

九三学社长春市委员会
2025 年度（本级）单位预算

2025 年 2 月 11 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、2025 年单位收支总表情况
- 二、2025 年单位收入总表情况
- 三、2025 年单位支出总表情况
- 四、2025 年财政拨款收支情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

七、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

八、2025 年政府性基金预算支出表情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

九三学社长春市委员会机关是九三学社的市级组织，九三学社长春市委员会成员主要由各大专院校、科研院所及医疗卫生工作者组成，社市委在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大社员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置

根据上述职责，九三学社长春市委员会机关内设 5 个机构，分别为：办公室、组织处、宣传处、科教处、调研处。

（一）办公室

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以单位名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作。

（二）组织处

负责机关的干部人事、劳动工资、机构编制、绩效评估、奖惩、培训；负责机关离退休干部管理工作；负责管理全市各九三学社基层组织、发展新社员、培训新社员。

（三）宣传处

负责文字综合、信息汇总和统计报告工作；负责社市委各项文件的起草；负责社市委网站、社刊、微信公众平台的运行维护。

（四）科教处

负责社市委的各项社会服务工作，组织全市社员开展医疗义诊、科技扶贫、科普讲座等各项活动。

（五）调研处

负责组织协调社市委参政议政专家就社市委确定的调研课题开展调研并形成调研报告；负责社市委社情民意的收集报送；负责与市政协沟通协调每年社市委的提案报送及答复工作。

三、单位预算基本情况

（一）单位预算单位构成

九三学社长春市委员会本级共计 1 个预算单位。

1、九三学社长春市委员会机关

（二）预算单位人员构成情况

九三学社长春市委员会机关现有人员 24 人，其中，在职人员 12 人，退休人员 11 人，编外聘用人员 1 人。

第二部分 2025 年度单位预算表

一、2025 年单位收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：九三学社长春市委员会							单位：万元
收 入				支 出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	289.69	289.69	0.00	一、一般公共服务支出	211.98	211.98	0.00
一般公共预算拨款收入	289.69	289.69	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、住房保障支出	18.63	18.63	0.00
				十三、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	289.69	289.69	0.00	本年支出合计	289.69	289.69	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	289.69	289.69	0.00	支出总计	289.69	289.69	0.00

四、2025年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)							
预算单位：九三学社长春市委员会							单位：万元
收 入			支 出				
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	289.69	289.69	0	一、本年支出	289.69	289.69	0.00
一般公共预算拨款	289.69	289.69	0.00	一、一般公共服务支出	211.98	211.98	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	18.63	18.63	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	289.69	289.69	0.00	支出总计	289.69	289.69	0.00

六、2025 年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)								
预算单位：九三学社长春市委员会								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	185.62	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.96	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：九三学社长春市委员会															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括单位本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 11 人，聘用人员 1 人。
- 3、2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由长春市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

八、2025 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：九三学社长春市委员会				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：我部门不涉及此项

九、2025 年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表10）											
预算单位：九三学社长春市委员会								单位：万元			
序号	科目编码	单位 代码	单位 (科目) 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集 中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支 付资金
1											
2											
3											
4											
5											

注：我部门不涉及此项

十一、2025 年项目支出绩效目标表

预算表 11-1

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年度)					
部门（单位）名称		九三学社长春市委员会			
金额合计		21.7			
年度主要任务	任务名称	参政议政、组织建设及社会服务			
	机关运转正常	机关运转正常			
	各项活动有序开展	各项活动有序开展			
年度总体目标	按照《九三学社章程》，做为参政党，积极开展参政议政、民主监督，确保机关运转正常，各项活动有序开展。保障主委代表九三学社长春市委会开展各项工作，全年主委会、常委会、民主生活会、全委会、内部监督委员会会议有序召开；按工作计划保障成员发展、培训等各项活动顺利开展；保障编外聘用人员工资、医保、公积金等按要求支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动	举办活动	>=1 次
		质量指标	调研质量	高	>=90%
		成本指标	社会成本指标	编外聘用人员工资	100%
		时效指标	会议召开及时	会议召开及时	及时
	效益指标	经济效益指标	项目带来经济效益	项目带来经济效益	提高
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高
		生态效益指标	项目带来生态效益	项目带来生态效益	提升
		可持续影响指标	民主宣传	开展全方位集中新闻宣传，利用人民网、吉林日报及公众号等多媒体渠道进行宣传。	持续
		满意度指标	成员满意度	成员满意度	>=90%

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		九三学社长春市委员会			
金额合计		13.29			
年度主要任务	任务名称	机关建设及事务管理			
	机关运转正常	机关运转正常			
	各项活动有序开展	各项活动有序开展			
年度总体目标	按照《九三学社章程》，做为参政党，积极开展参政议政、民主监督，确保机关运转正常，各项活动有序开展。保障主委代表九三学社长春市委会开展各项工作，全年主委会、常委会、民主生活会、全委会、内部监督委员会会议有序召开；按工作计划保障成员发展、培训等各项活动顺利开展；保障编外聘用人员工资、医保、公积金等按要求支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动	举办活动	>=1 次
		质量指标	调研质量	高	>=90%
		成本指标	社会成本指标	编外聘用人员工资	100%
		时效指标	会议召开及时	会议召开及时	及时
	效益指标	经济效益指标	项目带来经济效益	项目带来经济效益	提高
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高
		生态效益指标	项目带来生态效益	项目带来生态效益	提升
		可持续影响指标	民主宣传	开展全方位集中新闻宣传，利用人民网、吉林日报及公众号等多媒体渠道进行宣传。	持续
		满意度指标	成员满意度	成员满意度	>=90%

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

按照《预算法》的要求，结合本单位工作的实际，编制我单位 2025 年单位预算。

一、2025 年单位收支总表情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 289.69 万元，其中：当年预算 289.69 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 29.44 万元，上年结转比 2024 年预算减少 22.24 万元。主要原因是财政收回上年资金，人员新增等。

2025 年预算总收入 282.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 282.49 万元（当年预算收入 260.25 万元，上年结转收入 22.24 万元）。

2025 年预算总支出 289.69 万元，其中：一般公共服务支出 211.98 万元；社会保障和就业支出 52.70 万元；卫生健康支出 6.38 万元；住房保障支出 18.63 万元。

二、2025 年单位收入总表情况

2025 年收入预算 289.69 万元，其中：本年收入 289.69 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 289.69 万元，占 100.00%。

三、2025年单位支出总表情况

2025年支出预算289.69万元，其中：基本支出254.69万元，占87.92%；项目支出35.00万元，占12.08%。

按功能分类科目：一般公共服务支出211.98万元，占比73.17%；社会保障和就业支出52.70万元，占比18.19%；卫生健康支出6.38万元，占比2.21%；住房保障支出18.63万元，占比6.43%。

四、2025年财政拨款收支总表情况

2025年财政拨款收支总预算289.69万元，比2024年财政拨款收支总预算数增加7.2万元。主要原因是单位在职人员增加。收入包括：本年收入289.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出211.98万元，社会保障和就业支出52.70万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出18.63万元。

五、2025年一般公共预算支出表情况

2025年一般公共预算拨款289.69万元，其中：基本支出254.69万元，占87.92%；项目支出35.00万元，占12.08%。基本支出中人员经费223.60万元，占87.79%；公用经费31.09万元，占12.21%。

一般公共服务（类）支出211.98万元，占73.17%，其中：行政运行176.98万元；一般行政管理事务35.00万元，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费、培训、会议、

论坛、研讨会及座谈会和组织基层组织开展活动等机关事务性支出等。

社会保障和就业（类）支出 52.7 万元，占 18.19%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.65 万元；行政单位离退休支出 31.05 万元，主要用于单位在职及退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 6.38 万元，占 2.21%，其中：行政单位医疗 6.38 万元；公务员医疗补助 0 万元。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 18.63 万元，占 6.43%，其中：住房公积金 18.63 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出表情况

2025 年一般公共预算基本支出 254.69 万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、会议费、培训费、公务接待费等支出组成。其中：

人员经费 223.60 万元，其中：工资福利支出 185.62 万元，包括基本工资 54.93 万元、津贴补贴 36.44 万元、奖金 44.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.65、职工基

本医疗保险缴费 6.38 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 18.63 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出 2.25 万元。相比上年增加 2.76 万元，主要原因是人员增加导致，工资和奖金结构调整。对个人和家庭的补助支出 37.99 万元，包括退休费 33.79 万元、医疗费补助 4.2 万元，相比上年减少 1.13 万元，主要原因是压缩经费调整。

公用经费 31.09 万元，商品和服务支出 31.09 万元，包括办公费 10 万元、差旅费 1 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 2.71 万元、福利费 2.48 万元、其他交通费 11.96 万元、其他商品服务支出是 1.18 万元，相比上年增加 4.78 万元，主要原因是人员增加。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

2025 年“三公”经费预算数为 0.38 万元，其中：当年预算 0.38 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转

0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。主要原因是我单位上缴全部公务用车，不涉及此项费用。

3. 公务接待费 0.38 万元，其中：当年预算 0.38 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是跟去年基本持平，公务接待人数增加。

八、2025 年政府性基金预算支出表情况

我单位无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年机关运行经费支出 31.09 万元，比 2024 年预算增加 4.78 万元，增加 15.37%。主要原因是单位人员增加，对应的经费增加。商品和服务支出 31.09 万元，包括办公费 10 万元、差旅费 1 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 2.71 万元、福利费 2.48 万元、其他交通费 11.96 万元、其他商品服务支出 1.18 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年九三学社长春市委员会共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2025 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。现机关人员办公所用办公用房为党派服务中心统一管理。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 35.00 万元，其中本年财政拨款 35.00 万元，财政拨款结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相比，减少 0.34 万元。其中：

一级项目 2 个，包含参政议政、组织建设及社会服务 21.7 万元、机关建设及事务管理 13.29 万元。

二级项目 4 个；包含党派经费（九三学社长春市委员会）8 万元，成员经费（九三学社长春市委员会）13.7 万元，主委特费（九三学社长春市委员会）2 万元，编外聘用人员费（九三学社长春市委员会）11.29 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 35.00 万元。

预算公开文件管理。2025 年九三学社长春市委员会预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

三、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。

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

五、项目经费支出；其他支出科目核算列入项目支出及机动经费。

六、住房公积金（科目代码 2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位

缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、三公经费：是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。