

2025 年度

台湾民主自治同盟吉林省委员会（本级）

单位决算

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

台湾民主自治同盟吉林省委员会机关是台盟吉林省委的综合办事机构，具体办理盟省委的日常盟务和事务性工作，承担盟省委发挥参政党作用和加强自身建设双重任务的组织、协调、参谋服务的职责。主要职责：

（1）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；

（2）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行坚持四项基本原则的教育，爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；

（3）根据中共吉林省委的决议、部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交提案、建议，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；

（4）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络工作，接待来吉林省探亲、旅游、考察和投资的台湾同胞，为台商排忧解难，为促进吉台交流合作献计出力；

（5）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；

（6）根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署，制定和实施自身建设的规划，承担全省盟员大会、全委会、主委会和各项专业会议的组织筹备工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，台湾民主自治同盟吉林省委员会内设 3 个机构，分别为组宣处、调研联络处和办公室。

纳入台湾民主自治同盟吉林省委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.台湾民主自治同盟吉林省委员会(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

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.62	一、一般公共服务支出	31	259.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.95
	9		九、卫生健康支出	39	22.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	346.62	本年支出合计	57	346.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	346.63	总计	60	346.63

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

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.62	346.62					
201	一般公共服务支出	259.67	259.66					
20128	民主党派及工商联事务	259.67	259.66					
2012801	行政运行	204.46	204.46					
2012804	参政议政	55.20	55.20					
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95					
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95					
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25					
210	卫生健康支出	22.90	22.90					
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90					
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90					
221	住房保障支出	19.11	19.11					
22102	住房改革支出	19.11	19.11					
2210201	住房公积金	19.11	19.11					

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

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开03表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.63	291.43	55.20			
201	一般公共服务支出	259.67	204.47	55.20			
20128	民主党派及工商联事务	259.67	204.47	55.20			
2012801	行政运行	204.47	204.47				
2012804	参政议政	55.20		55.20			
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95				
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
210	卫生健康支出	22.90	22.90				
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
221	住房保障支出	19.11	19.11				
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

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
金额单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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	346.62	一、一般公共服务支出	33	259.66	259.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.95	44.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.11	19.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	346.62	本年支出合计	59	346.62	346.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	346.62	总计	64	346.62	346.62		

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

金额单位：万元

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		346.62	291.42	55.20
201	一般公共服务支出	259.66	204.46	55.20
20128	民主党派及工商联事务	259.66	204.46	55.20
2012801	行政运行	204.46	204.46	
2012804	参政议政	55.20		55.20
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	22.90	22.90	
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

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

金额单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

人员经费			公用经费					
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	230.61	302	商品和服务支出	37.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.76	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.81	30204	手续费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.44	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.33	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		253.52	公用经费合计					37.90

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： 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			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：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： 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		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。

注：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”经费支出决算表

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开09表
金额单位：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
4.78		4.73		4.73	0.04	4.78		4.73		4.73	0.04

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	对台交流项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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	10.50	10.5	7.87	74.95	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10.50	10.5	7.87	74.95	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据两岸关系实际积极开展两岸交流研习营活动，完成台盟中央的“我们的中国节”系列活动，从而增强在岛内台湾同胞的群体归属感和国家认同感，进而加强盟员和岛内同胞的密切联系。			举办“斗阵来围炉”春节主题活动，邀请在吉台商台青沉浸式体验吉林冰雪和民俗文化，深化了岛内台胞对中华优秀传统文化的认同与热爱，增进了两岸同胞心灵契合。以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、台湾光复80周年为契机，承办台盟中央两岸融合发展交流营--关东文化分营，接待台湾政治受难人互助会成员及二代、三代台胞26人，首次组织黑吉两省四地跨省参访。		
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	开展研习营及接待台湾参访团次数	=1次	1.00次	无偏差
	效益指标	生态效益指标	开展研习营新闻媒体报导次数	≥1篇	1.00篇	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称	金秋助学项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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	3.00	3.00	3.00	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	立足“金秋助学”等平台，持续打造吉林台盟品牌活动，重点实施捐资助学帮扶项目，助力吉林省人才振兴。			按年度计划完成金秋助学任务，为12名优秀且家庭贫困的学生发放奖学金3万元。		
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	“金秋助学”人均助学金	=2500元/人	2500.00元/人	无偏差
	产出指标	数量指标	“金秋助学”人数	=12人	12.00人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	开展“金秋助学”活动高校报导次数	=1篇	1.00篇	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	课题调研项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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		20.00	17.00	16.28	95.76
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		20.00	17.00	16.28	95.76
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过完成本年度省委省政府、台盟中央委托的所有重点调研课题，形成言之有物的调研报告；提高对课题调研工作的新认识，高质量做好参政议政各项工作，为党和国家各项工作提供了重要政策参考。			积极参与台盟中央“两重两新”政策效能课题大调研及经济、文化等领域重点调研课题7项，认真谋划并落实中共吉林省委委托课题调研，联动牵头盟中央“完善和创新社会治理”重点课题，向盟中央提交调研报告分报告、专题报告15篇，向中共吉林省委提交委托调研报告1篇。		
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	课题调研数量	≥8件	8.00件	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提案被采纳率	≥75%	80.00%	五篇提案，四篇答复
项目支出绩效自评表						
项目名称	盟员培训项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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		12.00	4.70	3.59	76.38
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		12.00	4.70	3.59	76.38
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1：加强政治理论学习，不断提高全省盟员自身素质，适应建设新时代参政党的要求。 2：加大对盟员和机关干部宣传教育的培训力度；组织全体盟员、机关干部及所联系的台胞参加学习培训。			组织两次“追寻先辈抗战足迹”主题教育活动，依托“阅·思源”学习平台举办3场专题学习会，举办“台湾光复：民族复兴的里程碑”专题讲座及“建盟日”纪念活动，参观“台湾人民抗日斗争图片展”。		
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	盟员培训参训人次	≥30人次	32.00人次	无偏差
		时效指标	开展台湾民主自治同盟建盟日活动完成时间	11月30日前	11月10日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	开展培训新闻媒体报导次数	≥1篇	1.00篇	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	盟员慰问项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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	2.00	2.00	1.95	97.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	2.00	2.00	1.95	97.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	立足台盟事业发展实际,遵循台盟组织建设工作规律,深化对乡情亲情感纽带作用的认识和运用,紧密联系退休盟员,始终保持台盟“台”字特色在履职尽责实践中。			按照方案准时完成		
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	走访慰问盟员及所联系的台胞人数	≤40人	39.00人	盟员人数波动
	效益指标	社会效益指标	走访慰问离退休盟员覆盖率	=100%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	台盟印刷项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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	1.00	0.07	0.07	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1.00	0.07	0.07	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对近一年台盟领导班子履职情况,盟员投稿,及盟员风采等一些列宣传材料的收集,完成2025年全年《台盟盟讯》排版,制作及印刷,宣传彰显台盟“台”字特色的民主党派的风采。			完成4期台盟盟讯印刷		
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	编辑盟讯	=4期	4.00期	盟员人数波动
	效益指标	社会效益指标	盟讯发放覆盖率	≥80%	88.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	筑梦活动项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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		7.20	7.20	7.20	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		7.20	7.20	7.20	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过积极参与台盟中央在贵州巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴的相关工作，在吉林省内开展以骨干教师为对象的“筑梦”品牌系列培训，打造台盟中央特色品牌，助力完善毕节的乡村治理和产业发展。			在8月初承办台盟中央“筑梦师者”帮扶培训班，为赫章县30名一线高中物理教师提供专业化、系统化培训。		
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	参与台盟中央“筑梦”系列活动	=1次	1.00次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加台盟中央“筑梦”系列活动新闻媒体报导数	≥1篇	1.00篇	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称	组织建设项目经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
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		7.19	17.49	15.24	87.14
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		7.19	17.49	15.24	87.14
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强领导班子建设，强化履职能力建设，参加台盟中央培训，坚持发现和培养相结合，适时参加中央机关各部门和地方组织培训及相关活动，从履职实践中发掘优秀盟员，为彰显台盟“台”字特色提供人才保障。			加强领导班子建设，强化履职能力建设，参加台盟中央培训，坚持发现和培养相结合，适时参加中央机关各部门和地方组织培训及相关活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领导班子参会次数	≥10次	11.00次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	领导班子组织建设覆盖率	=100%	100.00%	无偏差

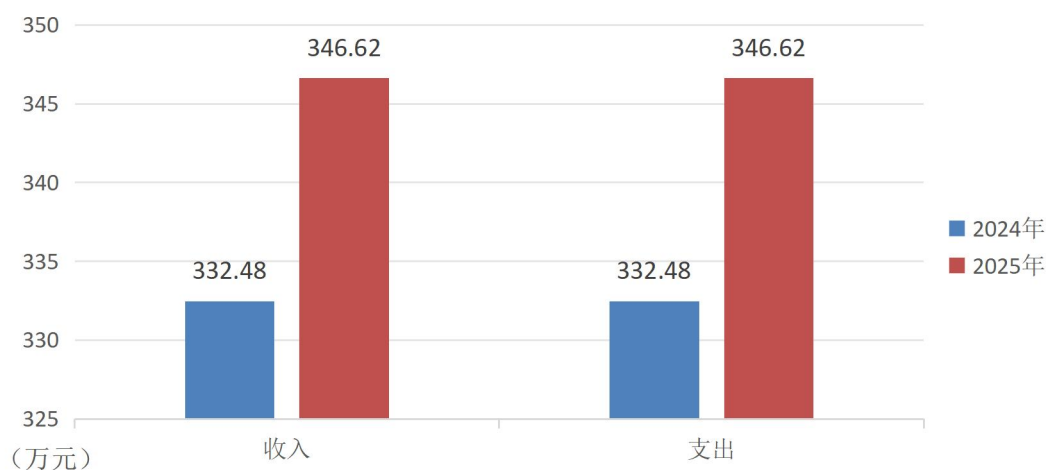
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 346.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 14.14 万元，增长 4.3%。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。

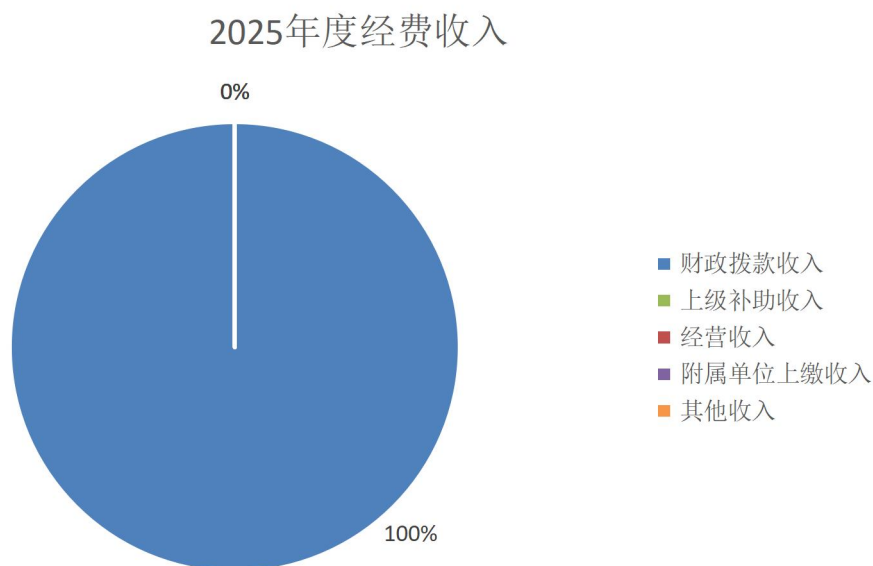
2025 年度收入总计为 346.62 万元。与 2024 年度相比，同比增加 14.14 万元，增长 4.3%。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。

2025 年度支出总计为 346.62 万元。与 2024 年度相比，同比增加 14.14 万元，增长 4.3 %。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。



二、收入决算情况说明

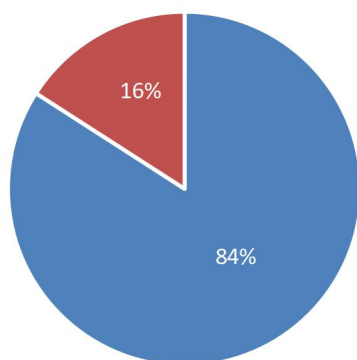
本年收入合计 346.62 万元，其中：财政拨款收入 346.62 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 4.3%，受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加；上级补助收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，与上年一致，主要原因本年度其他收入为利息收入，金额过小无法计入万元。



三、支出决算情况说明

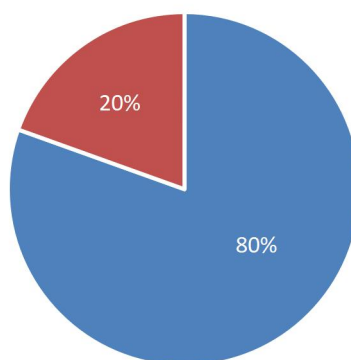
本年支出合计 346.63 万元，其中：基本支出 291.43 万元，比上年增加 23.88 万元，增长 8.9%，主要是受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加；项目支出 55.2 万元，比上年减少 9.73 万元，下降 15%，主要是落实零基预算管理要求，逐项梳理项目立项依据，剔除了部分目标模糊、效益不高的项目，确保项目支出更加精准高效，体现了“量入为出、有保有压”的预算编制原则；上缴上级支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无附属单位补助支出。

2025年度经费支出



■ 基本支出 ■ 项目支出

2024年度经费支出



■ 基本支出 ■ 项目支出

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、支总计均为 346.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.14 万元，增长 4.3 %。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 346.62 万元。与 2024 年度相比，同比增加 14.14 万元，增长 4.3%。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。

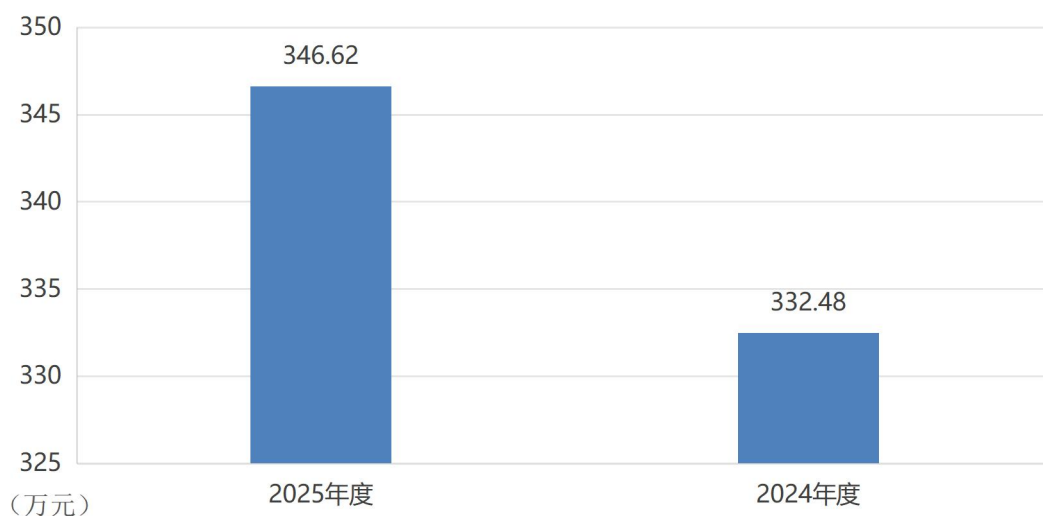
2025 年度财政拨款支出总计为 346.62 万元。与 2024 年度相比，同比增加 14.14 万元，增长 4.3 %。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。

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 346.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.14 万元，增长 4.3 %。主要原因是：受正常工资晋级晋档、社保基数调整及新增人员入职等因素影响，人员经费较上年有所增长，属于正常的政策性刚性支出增加。

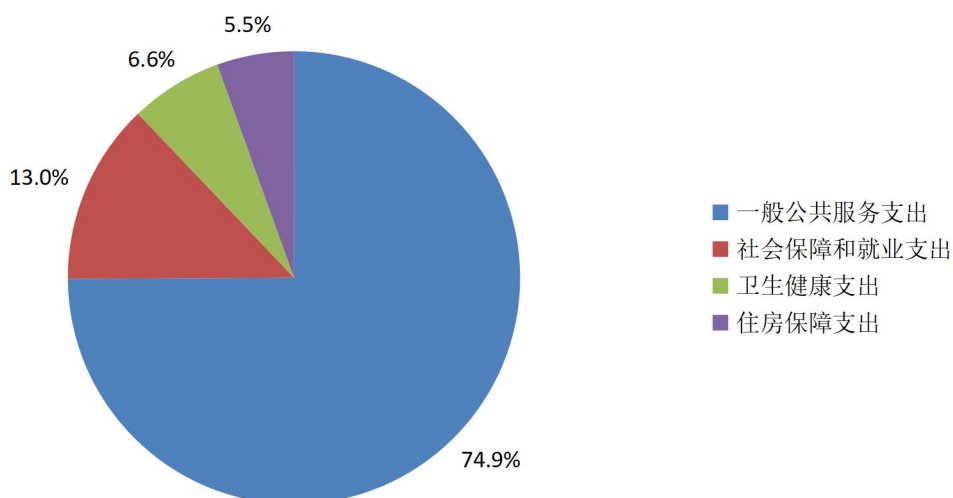
一般公共预算财政拨款支出



(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 346.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 259.66 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 44.95 万元，占 13%；卫生健康支出 22.9 万元，占 6.6%；住房保障支出 19.11 万元，占 5.5%。

2025年度财政拨款支出



（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 318.72 万元，支出决算为 346.62 万元，完成年初预算的 108.8%。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 177.92 万元，支出决算为 204.46 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含绩效、新增人员经费等执行中追加指标。

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 62.89 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，小幅压减项目支出。

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 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

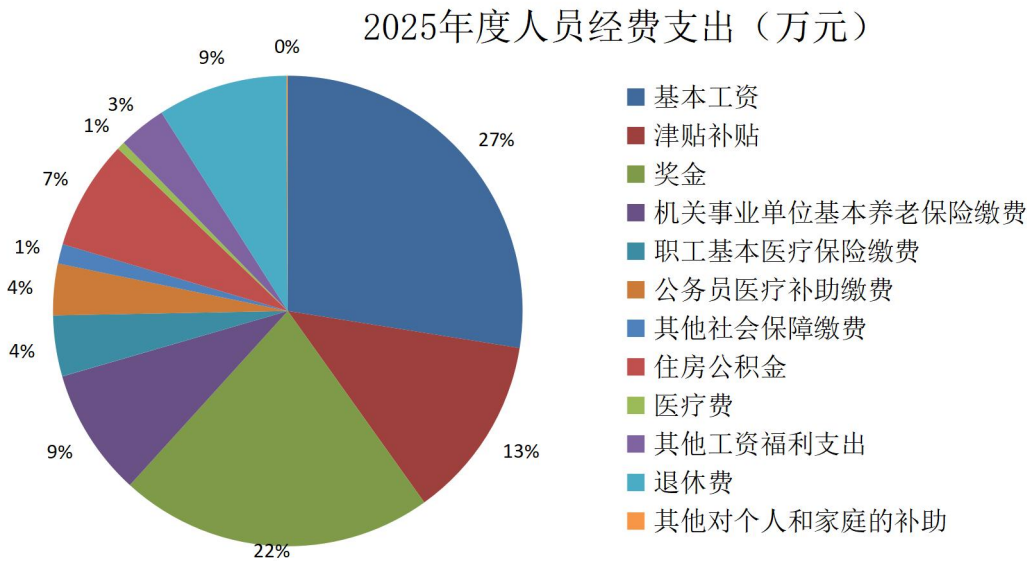
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费等执行中追加指标。

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 17.08 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费等执行中追加指标。

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 17.6 万元，支出决算数为 19.11 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费等执行中追加指标。

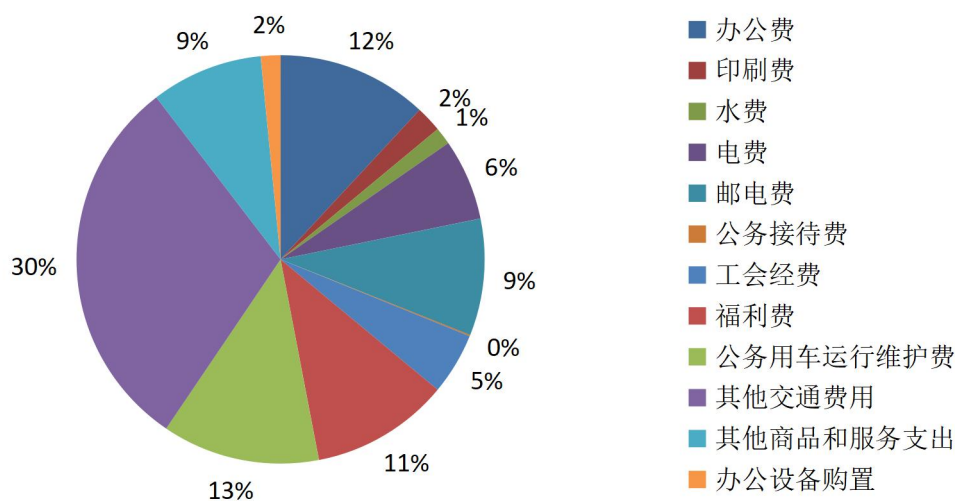
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.42 万元，其中：人员经费 253.52 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 37.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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。

2025年度公用经费支出（万元）



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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 6.07 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 78.7%。较 2024 年度增加 1.58 万元，增长 49.4%，主要原因是公务用车运行维护业务量较上年有所增加，同时本年度新增了必要的公务接待活动，导致相关支出同比上升。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，在执行过程中加强预算约束和费用管控，坚持“能不花的不花、能少花的不多花”，实际支出控制在预算额度以内，体现了厉行节约、精打细算的原则。

（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%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本年度未发生因公出国（境）费支出。决算数等于预算数。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 4.73 万元，完成预算的 81.4%；较 2024 年度增加 1.53 万元，增长 47.8%，主要原因公务用车运行维护业务量较上年有所增加。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，在执行过程中加强预算约束和费用管控，坚持“能不花的不花、能少花的不多花”，实际支出控制在预算额度以内，体现了厉行节约、精打细算的原则。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元，主要是公务用车运行维护业务量较上年有所增加。

3.公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 15.4%；较 2024 年度增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度因工作需要，发生了一次必要的公务接待活动，而 2024 年度未发生公务接待支出，故同比增幅较大，但实际支出

金额极小。决算数大（小）于预算数的主要原因是格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待范围、标准和陪餐人数，全年实际接待次数和规模均少于年初预期，最大限度压缩了不必要的开支，体现了“应压尽压、能省则省”的原则。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 0.04 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 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 8 个，共涉及资金 55.2 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。

组织对“对台交流项目经费”、“金秋助学项目经费”等 8 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.2 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。从评价情况来看，上述项目均严格对标年度工作规划，按时、保质、保量地完成了年初设定的各项绩效指标任务。通过项目实施，在深化两岸交流融合、关爱帮扶困难群体、提升盟员履职能力、夯实基层组织基础以及保障机关高效运转等方面取得了显著的工作

成效，资金使用规范高效，整体效益良好。

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 55.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效目标完成情况良好，预算执行进度符合预期，资金使用合规高效，内控制度健全有效。全年围绕中心工作，统筹推进对台交流、参政议政、社会服务、自身建设等重点任务，各项支出均紧密服务于部门职能履行和工作目标实现，在保障机关正常运转、提升履职效能、服务发展大局等方面取得了扎实成效，整体资金使用效益达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

对台交流项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 74.95%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办“斗阵来围炉”春节主题活动，邀请在吉台商台青体验吉林冰雪和民俗文化；二是承办台盟中央两岸融合发展交流营·关东文化分营，接待台湾政治受难人互助会成员及后代 26 人，首次组织黑吉两省四地跨省参访。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低（74.95%），主要原因是部分活动根据实际需求调整了规模和频次，资金未全额支出。二是年初预算编制与实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强项目前期调研，提高预算编制的精准度；二是建立动态预算调整机制，及时根据活动进展优化资金安排。

金秋助学项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成金秋助学任务，为 12 名优秀且家庭贫困的学生发放助学金 3 万元；二是人均助学金 2500 元/人，各项指标均达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

课题调研项目经费绩效自评情况：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 17 万元，执行数为 16.28 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：一是积极参与台盟中央“两重两新”政策效能课题大调研及经济、文化等领域重点调研课题 7 项；二是向盟中央提交调研分报告、专题报告 15 篇，向中共吉林省委提交委托调研报告 1 篇，提案采纳率达 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率略低于 100%（95.76%），主要原因是部分调研活动结合实际进行了成本控制，略有结余。下一步改进措施：一是继续保持精细化预算管理，进一步提高资金使用效益；二是持续跟踪提案采纳反馈，提升调研成果转化质量。

盟员培训项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 76.38%。项目绩效目标完成情况：一是组织两次“踏寻先辈抗战足迹”主题教育活动；二是依托“阅·思源”学习平台举办 3 场专题学习会，举办“台湾光复：民族复兴

的里程碑”专题讲座及“建盟日”纪念活动，参训 32 人次。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低（76.38%），主要原因是部分培训活动采用线上方式降低了场地和差旅成本，实际支出少于预期。二是年初预算编制偏大，未充分考虑线上线下结合的节约效应。下一步改进措施：优化培训方式，合理测算线下与线上培训的成本差异，提高预算编制准确性。

盟员慰问项目经费绩效自评情况：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 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是按方案完成走访慰问盟员及所联系的台胞 39 人；二是走访慰问离退休盟员覆盖率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率 97.5%，略有结余，主要原因是实际慰问人数比预计少 1 人，属正常波动。下一步改进措施：加强与基层组织的沟通，提前摸清慰问对象底数，减少人数估算误差。

台盟印刷项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 4 期《台盟盟讯》的编辑、排版、制作及印刷；二是盟讯发放覆盖率达 88%，超过 80%的目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

筑梦活动项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数

为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承办台盟中央“筑梦师者”帮扶培训班，为贵州省赫章县 30 名一线高中物理教师提供专业化、系统化培训；二是完成台盟中央“筑梦”系列活动 1 次，相关新闻报道 1 篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织建设项目经费绩效自评情况：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 17.49 万元，执行数为 15.24 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：一是加强领导班子建设，强化履职能力建设；二是领导班子参会次数达 11 次，超过 10 次的目标值，组织建设覆盖率达 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率 87.14%，低于预期，主要原因是部分培训及活动因时间冲突或外部因素未能按计划全部开展，实际支出减少。下一步改进措施：加强项目计划的前瞻性和可行性评估，避免预算调整过大。

（三）部门评价结果。

我部门本年度无部门评价结果。

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37.9万元，较2024年度增加5.49万元，增长16.9%，主要是：一是本年度新增工作人员，相应增加了日常公用经费等保障性支出；二是部分老旧办公设备需更新维护，叠加物价上涨因素，日常运行成本有所上升。总体来看，运行经

费的增加主要用于保障机关正常运转和履职需要，增长幅度与工作实际相匹配。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3.25 万元。其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.66 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 44.3%。其中：授予小微企业合同金额 1.44 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%，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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，台湾民主自治同盟吉林省委员会共有车辆 1 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。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：指从主管部门或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。

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。

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。

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以及其他费用等。

十八、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费缴费经费，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。

二十三、住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。