

2025年度
中国民主同盟淄博市委员会
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 2025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 2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.38	一、一般公共服务支出	32	132.15
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	30.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	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	10.83
	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	
本年收入合计	27	180.38	本年支出合计	58	180.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.38	总计	62	180.38

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

单位：中国民主同盟淄博市委员会

公开02表
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	180.38	180.38					
201	一般公共服务支出	132.15	132.15					
20128	民主党派及工商联事务	132.15	132.15					
2012801	行政运行	116.76	116.76					
2012802	一般行政管理事务	14.62	14.62					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.77	0.77					
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02					
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02					
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
221	住房保障支出	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积金	10.83	10.83					

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：万元

单位：中国民主同盟淄博市委员会

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	180.38	164.99	15.39			
201	一般公共服务支出	132.15	116.76	15.39			
20128	民主党派及工商联事务	132.15	116.76	15.39			
2012801	行政运行	116.76	116.76				
2012802	一般行政管理事务	14.62		14.62			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.77		0.77			
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02				
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02				
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

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：万元

单位：中国民主同盟淄博市委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.38	一、一般公共服务支出	33	132.15	132.15		
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	30.02	30.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	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	10.83	10.83		
	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	180.38	本年支出合计	59	180.38	180.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	180.38	总计	64	180.38	180.38		

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：万元

单位：中国民主同盟淄博市委员会

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	180.38	164.99	15.39
201	一般公共服务支出	132.15	116.76	15.39
20128	民主党派及工商联事务	132.15	116.76	15.39
2012801	行政运行	116.76	116.76	
2012802	一般行政管理事务	14.62		14.62
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

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：万元

单位：中国民主同盟淄博市委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.36	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.91	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.04	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	17.01	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.81	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		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	18.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.26	30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		147.65	公用经费合计					17.34

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：中国民主同盟淄博市委员会

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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

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
1.77		1.51		1.51	0.26	1.77		1.51		1.51	0.26

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为180.38万元。与2024年相比，收、支总计各增加27.63万元，增长18.09%。主要是2024年底新调入人员一名，2025年工资福利等预算增加。

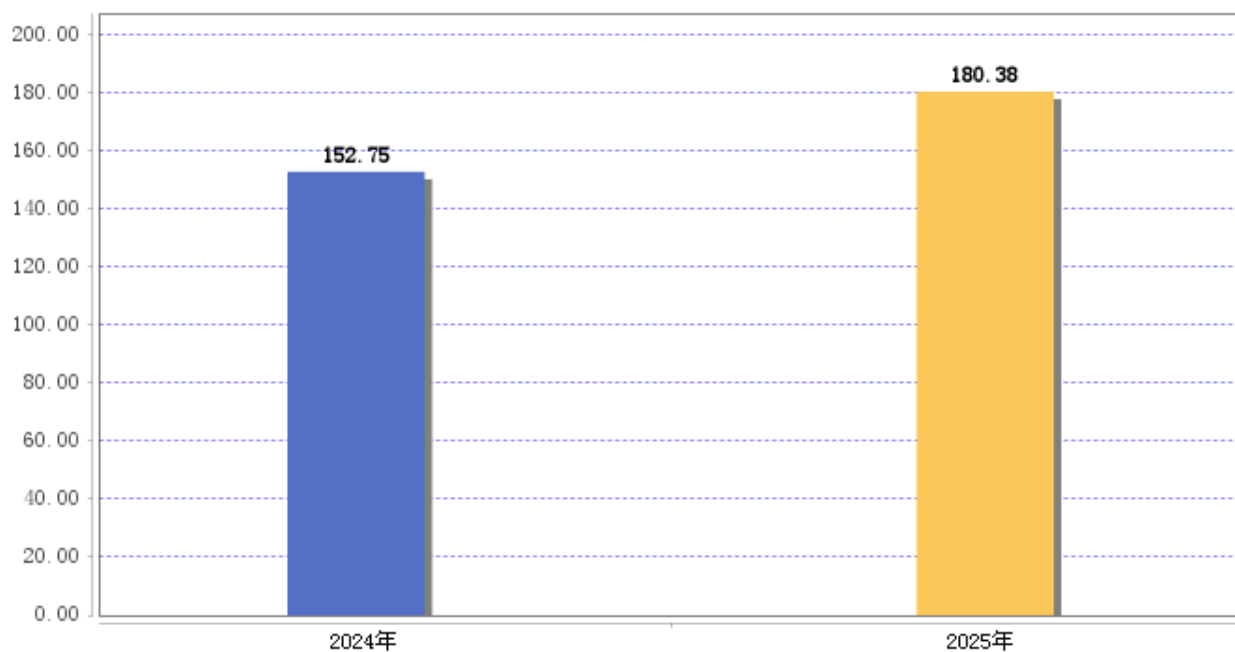
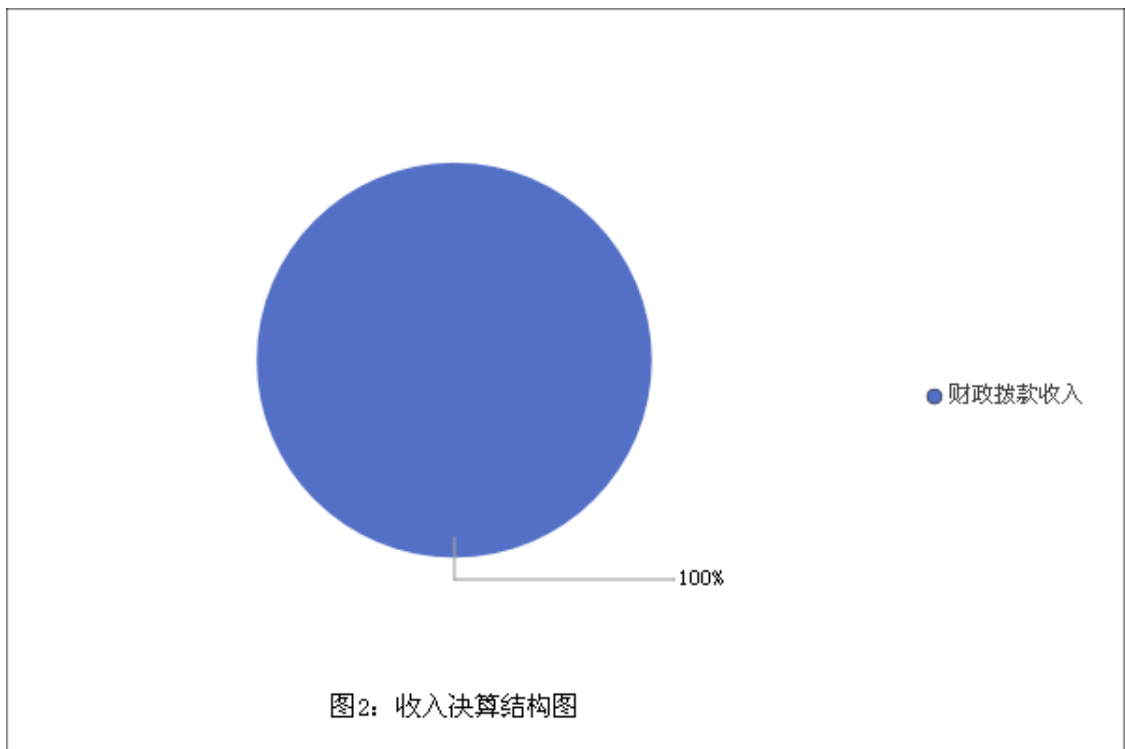


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计180.38万元，其中：财政拨款收入180.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入180.38万元。与2024年度相比，增加27.63万元，增长18.09%。主要是2024年底新调入人员一名，2025年工资福利等预算增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有经营收入。

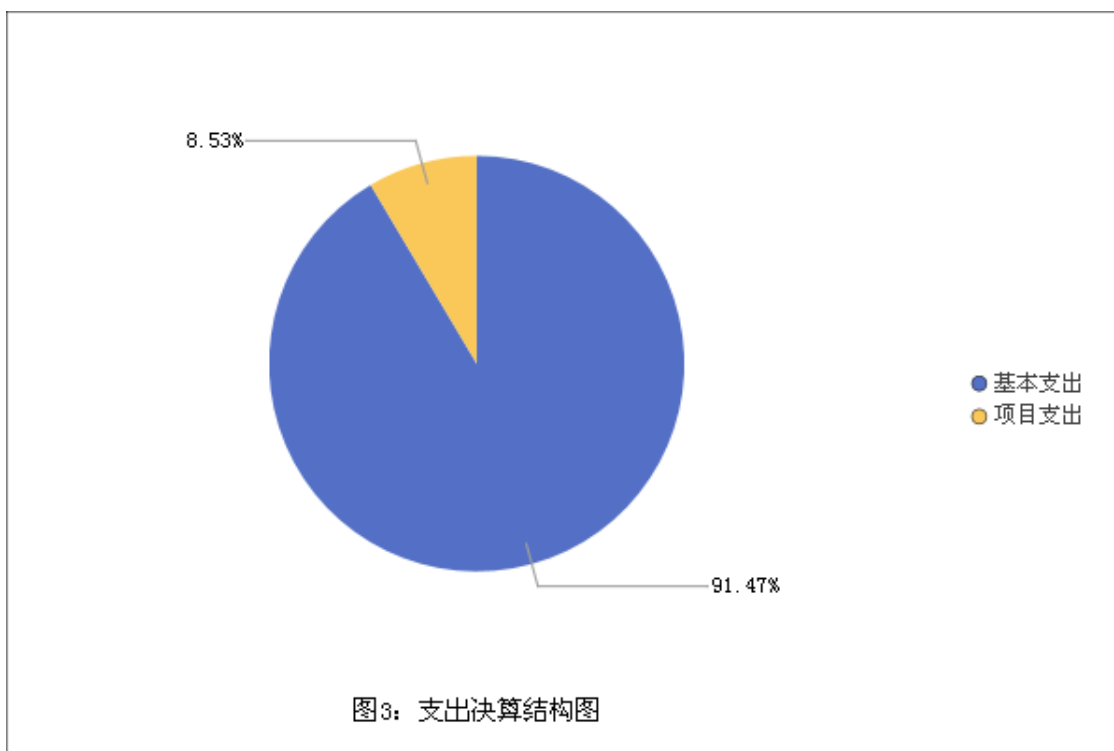
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计180.38万元，其中：基本支出164.99万元，占91.47%；项目支出15.39万元，占8.53%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出164.99万元。与2024年度相比，增加26.65万元，增长19.26%。主要是2024年底新调入人员一名，2025年工资福利等预算增加。

2. 项目支出15.39万元。与2024年度相比，增加0.98万元，增长6.8%。主要是按照2025年工作安排，会议次数增加，会议支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为180.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加27.63万元，增长18.09%。主要是2024年底新调入人员一名，2025年工资福利等预算增加。

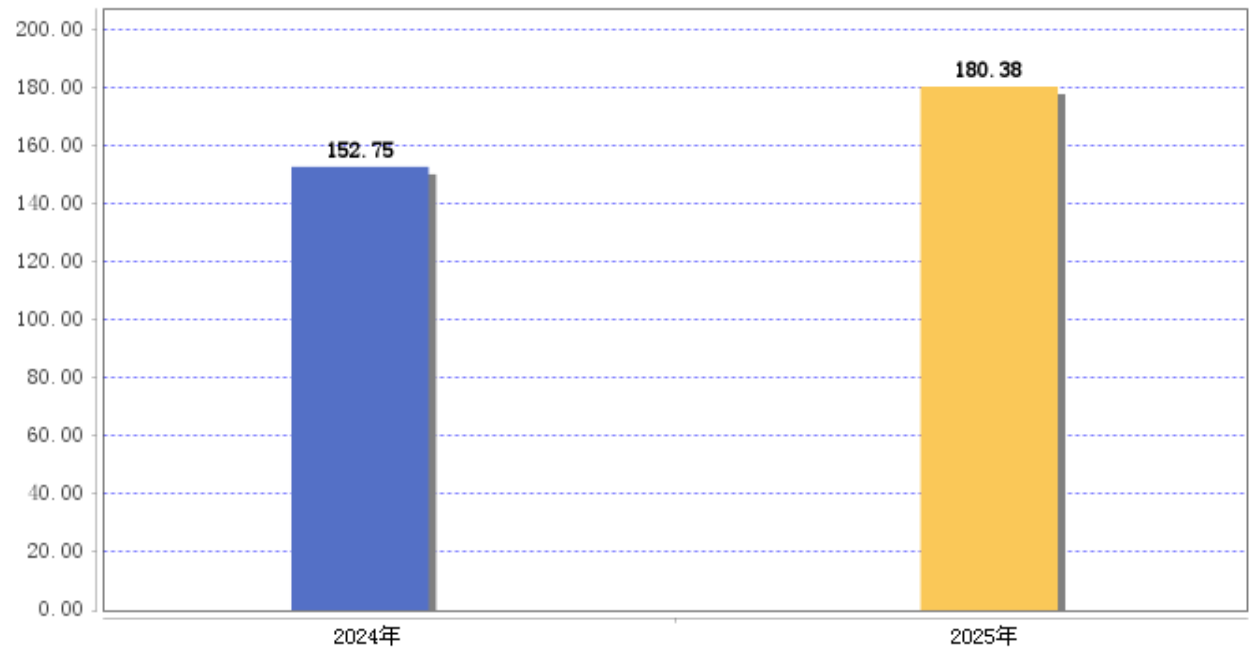


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出180.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.63万元，增长18.09%。主要是工资标准调整，补发24年增资，人员级别晋升工资支出增

加。

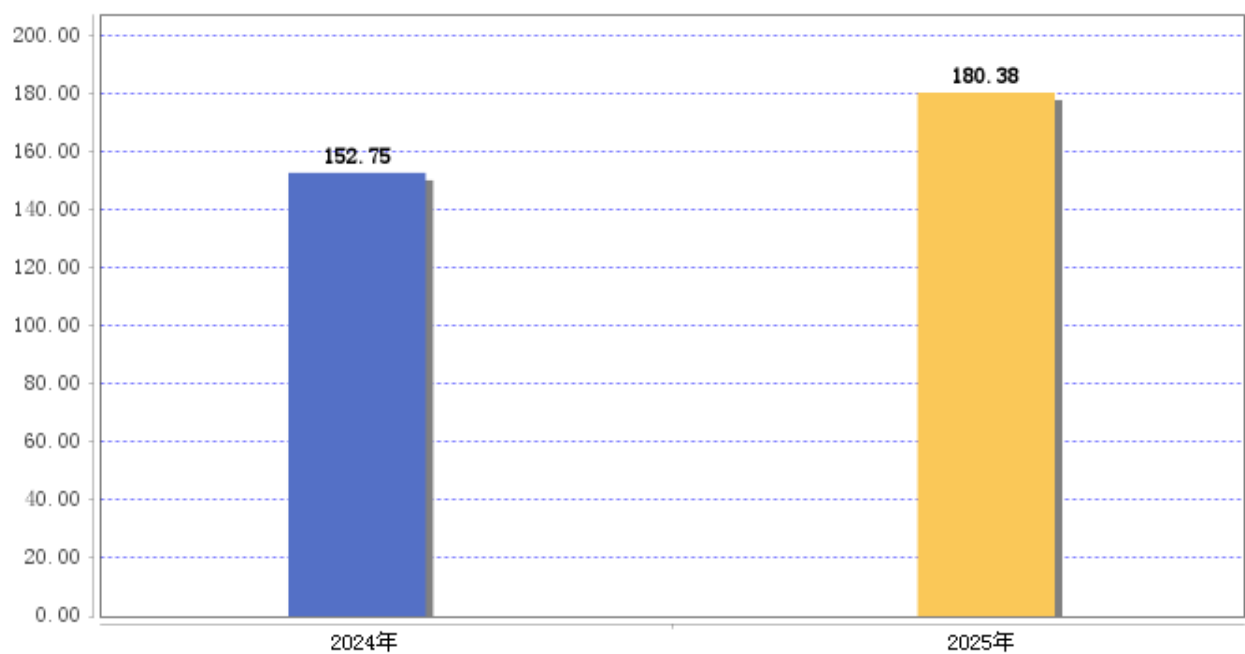
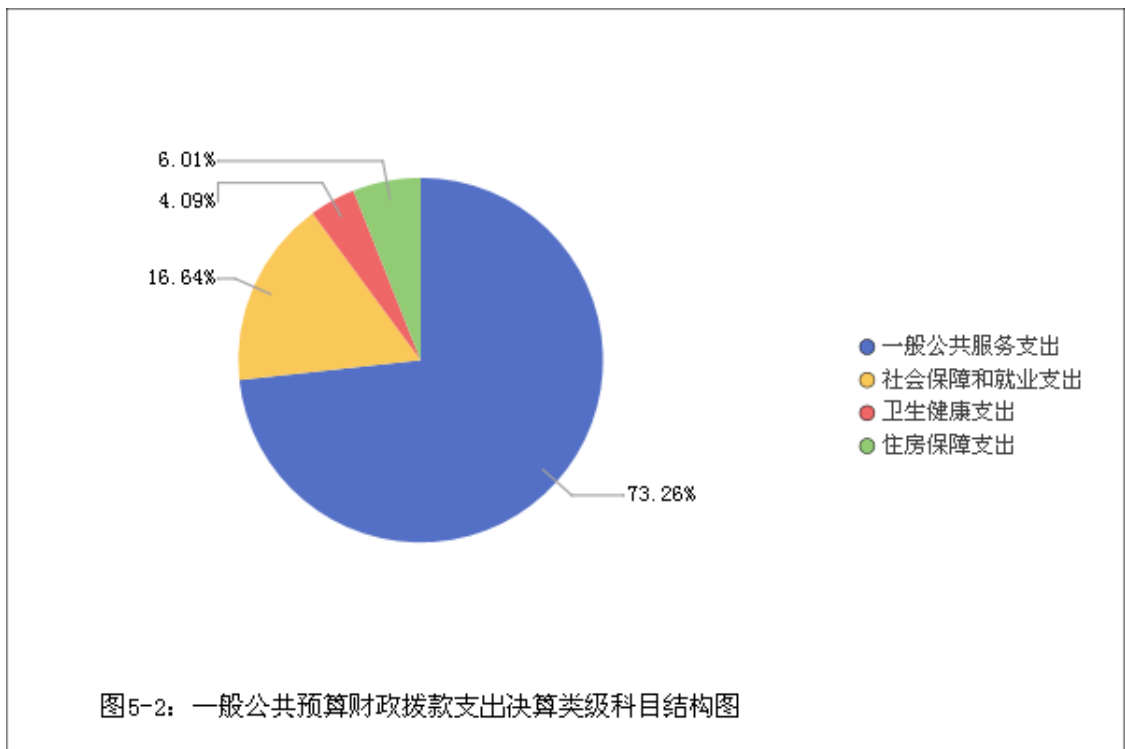


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出180.38万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出132.15万元，占73.26%；社会保障和就业支出（类）支出30.02万元，占16.64%；卫生健康支出（类）支出7.38万元，占4.09%；住房保障支出（类）支出10.83万元，占6.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.94万元，支出决算为180.38万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资标准调整，补发24年增资，人员级别晋升工资支出增加等。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.47万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资标准调整，补发24年增资，人员级别晋升工资支出增加等。

2. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的63.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

3. 一般公共预算服务支出（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）。年初预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成年

初预算的77%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

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）。年初预算为10.78万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的170.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老金水平上调，养老支出增加。

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）。年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的98.66%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资标准上调，住房改革支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算164.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.65万元，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17.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算数的100%。

（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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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1.51万元，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2025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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.26万元，主要用于接待民盟中央、省委来淄调研，共计接待2批次、17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

2025年度机关运行经费支出17.34万元，比年初预算数减少1.71万元，下

降8.98%，主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.84万元，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2.74万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的82.39%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的47.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金24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2025年度市级预算项目绩效自评的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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“编外聘用人员工资”“经常性业务费”等2个项目的绩效自评表。

1. 编外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99.5分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.27万元，完成预算的100%。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，保障台联工作正常推进。

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90.38分。全年预算数为16.8万元，执行数为8.19万元，完成预算的48.75%。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。

2025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”。

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	编外聘用人员支出	100.00%	99.50
2	中国民主同盟淄博市委员会	经常性业务费	48.75%	90.38

单位：万元

项目名称		编外聘用人员支出						
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	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2			
		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，保障台联工作正常推进。			聘用驾驶员一人，提升公车工作专业化能力和服务水平，保障台联工作正常推进。			
	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	≤7.2万元	7.2万元	5	5	
			台联驾驶员工资支出标准	≤6000元/月/人	5771.61元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	驾驶员工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
			驾驶员工资发放合规率	=100%	100%	5	5	
			驾驶员工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	驾驶员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	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	
			保障台联工作正常推进	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	全面落实驾驶员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	=100%	95%	10	9.5	因经费有限，近几年工资没变，驾驶员略有意见；下一步尽量
总分			99.50					
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
(2025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		
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	16.8	16.8	8.19	10	48.75%	4.88	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	8.19				
	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。			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。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤16.8万元	8.19万元	2	1	按照市政府厉行节约的精神，减少会议次数及租车次数；改进措施：下一步和全
			台联业务经费	≤4.8万元	1.18万元	2	0.5	受两岸形势影响，台湾交流团次较少；改进措施：下一步和全
			调研活动费用	≤7万元	4.12	2	1	按照市政府厉行节约的精神，减少调研次数及租车次数；改进措施：下一步和全
			工作会议费	≤4万元	2.89万元	1	1	
			订阅民盟中央《群言》杂志费用	≤1万元	0.77万元	1	1	
			差旅费支出标准	≤500元/人/天	480元/人/天	1	1	
			《群言》杂志单价	78元/年	78元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	调研座谈会室租赁次数	≥10次	10次	4	4	
			车辆租赁次数	≥20次	15次	3	2	按照市政府厉行节约的精神，减少租车次数；改进措施：下一
			议政调研人数	≥50人	60人	3	3	
			会议室租赁次数	≥10次	10次	3	3	
			会议材料印刷份数	≥200份	300份	3	3	
			参加会议人数	≥200人	300人	3	3	
			订阅民盟中央《群言》杂志份数	≥120份	125份	3	3	
			台联接待团次	≥2次	2次	3	3	
		质量指标	调研活动参加率	≥90%	90%	5	5	
			会议出勤率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	调研按期完成率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政协提案提交数量	≥4件	6件	15	15	
			社情民意信息提交数量	≥50条	150条	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.38					
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：								