

2025 年度

中国农工民主党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

中国农工民主党吉林省委员会为农工党省级组织。部门职责主要包括：围绕农工党中央和省委、省政府中心工作，履行参政党职能，开展调查研究工作，反映社情民意；开展政治思想教育，巩固拓展主题教育成果，开展党史及理论研究工作；开展党员干部队伍建设、基层组织建设；关注民生，发挥农工党界别优势，开展社会服务工作；保障省委会机关各项工作正常运行。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国农工民主党吉林省委员会内设 4 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研部。省直机关工作委员会由农工党吉林省委会直接管理。纳入中国农工民主党吉林省委员会 2025 年度部门决算

编制范围的单位包括：

1. 中国农工民主党吉林省委员会本级

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
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.21	一、一般公共服务支出	32	396.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	65.27
	9		九、卫生健康支出	40	27.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	521.21	本年支出合计	58	520.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	521.21	总计	62	521.21

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

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	521.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201		一般公共服务支出	397.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20128		民主党派及工商联事务	397.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012801		行政运行	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012804		参政议政	56.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208		社会保障和就业支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党吉林省委员会

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				520.01	464.60	55.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		396.12	340.71	55.41	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		396.12	340.71	55.41	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政		55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党吉林省委员会								
公开04表 单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	519.21	一、一般公共服务支出	33	395.32	395.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.27	65.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.84	30.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	519.21	本年支出合计	59	519.21	519.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	519.21	总计	64	519.21	519.21	0.00	0.00
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

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		7	8	9
合计		519.21	464.60	54.61
201	一般公共服务支出	395.32	340.71	54.61
20128	民主党派及工商联事务	395.32	340.71	54.61
2012801	行政运行	340.71	340.71	0.00
2012804	参政议政	54.61	0.00	54.61
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	0.00
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00

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：中国农民民主主义吉林省委员会										公开06表
										单位：万元
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	383.85	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	144.33	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	92.67	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.37		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.98	31002	办公设备购置	1.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30207	邮电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	30.84	30213	维修（护）费	0.03	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	2.20	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	11.55	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	29.23	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	29.23	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.02	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.08	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.52					
人员经费合计		413.08	公用经费合计					51.52		
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：中国农工民主党吉林省委员会

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本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：中国农工民主党吉林省委员会

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		3	4	5
合计				

注：1. 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。
2. 本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”经费支出决表

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			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
6.22		5.81		5.81	0.41	3.79		3.70		3.70	0.09

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	参政议政调研经费					
实施单位	中国农工民主党吉林省委员会					
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（%）
	年度资金总额	18.34		18.34	11.19	61.01
	当年财政拨款	18.34		18.34	11.19	61.01
	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		
	通过开展调查研究工作，为全面履行参政党参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作三项基本职能奠定基础，为吉林全面振兴率先实现新突破贡献力量。通过开展乡村振兴包保帮扶，提升农工党履职尽责能力，推进贵州省大方县八堡乡和白城市洮北区新发村乡村振兴工作。通过对市级组织内部监督工作的开展情况进行调研指导，更好的促进自我管理、自我教育、自我约束、自我完善的重要举措，提高解决自身问题的能力。通过对地市级组织工作的调研和沟通，确保政治交接这一政治任务能够顺利完成。			根据农工党中央、中共省委政协协商工作安排，开展议政调研4次，并形成《关于推动冰雪经济高质量发展的调研报告》等4篇高质量调研报告；征集并上报了13篇提案，全部被立案；开展社会服务活动5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
	产出指标	数量指标	议政调研次数	≥4次	4.00次	已按计划完成。
			形成调研报告数量	≥4次	4.00次	已按计划完成。
			开展社会服务活动次数	≥5次	5.00次	已按计划完成。
		时效指标	提交提案时间	2025年11月30日之前	2025年11月30日	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	议案提案数	≥10件	13.00件	已按计划完成。
	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	≥90%	99.00%	已按计划完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称	参政议政非财政拨款资金调研经费					
实施单位	中国农工民主党吉林省委员会					
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（%）	
	年度资金总额	2	2	0.8	40	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	2	2	0.8	40	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	形成课题调研报告1份，上报决策咨询建议1份。		形成课题带眼报告1份，上报决策咨询建议1份。			
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	形成课题调研报告	=1份	1.00份	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	报送决策咨询建议	=1份	1.00份	已按计划完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称	参政议政重点课题调研经费					
实施单位	中国农工民主党吉林省委员会					
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（%）
	年度资金总额	2.43		2.43	1.46	60.08
	当年财政拨款	2.43		2.43	1.46	60.08
	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		
	根据年初商定的调研主体，制定调研方案，成立以省委会主委为组长，专职副主委为副组长，邀请农工党内相关领域专家，学者，组成12-14人的专题调研组，在省内开展专题调研。			完成一次重点课题调研，并形成调研报告。		
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	重点课题调研次数	≥1次	1次	已按计划完成。
	产出指标	时效指标	重点课题调研完成时间	2025年10月底	2025年8月10日	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	省委年度重点协商会发言次数	≥1次	1次	已按计划完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称		民主党派会议活动经费				
实施单位		中国农工民主党吉林省委委员会				
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(%)
	年度资金总额		7.28	7.28	6.7	92.03
	当年财政拨款		7.28	7.28	6.7	92.03
	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		
	通过召开全省党务工作会议，学习传达农工党中央全国党务会议精神，总结2025年工作，部署2026年工作，使全省党务工作者明确农工党中央和省委会年度工作重点安排，沟通交流，互学互鉴，更好地完成2025年工作任务。通过对工作进行总结，在总结成绩的同时发现和改正不足，不断完善工作机制，对下一年工作作出科学、严谨、全面部署，更好地完成各项工作任务。通过召开对口白城专项民主监督会议，研究专项民主监督工作，制定工作计划，部署工作任务，推进对口白城市软环境建设民主监督工作。			组织召开全省党务工作会，学习传达农工党中央全国党务会议精神；组织召开八届八次常委（扩大）会议，审议2025年工作要点；组织召开全委会，学习传达习近平总书记重要讲话，审议2024年度工作报告；组织召开四中全会精神专题报告会；组织召开对口白城专项民主监督工作会议，助力营商环境持续优化；组织召开省直工委换届部署会议；组织召开省直工委全委会；组织召开八届十次常委（扩大）会议，开展领导班子述职及民主评议。		
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	工作会议召开数	≥8次	8次	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	具备中高级职称会员人数占比	≥70%	70%	已按计划完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称	民主党派培训经费					
实施单位	中国农工民主党吉林省委员会					
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(%)	
	年度资金总额	14.2	14.2	13.64	96.06	
	当年财政拨款	14.2	14.2	13.64	96.06	
	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		
	通过对领导班子的培训，增强和提高领导班子成员的政治素质和工作素质，全面提升各级班子成员的政治把握能力，参政议政能力，组织领导能力合作共事能力和社会服务能力。巩固拓展主题教育成果，推进自身建设水平再上新台阶，将主题教育融入日常工作，带动思想政治，参政履职同共进。通过组织骨干党员开展培训，加强履职工作能力提升各级党组织和党员履职工作质效。2025年基层组织换届年，通过加强对新任和连任基层组织负责人的培训，提升思想认识，强化理论武装，指导工作实践。			组织开展省市领导班子培训，增强和提高领导班子成员的政治素质和工作素质；组织开展参政议政工作培训；组织开展吉语同心大讲堂专题讲座；组织开展基层组织负责人培训，加强履职工作能力的提升；组织开展社情民意信息工作培训，提高全省反映社情民意信息质效。		
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	各类培训班举办次数	≥5次	5.00次	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	培训满意度	≥90%	90.00%	已按计划完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称	民主党派其他履职经费					
实施单位	中国农工民主党吉林省委委员会					
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（%）	
	年度资金总额	22.58	22.58	19.88	88.04	
	当年财政拨款	22.58	22.58	19.88	88.04	
	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		
	通过开展农工党党史研究，梳理农工党党史资料，弘扬农工党“爱国、革命、奉献”优良传统，凝聚思想共识，为农工党成立40周年做准备。根据年度工作要点，征集社情民意信息105篇，订阅前进论坛杂志，为参政议政履职职能，提供思想基础。通过开展党员之家建设有效加强基层组织建设，增强基层活力，凝聚力，促进基层组织工作制度进一步晚上。通过参加农工党中央召开的各类培训及会议，及时掌握农工党中央的工作部署和会议精神。结合省委会、省直工委的工作部署安排，开展相应的培训、会议及调研，提升基层组织负责人、骨干党员、广大农工党党员，提升政治站位，把握工作方向。			组织召开党史理论工作会，总结部署党史理论研究工作。根据年度工作要点，征集社情民意信息105篇。订阅前进论坛杂志，为参政议政履职职能，提供思想基础。开展党员之家建设，有效加强基层组织建设。参加农工党中央召开的各类培训及会议，及时掌握农工党中央的工作部署和会议精神。结合省委会、省直工委的工作部署，开展培训及调研。		
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	工作会议召开数	≥1次	1.00次	已按计划完成。
	产出指标	数量指标	报送社情民意信息	≥105篇	105.00篇	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	全省各级组织公众号发布党史学习研究等工作相关信息	≥8篇	8.00篇	已按计划完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称	民主党派宣传印刷经费					
实施单位	中国农工民主党吉林省委员会					
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(%)	
	年度资金总额	1.4	1.4	1.27	90.71	
	当年财政拨款	1.4	1.4	1.27	90.71	
	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		
	通过编印《吉林农工》，不断加强省委会宣传平台建设，讲好多党合作农工党故事，传播好农工党声音，做好全省各级组织履职成果宣传报道，挖掘宣传党员中的优秀人物、先进典型。			刊印《吉林农工》两期，不断加强省委会宣传平台建设，做好全省各级组织履职成果宣传报道。		
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	编辑期刊数量	≥2期	2.00期	已按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	党员订阅率	≥5%	5.00%	已按计划完成。

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 年度收入总计为 521.21 万元。与 2024 年度相比，同比减少 28.16 万元，下降 5.1%。主要原因是：2024 年发放抚恤金及丧葬费；为落实财政过紧日子要求，部分会议、培训改为线上，压减了项目经费；本年度收到其他收入 2 万元。

2025 年度支出总计为 520.01 万元。与 2024 年度相比，同比减少 29.36 万元，下降 5.3 %。主要原因是：2024 年发放抚恤金及丧葬费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 521.21 万元，其中：财政拨款收入 519.21 万元，比上年减少 28.5 万元，下降 5.5%，主要是 2024 年发放抚恤金及丧葬费；为落实财政过紧日子要求，部分会议、培训改为线上，压减了项目经费；其他收入 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要是本年度收到主委课题费 2 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 520.01 万元，其中：基本支出 464.59 万元，比上年减少 13.96 万元，下降 2.9%，主要是上年有一位退休人员趋势，发放抚恤金和丧葬费；项目支出 55.42 万元，比上年减少 15.4 万元，下降 21.8%，主要是为落实财政过紧日子要求，部分会议、培训改为线上，压减了项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 519.21 万元。与 2024 年度相比，同比减少 28.5 万元，下降 5.2%，主要是 2024 年发放抚恤金及丧葬费；为落实财政过紧日子要求，部分会议、培训改为线上，压减了项目经费。

2025 年度财政拨款支出总计为 519.21 万元。与 2024 年度相比，同比减少 28.5 万元，下降 5.2%。主要原因是：2024 年发放抚恤金及丧葬费；为落实财政过紧日子要求，部分会议、培训改为线上，压减了项目经费。

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 519.21 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.52 万元，下降 5.2 %。主要原因是：2024 年发放抚恤金及丧葬费；为落实财政过紧日子要求，部分会议、培训改为线上，压减了项目经费。

（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 519.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 395.31 万元，占 76.1 %；社会保障和就业支出 65.27 万元，占 12.6%；卫生健康支出 27.78 万元，占 5.4%；住房保障支出 30.84 万元，占 5.9%。

（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 519.21 万元，支出决算为 519.21 万元，完成年初预算的 100%。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 312.57 万元，支出决算为 340.7 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

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 60.23 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目推迟至 2026 年年初完成。

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 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.1 万元，支出决算 36.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.78 万元，支出决算 27.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.84 万元，支出决算 30.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 464.6 万元，其中：

人员经费 413.08 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。

公用经费 51.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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

本部门本年度无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项预算。

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 6.22 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 60.9%。较 2024 年度减少 0.11 万元，下降 2.8%，主要原因是出行次数较上年减少。决算数小于预算数的主要原因我部门严格控制公务用车出行。

（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，完成预算的 0%。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 5.81 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 63.7%；较 2024 年度减少 0.2 万元，下降 5.1%，主要原因出行次数较上年减少。决算数小于预算数的主要原因我部门严格控制公务用车出行。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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元，主要是公务用车保养、加油及维修保养等日常运行维护。

3.公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.09 万元，完成

预算的 22%；较 2024 年度增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是本年度公务接待农工党中央领导。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制公务接待。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 0.09 万元。主要用于公务接待农工党中央领导。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 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 7 个，共涉及资金 56.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。

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 56.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门基本完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

参政议政调研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 18.43 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务

部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

参政议政非财政拨款资金调研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 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

参政议政重点课题调研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 2.43 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

民主党派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 14.2 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：

已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

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 7.28 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

民主党派其他履职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 22.58 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

民主党派宣传印刷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 1.4 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：已完成计划目标。发现的主要问题及原因：部门项目支出进度仍旧缓慢。下一步改进措施：一是省委会会继续督促、知道各业务部门严格按年度工作要点落实相关项目工作，加快项目执行进度；二是贯彻落实节约原则，树立过紧日子思想，既要保质保量完成工作任务，还要节约经费。

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51.52万元，较2024年度减少0.63万元，下降1.2%，主要是机关贯彻落实过紧日子原则，按财政要求压减经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 7.17 万元。其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.61 万元。授予中小企业合同金额 7.17 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 7.17 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中国农工民主党吉林省委员会共有

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政

运行（项）：指用于保障中国农工民主吉林省委员会机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指中国农工民主党吉林省委员会开展民主党派调研等专项业务方面的支出。

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）：指单位为职工缴纳地基本养老保险费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。