

2025年度中国民主建国会淄博市 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)参与全市大政方针和人选的协商,对全市政策、法律、法规的制定和执行提出有关意见和建议。

(二)积极参加全市社会主义现代化建设的实践活动,对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。

(三)自觉接受党委领导,密切联系群众,维护会员合法权益,充分调动各级会组织和会员的积极性和创造性,为经济社会发展献计出力,服务社会,发挥作用。

二、机构设置

本单位内设两个科室,分别是:办公室、组宣联络科。

第二部分

2025年度单位决算表

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

2025年度收、支总计均为300.42万元。与2024年相比，收、支总计各减少8.78万元，下降2.84%。主要是退休减员2人，各项收支减少。

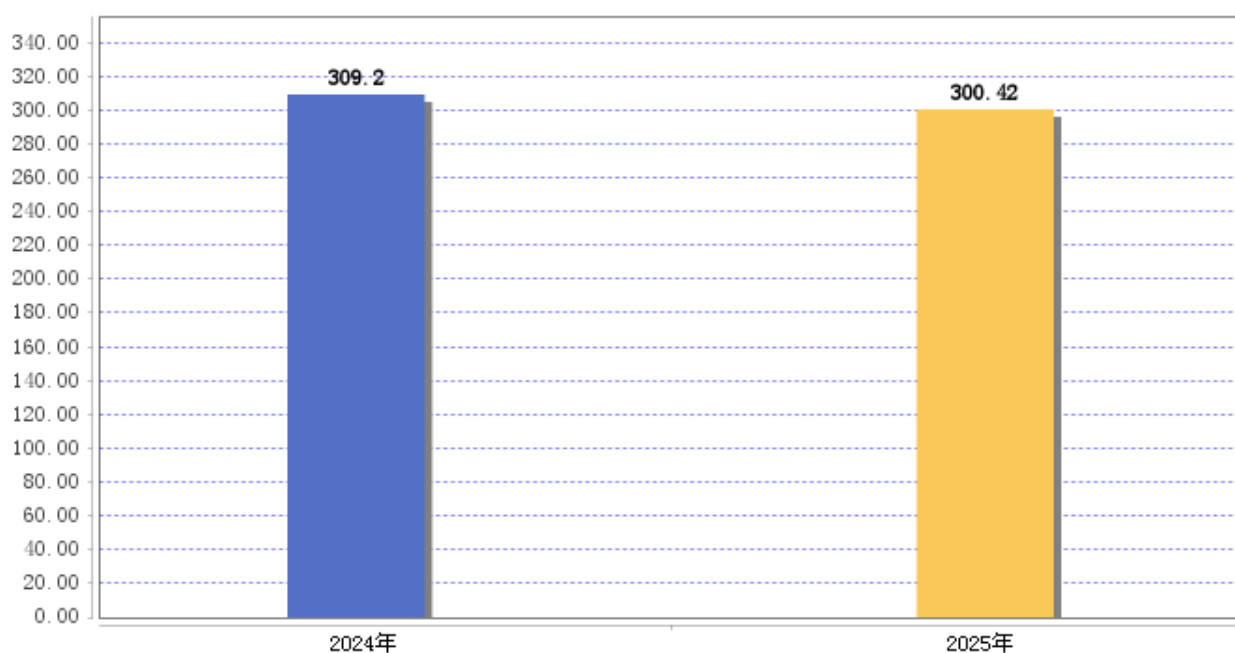
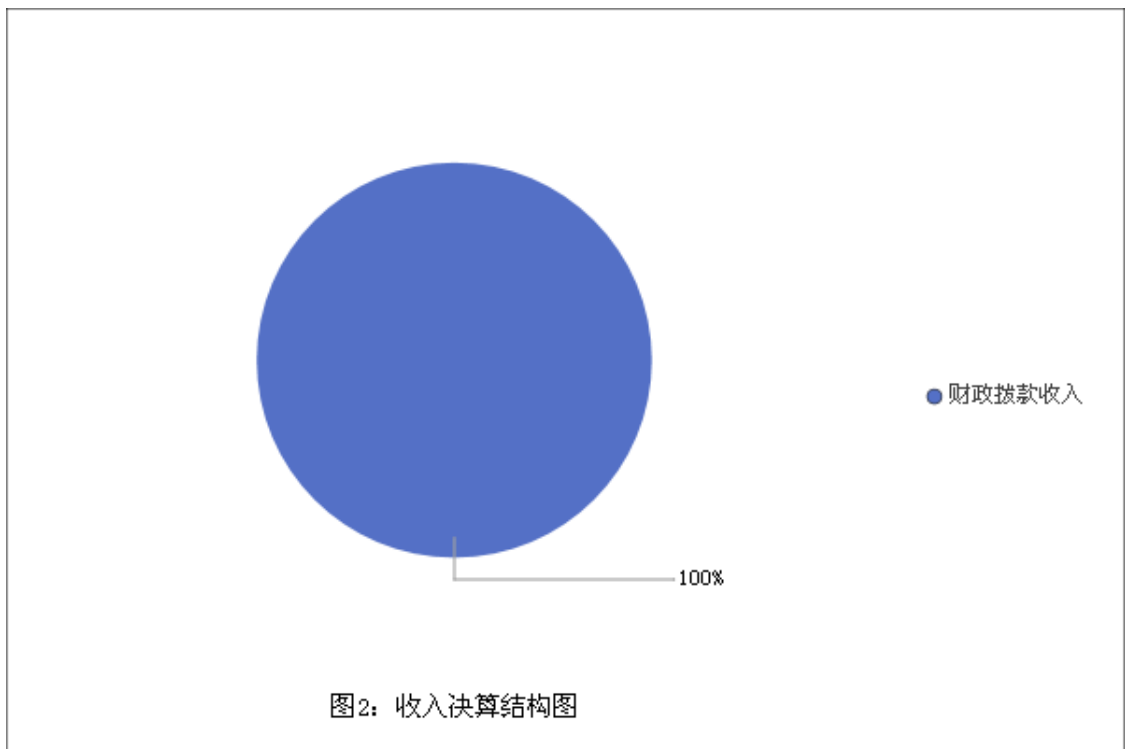


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计300.42万元，其中：财政拨款收入300.42万元，占100%。



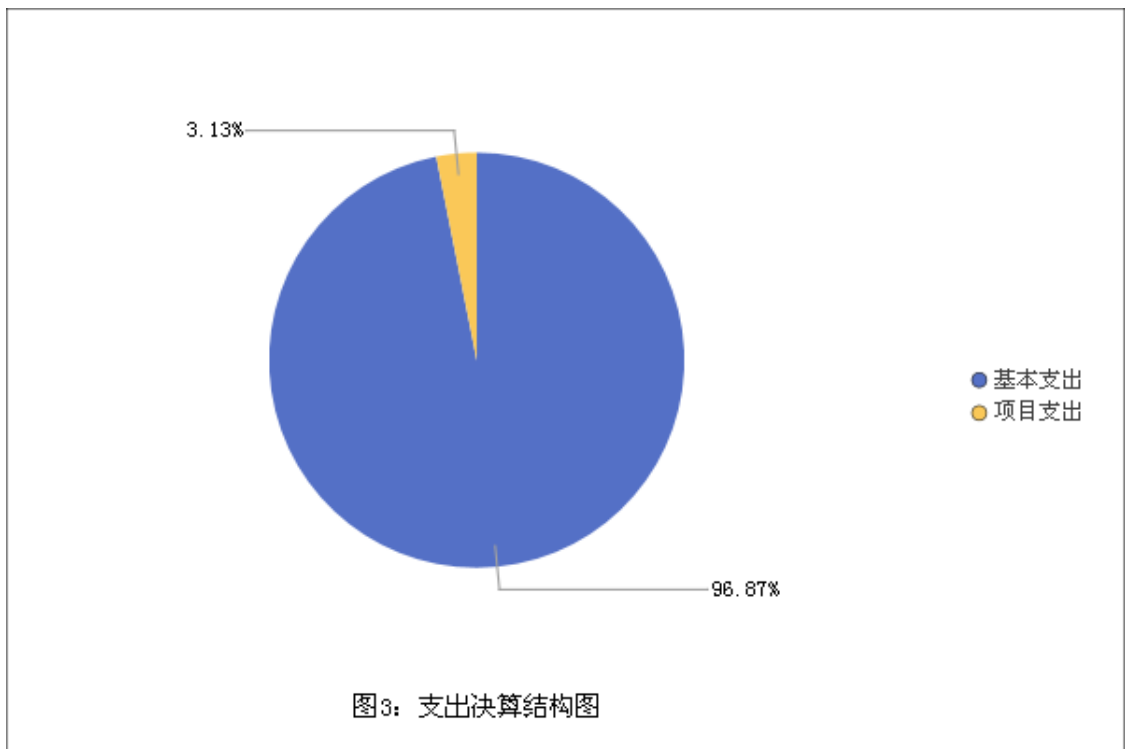
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入300.42万元。与2024年度相比，减少8.78万元，下降2.84%。主要是退休减员2人，相关收入减少。
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%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计300.42万元，其中：基本支出291.01万元，占96.87%；项目支出9.41万元，占3.13%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出291.01万元。与2024年度相比，减少9.4万元，下降3.13%。主要是退休减员，基本支出减少。

2. 项目支出9.41万元。与2024年度相比，增加0.63万元，增长7.18%。主要是会务相关保障支出增加。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为300.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少8.78万元，下降2.84%。主要是退休减员2人，相关收支减少。

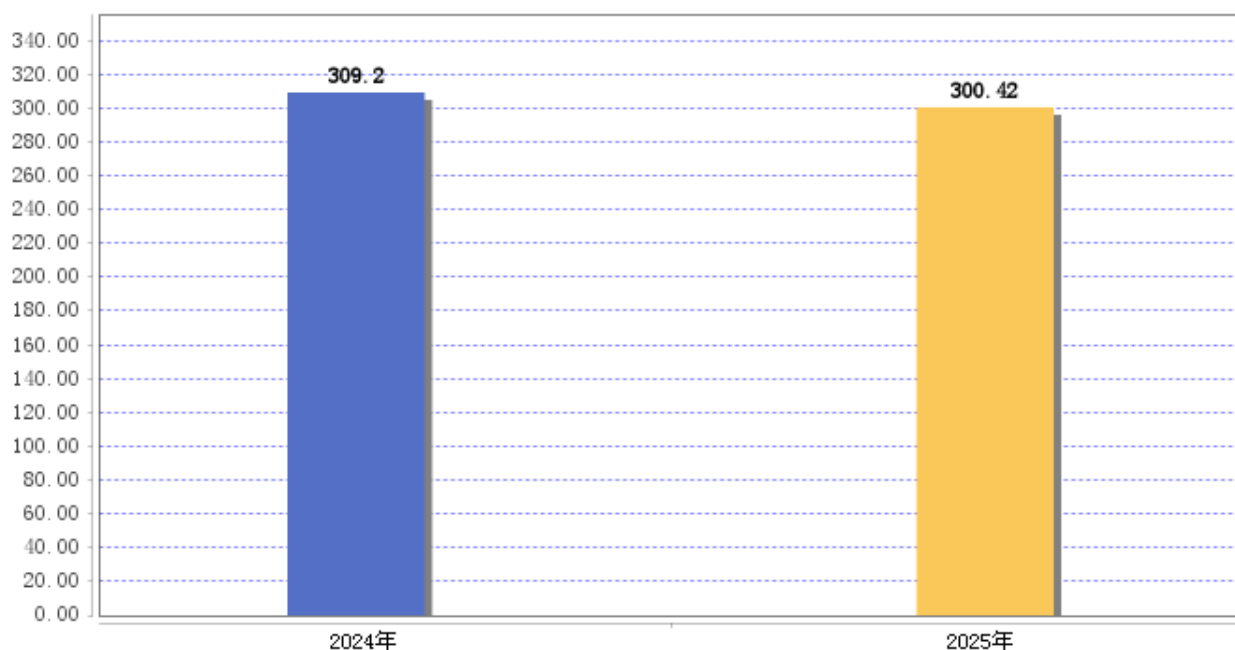


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出。

(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300.42万元，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减少8.78万元，下降2.84%。主要是退休减员2人，相关支出减少。

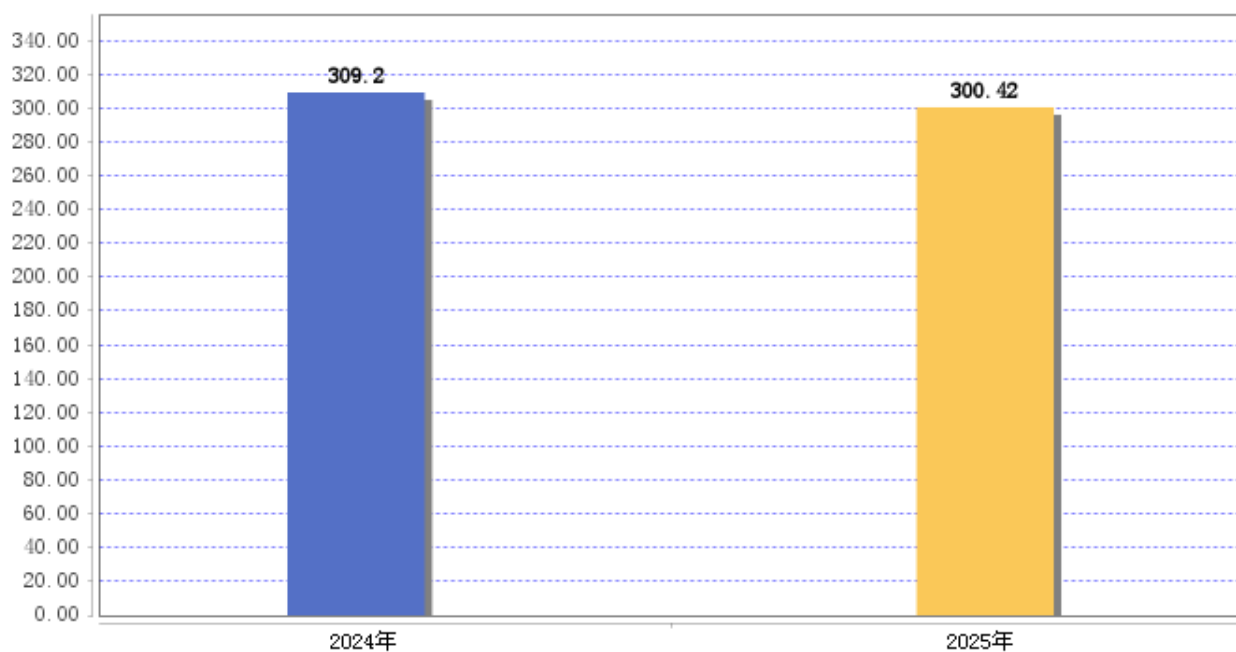
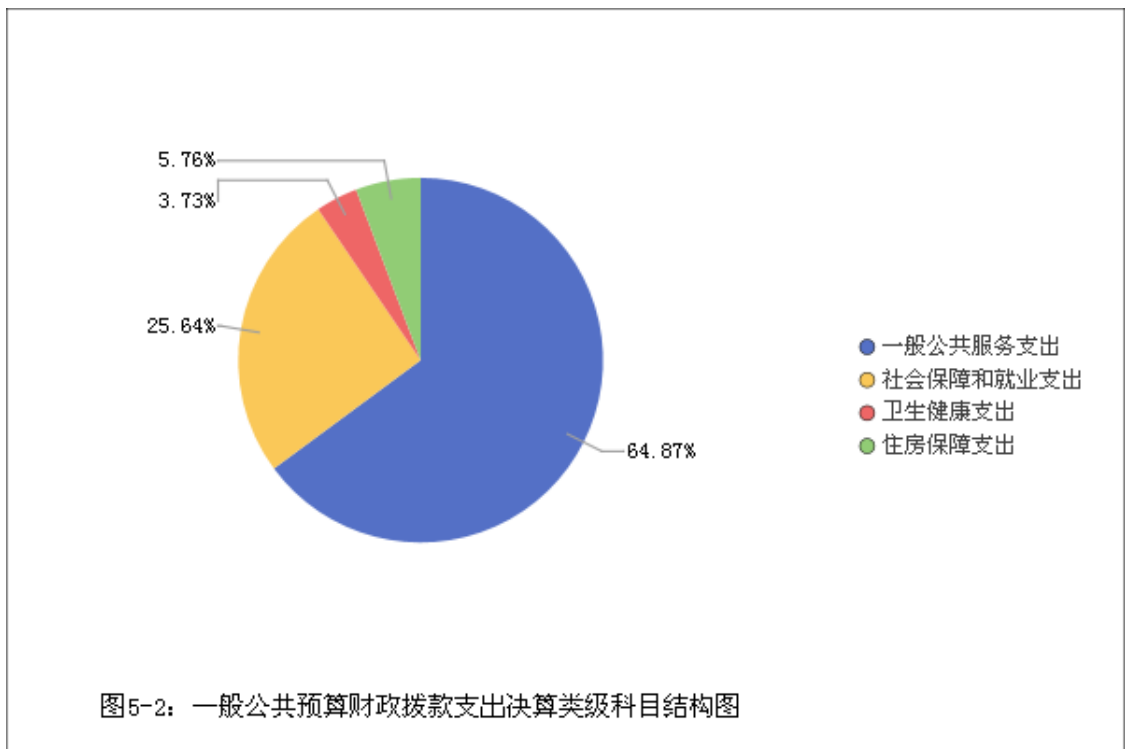


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出300.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出194.87万元，占64.87%；社会保障和就业支出（类）支出77.03万元，占25.64%；卫生健康支出（类）支出11.22万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出17.31万元，占5.76%。



（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306.72万元，支出决算为300.42万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2人退休，相关支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的32.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2人退休，相关支出减少。

2. 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）。年初预算为199.6万元，支出决算为185.17万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是2人退休，相关支出减少。

3. 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）。年初预算为12万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，相关支出减少。

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21.21万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是1名退休人员去世，相关支出减少。

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23.2万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是1名退休人员去世，相关支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一名退休人员去世，相关支出增加。

7. 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14.94万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的75.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是两人退休，相关支出减少。

8. 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19.27万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是两人退休，相关支出减少。

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291万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.17万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费24.83万元，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、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0.29万元，支出决算为0.29万元，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决算数为0万元，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0万元，2025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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.29万元，主要用于民建中央和民建省委来淄调研，共计接待2批次、23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24.83万元，比年初预算数减少5.35万元，下

降17.73%，主要原因是两人退休，相关支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.35万元，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2.25万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的95.74%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025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、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1个，涉及预算资金12万元，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。中国民主建国会淄博市委员会2025年度市级预算绩效自评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，但也存在部分项目进展慢等问题。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结果，以及“经常性业务费”项目的绩效自评表。

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97.84分。全年预算数为12万元，执行数为9.41万元，完成预算的78.42%。项目绩效目标完成情况：全年深入开展主题教育，认真筹办庆祝民建成立80周年活动，提交3篇调研报告，4篇集体提案，442篇社情民意，各项工作高质量开展，获评民建中央、民建省委会多项表彰。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”。

（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）政协事务（款）行政运行（项），主要用于政协相关工作费用的支出。

十七、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。

十八、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于向机关离世人员遗属发放的一次性抚恤补助支出。

二十二、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。

二十三、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国民主建国会淄博市委员会

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	中国民主建国会淄博市委员会	97.84	优
2				
3				
4				
5				
...				

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	中国民主建国会淄博市委员会		
项目预算执行情况 (10分)			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	12	12	9.41	10	78.42%	7.84
		其中：当年财政拨款	12	12	9.41			
		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			
		进行调研考察、召开会议、组织培训等工作，保障业务工作正常开展。			全年深入开展主题教育，认真筹办庆祝民建成立80周年活动，提交3篇调研报告，4篇集体提案，442篇社情民意，各项工作高质量开展，获评民建中央、民建省委会多项表彰。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元	9.41万元	2	2	
			调研工作费用	≤5万元	3.3万元	2	2	
			会议培训费	≤4万元	3.86万元	2	2	
			公务租车费用	≤3万元	2.25万元	2	2	
			差旅费支出标准	≤500元/人/天	500元/人/天	2	2	
		数量指标	出差调研人次	≥20人次	35人次	5	5	
			公务租车数量	≥20辆次	20辆次	5	5	
			会议培训租赁会议室数量	≥6个	8个	5	5	

效 指 标	产出指标		会议培训印刷材料份数	≥100份	125份	5	5	
			会议培训参加人数	≥150人次	168人次	5	5	
		质量指标	调研考察参与率	≥90%	98%	5	5	
			会议培训出勤率	≥90%	97%	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	调研报告提交数量	≥3件	3件	10	10	
			政协集体提案提报数量	≥4件	4件	10	10	
			社情民意信息提交数量	≥50件	110件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分		97.84					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。