

2024年度
中国民主同盟淄博市委员会
决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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

第三部分 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与淄博市大政方针和人选的协商，参与淄博市事务的管理，参与淄博市方针、政策、法律、法规的制定执行。

（二）围绕淄博市全面建设小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系文化教育以及科学技术工作届人士的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好的发挥参政党作用。

（三）自觉接受和维护中共淄博市委的领导，与中共淄博市委亲密合作，密切联系群众，维护盟员的合法权益，增强盟的凝聚力，充分调动各级盟组织和盟员的积极性和创造性，围绕淄博市经济社会发展的总目标，献计出力。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：（一）办公室、（二）组织宣传联络科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国民主同盟淄博市委员会

金额单位：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	152.75	一、一般公共服务支出	32	109.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	152.75	本年支出合计	58	152.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	152.75	总计	62	152.75

注：1. 本表反映单位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

单位：中国民主同盟淄博市委员会

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		152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国民主同盟淄博市委员会

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		152.75	138.34	14.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.76	95.35	14.41	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.76	95.35	14.41	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国民主同盟淄博市委员会

金额单位：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	152.75	一、一般公共服务支出	33	109.76	109.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.89	27.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152.75	本年支出合计	59	152.75	152.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	152.75	总计	64	152.75	152.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国民主同盟淄博市委员会

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	152.75	138.34	14.41
201	一般公共服务支出	109.76	95.35	14.41
20128	民主党派及工商联事务	109.76	95.35	14.41
2012801	行政运行	95.35	95.35	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.46	0.00	13.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国民主同盟淄博市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国民主同盟淄博市委员会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国民主同盟淄博市委员会

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
2.07	0.00	1.79	0.00	1.79	0.27	2.07	0.00	1.79	0.00	1.79	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为152.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少68.47万元，下降30.95%。主要是人员退休，工资等支出减少。

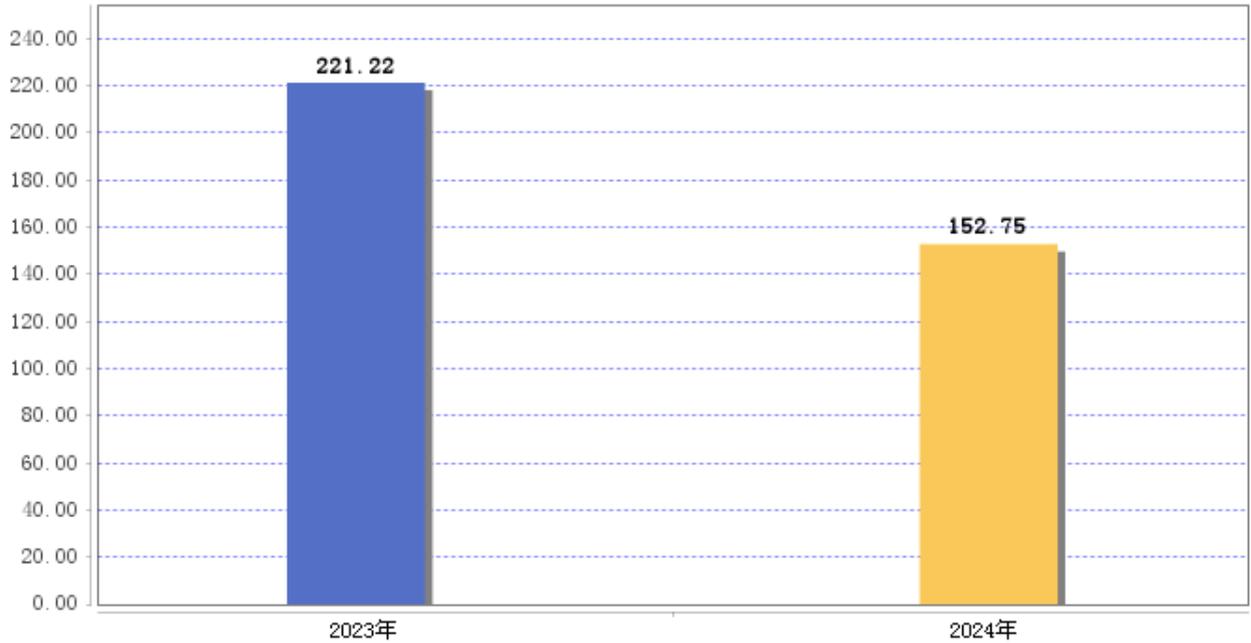
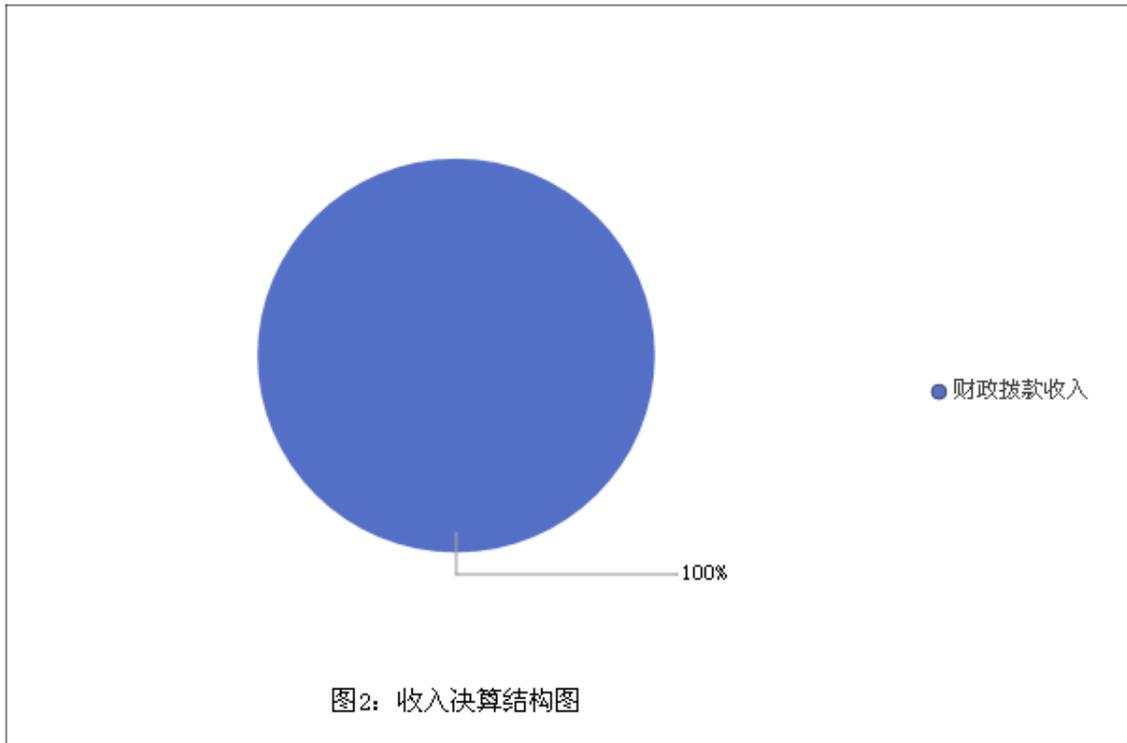


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计152.75万元，其中：财政拨款收入152.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入152.75万元。与2023年度相比，减少68.47万元，下降30.95%。主要是上年度有人员退休，工资支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有经营收入。

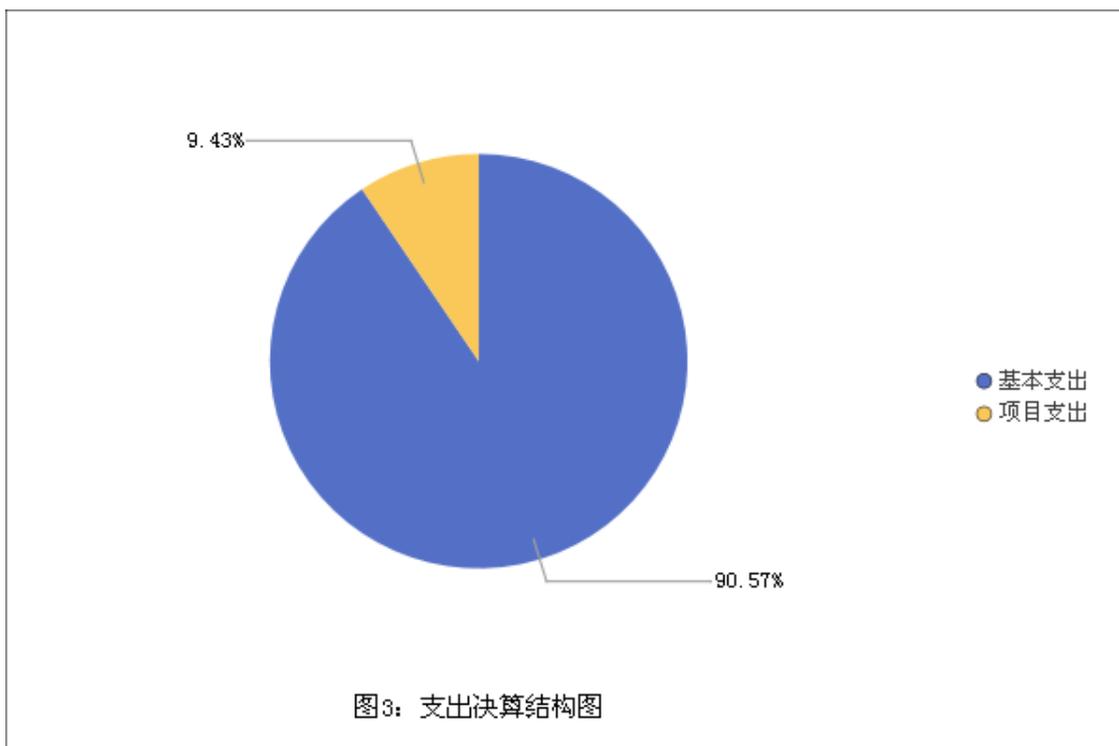
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计152.75万元，其中：基本支出138.34万元，占90.57%；项目支出14.41万元，占9.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出138.34万元。与2023年度相比，减少36.93万元，下降21.07%。主要是人员退休，工资支出减少。

2、项目支出14.41万元。与2023年度相比，减少31.54万元，下降68.64%。主要是人员退休，职业年金一次性补贴支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有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

2024年度财政拨款收、支总计均为152.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少68.47万元，下降30.95%。主要是人员退休，工资支出减少。

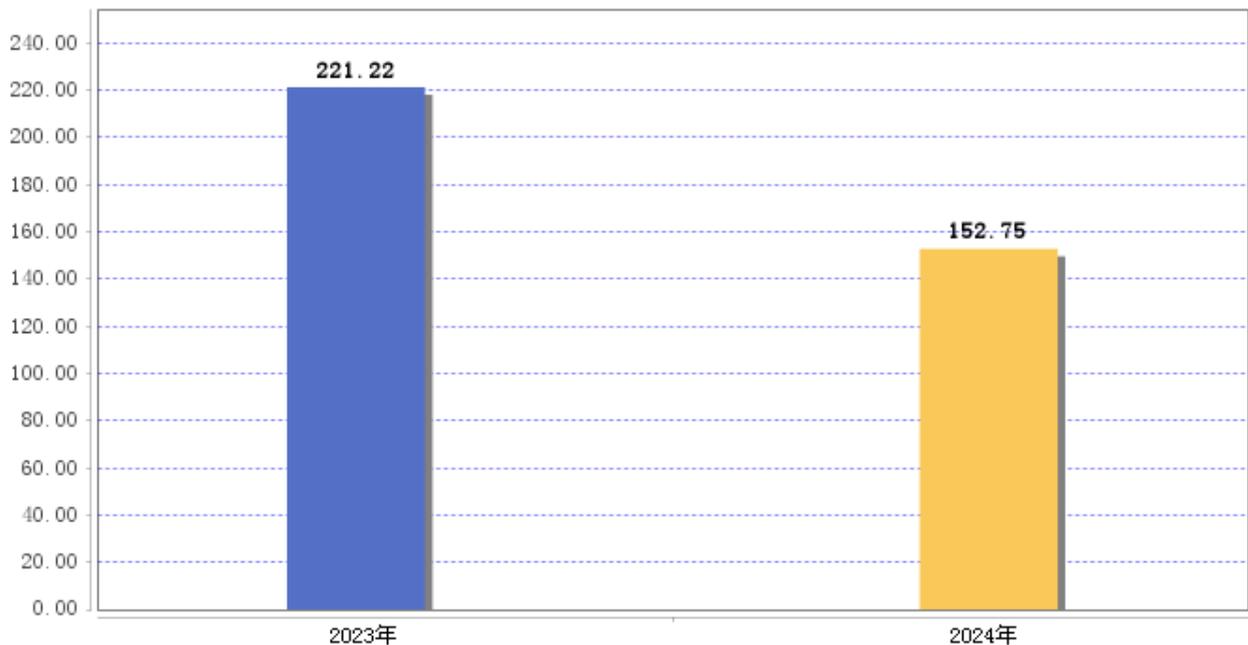


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出152.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.47万元，下降30.95%。主要是人员退休，工资支出减少。

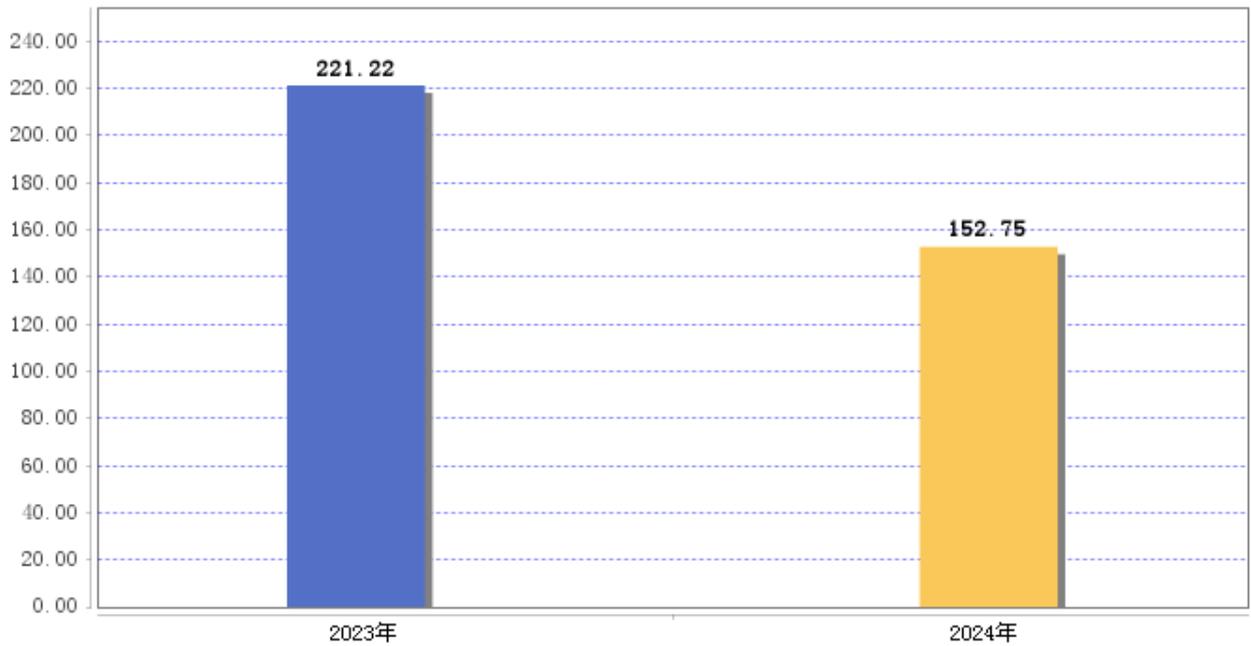
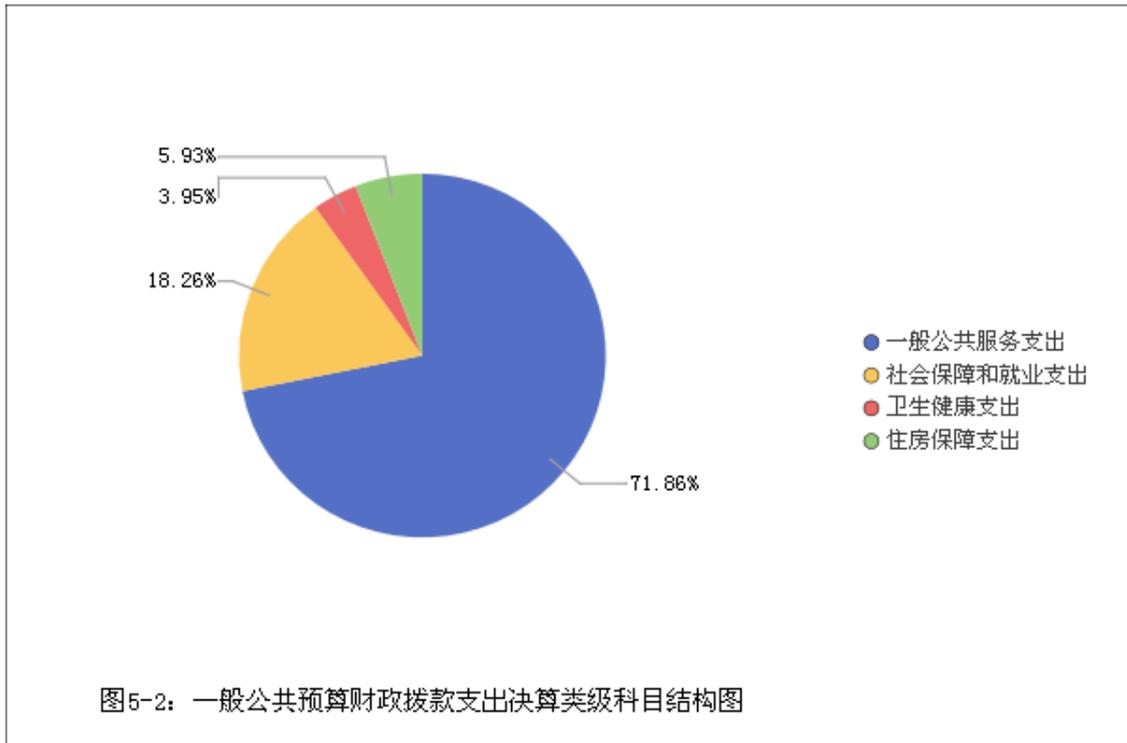


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出152.75万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出109.76万元，占71.86%；社会保障和就业支出（类）支出27.89万元，占18.26%；卫生健康支出（类）支出6.03万元，占3.95%；住房保障支出（类）支出9.07万元，占5.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为133.81万元，支出决算数为152.75万元，完成年初预算数的114.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，工资等支出大于年初预算数。其中：

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）。年初预算数为81.57万元，支出决算数为95.35万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，工资等支出大于年初决算数。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为13.46万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，减少项目支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为0.95万元，完

成年初预算的95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，减少支出。

4、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）。年初预算数为11.5万元，支出决算数为18.53万元，完成年初预算的161.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休人员精神文明奖。

5、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）。年初预算数为9.91万元，支出决算数为9.36万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费系数调低，缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.92万元，支出决算数为6.03万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，医疗等支出大于年初决算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.63万元，支出决算数为9.07万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入，住房公积金等支出大于年初决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算138.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费123.05万元，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费15.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.07万元，支出决算数为2.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.79万元，支出决算数为1.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.27万元，主要用于接待其他地市民盟组织来淄调研，共计接待2批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出15.29万元，比年初预算数减少0.93万元，下降5.73%，主要原因是落实过紧日子要求，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的71.99%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的51.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国民主

同盟淄博市委员会组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国民主同盟淄博市委员会2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将更加科学合理编制预算，严格执行

预算，强化绩效理念，加强绩效目标审核力度，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“聘用人员工资”“经常性业务费”等2个项目的绩效自评表。

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.67分。全年预算数为7万元，执行数为6.77万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：过聘用驾驶员，弥补人员不足，提升公车工作专业化能力和服务水平，保障民盟工作正常推进。

2. 经常性业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.45。全年预算数为11万元，执行数为7.64万元，完成预算的69.45%。项目绩效目标完成情况：通过召开会议，组织调研，提交报告、提案等形式，完成年初预期目标，其中完成重点调研课题3个，完成2篇重点调研报告，1篇专项监督报告；4篇社情民意信息被《议政建言》采用，集体提案6件，社情民意信息300余篇。发现的主要问题及原因：部分绩效目标的三级指标设置不够合理等。下一步改进措施：更加科学合理编制预算，强化纯净理念，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于支持民主党派及工商联的日常工作、政策研究、组织建设等。

十九、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），主要用于机关退休人员的退休费支出。

二十、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），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于由单位缴纳的医疗保险费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国民主同盟淄博市委员会	聘用人员工资	96.71%	98.67
2	中国民主同盟淄博市委员会	经常性业务费	69.45%	93.45

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资							
主管部门		淄博市工商业联合会			实施单位	中国民主同盟淄博市委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	7	7	6.77	10	96.71%	9.67	
		其中：当年财政拨款	7	7	6.77				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过聘用驾驶员，弥补人员不足，提升公车工作专业化能力和服务水平，保障民盟工作正常推进。			预期指标已完成，通过聘用驾驶员，已弥补人员不足，提升了公车工作专业化能力和服务水平，已保障工作正常推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驾驶员工资支出总额	≤7万元	6.77万元	5	5		
			驾驶员工资支出标准	≤5833元/月/人	5644元/月	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员数量	≥1人	1人	5	5		
		质量指标	驾驶员工资发放完成率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员工资发放合规率	=100%	100%	10	10	
			驾驶员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	驾驶员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公车工作专业化能力和服务水平	提升	提升	10	10	
			保障工作正常推进	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	全面落实驾驶员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	=100%	90%	10	9	因经费有限驾驶员出差补助不能按时支付；措施：下一步及时发放出差补助
	总分			98.67				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费						
主管部门		淄博市工商业联合会		实施单位	中国民主同盟淄博市委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	11	11	7.64	10	69.45%	6.95
		其中：当年财政拨款	11	11	7.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过组织调研、召开会议等方式，完成参政议政、民主监督，年内实现2个以上重点调研课题，4件以上政协提案，50件以上社情民意信息，高质量完成参政议政任务。通过开展各类社会服务活动，调动盟员积极性；发展高质量盟员，提升组织建设水平。		完成预期目标，完成参政议政、民主监督，完成3个重点调研课题，6件政协提案，350件社情民意信息。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经常性业务费总额	≤11万元	7.64万元	2	1.5	因工作调整和贯彻厉行节约精神，减少会议室租用次数和租车次数；改进措施：下
			台联业务经费	≤2万元	0.95万元	2	1.5	台联工作调整安排团次减少。改进措施：下一步按照工作安排，合理安排接待团
			调研活动经费	≤5万元	3.66万元	2	2	
			工作会议经费	≤3万元	2.23万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	订阅民盟中央《群言》杂志费用	≤1万元	0.8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	调研座谈会议室租赁次数	≥10次	6次	2	1.5	因工作调整和贯彻厉行节约精神，减少会议室租用次数；改进措施：下一步按照
			车辆租赁次数	≥20次	15次	2	1.5	因工作调整和贯彻厉行节约精神，减少租车次数；改进措施：下一步按照工作安
			议政调研人数	≥50人	60人	2	2	
			会议室租赁次数	≥10次	6次	2	1.5	因工作调整和贯彻厉行节约精神，减少会议室租用次数；改进措施：下一步按照
			会议材料印刷份数	≥200份	200份	2	2	
			参加会议人数	≥200人	200人	2	2	
			订阅民盟中央《群言》杂志份数	≥120份	120份	2	2	
			台联接待团次	≥1次	2次	2	1	按照全国工作安排，增加了淄博地区接待团次；改进措施：下一步按照工作安排，
		质量指标	调研座谈会议室租赁完成率	=100%	100%	2	2	
			车辆租赁完成率	=100%	100%	2	2	
			议政调研人员参加率	≥95%	98%	2	2	
			会议室租赁完成率	=100%	100%	2	2	
			会议材料印刷合格率	=100%	100%	2	2	
			会议人员参加率	≥95%	99%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	民盟中央《群言》杂志订阅率	=100%	100%	2	2	
			台联接待团次完成率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	调研座谈会议室租赁及时率	=100%	100%	1	1	
			车辆租赁及时率	=100%	100%	1	1	
			议政调研人员参加及时率	=100%	100%	1	1	
			会议室租赁及时率	=100%	100%	1	1	
			会议材料印刷及时率	=100%	100%	1	1	
			会议人员参会及时率	=100%	100%	1	1	
			民盟中央《群言》杂志订阅及时率	=100%	100%	1	1	
	台联接待团次及时率	=100%	100%	1	1			
	效益指标	社会效益指标	盟员增长率	≥3%	3.37%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升骨干盟员参政议政能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			93.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								