

2025 年度

中国民主建国会长春市委员会部门决算

2026 年 9 月 22 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

中国民主建国会长春市委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建长春市委会主要由经济界人士组成，履行参政党职能，积极发挥参政议政和民主监督作用，调动广大会员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会长春市委员会内设4个机构，分别为办公室（加挂经济联络处）、组织处、宣传处、调查研究处。

纳入中国民主建国会长春市委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：中国民主建国会长春市委员会本级，无下属预算单位。

民建长春市委会属行政机关，为一级预算管理单位。2025年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。本单位编制数12个，其中：行政编制11人，工勤编制1人。截止2025年末，在职人员10人，其中一级调研员1人、正处级3人、副处长1人，四级调研员1人，一至四级主任科员3人。退休7人。

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

部门：中国民主建国会长春市委员会			公开 01 表 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	321.22	一、一般公共服务支出	24	261.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	31	41.52
	9		九、卫生健康支出	32	5.51

	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	15.89
本年收入合计	20	326.22	本年支出合计	43	324.19
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	22.03	年末结转和结余	45	24.06
总计	23	348.25	总计	46	348.25

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：中国民主建国会长春市委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	263.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	263.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012801	行政运行	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	46.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	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：中国民主建国会长春市委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.19	279.61	44.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.26	216.68	44.58	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	261.26	216.68	44.58	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	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：中国民主建国会长春市委员会

公开 04 表
单位：万元

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	321.22	一、一般公共服务支出	26	258.29	258.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.52	41.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	5.51	5.51	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.89	15.89	0.00	0.00
本年收入合计	20	321.22	本年支出合计	45	321.22	321.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	321.22		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计		321.22	总计	50	321.22	321.22	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

公开 05 表

部门：中国民主建国会长春市委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	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		321.22	279.6	257.67	21.93	41.61
201	一般公共服务支出	258.29	216.68	194.75	21.93	41.61
20128	民主党派及工商联事务	258.29	216.68	194.75	21.93	41.61
2012801	行政运行	216.68	216.68	194.75	21.93	0.00
2012802	一般行政管理事务	41.61	0.00	0.00	0.00	41.61
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	15.89	0.00	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：中国民主建国会长春市委员会

单位：万元

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	202.59	302	商品和服务支出	19.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.06	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	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	55.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		257.67	公用经费合计					21.93

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

部
门：中国民主建国会长春市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，无数据为零值。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会长春市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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，无数据为零值，我单位不涉及此项。

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：中国民主建国会长春市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 (2025年度)										
项目名称		党派专项经费（民建长春市委员会）								
主管部门		中国民主建国会长春市委员会				实施单位		中国民主建国会长春市委员会		
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（%）	得分			
		年度资金总额	13	13	5.82	44.77	0			
		当年财政拨款	13	13	5.82	44.77	——			
		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				
		民建长春市委员会党派事务及时完成				按计划完成党派活动				
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	开展日常工作成本	≤13万元	13.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	召开培训次数	≤2次	2.00次	10	10			
			召开工作会议次数	≥2次	2.00次	20	20			
	时效指标	资金到位率	≥90%	90.00%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	发挥党派优势，凝心聚 力，提升社会认可度	≥90百分比	80.00百分 比	10	10			
		社会效益指标	党派开展活动的社会效 益涉及人数	≥5人	5.00人	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民建长春市委员会活动 会员满意度	=100%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档 次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		党派成员活动（民建长春市委员会）								
主管部门		中国民主建国会长春市委员会				实施单位		中国民主建国会长春市委员会		
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（%）	得分				
	年度资金总额	15	15	12.25	81.67	7				
	当年财政拨款	15	15	12.25	81.67	——				
	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				
		民建长春市委员会党派成员活动及时完成。				按计划完成党派活动				
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	开展日常工作成本	≤15万元	11.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	开展培训班	≥2次	2.00次	15	15			
			召开会议次数	≥2次	2.00次	15	15			
	时效指标	资金到位率	≥90百分比	90.00百分比	10	10				
	效益指标	经济效益指标	发挥党派优势，凝心聚力	≥90百分比	90.00百分比	10	10			
		社会效益指标	党派成员开展活动在社会效益	≥5人	5.00人	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民建长春市委员会活动会员满意度	=100%	100.00%	10	10			
总分							97.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长馨大街会产日常维护费								
主管部门		中国民主建国会长春市委员会			实施单位		中国民主建国会长春市委员会			
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(%)		得分		
	年度资金总额	9	9	7.49		83.22		7		
	当年财政拨款	9	9	7.49		83.22		——		
	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				
		用于单位长馨大街会产办公水费、采暖、网费、电费、电梯维护、其他日常维护。				形成长馨大街会产各项必要支出				
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	开展日常工作成本	<=9万元	9.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	会产维护次数	<=1=	1.00=	10	10			
			召开会议次数	>=2次	2.00次	10	10			
		时效指标	资金到位率	>=80百分比	80.00百分比	20	20			
	效益指标	经济效益指标	发挥党派作用，凝心聚力	>=80百分比	80.00百分比	10	10			
		社会效益指标	党派在会产大楼开展活动的影响力	>=5人	5.00人	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	=100%	100.00%	10	10			
总分							97.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		主委将费（民建长春市委员会）								
主管部门		中国民主建国会长春市委员会				实施单位		中国民主建国会长春市委员会		
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（%）	得分			
		年度资金总额	2	2	0.72	36	0			
		当年财政拨款	2	2	0.72	36	——			
		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				
		公务接待及活动完成及时				按计划完成党派活动相关的公务接待工作				
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	产出指标	数量指标	慰问人员人次	-1-	1.00-	30	30			
		质量指标	慰问、接待人员质量	良好	良好	10	10			
		时效指标	公务接待完成及时率	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	主委开展工作的社会效益	良好	良好	10	10			
			长效机制完整性	>-100-	100.00-	10	10			
			主委开展活动可持续影响	持续	持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民建长春市委员会会员满意度	-100%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）		复核档		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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、支总计各 348.25 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 26.38 万元，增加 8.19%。主要原因：2025 年新录用公务员 1 名，并有人员职务职级晋升，相应的人员经费收支增加；同时，长春大街会产修缮工程结算项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 326.22 万元，其中：财政拨款收入 321.22 万元，占 98.46%；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及附属单位上缴收入；其他收入 5.00 万元，比上一年少 0.06 万元，原因是 2024 年度中含有存回多缴后退回的电梯检验费，2025 年度 5 万元为统战部拨付调研经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计324.19万元，其中：基本支出279.61万元，占86.25%，比上一年增加11.31万元，增加4.21%，主要是2025年新录用公务员1人以及人员职务职级晋升等原因；项目支出44.58万元，占13.75%，比上一年增加13.04万元，增加41.34%，主要原因是长春大街会产修缮工程结算；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要是本单位不涉及对附属单位补助支出。

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、支总计各 321.22 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.07 万元，增加 8.47%。主要原因：2025 年新录用公务员 1 人、人员职务职级晋升以及长春大街会产修缮工程结算。

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收入支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 321.22 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.07 万元，增加 8.47%。主要原因：2025 年新录用公务员 1 人、人员职务职级晋升以及长春大街会产修缮工程结算。

（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 321.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.29 万元，占 80.40%；社会保障和就业（类）支出 41.52 万元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 4.95%。

（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 255.07 万元，支出决算为 321.22 万元，完成年初预算的 126%。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 192.15 万元，支出决算为 258.59 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新录用公务员 1 名，单位在职人员职务职级晋升，抚恤金支出增加。

2. 一般公共服务（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 39 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是长春大街会产修缮工程结算。

3. 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 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是 2025 年当年需要缴纳的养老保险费用是按照长春市社会保障局通知缴纳，社保核定的交纳数额等于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休年初预算为 22.90 万元，支出决算为 22.90 万元，决算数等于预算数的主要原因是按照标准发放退休人员补贴，缴纳数额等于年初预算数。

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 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2025 年当年需要缴纳的医疗保险费用是按照长春市医保局的通知缴纳，核定的交纳数额等于年初预算。

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 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2025 年当年需要缴纳的住房公积金费用是按照长春市住房公积金的通知缴纳，长春市住房公积金核定的交纳数额等于年初预算。

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 279.61 万元，其中：

人员经费 257.67 万元，主要包括：基本工资 60.06 万

元、津贴补贴 33.88 万元、奖金 54.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.42 万元、职工基本医疗保险缴费 9.98 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 18.56 万元、其他工资福利支出 5.93 万元,对个人和家庭的补助 55.09 万元,其中:退休费 23.98 万元、抚恤金 30.68 万元、生活补助 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 21.93 万元,主要包括:办公费 1.54 万元、邮电费 2.3 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 2.98 万元、其他交通费用 11.03 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元、办公设备购置 2.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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(减少)0%,主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(减少)0%,主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出;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

2025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(减少)0%,主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万

元，增长（减少）0%，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出；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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.44万元。

（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%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位不涉及因公出国（境）此项工作。决算数等于预算数的主要原因：我单位不涉及因公出国（境）此项工作，不产生费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是参加公务用车上缴改革，不产生公务用车的相关费用。决算数等于预算数的主要原因是参加公务用车上缴改革，不产生公务用车的相关费用。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.72 万元，支出决算 0.44 万元，较上年增长 0.44 万元，主要原因是接待其他地区民建组织来长产生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.44 万元。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（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 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 4 个，共涉及资金 39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 114%。二级项目 4 个项目在三年内已全部完成部门绩效评价，今年未开展对项目的绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

党派成员活动经费绩效自评情况：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 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：党派成员活动及时完成，党派成员开展活动的社会效益提升，党派成员开展活动的影响较为持续，会员对活动满意。发现的主要问题及原因：项

目预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率。

党派专项经费绩效自评情况：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 13 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：民建长春市委员会党派成员活动及时完成，党派成员开展活动的影响较为持续，会员对活动较为满意。暂未发现问题。

长春大街会产日常维护费绩效自评情况：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 9 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 83.22%。项目绩效目标完成情况：会产维护具有时效性，党派在会产大楼开展活动的影响力比较持续，会员对此满意。发现的主要问题及原因：项目预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率。

主委特费绩效自评情况：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 0.72 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：主委开展工作的社会效益良好，具有可持续性影响。发现的主要问题及原因：项目预算执行率有待提高。下一步改进措施：科学合理制定年初预算，提高项目预算执行率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出21.93万元，比年初预算数减少3.26万元，降低12.94%，主要是因为严格控制经费支出，所以支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2025年12月31日，中国民主建国会长春市委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年度中国民主建国会长春市委员会增加固定资产

2.80 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，中国民主建国会长春市委员会固定资产原值 400.22 万元，累计折旧 372.14 万元，账面净值 28.08 万元；在用固定资产原值 400.22 万元；待处置（待报废、毁损等）固定资产原值 0 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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

十七、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。