

中国民主促进会辽宁省委员会  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

在民进中央和中共辽宁省委领导下，中共辽宁省委统战部指导下，认真贯彻民进中央、中共辽宁省委工作部署，加强参政党地方组织建设，履行参政党职能。负责推进辽宁民进的思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。负责全省民进组织的发展、巩固和管理工作。负责代表人士和会内骨干的培养、选拔和推荐工作。负责全省民进组织的思想政治教育、新闻宣传工作和理论研究工作。负责组织、指导全省民进各级组织和会员围绕中共和国家及辽宁的中心任务及人民群众关心的热点、难点问题，进行政治协商、民主监督和参政议政活动，充分发挥参政党的职能作用。组织全省民进组织和会员积极开展社会服务活动。负责省直属工作委员会的管理工作。

### 二、机构设置

纳入中国民主促进会辽宁省委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国民主促进会辽宁省委员会本级。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 728.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 721.78 万元，占收入总计的 99.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 7.11 万元，占收入总计的 0.98%。主要是工资调整拨款等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 2.15 万元，增长 0.30%。主要原因：上年度结转结余。

#### （二）支出总计 678.35 万元，包括：

1. 基本支出 628.23 万元，占支出总计的 92.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 497.06 万元；商品和服务支出 79.50 万元；对个人和家庭的补助 51.67 万元。

2. 项目支出 50.13 万元，占支出总计的 7.39%。主要包括民主党派参政议政等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 6.08 万元，增长 0.90%。主要原因：上年度结转结余在本年度支出。

### **（三）年末结转和结余 50.54 万元。**

主要是人员及项目经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.93 万元，下降 7.21%。主要原因：一是工资福利人员经费结余减少；二是由于项目经费收入减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 678.24 万元，其中：基本支出 628.23 万元，项目支出 50.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5.97 万元，增长 0.89%，主要原因：本年度因退休人员去世产生抚恤费用，上年度无此项支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.29%，其中：基本支出完成年初预算的 123.88%，项目支出完成年初预算的 51.62%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 678.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 512.40 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）462.38 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 129.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

人员晋升产生的工资福利费用变动及去世退休人员产生的丧葬费用变动。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）50.02万元，主要是民主党派业务费等支出，完成年初预算的51.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：厉行节俭，部分会议培训采用线上形式。

## 2. 社会保障和就业支出 95.43 万元，具体包括：

（1）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）31.31万元，主要是退休人员体检费、采暖费、退休人员补助及公用经费等支出，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是：一名退休人员去世产生的退休人员补助及公用经费变动。

（2）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）42.25万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按预算计划支出此项经费，因保险费用基数调整产生差额。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.87万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的248.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一名退休人员去世产生退休人员死亡抚恤金支出。

## 3. 卫生健康支出 23.23 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.23万元，主要是在职职工基本医疗保险和公务员医

疗补助缴费等支出，完成年初预算的 108.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员晋升及医疗保险基数提高。

4. 住房保障支出 47.19 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.19 万元，主要是在职职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 107.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员晋升及住房公积金缴费基数提高。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.88 万元，完成预算的 35.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生此项费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未发生此项费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生此项费用。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中

外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 35.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。比上年增加 0.35 万元，增长 66.04%，主要是车辆运行维修费用上涨等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.88 万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 628.23 万元，其中：人员经费 548.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 79.50 万元，主要包括办公费、邮电费、物业费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 79.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.48 万元，下降 3.03%，主要原因是经费压减，节约开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 96.9 万元（其中：一般公共预算资金 96.9 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 507.11 万元（其中：一般公共预算资 507.11 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评得分 96.48 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“民主党派及工商联事务经费”的 1 个项目绩效自评结果。

“民主党派及工商联事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分，项目全年预算数为 96.9 万元，执行数为 50.02 万元，完成预算的 51.62%。项目绩效目标完成：一是自身建设进一步加强，二是履职能力进一步提高。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、培训等方面的支出。

18. 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）：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。

19. 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）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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  | 721.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 512.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 95.43  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.23  |
|                  | 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 | 47.19  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 721.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 678.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 7.11   | 年末结转和结余         | 60 | 50.54  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 728.89 | <b>总计</b>       | 62 | 728.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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       |                  | 721.78 | 721.78 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 554.07 | 554.07 |        |      |      |          |      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 554.07 | 554.07 |        |      |      |          |      |
| 2012801  | 行政运行             | 457.17 | 457.17 |        |      |      |          |      |
| 2012804  | 参政议政             | 96.90  | 96.90  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97.28  | 97.28  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.40  | 75.40  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.97  | 32.97  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.43  | 42.43  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 21.88  | 21.88  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.88  | 21.88  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.24  | 23.24  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.24  | 23.24  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.24  | 23.24  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 47.19  | 47.19  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 47.19  | 47.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.19  | 47.19  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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       |                  | 678.35 | 628.23 | 50.13 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 512.51 | 462.38 | 50.13 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 512.51 | 462.38 | 50.13 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 462.38 | 462.38 |       |        |      |           |
| 2012804  | 参政议政             | 50.13  |        | 50.13 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.43  | 95.43  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.56  | 73.56  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.31  | 31.31  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25  | 42.25  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 21.87  | 21.87  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.87  | 21.87  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.23  | 23.23  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.23  | 23.23  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.23  | 23.23  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 47.19  | 47.19  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 47.19  | 47.19  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.19  | 47.19  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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  | 721.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 512.40 | 512.40     |             |              |
| 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 | 95.43  | 95.43      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.23  | 23.23      |             |              |
|                | 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 | 47.19  | 47.19      |             |              |
|                | 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 | 721.78 | 本年支出合计          | 59 | 678.24 | 678.24     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 50.54  | 50.54      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 7.00   |                 | 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 | 728.78 | 总计              | 64 | 728.78 | 728.78     |             |              |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 678.24 | 628.23 | 50.02 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 512.40 | 462.38 | 50.02 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 512.40 | 462.38 | 50.02 |
| 2012801  | 行政运行             | 462.38 | 462.38 |       |
| 2012804  | 参政议政             | 50.02  |        | 50.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.43  | 95.43  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.56  | 73.56  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.31  | 31.31  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25  | 42.25  |       |
| 20808    | 抚恤               | 21.87  | 21.87  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.87  | 21.87  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.23  | 23.23  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.23  | 23.23  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.23  | 23.23  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 47.19  | 47.19  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 47.19  | 47.19  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.19  | 47.19  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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         | 497.06 | 302    | 商品和服务支出   | 79.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 133.32 | 30201  | 办公费       | 13.60 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 82.23  | 30203  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 132.15 | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25  | 30207  | 邮电费       | 9.15  | 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     | 15.49  | 30209  | 物业管理费     | 16.02 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.74   | 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       | 0.79   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 47.19  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.90  | 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      | 51.67  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 29.80  | 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            | 21.87  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 9.15  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 6.00  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.88  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.00 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.70  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 548.73 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 79.50 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.50 | 0.88 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.50 | 0.88 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.88 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                      |                                            |        |         |      |       |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|--------|---------|------|-------|
| 部门（单位）名称   |                      | 031001 中国民主促进会辽宁省委员会本级                     |        |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 |                      | 507.11                                     |        |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 |                      | 507.11                                     |        |         |      |       |
| 年度主要任务     | 对应项目                 | 项目下达金额                                     | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值   | 得分    |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（保运转）        | 59.12                                      | 57.5   | 97.25%  | 13.3 | 12.93 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）         | 216.65                                     | 214.83 | 99.15%  | 13.3 | 13.18 |
|            | 基本支出人员经费(保工资)        | 356.11                                     | 355.9  | 99.94%  | 13.4 | 13.39 |
| 年度目标       | 年初总体目标               | 全年完成情况                                     |        |         |      |       |
|            | 提高民主党派参政议政能力发挥参政党作用。 | 提高了本党派参政议政能力，发挥参政党作用，提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质 |        |         |      |       |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析                                                   |          |          |            |        | 改进措施                                              |
|------|------|----------|---------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|---------------------------------------------------|
|      |      |          |         |      |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析                                                 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |                                                   |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |                                                          |          |          |            |        |                                                   |
|      |      |          | 综合管理水平  |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |                                                          |          |          |            |        |                                                   |
|      |      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |                                                          |          |          |            |        |                                                   |
|      |      |          | 总体工作完成率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |                                                          |          |          |            |        |                                                   |
|      |      |          | 工作完成及时率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |                                                          |          |          |            |        |                                                   |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |                                                          |          |          |            |        |                                                   |
|      |      |          | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %    | 7.21                     | 0    | 1.8 | 0   | 2025 年末财政拨款结余 50.54 万元，较上年末减少 3.93 万元，主要原因是本年度项目压减，结余减少。 |          |          |            |        | 经费保障: 在预算编制过程中科学合理谨慎估计，争取做到科学编制预算，在预算压减情况下合理使用预算。 |

|      |      |        |           |    |      |   |                          |      |     |       |  |  |                                                                                    |  |  |                                                    |
|------|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|------|-----|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率     | <= | 5    | % | 20.66                    | 0.24 | 1.6 | 0.384 |  |  | 2025 年收入全年预算总额为 728.89 万元，其中：财政拨款收入 728.78 万元，比年初预算增加 20.66%，主要原因是五险一金基数调整，死亡人员抚恤金 |  |  | 人员保障: 在预算编制过程中，更加严谨细致科学合理进行事前评估，争取科学编报合理编报预算，减少偏离。 |
|      | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |                                                                                    |  |  |                                                    |
|      |      | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |                                                                                    |  |  |                                                    |
|      |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |                                                                                    |  |  |                                                    |
|      |      |        | 预算支出管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |                                                                                    |  |  |                                                    |

|       |      |         |                  |    |      |      |                          |                          |     |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------------|----|------|------|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 管理效率 | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1                        | 0.7 | 0.7   |     |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | %    | 100                      | 1                        | 0.8 | 0.8   |     |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0    | 次    | 0                        | 1                        | 0.7 | 0.7   |     |  |  |  |  |  |  |
|       | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | %    | 0                        | 1                        | 2.5 | 2.5   |     |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | %    | 100                      | 1                        | 2.5 | 2.5   |     |  |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 政治效益    | 调研成果提交数量         | >= | 15   | 个    | 78                       | 1                        | 6.6 | 6.6   |     |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会效益    | 推进各项主体工作在基层落地落实  |    |      | 工作落实 |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1   | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 成员满意度            | >= | 100  | %    | 100                      | 1                        | 6.8 | 6.8   |     |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 人才培养机制健全性        |    |      | 配置合理 |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1   | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 制度建设             |    |      | 制度完善 |                          | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1   | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |      |                          |                          |     | 96.48 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                      |        |                           |       |           |         |       |       |      |                                            |         |      |        |        |                     |      |      |
|---------------|----------------------|--------|---------------------------|-------|-----------|---------|-------|-------|------|--------------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                      |        |                           |       |           |         |       |       |      |                                            |         |      |        |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                      |        | 民主党派及工商联事务经费              |       |           |         |       |       |      |                                            |         |      |        |        |                     |      |      |
| 主管部门          |                      |        | 中国民主促进会辽宁省委员会             |       |           |         |       |       |      |                                            |         |      |        |        |                     |      |      |
| 实施单位          |                      |        | 中国民主促进会辽宁省委员会本级           |       |           |         |       |       |      |                                            |         |      |        |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                      |        | 96.9                      |       | 全年执行数（万元） |         |       | 50.02 |      |                                            | 执行率     |      | 51.62% |        |                     |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标               |        |                           |       |           |         |       |       |      | 全年实际完成情况                                   |         |      |        |        |                     |      |      |
|               | 提高民主党派参政议政能力发挥参政党作用。 |        |                           |       |           |         |       |       |      | 提高了本党派参政议政能力，发挥参政党作用，提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质 |         |      |        |        |                     |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标                      | 年度目标值 |           |         | 全年完成值 | 完成程度  | 分值   | 得分                                         | 未完成原因分析 |      |        |        |                     |      | 改进措施 |
|               |                      |        |                           | 运算符号  | 内容        | 度量单位    |       |       |      |                                            | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他                  | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                 | 数量指标   | 调研次数                      | =     | 20        | 次       | 20    | 100%  | 12.5 | 12.5                                       |         |      |        |        |                     |      |      |
|               |                      |        | 重要调研成果数量                  | >=    | 15        | 个       | 15    | 100%  | 12.5 | 12.5                                       |         |      |        |        |                     |      |      |
|               |                      | 质量指标   | 年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率 | >=    | 90        | %       | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5                                       |         |      |        |        |                     |      |      |
|               |                      |        | 调查成果合格率                   | >=    | 90        | %       | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5                                       |         |      |        |        |                     |      |      |
|               | 效益指标                 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益                  | >=    | 80        | %       | 95    | 100%  | 20   | 20                                         |         |      |        |        |                     |      |      |
|               |                      | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力                 | >=    | 90        | %       | 100   | 100%  | 20   | 20                                         |         |      |        |        |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |                      |        | 90                        |       |           | 预算执行率得分 |       |       | 5.16 |                                            | 减分项     |      | 26.162 |        | 绩效自评总得分 <td>69</td> |      | 69   |