

2023年
中国民主建国会淄博市委员会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、组织宣传联络科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国民主建国会淄博市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.49	一、一般公共服务支出	32	252.47
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	50.90
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	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	23.65
	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	342.49	本年支出合计	58	342.49
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	342.49	总计	62	342.49

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：中国民主建国会淄博市委员会

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		342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.47	252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	252.47	252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	245.05	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	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：中国民主建国会淄博市委员会

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		342.49	300.32	42.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.47	230.32	22.16	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	252.47	230.32	22.16	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	245.05	230.32	14.74	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	32.66	18.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.90	32.66	18.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	8.40	5.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	21.88	1.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	21.88	1.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	21.88	1.77	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：中国民主建国会淄博市委员会

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	342.49	一、一般公共服务支出	33	252.47	252.47	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	50.90	50.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46	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	23.65	23.65	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	342.49	本年支出合计	59	342.49	342.49	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	342.49	总计	64	342.49	342.49	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

单位：中国民主建国会淄博市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	342.49	300.32	42.17
201	一般公共服务支出	252.47	230.32	22.16
20128	民主党派及工商联事务	252.47	230.32	22.16
2012801	行政运行	245.05	230.32	14.74
2012802	一般行政管理事务	7.42	0.00	7.42
208	社会保障和就业支出	50.90	32.66	18.24
20805	行政事业单位养老支出	50.90	32.66	18.24
2080501	行政单位离退休	14.30	8.40	5.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	0.00	12.34
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
221	住房保障支出	23.65	21.88	1.77
22102	住房改革支出	23.65	21.88	1.77
2210201	住房公积金	23.65	21.88	1.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国民主建国会淄博市委员会

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
金额单位：万元

单位：中国民主建国会淄博市委员会

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

公开09表

单位：中国民主建国会淄博市委员会

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为342.49万元。与2022年相比，收、支总计均增加42.86万元，增长14.3%。主要是2022年项目支出汇总列入部门本级预算，2023年列入单位预算中增加。

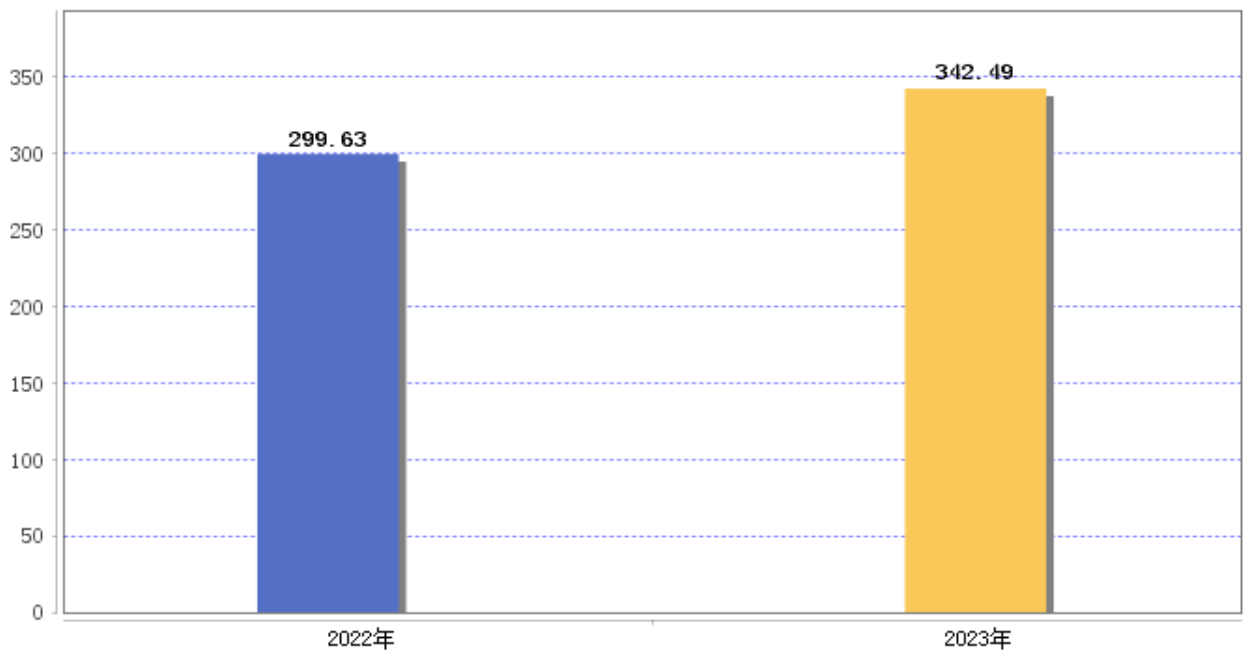


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计342.49万元，其中：财政拨款收入342.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入342.49万元。与2022年度相比，增加42.86万元，增长14.3%。主要是2022年项目支出汇总列入部门本级预算，2023年列入单位预算中增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

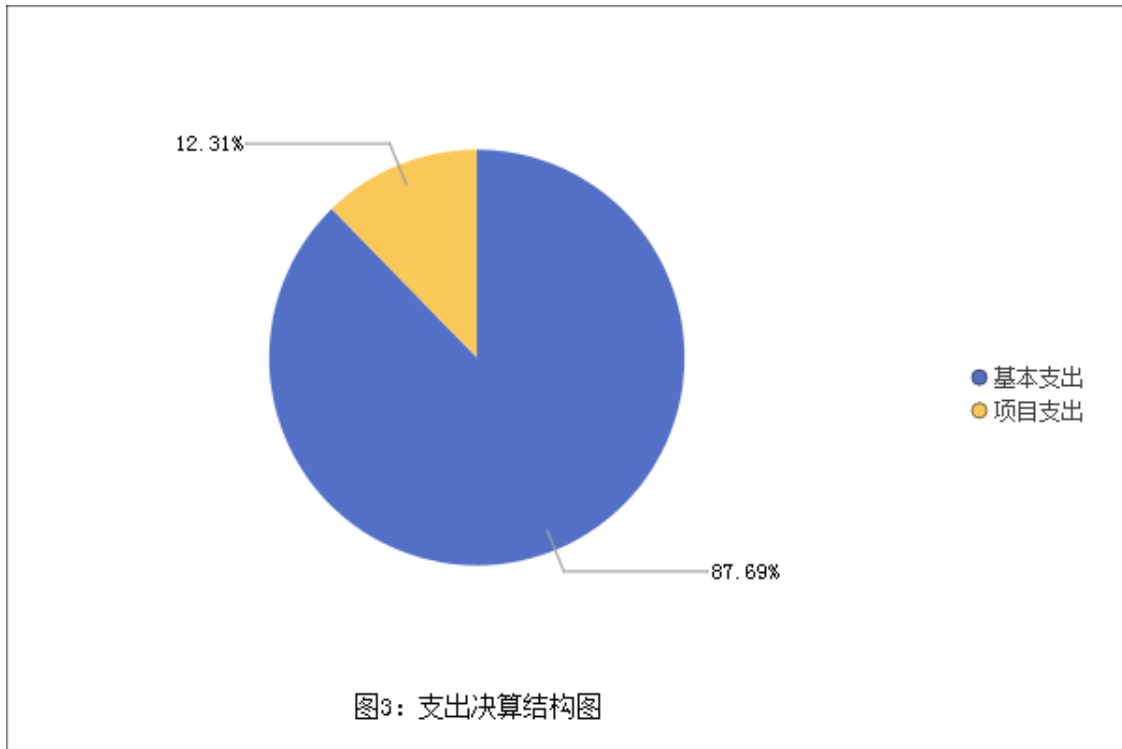
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计342.49万元，其中：基本支出300.32万元，占87.69%；项

目支出42.17万元，占12.31%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出300.32万元。与2022年度相比，增加0.69万元，增长0.23%。主要是机关人员职务变动及工资晋级晋档增加。

2、项目支出42.17万元。与2022年度相比，增加42.17万元，增长100%。主要是2022年项目支出汇总列入部门本级预算，2023年列入本单位预算中增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为342.49万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加342.49万元，增长100%。主要是2022年项目支出汇总列入部门本级预算，2023年列入单位预算中增加。

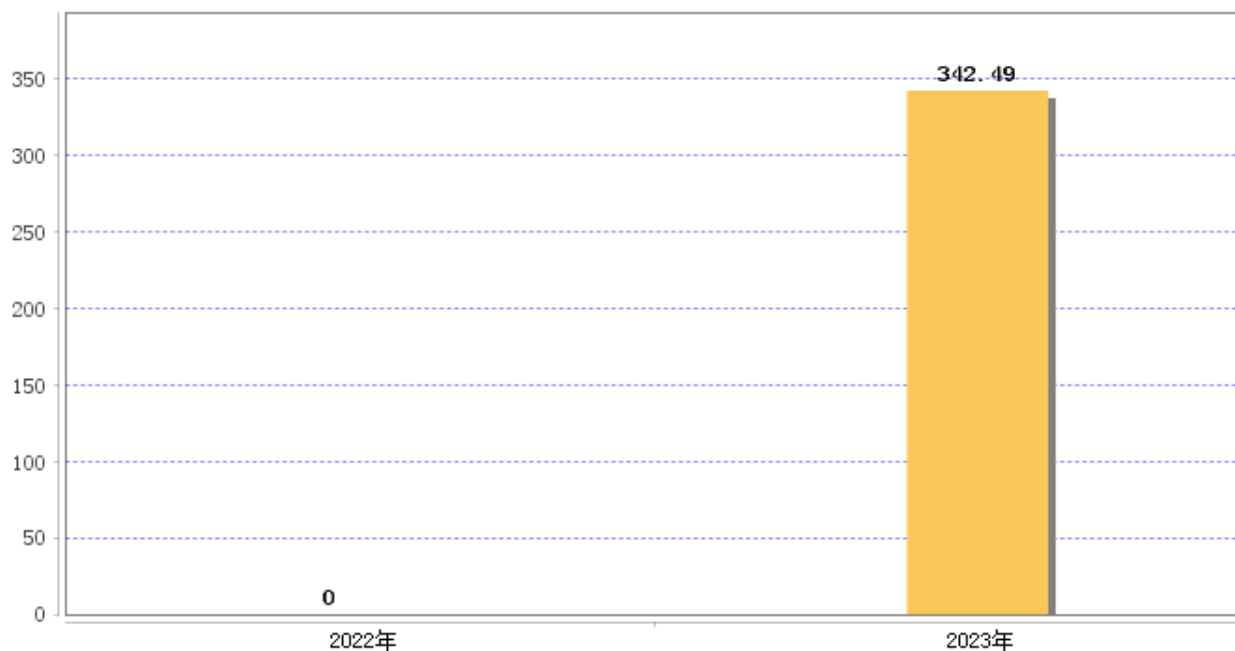


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加42.86万元，增长14.3%。主要是2022年项目支出汇总列入部门本级预算，2023年列入单位预算中增加。

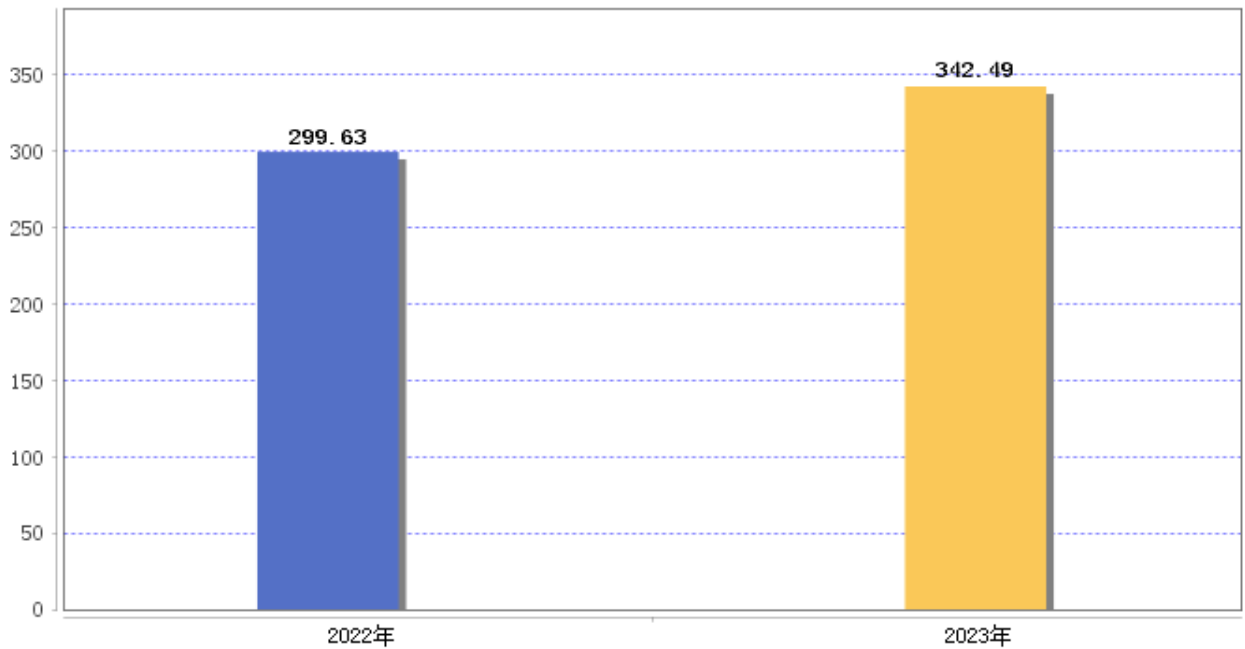
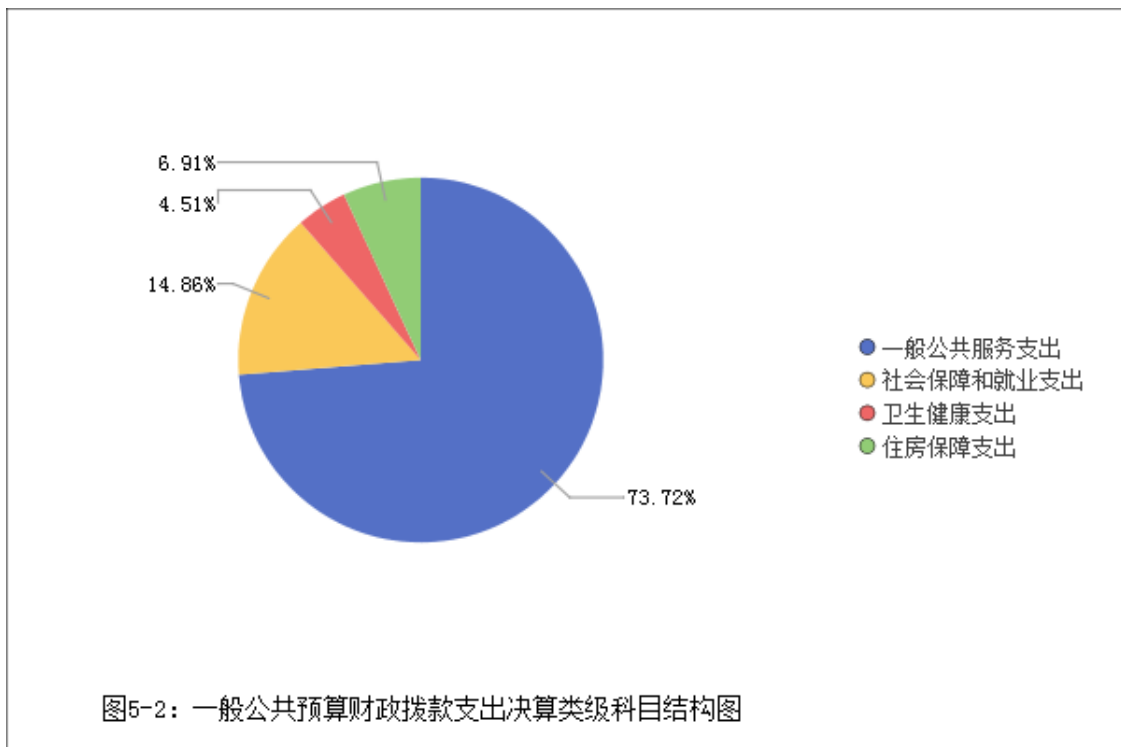


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.48万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出252.47万元，占73.72%；社会保障和就业支出（类）支出50.9万元，占14.86%；卫生健康支出（类）支出15.46万元，占4.51%；住房保障支出（类）支出23.65万元，占6.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为275.66万元，支出决算数为342.49万元，完成年初预算数的124.24%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加项目经费和人员增资经费。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236.87万元，支出决算数为245.05万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员职务变动和晋级晋档增资。

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4.5万元，支出决算数为7.42万元，完成年初预算的164.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出经费。

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8.62万元，支出决算数为14.3万元，完成年初预算的165.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增1名退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为24.4万元，支出决算数为24.26万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中新增1名退休人员，缴费基数变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增1名退休人员。

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15.56万元，支出决算数为15.46万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中新增1名退休人员，缴费基数变化。

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22.15万元，支出决算数为23.65万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳机关人员增资部分的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算300.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费271.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费28.7万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，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，2023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，2023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0.28万元，支出决算数为0.28万元，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0.28万元，主要用于接待外省市建组织来淄调研，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

2023年度机关运行经费支出28.7万元，比年初预算数增加0万元，增长

0.00%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.5万元，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2.4万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的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2023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2023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7.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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2023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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“民主党派工商联工作经费项目”“民主党派工商联调研经费项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 民主党派工商联调研经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93分。全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。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，其中完成重点调研课题3个，集体提案5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。

2. 民主党派工商联工作经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分。全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。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，其中完成重点调研课题3个，集体提案5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。

2023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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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、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），主要用于由单位缴纳的基本养老保险

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

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

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

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	民主党派工商联调研经费	中国民主建国会淄博市委员会	93	优
2	民主党派工商联工作经费	中国民主建国会淄博市委员会	90	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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			
项目实施单位		中国民主建国会淄博市委员会		联系电话	3180139			
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	4.5	0.74	0.74	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4.5	0.74	0.74	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
完成参政议政任务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。				年初预期目标全面完成, 其中完成重点调研课题3个, 集体提案5件, 社情民意信息459余篇。				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	工作会议经费	=1.5万元	0	5	0	因经费保障困难, 未使用该项经费。
			调研活动经费	=3万元	0.74万元	5	2	因经费保障困难, 取消了部分实地调研活动。
	产出指标 (40分)	数量指标	议政调研人数	≥80人	40人	5	3	因经费保障困难, 取消了部分实地调研活动。
			参加会议天数	≥5天	10天	5	5	
			集体提案数量	≥4篇	5篇	5	5	
			议政报告数量	≥2篇	3篇	5	5	
		质量指标	议政报告、集体提案采纳率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	活动调研完成情况	≥5次	7	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会员增长率	≤3.5%	3.50%	15	15	
			组织建设高质量发展	显著	比较显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						90	

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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			
项目实施单位	中国民主建国会淄博市委员会			联系电话	3180139			
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	0	6.68	6.68	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6.68	6.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过召开会议、组织调研等方式,完成参政议政任务,年内实现完成2篇以上重点调研报告,至少1篇专项监督报告;4篇以上社情民意信息被《议政建言》采用;4件以上政协集体提案。			完成参政议政任务,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;5件政协集体提案。				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	调研活动经费总成本	≤9.5万元	6.68万元	5	2	因经费保障困难,取消部分实地调研活动,减少了会议频次。
			调研活动经费	≤6.5万元	3.69万元	2	1	因经费保障困难,取消了部分实地调研活动。
			工作会议经费	≤3万元	2.99万元	2	1	因经费保障困难,减少了会议频次。
	产出指标 (40分)	数量指标	参加会议天数	≥3天	10天	5	5	
			议政调研人数	≥50人次	40人次	5	4	因经费保障困难,取消了部分实地调研活动。
			集体提案数量	≥4篇	5篇	5	5	
			议政报告数量	≥2篇	3篇	5	5	
		质量指标	议政报告、集体提案采纳率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	议政报告、集体提案提交及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	会员增长率	≤3.5%	3.41%	15	15		
		组织建设高质量发展	显著	比较显著	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						93	

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 \geq *），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 \leq *），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。