡 1 人抚恤金，2024 年度追加人员经费；项目支出 82.7 万元，比上年减少 34.67 万元，下降 29.54%，主要是按照相关政策要求压减经费支出；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 694.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.37 万元，降低 8.12%。主要原因：2023 年度退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金；2024 年度压减一般性支出，日常公用经费减少；2024 年度按照比例压减项目经费，项目经费减少。

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 694.49 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.37 万元，降低 8.12%。主要原因：2023 年度退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金；2024 年度压减一般性支出，日常公用经费减少；2024 年度按照比例压减项目

经费，项目经费减少。

（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 694.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 533.73 万元，占 76.85%；社会保障和就业支出 87.93 万元，占 12.66%；卫生健康支出 33.14 万元，占 4.77%；住房保障支出 39.69 万元，占 5.71%；

（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 650.98 万元，支出决算为 694.49 万元，完成年初预算的 106.68%。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 490.22 万元，支出决算为 537.19 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员补充经费。

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 95.2 万元，支出决算为 79.24 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于预算数的主要原因是调减项目经费。

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 43.07 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 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 44.86 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 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 33.14 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 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 39.69 万元，支出决算为 39.69 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.25 万元，其中：

人员经费 537.12 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 78.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、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

2024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

2024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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.78万元，支出决算为9.28万元，完成预算的94.89%；较2023年度减少0.14万元，下降1.49%，主要原因是压减经费支出。决算数小于预算数的主要原因按照要求合理规划“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 2023 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 9.18 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 99.89%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是压减经费支出。决算数小于预算数，主要原因是压减经费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.17 万元，主要是车辆日常保养、用油、高速通行费、车辆保险、租赁机要通信车。

公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 18.33%；较 2023 年度减少 0.13 万元，下降 54.17%，决算数小于预算数主要原因是合理规划经费支出。

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 0.11 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 79.24 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的要求，组织对“2024 年度参政议政及社会服务经费”“2024 年度自身建设及事务管理经费”2 个一级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 79.24 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。

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 79.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度民盟吉林省委扎实推进各项工作有序开展，在民盟中央民生、科技、教育论坛荣获参政议政多个奖项，多次赴杨大院村慰问走访，积极开展“个十百千”盟史教学活动，举办书画展、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、对省的了解和热爱，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 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承担中共中央和民盟中央委托重点课题调研任务，参加民盟中央民生、科技、教育论坛，荣获

参政议政多个奖项；二是社会服务工作扎实推进，省、市盟组织多次赴杨大院村慰问走访；三是及时发放驻村干部生活补贴、电话费补贴；四是开展“个十百千”盟史教学活动，举办书画展、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、对省的了解和热爱，民盟社会影响力进一步扩大。各项目指标完成情况与设定目标无偏差，资金支出严格遵守相关财务规定。

自身建设及事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 57.78 万元，执行数为 55.54 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是持续强化领导班子和组织建设，不断提升盟务工作服务水平；二是积极调动基层组织和广大盟员的积极性，广大盟员双岗建功；三是盟员发展质升量增，2024 年新发展盟员中文化界别占比 21.6%；四是盟省委公众号被评为 2024 年省级民主党派二十大靓号，社会公信力提升；五是成功召开参政议政会议，举办民盟省直工委主办，省直工委直属支部承办的 2024 年参政议政工作专题培训，举办基层负责人培训班、全省骨干盟员培训班、全省盟务工作研讨班等 5 个培训班，召开民盟吉林省第十五届委员会社会服务工作委员会成立大会；六是盟省委公众号被评为 2024 年省级民主党派二十大靓号，社会公信力提升。各项目指标完成情况与设定目标无偏差，资金支出严格遵守相关财务规

定。

（三）部门评价结果

2024 年自身建设及事务管理 绩效评价报告

吉致诚专审字[2025]008 号

为贯彻落实《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发[2019]10号），按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2025]1号）、《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩[2020]711号）要求，中国民主同盟吉林省委员会委托吉林致诚会计师事务所（普通合伙）对中国民主同盟吉林省委员会2024年自身建设及事务管理项目资金实施情况开展绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为完成中国民主同盟吉林省委员会作为参政议政党开展调研、社会服务、思想宣传、组织建设等自身建设系列性工作，完成各类社会服务工作及社会服务品牌打造工作，提升民盟吉林省委会知名度。

依据《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》《中国民主同盟章程》，实行自身建设及事务管理工作。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容

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；加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流；加强省直工委组织干部培养。

2024年参政议政及社会服务经费 绩效评价报告

吉致诚专审字[2025]009号

为贯彻落实《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发[2019]10号），按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2025]1号）、《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩[2020]711号）要求，中国民主同盟吉林省委员会委托吉林致诚会计师事务所（普通合伙）对中国民主同盟吉林省委员会2024年参政议政及服务经费实施情况开展绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为完成中国民主同盟吉林省委员会作为参政议政党开展调研、社会服务等参政议政系列性工作，组织参政议政及社会服务工作会议或培训等，加强参政议政队伍建设，做好乡村振兴包保点保障工作，助推经济、法治、教育等方面发展。

依据《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》《中国民主同盟章程》，实行参政议政及社会服务工作。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容

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，开展有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性。

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78.13万元，较2023年度减少10.34万元，降低11.69%，主要是执行过紧日子政策要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联中，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。

九、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出中，用于行政事业单位养老方面的支出中，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、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出中，

行政事业单位医疗方面支出中，财政部门集中安排的行政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。

十一、住房保障支出住房改革支出住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中，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。