

2025 年度

中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会
部门决算



2026 年 9 月 21 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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活发扬社会主义民主的重要形式。主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

1、中国人民政治协商会议地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向

中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会内设 8 个机构，分别为：办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业与农村委员会、教科卫体委员会、社法民宗和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会。下设 1 个非独立核算事业单位：通化市政协办公室综合保障中心。

纳入中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会本级
2. 通化市政协办公室综合保障中心

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

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	1,033.22	一、一般公共服务支出	14	1,030.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.20		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,033.42	本年支出合计	23	1,030.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.74	年末结转和结余	25	15.04
总计	13	1,045.16	总计	26	1,045.16

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

单位：万元

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		1,033.42	1,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1,033.42	1,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20102	政协事务	1,033.42	1,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010201	行政运行	935.61	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010202	一般行政管理事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.96	14.96	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

单位：万元

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		1,030.12	988.91	41.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.12	988.91	41.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,030.12	988.91	41.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	935.18	935.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.95		8.95	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	53.73	53.73				
2010299	其他政协事务支出	11.46		11.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

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	1,033.22	一、一般公共服务支出	15	1,029.29	1,029.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,033.22	本年支出合计	23	1,029.29	1,029.29		
年初财政拨款结转和结余	10	10.84	年末财政拨款结转和结余	24	14.78	14.78		
一般公共预算财政拨款	11	10.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,044.06	总计	28	1,044.06	1,044.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

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		1,029.29	988.10	889.87	98.24	41.18
201	一般公共服务支出	1,029.29	988.10	889.87	98.24	41.18
20102	政协事务	1,029.29	988.10	889.87	98.24	41.18
2010201	行政运行	934.37	934.37	836.97	97.40	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96
2010204	政协会议	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81
2010205	委员视察	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95
2010250	事业运行	53.73	53.73	52.90	0.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

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	792.70	302	商品和服务支出	96.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.66	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.83	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.54	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.42	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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	97.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	57.13	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	5.52	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	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.06			
人员经费合计		889.87	公用经费合计					98.24

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。

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：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	通化市政协委员活动经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（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
	当年财政拨款	25.00		8.95	8.95	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	25.00		8.95	8.95	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	认真做好政协委员提案办理工作、培训工作、视察和专题调研工作，对本市实施国家宪法、法律和法规、重大方针政策的贯彻和执行，开展民主监督，以调研报告、委员建言等形式，为党委和市政府科学决策提供有益参考，展示政协委员风采，提高委员履职能力			政协委员活动经费项目全年财政预算8.95万，实际执行8.95万，严格遵循专款专用、厉行节约的原则，确保资金全部用于委员履职服务保障工作。按计划做好政协委员提案办理工作、培训工作、视察和专题调研工作，使委员履职活力全面激发，履职效能显著提升		
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本额	小于等于预算额	8.95	无偏差
	产出指标	数量指标	委员履职计划完成率	100%	100.00%	无偏差
			政协委员专题调研	5次	5.00次	无偏差
			政协委员视察工作	5次	5.00次	无偏差
		质量指标	调研工作完成度	100%	100.00%	无偏差
			视察工作完成度	100%	100.00%	无偏差
		时效指标	委员调研工作计划完成及时率	100%	100.00%	无偏差
			委员视察工作计划完成及时率	100%	100.00%	无偏差
		效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升
	就本市各项重大政策献言献策			提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员活动参与满意度	≥90%	92.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	通化市政协会议经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（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
	当年财政拨款	20.00		5.81	5.81	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	20.00		5.81	5.81	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	政协会议是人民政协履行职能和发挥政协作用的基本形式，力争为市委、市政府科学民主决策建言献策，为全市重要重大事项落实提出意见，为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量			严格遵循专款专用、厉行节约的原则，资金主要用于会议文件资料印制、会务办公等合规支出。会议组织覆盖率、参会率达到年度目标要求，会议整体组织质量获参会委员和领导高度肯定。为市委市政府科学决策提供了重要参考，有效服务了全市经济社会发展大局。		
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
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	通化市会议费管理办法规定标准执行	5.81	无偏差
	产出指标	数量指标	参会率	66%	66.00%	无偏差
			会议实施完成率	100%	100.00%	无偏差
			团体提案数量	20个	20.00个	无偏差
		质量指标	会议质量达标率	100%	100.00%	无偏差
		时效指标	会议举办及时率	100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提案立案率	大于90%	91%	无偏差
			提案办结率	大于90%	91%	无偏差
			搭建履职平台，凝聚共识	充分发挥委员民主监督、政治协商、参政议政能力	充分发挥委员民主监督、政治协商	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议出席人员满意度	≥90%	92.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	24节气专题片制作项目经费					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（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
	当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		6.00	6.00	6.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	二十四节气作为中国优秀的传统文化，是中华民族非物质文化遗产的重要组成部分，具有深远的历史和文化价值。通过拍摄 宣传片，可以更加精准，精美地呈现这一优秀文化，使其得以代代相传			财政全年拨款6万，实际支付6万。专题片制作完成，通过内部学习，公众号发布等渠道进行展播，精准、精美地呈现这一优秀文化，使其得以代代相传		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本支出金额	=6万元	6.00万元	无偏差
	产出指标	数量指标	专题片制作数量	=1部	1.00部	无偏差
		质量指标	专题片拍摄合格率	=100%	100.00%	无偏差
		时效指标	专题片拍摄完成及时率	=100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	做好专题片宣传推广，传承中华优秀传统文化	达到预期	达到预期	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	通化市政协远程会议设备采购项目					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（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
	当年财政拨款		13.00	8.46	8.46	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		13.00	8.46	8.46	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	建立实现调试简便，技术先进，成熟可靠，会议灵活，售后良好的高清视频会议系统，满足多功能会议室要求，为参会人员提供更好的会议感受，全面提高我单位办会效率，节约政府开支，降低会议成本。			财政拨款8.46万元，全部用于支付远程会议设备款，严格遵循专款专用、厉行节约的原则，确保资金全部用于该专项，为参会人员提供了良好的会议感受，全面提高我单位办公效率，降低会议成本。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本支出控制金额	≤130000元	84600.00元	无偏差
		数量指标	设备采购数量	1套	1套	无偏差
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	无偏差
			设备正常运行率	99.99%	99.99%	无偏差
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤20分钟	实际完成20分钟	无偏差
			设备运行维护响应时间	≤2小时	实际达到2小时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高管理和工作服务水平	良好，有效提高	良好，有效提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行满意度	≥90%	90.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	通化市政协编制外员额人员经费支出					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会（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
	当年财政拨款		18.28	11.46	11.46	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		18.28	11.46	11.46	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	单位工作需要，经申请，市编办核定4名员额，保障单位工作正常运转			项目资金严格遵循国家财经法规，单位财务管理制度以及预算批复范围规范使用，全部用于编外员额人员工资、社保、公积金等相关支出，切实做到资金使用合规、透明、高效。		
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
	成本指标	经济成本指标	市政协员额工资支出	≤17.5万元	11.46万元	无偏差
	产出指标	数量指标	员额人员数量	4人	4.00人	无偏差
		时效指标	工资支出及时率	≤100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行满意度	≥90%	90.00%	无偏差

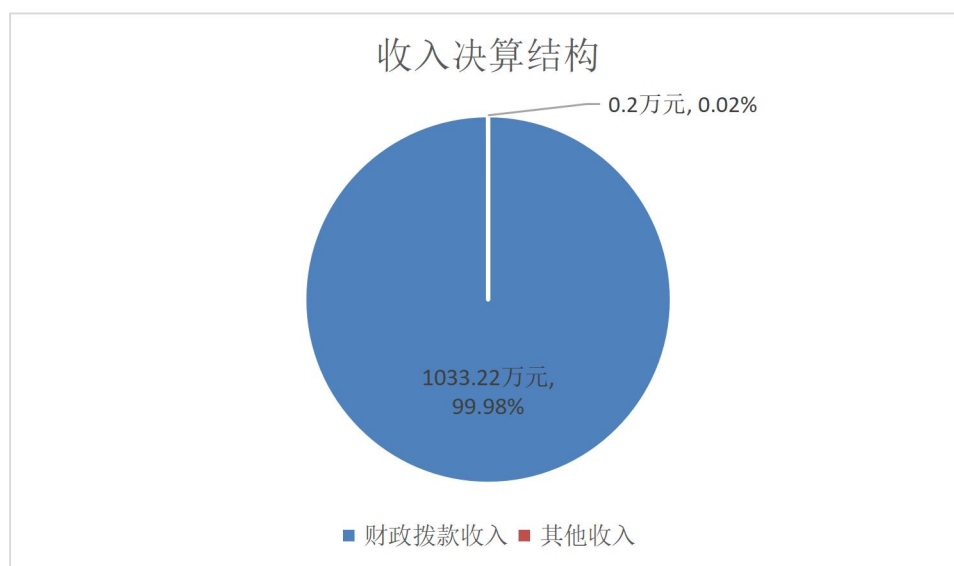
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1045.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 72.38 万元，增长 7.44%。主要原因是 2025 年度财政拨款基本支出中人员经费增加，具体是 2024 年普调工资在 2025 年 1 月补发，同时因工资上涨导致 2025 年工资发放及社保、公积金缴费均有增加。

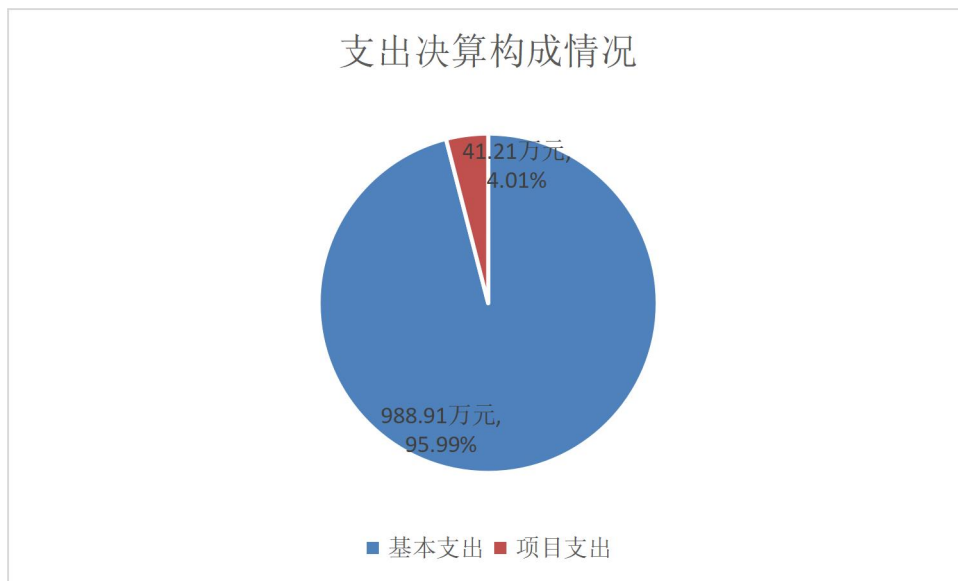
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1033.42 万元，其中：财政拨款收入是 1033.22 万元，占 99.98%；其他收入 0.20 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

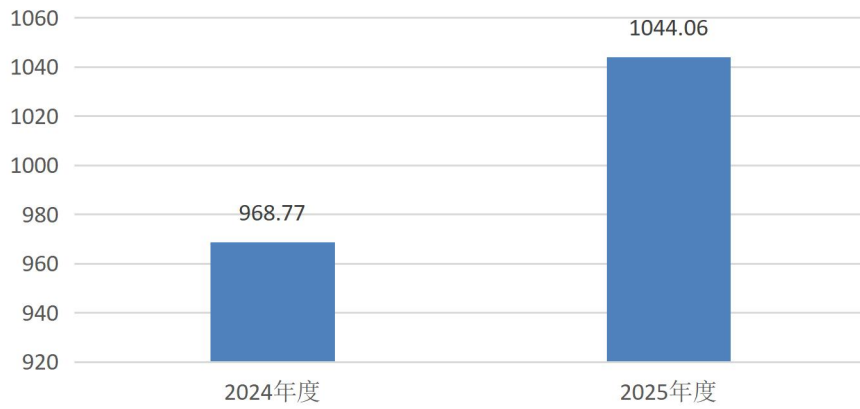
本年支出合计 1030.12 万元，其中：基本支出 988.91 万元，占 95.99%；项目支出 41.21 万元，占 4.01%。基本支出 988.91 万元，其中人员经费 889.93 万元，占 89.99%；公用经费 98.99 万元，占 10.01%。



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 1044.06 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.29 万元，增长 7.77%。主要原因是 2025 年度财政拨款基本支出中人员经费增加，具体是 2024 年普调工资在 2025 年 1 月补发，同时 2025 年工资发放及社保、公积金缴费均有增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

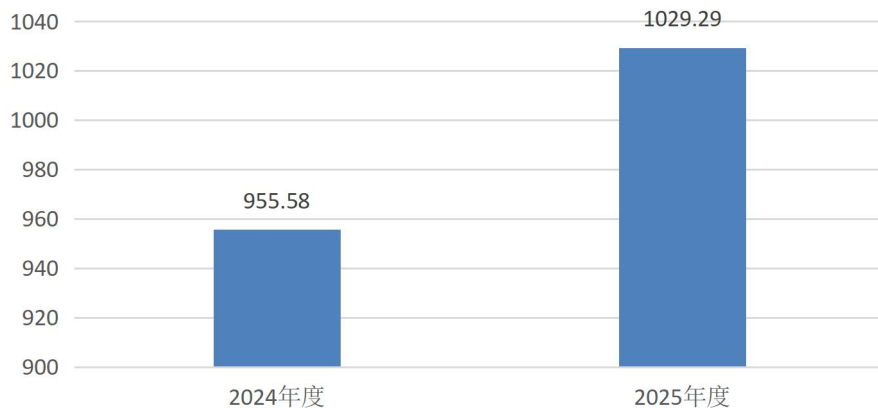


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

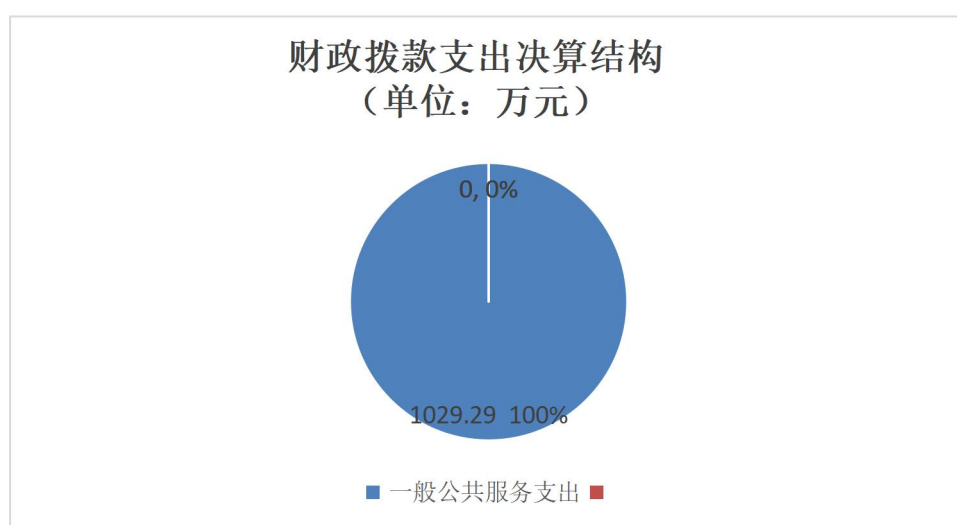
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.29 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.71 万元，增长 7.71 %。主要原因：2025 年度财政拨款基本支出中人员经费增加，具体是 2024 年普调工资额在 2025 年 1 月补发，同时 2025 年工资发放及社保、公积金缴费均有增加。

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 1029.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1029.29 万元，占 100%。



（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 958.82 万元，支出决算为 1029.29 万元，完成年初预算的 107.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 883.85 万元，支出决算为 934.37 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于预算数，主要是部分在职人员在本年度纳入单位社保缴费范围，补缴以前年度的养老保险、职业年金，相应增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6.91 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 216.50%，决算数大于预算数，主要是落实拖欠企业账款清欠工作要求，按程序申请追加预算用于支付远程会议设备采购款项。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 3.71 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 156.60%，决算数大于预算数，主要是根据履职工作实际，按程序申请追加预算指标，保障本年度政协常委会、政协全会顺利开展。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 0.09 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 9944.44%。决算数大于预算数，主要是年初预算编制时委员视察调研履职任务量测算偏少；年度执行中根据履职需要，按程序申请追加预算，保障委员视察调研活动开展。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为 45.98 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数，主要是上年度保障中心新增 1 名在职人员，工资、社保、公积金缴费相应增加。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 18.28 万元，支出决算为 11.46 万

元，完成年初预算的 62.69%。决算数小于预算数，主要是编外人员薪酬社保按实际人员情况据实列支，实有人数较年初预算测算数有所变动。

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 988.10 万元，其中：人员经费 889.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.60 万元，支出决算为 0 万元，预算执行率为 0。决算数小于预算数，主要是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严管控“三公”经费，当年未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算执行率为 0。主要原因：本单位 2025 年无因公出国（境）事项发生。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算执行率为 0，主要原因是本单位无公务用车。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。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，预算执行率为 0，主要是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严管控“三公”经费，当年未发生公务接待支出。

其中：外宾接待支出 0 万元；

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2025 年度部门预算安排的通化市政协委员活动经费项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 41.18 万元，绩效自评率覆盖率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 通过开展 2025 年度项目支出绩效评价，根据 2025 年度项目支出情况和绩效目标完成情况，对评价结果优良、履职成效突出的项目，在 2026 年度预算编制中予以足额保障；对绩效评价结果为低效的业务事项，核减预算规模。提高预算编制的规范性和准确性，切实维护预决算的严肃性。

2. 结合绩效评价优化政协会议、委员活动经费等专项经费管理，提升财政资金履职保障效益。

3. 绩效评价结果依法依规公开，提高预算绩效信息的透明度，自觉接受社会监督，提高财政资金使用效益。

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 98.24 万元，比年初预算数减少 1.63 万元，减少 1.63%，主要是厉行勤俭节约，严格落实过紧日子要求，强化经费精细化管理。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省通化市委员会共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，包括银行存款利息收入、从非同级财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、属于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（含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、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。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位保障机构正常运转的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项目级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除行政运行、政协会议、委员视察、参政议政等科目外，保障政协履职的其他各类事务支出。