

2025年度  
中国农工民主党淄博市委员会  
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 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）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，发挥本党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：（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：中国农工民主党淄博市委员会

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  | 147.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 105.35 |
| 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 | 27.55  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.00   |
|                  | 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 | 8.72   |
|                  | 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 | 147.62 | 本年支出合计          | 58 | 147.62 |
| 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 | 147.62 | 总计              | 62 | 147.62 |

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：中国农工民主党淄博市委员会

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               | 147.62 | 147.62 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 105.35 | 105.35 |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 105.35 | 105.35 |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 93.43  | 93.43  |        |      |      |          |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 11.32  | 11.32  |        |      |      |          |      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.55  | 27.55  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.55  | 27.55  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.24  | 18.24  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.72   | 8.72   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.72   | 8.72   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.72   | 8.72   |        |      |      |          |      |

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：中国农工民主党淄博市委员会

| 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               | 147.62 | 135.70 | 11.92 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 105.35 | 93.43  | 11.92 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 105.35 | 93.43  | 11.92 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 93.43  | 93.43  |       |        |      |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 11.32  |        | 11.32 |        |      |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 0.60   |        | 0.60  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.55  | 27.55  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.55  | 27.55  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.24  | 18.24  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.00   | 6.00   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.72   | 8.72   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.72   | 8.72   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.72   | 8.72   |       |        |      |           |

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：中国农工民主党淄博市委员会

| 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  | 147.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 105.35 | 105.35     |             |              |
| 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 | 27.55  | 27.55      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.00   | 6.00       |             |              |
|                | 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 | 8.72   | 8.72       |             |              |
|                | 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 | 147.62 | 本年支出合计          | 59 | 147.62 | 147.62     |             |              |
| 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 | 147.62 | 总计              | 64 | 147.62 | 147.62     |             |              |

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：中国农工民主党淄博市委员会

| 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               | 147.62 | 135.70 | 11.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 105.35 | 93.43  | 11.92 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 105.35 | 93.43  | 11.92 |
| 2012801 | 行政运行             | 93.43  | 93.43  |       |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 11.32  |        | 11.32 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 0.60   |        | 0.60  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.55  | 27.55  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.55  | 27.55  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.24  | 18.24  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.00   | 6.00   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 8.72   | 8.72   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.72   | 8.72   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.72   | 8.72   |       |

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：中国农工民主党淄博市委员会

单位：万元

| 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         | 104.29 | 302    | 商品和服务支出   | 13.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 22.43  | 30201  | 办公费       | 4.98  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.47  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 24.25  | 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 | 13.69  | 30207  | 邮电费       | 0.31  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.20   | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.34   | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.75   | 30211  | 差旅费       | 0.36  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 15.96  | 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      | 18.24  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.29  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 13.59  | 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       | 0.45  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 0.25  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.15   | 30228  | 工会经费      | 0.80  | 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            | 3.50   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.35  | 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 | 1.38  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 122.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.17 |

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：中国农工民主党淄博市委员会

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：中国农工民主党淄博市委员会

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：中国农工民主党淄博市委员会

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    |
| 0.29 |          |              |         |           | 0.29  | 0.29 |          |              |         |           | 0.29  |

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147.62万元。与2024年相比，收、支总计各增加12.53万元，增长9.28%。主要是其他运转类项目支出增加和人员工资福利支出增加。

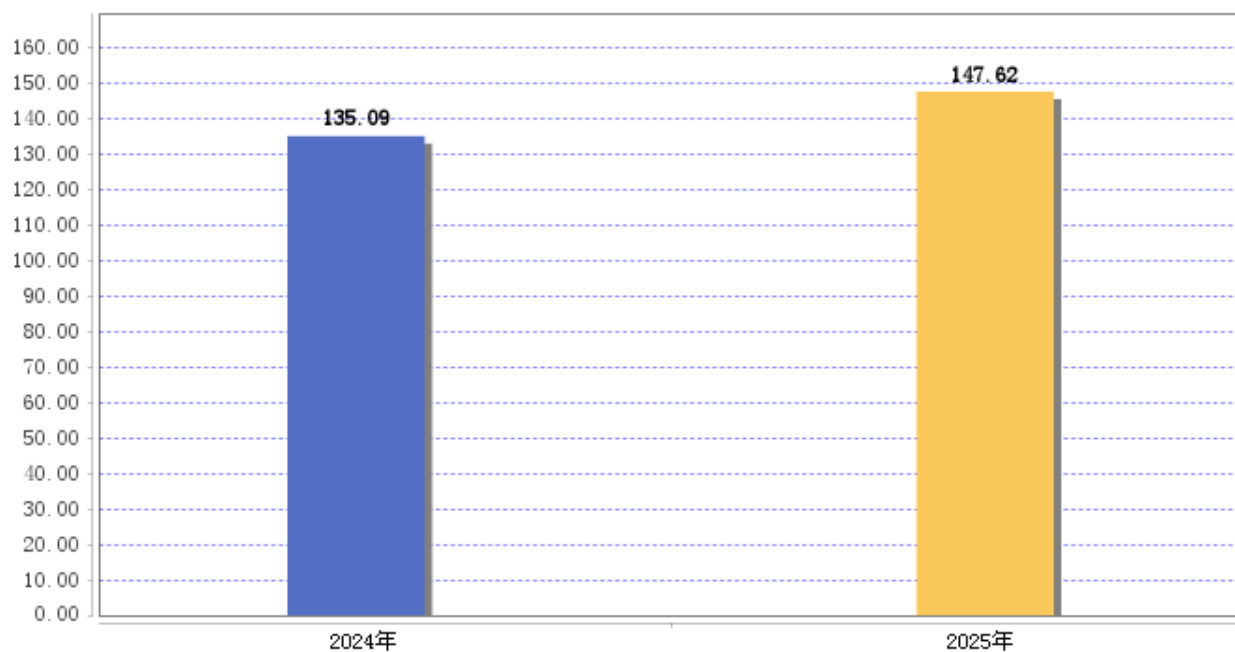


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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147.62万元，其中：财政拨款收入147.62万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入147.62万元。与2024年度相比，增加12.53万元，增长9.28%。主要是其他运转类项目支出增加和人员工资福利支出增加。

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%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

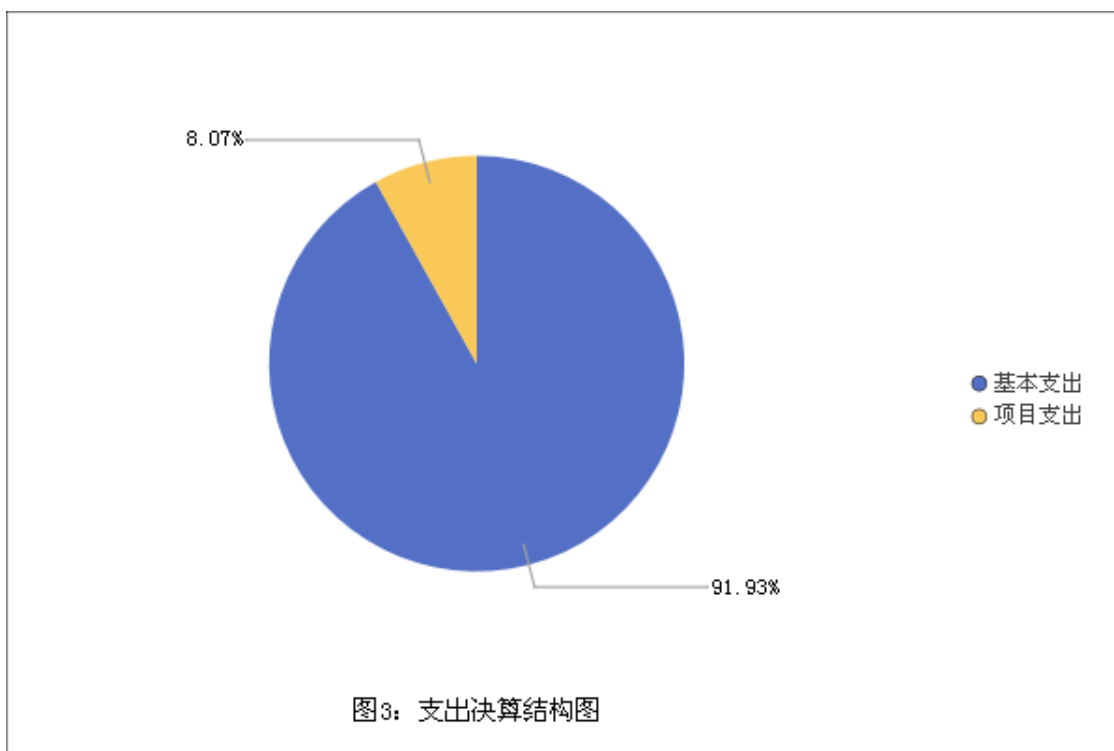
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 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147.62万元，其中：基本支出135.7万元，占91.93%；项目支出11.92万元，占8.07%。



#### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出135.7万元。与2024年度相比，增加9.54万元，增长7.56%。主要是补发24年增资和人员工资福利支出增加。

2. 项目支出11.92万元。与2024年度相比，增加2.99万元，增长33.48%。主要是其他运转类项目支出增加。

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147.62万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12.53万元，增长9.28%。主要是其他运转类项目支出增加和人员工资福利支出增加。

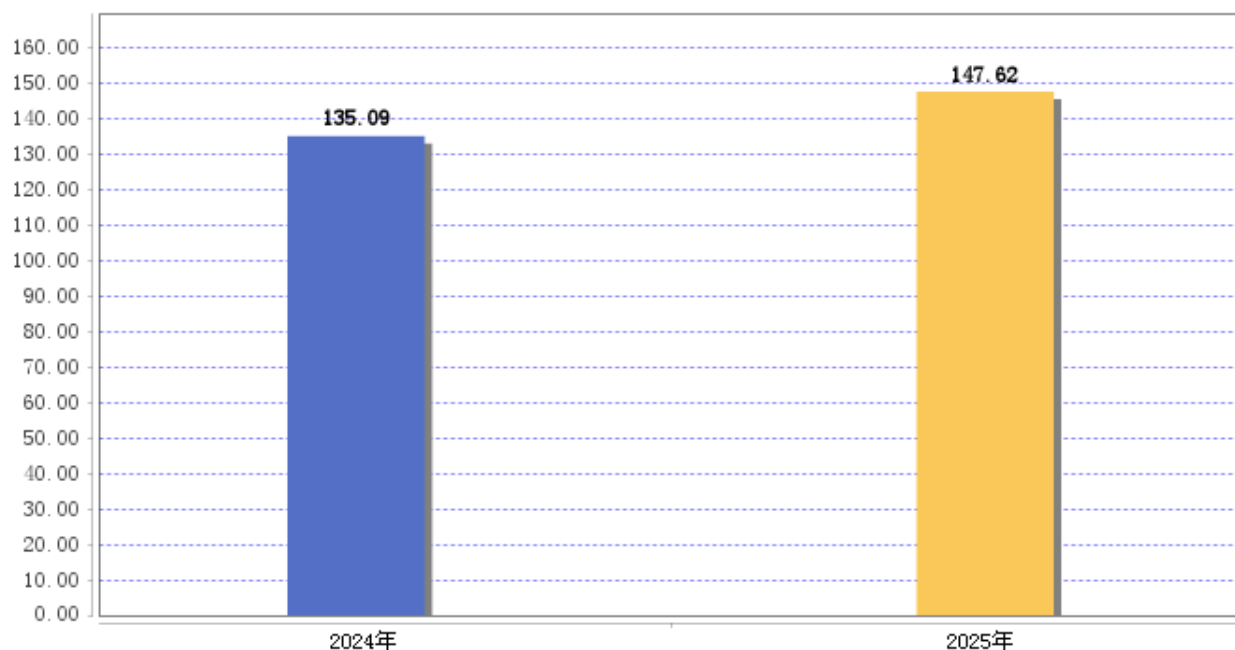


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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147.62万元，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12.53万元，增长9.28%。主要是其他运转类项目支出增加和人员工资福利支出增加。

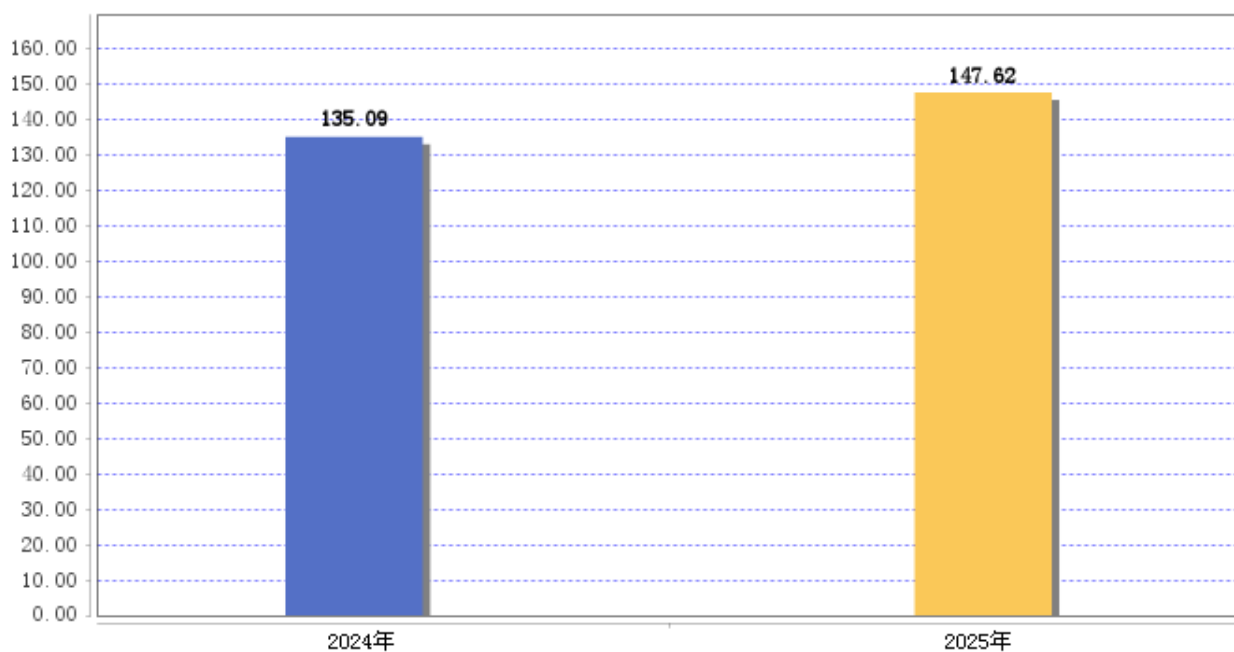
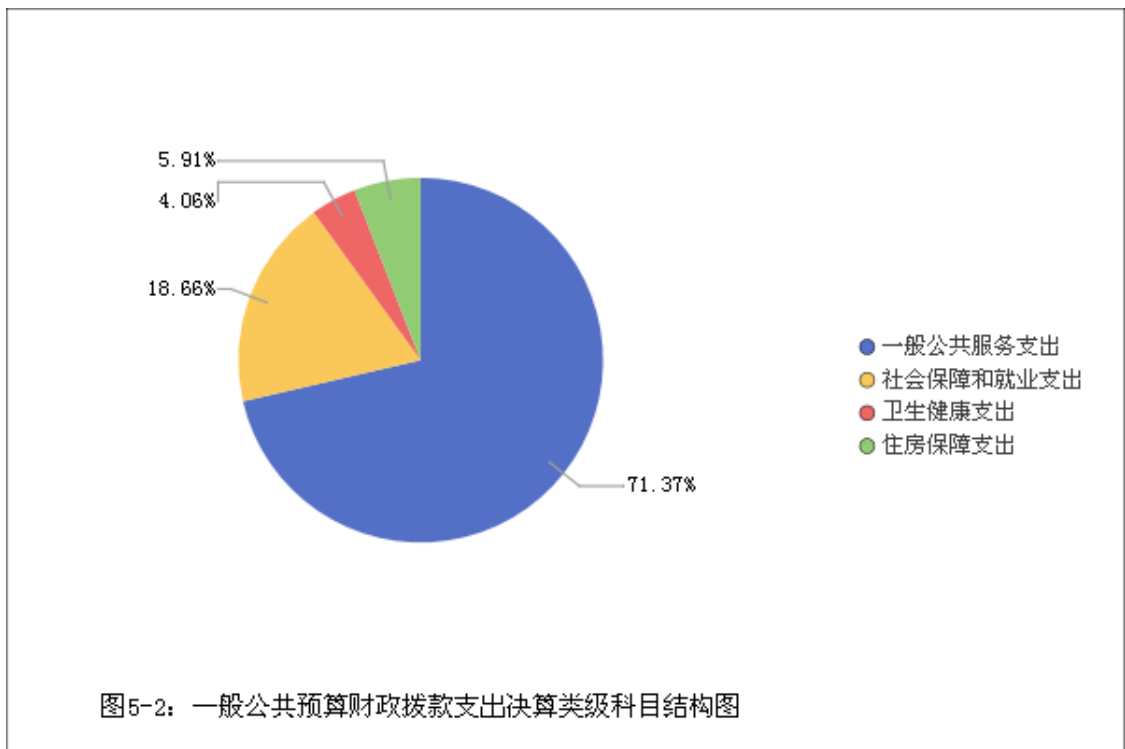


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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147.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出105.35万元，占71.37%；社会保障和就业支出（类）支出27.55万元，占18.66%；卫生健康支出（类）支出6万元，占4.06%；住房保障支出（类）支出8.72万元，占5.91%。



### （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127.36万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他运转类项目支出增加和人员工资福利支出增加。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81.12万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的115.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发24年增资，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11.4万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的99.3%。

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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

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11.2万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的162.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中发放了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）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

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7.73万元，支出决算为8.72万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算135.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费122.53万元，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、奖励金等。

公用经费13.17万元，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

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，主要用于农工党山东省委会、中山市委来淄调研，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13.17万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，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

2025年度政府采购支出总额2.03万元，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1.93万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的4.93%；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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金12万元，占中国农工民主党淄博市委员会单位预算项目支出总额的100%。

（二）中国农工民主党淄博市委员会2025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，但也存在部分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结果，以及"经常性业务费"等1个项目的绩效自评表。

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9.93分。全年预算数为12万元，执行数为11.92万元，完成预算的99.33%。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5件政协集体提案，报送350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。

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）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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国农工民主党淄博市委员会

| 序号 | 项目名称   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------|-------|------|
| 1  | 经常性业务费 | 99.93 | 优    |
|    |        |       |      |

2025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                                                                                                                                | 中国农工民主党淄博市委员会 |          |             |
| 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                        | 12                | 12        | 11.92                                                                                                                               | 10            | 99.33%   | 9.93        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                     | 12                | 12        | 11.92                                                                                                                               |               |          |             |
|          |      | 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，保障业务正常开展。 |                   |           | 全年共提交集体提案4件，撰写上报社情民意126件，全国政协采用13件，撰写完成《议政建言》4件，调研报告3件。举办各类培训班4期，培训党员230余人次，充分发挥微信公众号效能，刊发各类稿件160余件。开展社区义诊、中医下乡等活动10余次，服务群众1000余人次。 |               |          |             |
|          | 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     | ≤12万元     | 11.92万元                                                                                                                             | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 调研活动费用            | ≤8.4万元    | 8.32万元                                                                                                                              | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 工作会议费             | ≤3万元      | 3.00万元                                                                                                                              | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 订阅农工党中央《前进论坛》杂志费用 | ≤0.6万元    | 0.6万元                                                                                                                               | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 差旅费支出标准           | ≤500元/人/天 | 450元/人/天                                                                                                                            | 1             | 1        |             |
|          |      |                               | 《前进论坛》杂志单价        | 60元/年     | 60元/年                                                                                                                               | 1             | 1        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                          | 调研座谈会议室租赁次数       | ≥10次      | 10次                                                                                                                                 | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 车辆租赁次数            | ≥20次      | 20次                                                                                                                                 | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 议政调研人数            | ≥50人      | 80人                                                                                                                                 | 4             | 4        |             |
|          |      |                               | 会议室租赁次数           | ≥10次      | 10                                                                                                                                  | 2             | 2        |             |
|          |      |                               | 会议材料印刷份数          | ≥200份     | 200份                                                                                                                                | 5             | 5        |             |
|          |      |                               | 参加会议人数            | ≥200人     | 232人                                                                                                                                | 5             | 5        |             |
|          |      |                               | 订阅农工党中央《前进论坛》杂志份数 | ≥100份     | 100份                                                                                                                                | 5             | 5        |             |
|          |      | 质量指标                          | 调研活动参加率           | ≥90%      | 90%                                                                                                                                 | 5             | 5        |             |

|                                   |       |           |            |       |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|-------|------|----|----|--|
|                                   |       | 质量指标      | 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   | 4件   | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 社情民意信息提交数量 | ≥50条  | 126条 | 15 | 15 |  |
|                                   | 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    |           | 99.93      |       |      |    |    |  |
| 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： |       |           |            |       |      |    |    |  |