

2024年度  
中国致公党淄博市委员会决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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) 参加市委、市政府及有关部门召开的各类协商会、座谈会、通报会等,并提出建设性意见和建议。开展参政议政调研活动,反映社情民意,撰写调研报告和提案,对亟待解决的典型性社会问题提出前瞻性、可行性解决方案。

(二) 监督国家宪法和法律法规的实施情况,市委、市政府重要方针政策的制定、贯彻执行情况,各级党委的工作、中共党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况。

(三) 紧密围绕淄博市的中心任务,做好各项社会服务工作,充分发挥本党在协调关系、化解矛盾、维护社会稳定中的作用,协助市委市政府维护安定团结的政治局面。

(四) 定期对党员进行培训,提高党员素质,增强所联系的党员接受中国共产党的自觉性和坚定性,在自己的岗位上为经济建设和社会建设作贡献。

(五) 维护党员和所联系的归侨、侨眷的合法权益及海外侨胞的正当利益,积极反映他们的意见和合理要求,加强同政府及有关部门的联系和协商,协助和督促相关政策的执行。

(六) 充分发挥本党组织和党员与海外联系广泛的特点,积极开展对海外侨胞、台湾同胞、港澳同胞和出国留学人员的联谊活动,积极组织和参加对外友好、民间交往和学术交流活动,努力促进中国人民与各国人民的友好往来和 international 交流,推进经济、科技、教育、文化等领域的交流和引进工作。

## 二、机构设置

本单位内设2个科室,分别是:办公室和组宣科。

## 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：中国致公党淄博市委员会

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  | 126.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 95.97  |
| 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 | 15.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.98   |
|                  | 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 | 8.61   |
|                  | 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 | 126.17 | 本年支出合计          | 58 | 126.17 |
| 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 | 126.17 | 总计              | 62 | 126.17 |

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  
金额单位：万元

单位：中国致公党淄博市委员会

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合 计              | 126.17 | 126.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 95.97  | 95.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 95.97  | 95.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 87.52  | 87.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 8.45   | 8.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.61  | 15.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.61  | 15.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.31   | 6.31   | 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 | 9.30   | 9.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.98   | 5.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.98   | 5.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.61   | 8.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.61   | 8.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.61   | 8.61   | 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：中国致公党淄博市委员会

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              | 126.17 | 117.72 | 8.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 95.97  | 87.52  | 8.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 95.97  | 87.52  | 8.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801 | 行政运行             | 87.52  | 87.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 8.45   | 0.00   | 8.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.61  | 15.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.61  | 15.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.31   | 6.31   | 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 | 9.30   | 9.30   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.98   | 5.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.98   | 5.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.61   | 8.61   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.61   | 8.61   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.61   | 8.61   | 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：中国致公党淄博市委员会

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  | 126.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 95.97  | 95.97      | 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 | 15.61  | 15.61      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.98   | 5.98       | 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 | 8.61   | 8.61       | 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 | 126.17 | 本年支出合计          | 59 | 126.17 | 126.17     | 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 | 126.17 | 总计              | 64 | 126.17 | 126.17     | 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  
金额单位：万元

单位：中国致公党淄博市委员会

| 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               | 126.17 | 117.52 | 8.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 95.97  | 87.52  | 8.45 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 95.97  | 87.52  | 8.45 |
| 2012801 | 行政运行             | 87.52  | 87.52  | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 8.45   | 0.00   | 8.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.61  | 15.61  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.61  | 15.61  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.31   | 6.31   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30   | 9.30   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.98   | 5.98   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.98   | 5.98   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.61   | 8.61   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.61   | 8.61   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.61   | 8.61   | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国致公党淄博市委员会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 99.14  | 302    | 商品和服务支出   | 12.32 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 33.87  | 30201  | 办公费       | 4.68  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.28   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 24.09  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.31   | 30207  | 邮电费       | 0.14  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.31   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.74   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211  | 差旅费       | 0.18  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 16.38  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.26   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 5.71   | 30217  | 公务接待费     | 0.50  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.58  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.55   | 30227  | 委托业务费     | 0.57  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.80  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 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  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.15  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.72  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 105.40 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.32 |

注：本表反映单位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：中国致公党淄博市委员会

金额单位：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   |      | 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

公开08表

单位：中国致公党淄博市委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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

单位：中国致公党淄博市委员会

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    |
| 0.50 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.50  | 0.50 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.50  |

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126.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少12.02万元，下降8.7%。主要是基本支出减少4.89万元，项目支出减少7.14万元。

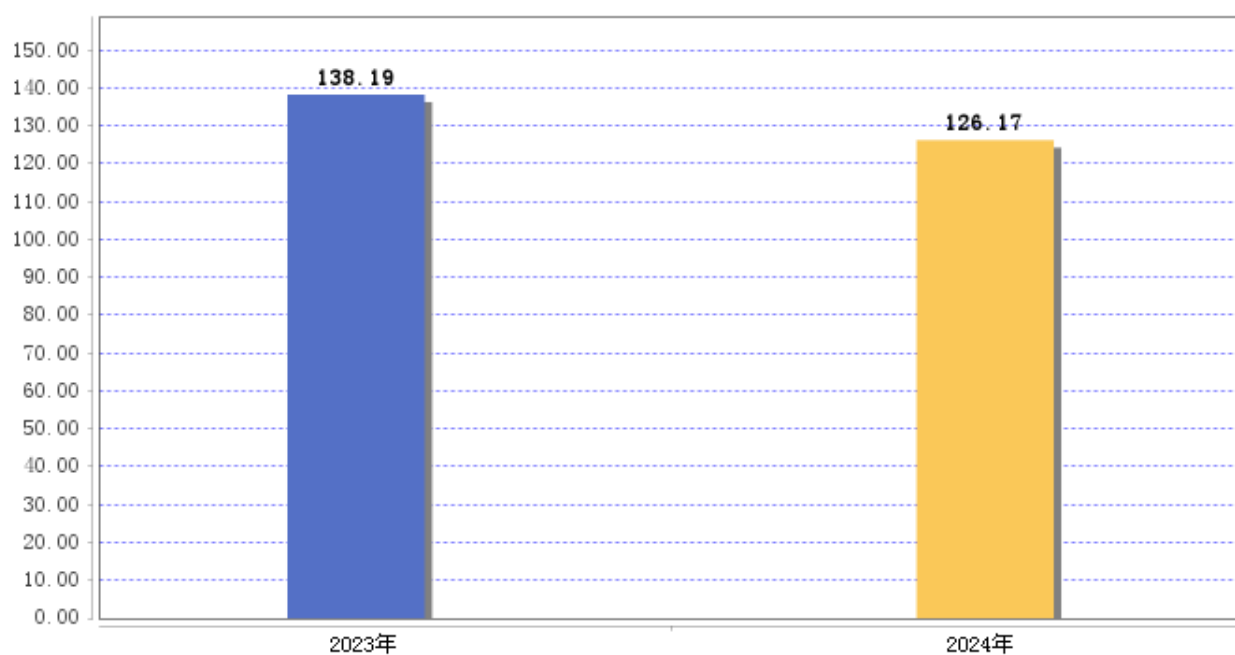
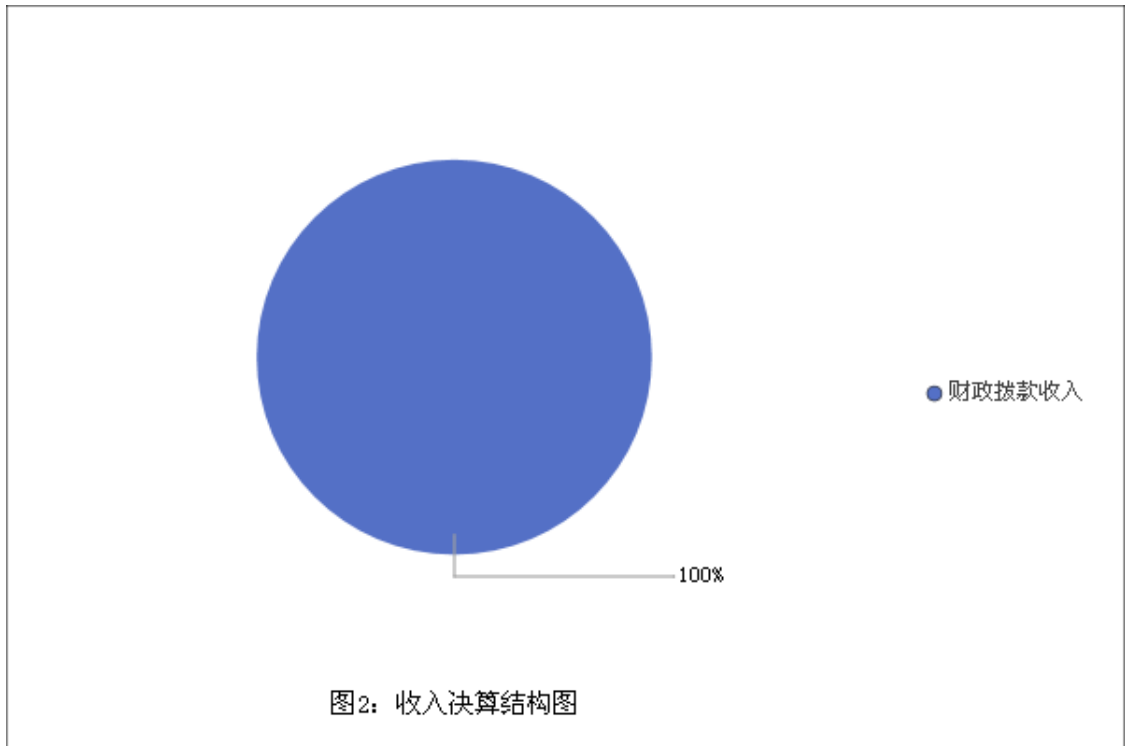


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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126.17万元，其中：财政拨款收入126.17万元，占100%。



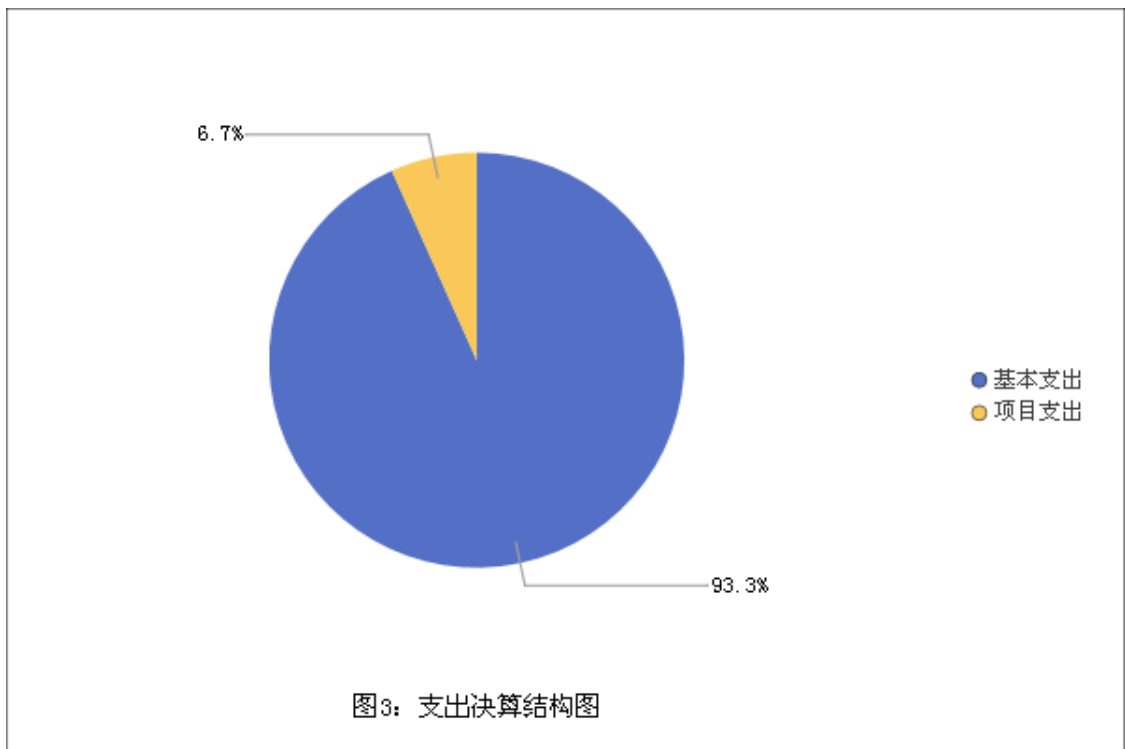
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入126.17万元。与2023年度相比，减少12.02万元，下降8.7%。主要是财政拨款收入减少12.02万元。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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126.17万元，其中：基本支出117.72万元，占93.3%；项目支出8.45万元，占6.7%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出117.72万元。与2023年度相比，减少4.89万元，下降3.99%。主要是落实过紧日子的要求，减少部分开支。

2、项目支出8.45万元。与2023年度相比，减少7.14万元，下降45.8%。主要是落实过紧日子的要求，压减部分项目。

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

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

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

## 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126.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12.02万元，下降8.7%。主要是基本支出减少4.89万

元，项目支出减少7.14万元。

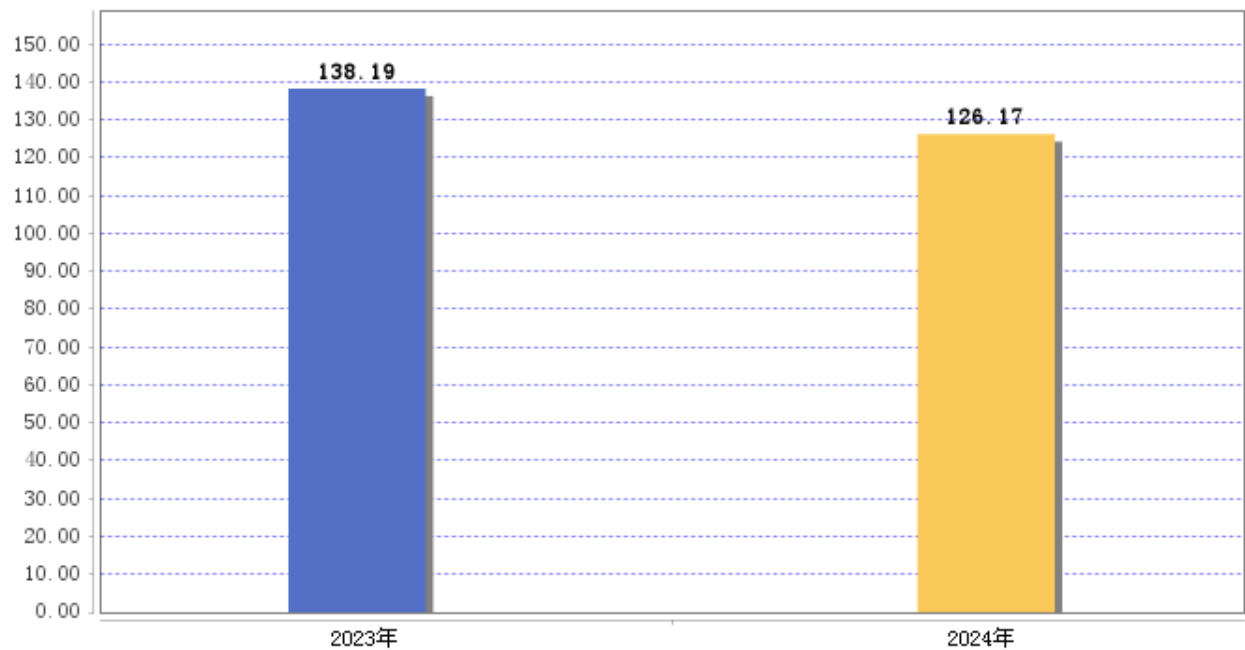


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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126.17万元，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12.02万元，下降8.7%。主要是基本支出减少4.89万元，项目支出减少7.14万元。

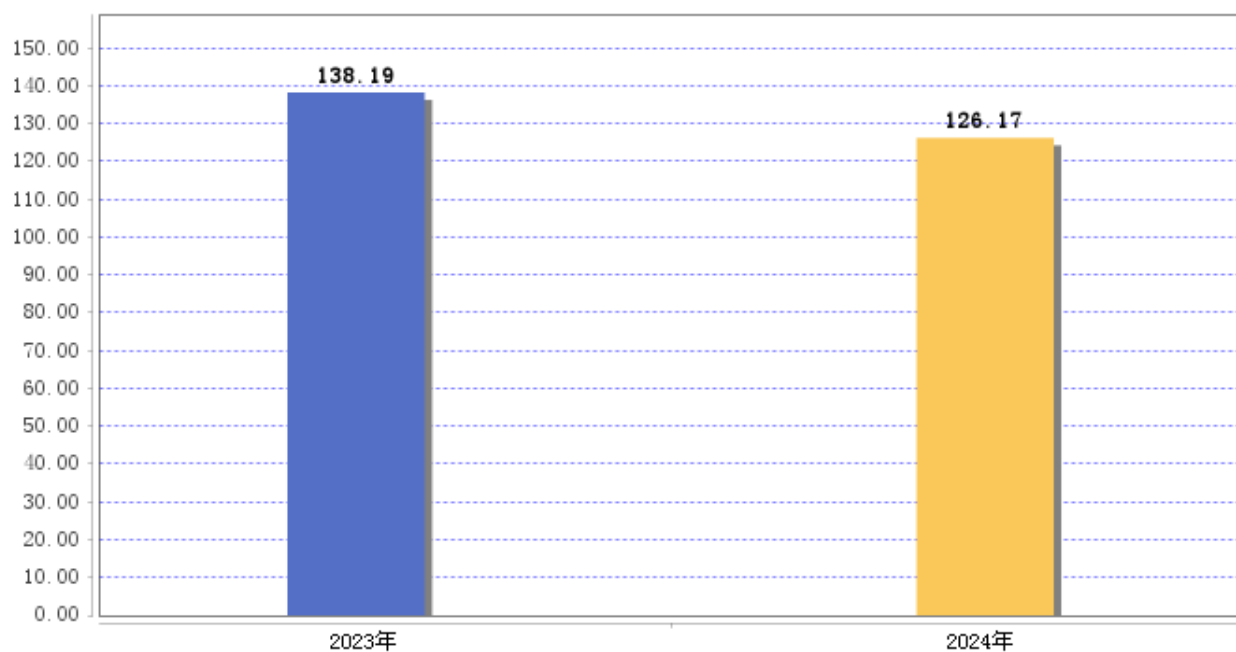
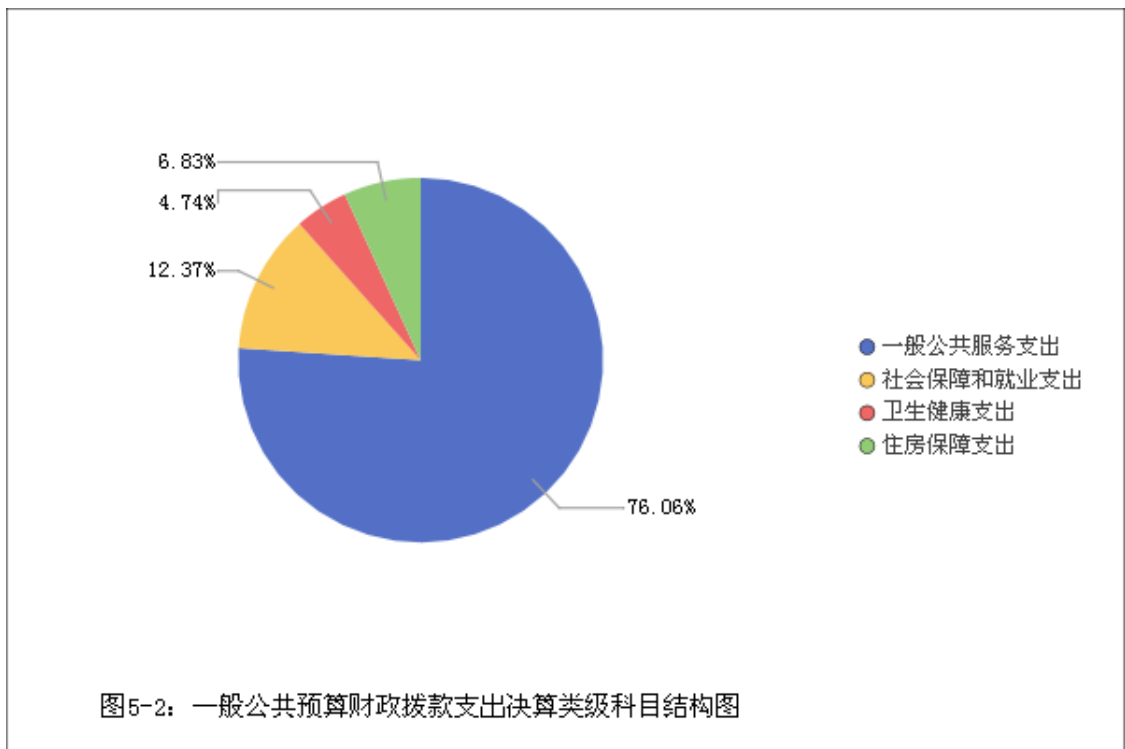


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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126.17万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出95.97万元，占76.06%；社会保障和就业支出（类）支出15.61万元，占12.37%；卫生健康支出（类）支出5.98万元，占4.74%；住房保障支出（类）支出8.61万元，占6.83%。



### （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126.17万元，支出决算数为126.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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87.52万元，支出决算数为87.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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8.45万元，支出决算数为8.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为6.31万元，支出决算数为6.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为9.3万元，支出决算数为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.98万元，支出决算数为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.61万元，支出决算数为8.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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117.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105.4万元，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12.32万元，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、其他交通费用、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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，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0.5万元，主要用于接待上级及兄弟单位调研考察等，共计接待3批次、40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12.32万元，与2024年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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0辆，其中，符合规定领导干部用车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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金9万元，占中国致公党淄博市委员会单位预算项目支出总额的7.1%。

#### （二）市级预算项目绩效自评结果。

2024年度市级预算绩效自评的1.个项目中，1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，但也存在项目实施进展慢等问题。今年在中国致公党淄博市委员会决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"经常性业务费"等1个项目的绩效自评表。

1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98.6分。全年预算数为9万元，执行数为8.45万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：通过组织调研、召开会议等方式，年内完成3个重点课题调研，5件政协提案，60件社情民意信息，高质量完成参政议政任务。发现的主要问题及原因：经费开支前瞻性和计划性不强，主要原因是部分项目开展受其他活动影响，导致项目进度不快。下一步改进措施：加强研判，提高预判水平。

2.项目绩效自评综述：经常性业务费。

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）重点绩效评价结果。经常性业务费项目，绩效评价得分为98.6分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于保障单位履行民主党派基本职能，开展会务活动、组织建设、议政调研等的项目支出。

十八、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。

十九、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），主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

## 第五部分

### 附件

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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                                                      | 中国致公党淄博市委员会 |          |                                      |
| 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                                                          | 9           | 9        | 8.45                                                      | 10          | 93.89%   | 9.39                                 |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                       | 9           | 9        | 8.45                                                      |             |          |                                      |
|          |      | 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，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。 |             |          | 通过组织调研、召开会议等方式，年内完成3个重点课题调研，5件政协提案，60件社情民意信息，高质量完成参政议政任务。 |             |          |                                      |
|          | 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    | ≤9万元     | 8.45万元                                                    | 5           | 4.69     | 由于压缩部分调研活动，节省部分经费，下一步加强协调筹划，优化资金使用，确 |
|          |      |                                                                 | 调研、活动经费     | ≤6万元     | 5.45万元                                                    | 3           | 2.52     | 由于压缩部分调研活动，节省部分经费，下一步加强协调筹划，优化资金使用，确 |
|          |      |                                                                 | 工作会议经费      | ≤3万元     | 3万元                                                       | 2           | 2        |                                      |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                            | 调研座谈会议室租赁次数 | ≥10次     | 12次                                                       | 2           | 2        |                                      |
|          |      |                                                                 | 车辆租赁次数      | ≥20次     | 20次                                                       | 3           | 3        |                                      |



|        |      |      |              |       |      |   |   |  |
|--------|------|------|--------------|-------|------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 议政调研人数       | ≥50人  | 60人  | 2 | 2 |  |
|        |      |      | 会议室租赁次数      | ≥10次  | 12次  | 3 | 3 |  |
|        |      |      | 会议材料印刷份数     | ≥200份 | 230份 | 2 | 2 |  |
|        |      |      | 参加会议人数       | ≥200人 | 230人 | 3 | 3 |  |
|        |      | 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%  | 98%  | 2 | 2 |  |
|        |      | 时效指标 | 调研座谈会议室租赁及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|        |      |      | 车辆租赁及时率      | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|        |      |      | 议政调研人员参加及时率  | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|        |      |      | 会议室租赁及时率     | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|        |      |      | 会议材料印刷及时率    | =100% | 100% | 3 | 3 |  |

|                                   |       |           |              |       |       |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            |       | 时效指标      | 会议人员参会及时率    | =100% | 100%  | 2  | 2  |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 党员增长率        | ≥3%   | 3.50% | 10 | 10 |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 提升骨干党员参政议政能力 | 提升    | 提升    | 20 | 20 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度        | =100% | 100%  | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 98.60        |       |       |    |    |  |
| 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： |       |           |              |       |       |    |    |  |