

2024年度中国民主促进会淄博市 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）根据国家有关法律规定，积极发挥参政党作用。

（二）加强与市委、市政府的联系，深入开展调查研究，对经济社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商和民主监督。

（三）调查反映社情民意，为化解矛盾、维护社会稳定发挥积极作用。

（四）积极参加人民政协的各项活动，发挥本会在爱国统一战线中的作用。

（五）自觉接受和维护中共淄博市委的领导，密切联系群众，为全市经济社会发展献计出力。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、组宣联络科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国民主促进会淄博市委员会

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	115.87	一、一般公共服务支出	32	90.41
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	11.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	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	8.09
	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	115.87	本年支出合计	58	115.87
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	115.87	总计	62	115.87

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：中国民主促进会淄博市委员会

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	115. 87	115. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	90. 41	90. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	90. 41	90. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	82. 60	82. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	7. 67	7. 67	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. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 96	2. 96	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	8. 77	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 09	8. 09	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：中国民主促进会淄博市委员会

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	115. 87	108. 06	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	90. 41	82. 60	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	90. 41	82. 60	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	82. 60	82. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	7. 67	0. 00	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 96	2. 96	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	8. 77	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 09	8. 09	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：中国民主促进会淄博市委员会

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	115.87	一、一般公共服务支出	33	90.41	90.41	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	11.73	11.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64	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	8.09	8.09	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	115.87	本年支出合计	59	115.87	115.87	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	115.87	总计	64	115.87	115.87	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：中国民主促进会淄博市委员会

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	115.87	108.06	7.81
201	一般公共服务支出	90.41	82.60	7.81
20128	民主党派及工商联事务	90.41	82.60	7.81
2012801	行政运行	82.60	82.60	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.14	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	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：中国民主促进会淄博市委员会

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	93.28	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	4.71	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	23.34	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	13.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	1.64	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	0.11	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.36	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	2.88	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	2.66	30217	公务接待费	0.30	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	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	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	4.09	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	0.42	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		96.16	公用经费合计					11.90

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

单位：中国民主促进会淄博市委员会

公开07表
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

单位：中国民主促进会淄博市委员会

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

单位：中国民主促进会淄博市委员会

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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115.87万元。与2023年相比，收、支总计各减少9.66万元，下降7.7%。主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。

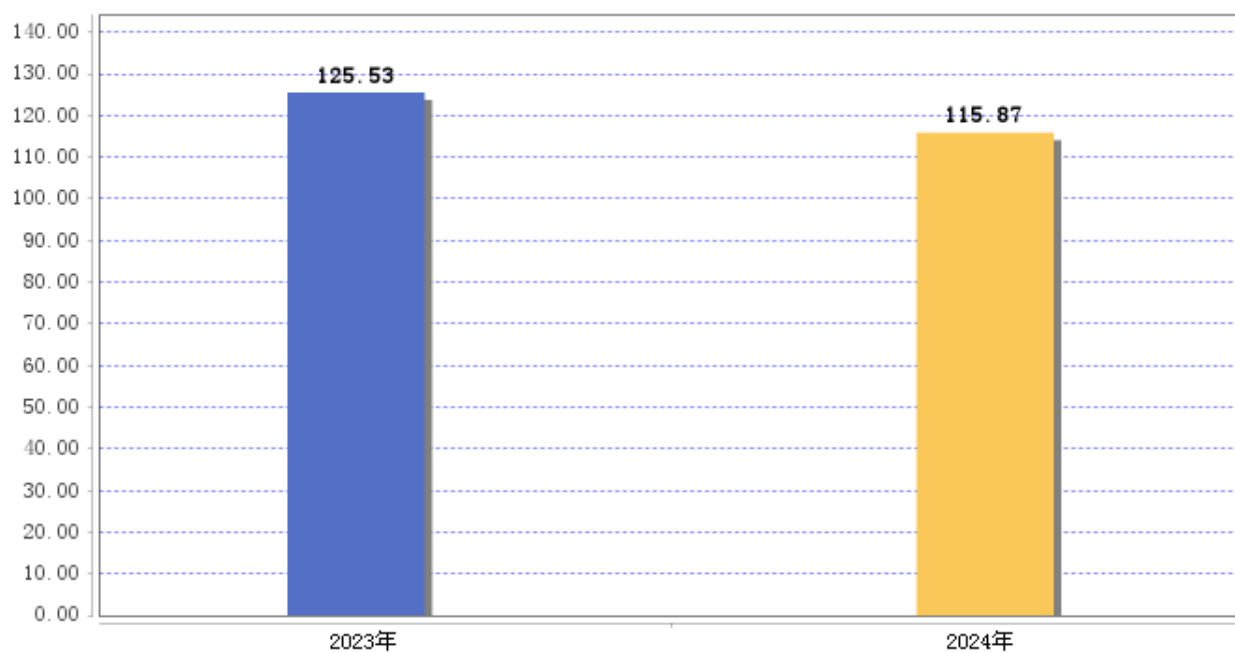
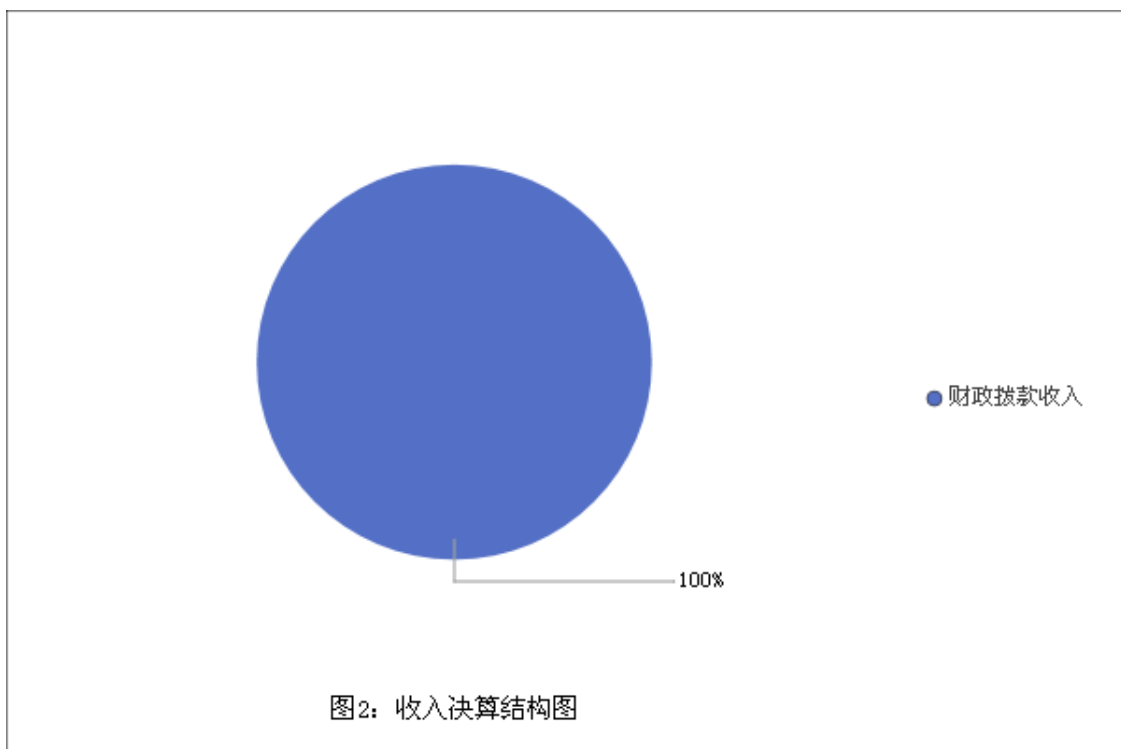


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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115.87万元，其中：财政拨款收入115.87万元，占100%。



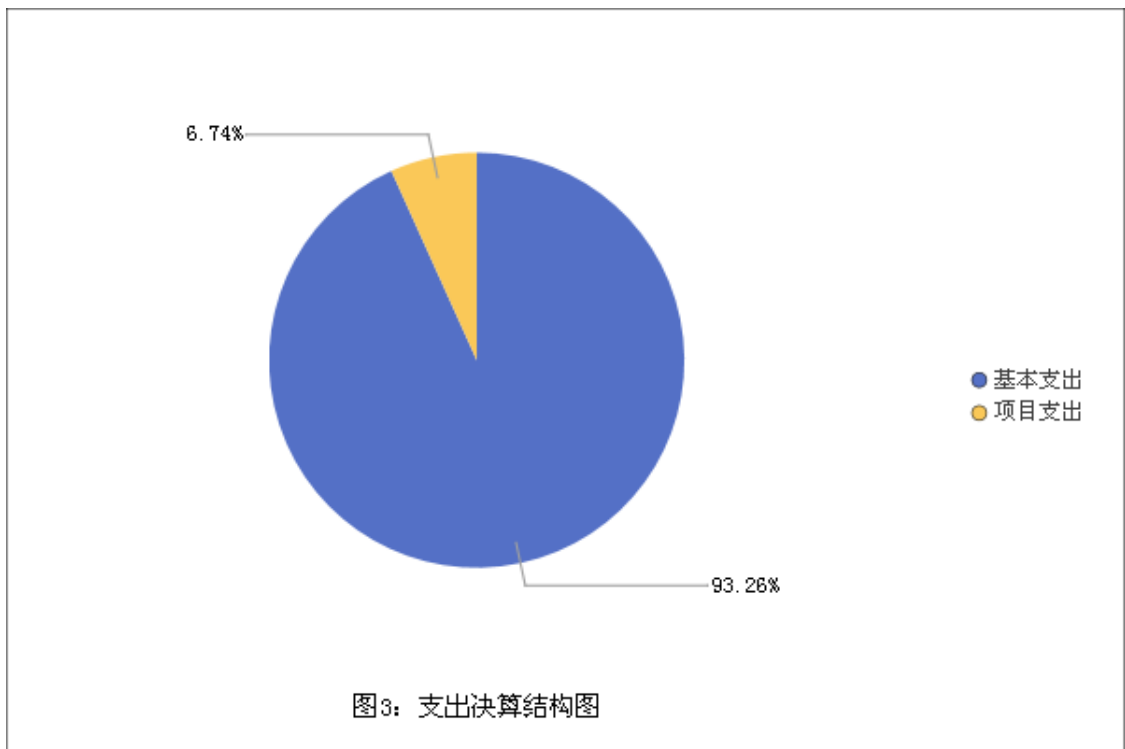
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入115.87万元。与2023年度相比，减少9.66万元，下降7.7%。主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。
- 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115.87万元，其中：基本支出108.06万元，占93.26%；项目支出7.81万元，占6.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出108.06万元。与2023年度相比，减少0.93万元，下降0.85%。主要是压减了一般性公用支出。

2、项目支出7.81万元。与2023年度相比，减少8.73万元，下降52.78%。主要是减少了运行类项目支出。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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115.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.66万元，下降7.7%。主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。

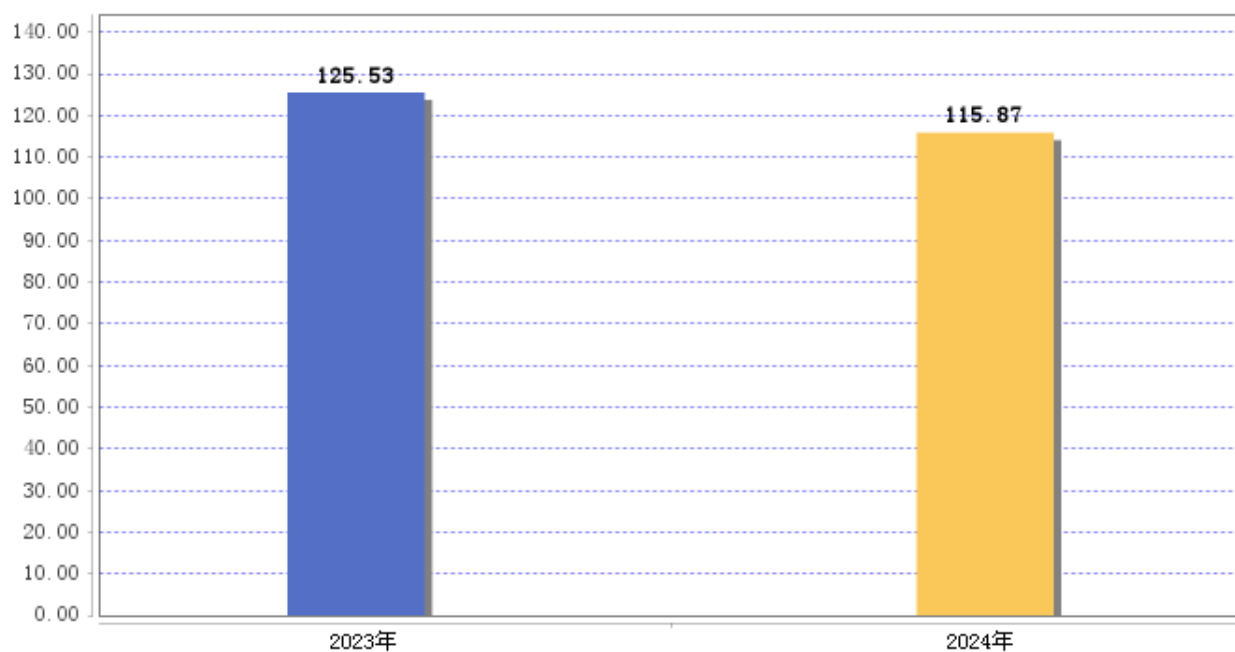


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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115.87万元，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9.66万元，下降7.7%。主要是落实过紧日子要求，减少了项目支出。

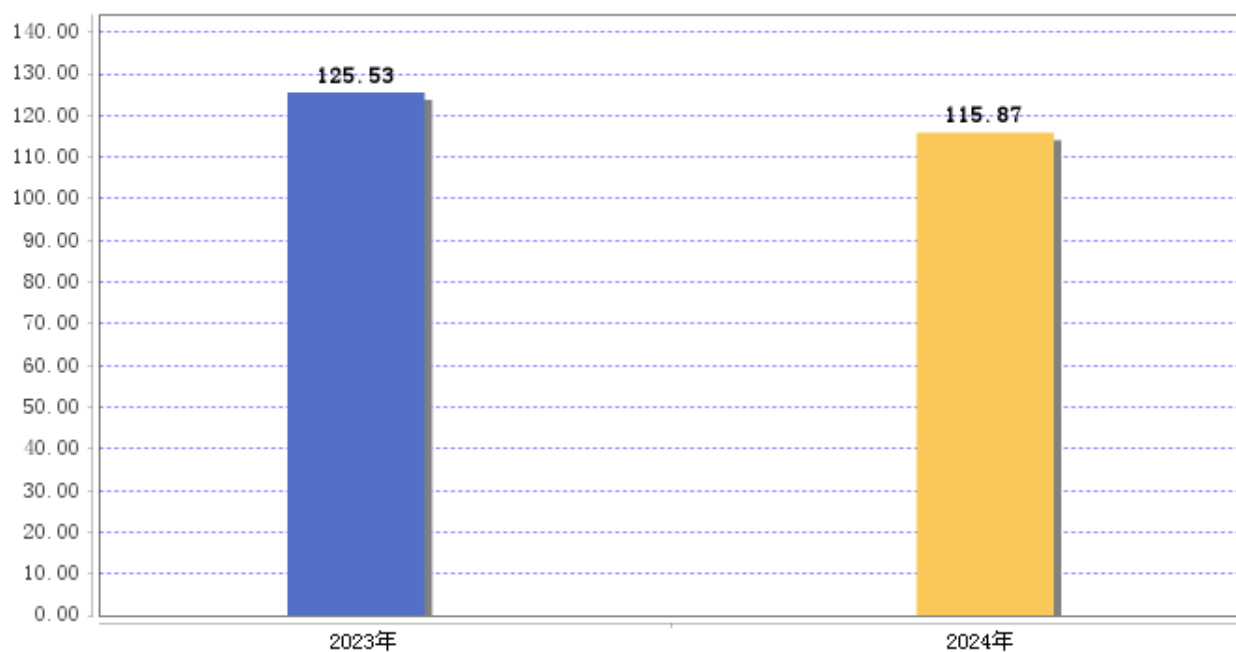
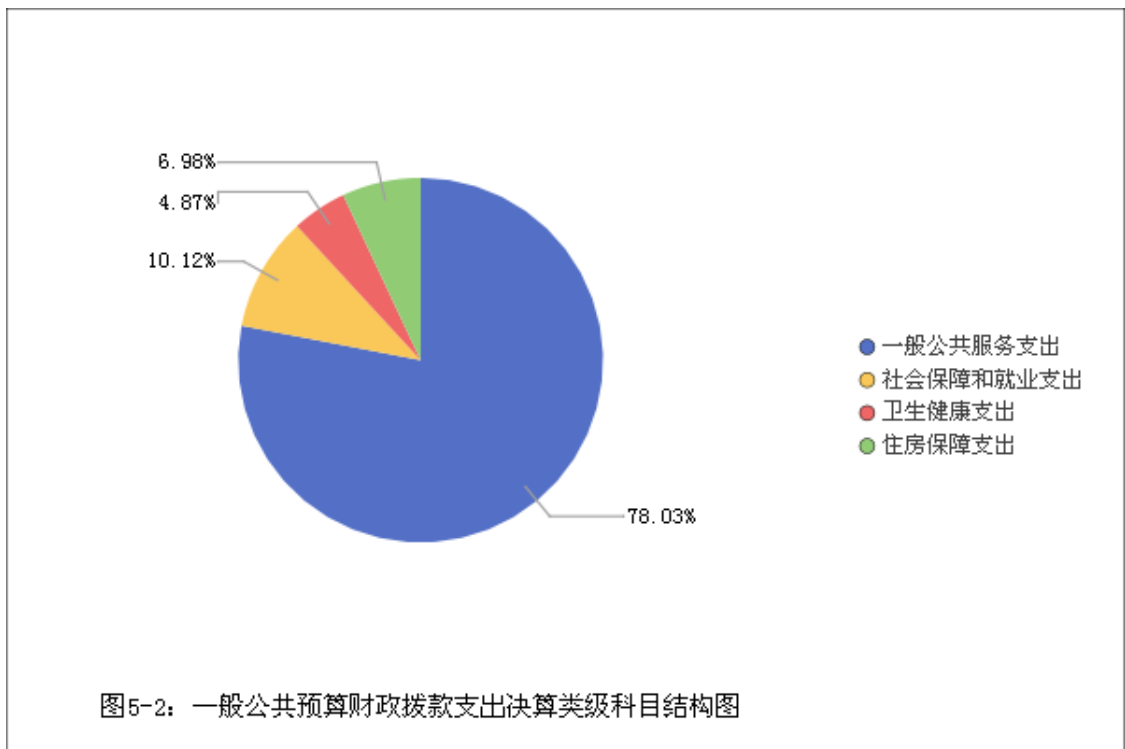


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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115.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出90.41万元，占78.03%；社会保障和就业支出（类）支出11.73万元，占10.12%；卫生健康支出（类）支出5.64万元，占4.87%；住房保障支出（类）支出8.09万元，占6.98%。



（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107.67万元，支出决算数为115.87万元，完成年初预算数的107.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员晋升级档产生的增资支出和年度考核绩效支出。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75.36万元，支出决算数为82.6万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员晋升级档产生的增资支出，发放了年度考核绩效奖金。

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8.85万元，支出决算数为7.67万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性开支。

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0.15万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是订阅民进中央《民主》杂志支出，调减了订阅数。

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1.64万元，支出决算数为2.96万元，完成年初预算的180.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中发放了1名退休人员的精神文明奖金。

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8.77万元，支出决算数为8.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5.65万元，支出决算数为5.64万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数因进位产生的误差。

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7.25万元，支出决算数为8.09万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳人员增资部分对应的住房公积金。

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108.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费96.16万元，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11.9万元，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0.3万元，支出决算数为0.3万元，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0.3万元，支出决算数为0.3万元，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0.30万元，主要用于接待民进山东省委会来淄开展课题调研、走访调研民进淄博市开明画院等2次活动，共计接待2批次、26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11.9万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是落实过紧日子要求，小幅减少一般公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.91万元，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1.81万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的55.5%。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3个，涉及预算资金7.82万元，占中国民主促进会淄博市委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。中国民主促进会淄博市委委员会

2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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“经常性业务费”“民主党派工商联工作经费”“民主党派工商联调研经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 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94.62分。全年预算数为9万元，执行数为6.23万元，完成预算的69.22%。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，全面完成年初预期目标全面完成，完成3个议政调研课题、1个民主监督课题；提交6件政协集体提案，报送230余件社情民意信息。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。

2. 民主党派工商联调研经费项目绩效自评综述：为年中追加延续上年实施项目，用于偿还上年度政府采购欠款，项目自评得分为100分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期偿还2023年度5笔政府采购欠款。

3. 民主党派工商联工作经费项目绩效自评综述：为年中追加延续上年实施项目，用于偿还上年度政府采购欠款，项目自评得分为100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期偿还2023年度10笔政府采购欠款。

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。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、议政调研工作的项目支出。

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），主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国民主促进会淄博市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经常性业务费	中国民主促进会淄博市委员会	94.62	优
2	民主党派工商联调研经费	中国民主促进会淄博市委员会	100	优
3	民主党派工商联工作经费	中国民主促进会淄博市委员会	100	优

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	中国民主促进会淄博市委员会		
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	6.23	10	69.22%	6.92	
	其中：当年财政拨款	9	9	6.23				
	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。			2024年，完成3个议政调研课题、1个民主监督课题；提交6件政协集体提案，报送230余件社情民意信息，完成了参政议政任务。			
	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	6.23万元	4	3	另有1.59万元调剂往年项目用于偿还欠款，下步将科学设置和预算年度支出项目。
			调研会议经费	≤6万元	3.78万元	2	1.5	另有1.59万元调剂往年项目用于偿还欠款，下步将科学设置和预算年度支出项目。
			工作会议经费	≤2.85万元	2.31万元	2	2	
			民进中央《民主》杂志订阅费用	≤0.15万元	0.14万元	2	2	
	产出指标	数量指标	调研座谈会议室租赁次数	≥5次	5次	2	2	
			公务用车租赁次数	≥20次	16次	2	1.6	因工作调整和经费情况减少租车次数，下步科学预算、合理制定绩效指标。
			议政调研人数	≥50人	62人	2	2	
			会议室租赁次数	≥5次	5次	2	2	
			会议材料印刷份数	≥50份	60份	2	2	
			参加会议人数	≥100人	116人	2	2	
			民进中央《民主》杂志订阅数量	≥15份	16份	2	2	
			调研座谈会议室租赁完成率	=100%	100%	2	2	
			车辆租赁完成率	=100%	80%	2	1.6	因工作调整和经费情况减少租车次数，下步科学预算、合理制定绩效指标。
			议政调研人员参加率	≥95%	100%	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%	100%	2	2	
			市委员会委员《民主》杂志订阅率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	调研计划按期完成率	≥80%	100%	2	2	
			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%	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	
			民进中央《民主》杂志订阅及时率	=100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	会员增长率	≥3%	4%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升骨干会员参政议政能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			94.62					
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		民主党派工商联调研经费						
主管部门		淄博市工商业联合会			实施单位	中国民主促进会淄博市委员会		
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	0	0.58	0.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.58	0.58			
		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			
		通过政府采购预算指标挂接，完成2023年度公务用车租赁采购欠款偿还工作。			如期完成了项目内5笔欠款的支付偿还工作。			
	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	偿还政府采购欠款总额	=0.58万元	0.58万元	4	4	
			商务车基准单价	=463元/日	463元/日	1	1	
			商务车超公里后单价标准	=1.69元/公里	1.69元/公里	1	1	
			轿车基准单价	=369元/日	369元/日	1	1	
			轿车超公里后单价标准	=1.19元/公里	1.19元/公里	1	1	
			45座以下客车基准单价	=776元/日	776元/日	1	1	
			45座以下客车超公里后单价	=3.31元/公里	3.31元/公里	1	1	
	产出指标	数量指标	偿还车辆租赁合同数	=5个	5个	5	5	
			车辆租赁合同涉及企业数	=1个	1个	5	5	
			本次偿还欠款次数	=5次	5次	5	5	
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个	1个	5	5	
		质量指标	偿还公务租车欠款完成率	=100%	100%	4	4	
			偿还公务租车欠款企业覆盖率	=100%	100%	4	4	
			本次偿还欠款完成率	=100%	100%	4	4	
			本次偿还欠款覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	偿还公务租车欠款及时率	≥95%	100%	2	2	
			本次偿还欠款及时率	≥95%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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		民主党派工商联工作经费						
主管部门		淄博市工商业联合会			实施单位	中国民主促进会淄博市委员会		
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	0	1.01	1.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.01	1.01			
		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			
		通过政府采购预算指标挂接，完成2023年度公务用车租赁政府采购欠款偿还工作。			如期完成了项目内10笔欠款支付偿还工作。			
	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	偿还政府采购欠款总额	=1.01万元	1.01万元	4	4	
			商务车基准单价	=463元/日	463元/日	1	1	
			商务车超公里后单价标准	=1.69元/公里	1.69元/公里	1	1	
			轿车基准单价	=369元/日	369元/日	1	1	
			轿车超公里后单价标准	=1.19元/公里	1.19元/公里	1	1	
			45座以下客车基准单价	=776元/日	776元/日	1	1	
			45座以下客车超公里后单价	=3.31元/公里	3.31元/公里	1	1	
	产出指标	数量指标	偿还车辆租赁合同数	=10个	10个	5	5	
			车辆租赁合同涉及企业数	=2个	2个	5	5	
			本次偿还欠款次数	=10次	10次	5	5	
			本次偿还欠款涉及企业数	=2个	2个	5	5	
		质量指标	偿还公务用车欠款完成率	=100%	100%	4	4	
			偿还公务用车欠款企业覆盖率	=100%	100%	4	4	
			本次偿还欠款完成率	=100%	100%	4	4	
			本次偿还欠款覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	偿还公务用车欠款及时率	≥95%	100%	2	2	
			本次偿还欠款及时率	≥95%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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:								