

2025年度九三学社山东省委员会 机关决算

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

九三学社山东省委员会机关在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

一是负责机关的文秘档案、会务筹办、财务管理、文稿起草、公文收发、信息通报、协调联络等行政工作和后勤服务工作。

二是负责组织建设、人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理社员的来信来访。

三是负责思想建设和宣传报导工作；负责机关人员的政治学习和理论研讨；编纂史志和年鉴，编辑《山东九三》。

四是负责参政议政和社会服务工作；负责与其相关的部门和单位的联络协调工作。

二、机构设置

本单位内设四个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、参政议政部。

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：九三学社山东省委员会(本级)

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	923. 43	一、一般公共服务支出	32	677. 18
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	152. 48
	9		九、卫生健康支出	40	42. 64
	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	51. 14
	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	923. 43	本年支出合计	58	923. 43
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	923. 43	总计	62	923. 43

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：九三学社山东省委员会(本级)

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	923.43	923.43					
201	一般公共服务支出	677.18	677.18					
20128	民主党派及工商联事务	677.18	677.18					
2012801	行政运行	540.22	540.22					
2012802	一般行政管理事务	14.75	14.75					
2012804	参政议政	119.54	119.54					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.68	2.68					
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48					
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48					
2080501	行政单位离退休	81.27	81.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	42.64	42.64					
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64					
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64					
221	住房保障支出	51.14	51.14					
22102	住房改革支出	51.14	51.14					
2210201	住房公积金	51.14	51.14					

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：九三学社山东省委员会(本级)

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	923.43	786.47	136.96			
201	一般公共服务支出	677.18	540.22	136.96			
20128	民主党派及工商联事务	677.18	540.22	136.96			
2012801	行政运行	540.22	540.22				
2012802	一般行政管理事务	14.75		14.75			
2012804	参政议政	119.54		119.54			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.68		2.68			
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48				
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48				
2080501	行政单位离退休	81.27	81.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
210	卫生健康支出	42.64	42.64				
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
221	住房保障支出	51.14	51.14				
22102	住房改革支出	51.14	51.14				
2210201	住房公积金	51.14	51.14				

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

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：九三学社山东省委员会(本级)

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	923.43	一、一般公共服务支出	33	677.18	677.18		
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	152.48	152.48		
	9		九、卫生健康支出	41	42.64	42.64		
	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	51.14	51.14		
	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	923.43	本年支出合计	59	923.43	923.43		
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	923.43	总计	64	923.43	923.43		

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：九三学社山东省委员会(本级)

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	923.43	786.47	136.96
201	一般公共服务支出	677.18	540.22	136.96
20128	民主党派及工商联事务	677.18	540.22	136.96
2012801	行政运行	540.22	540.22	
2012802	一般行政管理事务	14.75		14.75
2012804	参政议政	119.54		119.54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.68		2.68
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48	
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	
2080501	行政单位离退休	81.27	81.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	
221	住房保障支出	51.14	51.14	
22102	住房改革支出	51.14	51.14	
2210201	住房公积金	51.14	51.14	

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

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：九三学社山东省委员会(本级)

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	601.90	302	商品和服务支出	108.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.39	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.93	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	30207	邮电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.36	30208	取暖费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.14	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	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.92	30216	培训费	6.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.32	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	9.85	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		30228	工会经费	7.00	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	34.60	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	26.87	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	13.44			
人员经费合计		677.82	公用经费合计					108.65

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

公开07表
单位：万元

单位：九三学社山东省委员会(本级)

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：九三学社山东省委员会(本级)

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：九三学社山东省委员会(本级)

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
3.19	1.72	1.04		1.04	0.42	3.19	1.72	1.04		1.04	0.42

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923.43万元。与2024年相比，收、支总计各增加66.68万元，增长7.78%。主要是1.按照政策要求，追加安排部分人员经费。2.基层组织活动经费增加。

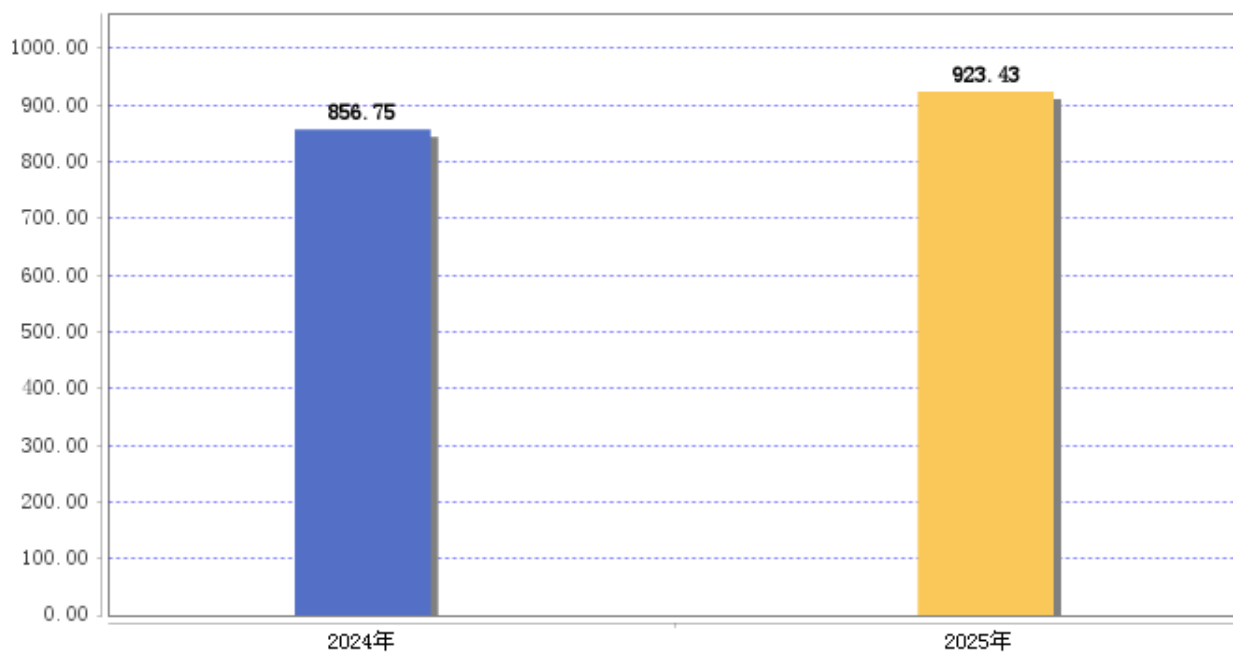
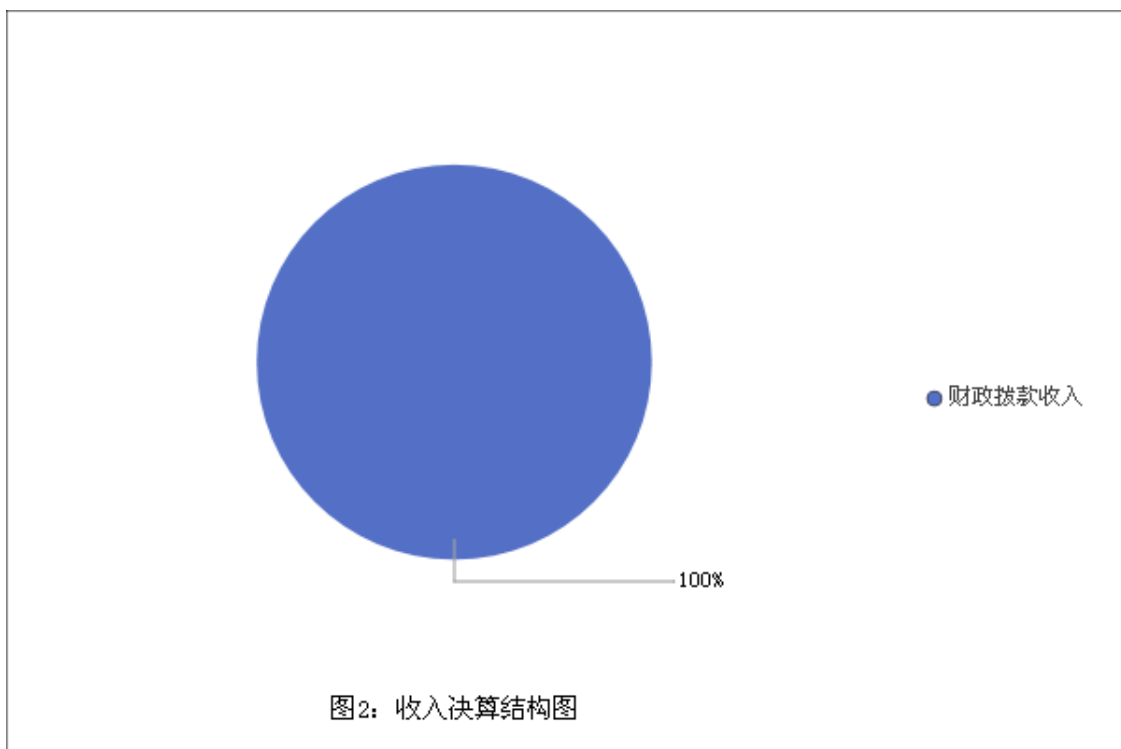


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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923.43万元，其中：财政拨款收入923.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入923.43万元。与2024年度相比，增加66.68万元，增长7.78%。主要是1. 按照政策要求，追加安排部分人员经费。2. 基层组织活动经费增加。

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。

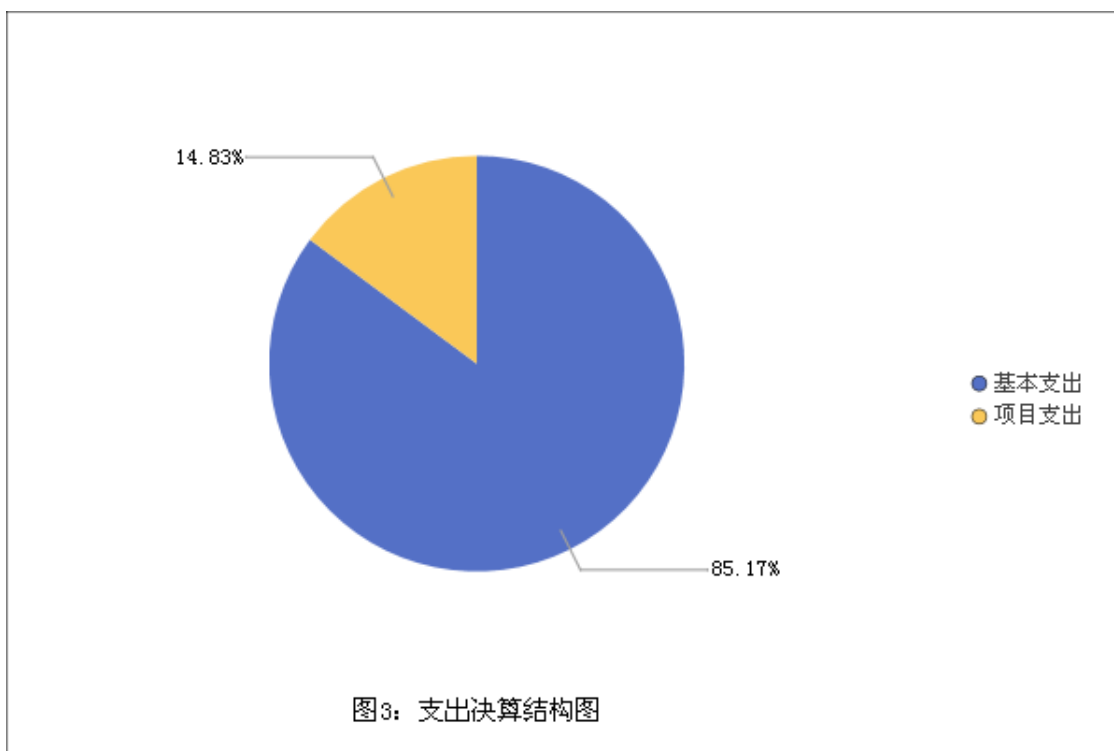
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年数一致。

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923.43万元，其中：基本支出786.47万元，占85.17%；项目支出136.96万元，占14.83%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出786.47万元。与2024年度相比，增加49.75万元，增长6.75%。主要是按照政策要求，追加安排部分人员经费。

2. 项目支出136.96万元。与2024年度相比，增加16.93万元，增长14.1%。主要是. 基层组织活动经费增加。

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%。与上年数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年数一致。

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%。与上年数一致。

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923.43万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加66.68万元，增长7.78%。主要是1.按照政策要求，追加安排部分人员经费。2.基层组织活动经费增加。

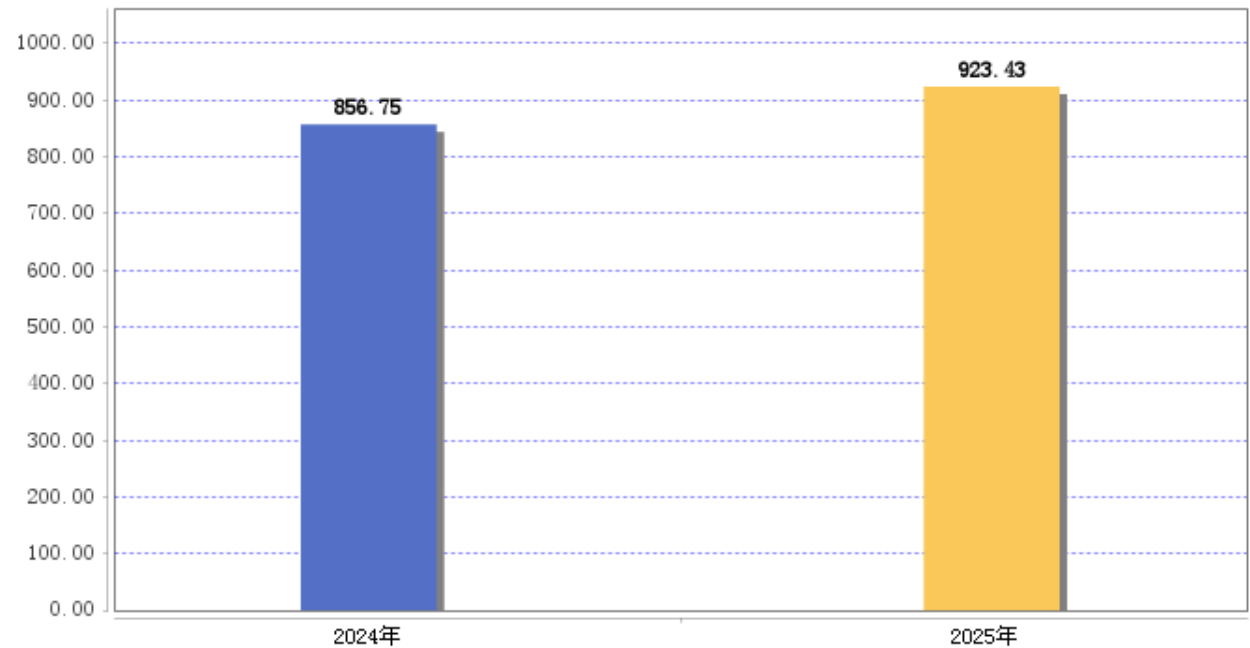


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、公用经费，重点课题调研经费、省直基层组织活动经费以及民主党派教育培训经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，民主党派及工商联事务方面的支出规模较大，主要是行政运行科目，2025年度决算数为540.22万元，占财政拨款支出总额的58.50%，主要用于单位的基本支出。

（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923.43万元，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66.68万元，增长7.78%。主要是1.按照政策要求，追加安排部分人员经费。2.基层组织活动经费增加。

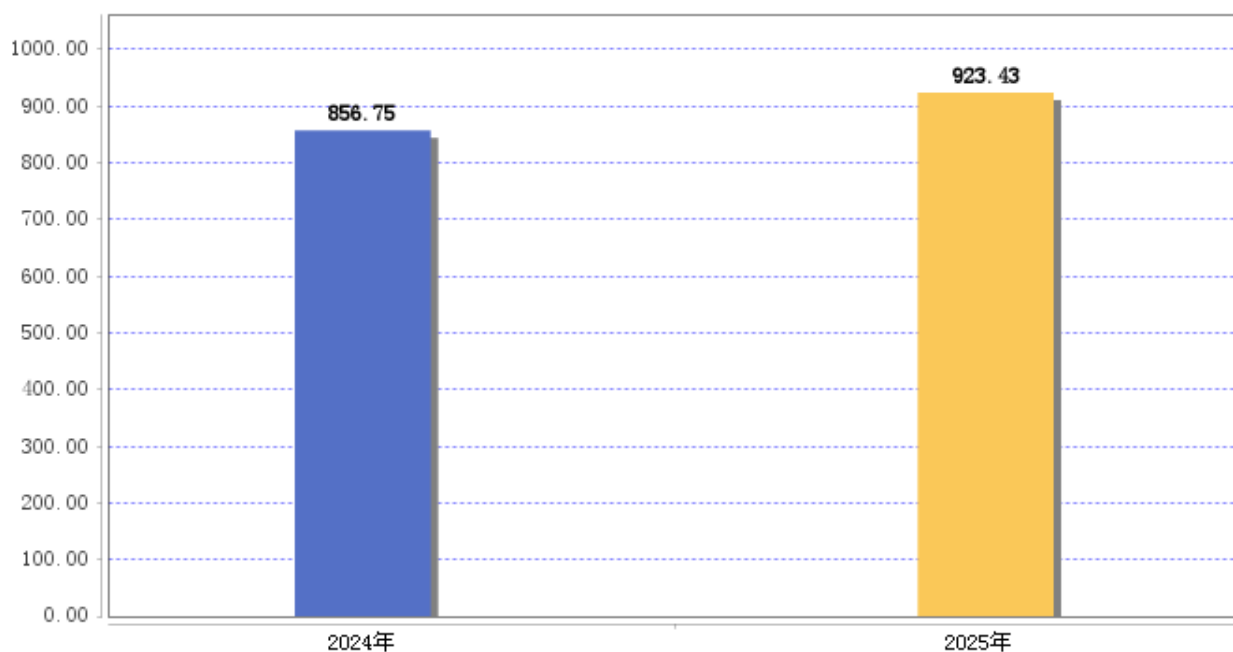
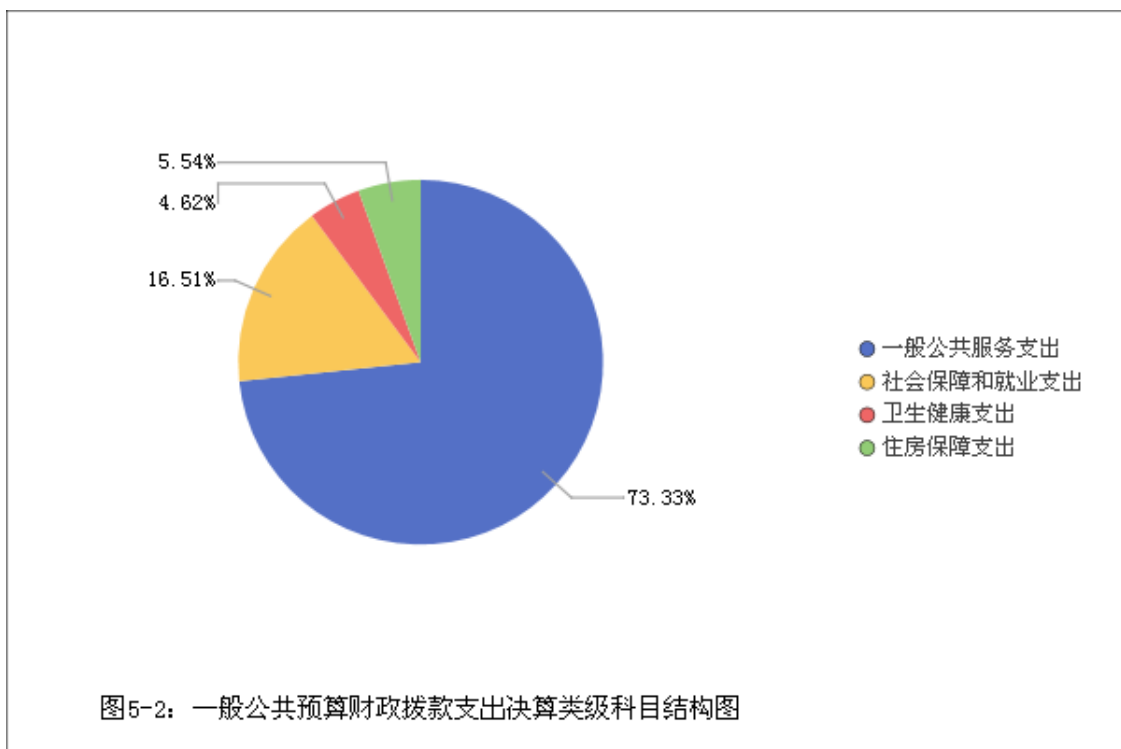


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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923.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出677.18万元，占73.33%；社会保障和就业支出（类）支出152.48万元，占16.51%；卫生健康支出（类）支出42.64万元，占4.62%；住房保障支出（类）支出51.14万元，占5.54%。



（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808万元，支出决算为923.43万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是1.按照政策要求，追加安排部分人员经费。2.基层组织活动经费增加。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）。年初预算为445万元，支出决算为540.22万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照政策要求，追加安排部分人员经费。

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）。年初预算为15万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.33%。主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政

（项）。年初预算为113万元，支出决算为119.54万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据民主党派参政议要求，年中追加安排项目经费。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加省“四进”工作队经费补助。

5. 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89万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员结构发生变化。

6. 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46万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

7. 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）。年初预算为23万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

8. 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36万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整。

9. 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41万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的124.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是补缴公积金，年终追加部分人员经费。

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786.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费677.82万元，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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费108.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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3.19万元，支出决算为3.19万元，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）费全年预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国（境）人员的住宿费、交通费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年九三学社山东省委员会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1.04万元，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，九三学社山东省委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.42万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待4批次、28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108.65万元，比年初预算数减少1.35万元，下降1.23%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.78万元。授予中小企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是退休老干部用车;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年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目3个,涉及预算资金136.97万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费”、“民主党派教育培训和参政议政调研经费”、“省四进工作队经费补助”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金136.97万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。九三学社山东省机关2025年度省级预算项目绩效自评的3个项目中,3个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及“九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费”、“民主党派教育培训和参政议政调研经费”、“省四进工作队经费补助”等3个项目的绩效自评表。

1. “九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费”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96.72分。全年预算数为123万元,执行数为

119.54万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，年度绩效目标基本完成，加强了自身建设，更好的履行了参政党职能。发现的主要问题及原因：部分省直基层组织开展活动较少，与社省委会沟通联系较少。下一步改进措施：对照年初工作计划、工作台账及重点工作安排，发挥省直基层组织联络员作用，积极推进省直基层组织开展工作，不断提高预算执行率和实现社会效益。

2. 民主党派教育培训和参政议政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95.83分。全年预算数为15万元，执行数为14.75万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标执行情况较好，围绕我省经济社会发展、民生关切问题积极开展参政议政和民主监督，有关培训、调研活动按时保质完成，履职水平不断提升。发现的主要问题及原因：议政建言的精准度仍有提升空间；高层次人才引育、储备及基层组织规范化建设需要持续加强。下一步改进措施：积极开展有关会议培训，深入调查研究，充分发挥自身优势和特点，提升组织发展质量，加强代表人士队伍建设。

3. 省四进工作队经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.57分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.68万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，单位派出四进人员能及时完成工作组安排的有关任务，各项工作顺利开展，并积极促进有关决策部署落地见效。发现的主要问题及原因：在工作中需进一步加强沟通与配合，提升工作能力。下一步改进措施：进一步加强学习，提升工作水平，提高服务质量。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）参政议政（项），主要用于反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方

面的支出。

十九、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），主要用于省四进工作队经费补助。

二十、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：九三学社山东省委员会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
省本级项目支出绩效自评				
1	九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费	九三学社山东省委员会机关	96.72	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研经费	九三学社山东省委员会机关	95.83	优
3	省“四进”工作队经费补助	九三学社山东省委员会机关	97.57	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费						
主管部门		九三学社山东省委员会			实施单位	九三学社山东省委员会机关		
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	113	123	119.54	10	97.19%	9.72	
	其中：当年财政拨款	113	123	119.54				
	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			
		通过围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求,促进广大社员进行学习交流,提高自身素质,更好发挥民主党派参政议政作用,为省直基层组织开展活动提供保障。			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求,围绕中共山东省委、省政府年度中心工作,以及九三学社中央、省委统战部、省人大、省政协调研工作要求,九三学社山东省委员会 2025年此项目使用资金119.54万元,进行调研、培训,召开相关部室的会议、培训、调研等活动,开展杂志编纂和印刷,保障省直基层组织开展活动等工作。项目具体通过举办各类会议、培训等活动、完成民主监督课题、上报意见建议等,达到建设高素质的队伍,进一步提高了履职能力和建言献策水平,更好发挥了民主党派参政议政作用。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤123万元	=119.54	10	10	
			会议、培训分项成本	≤62万元	=62.76	5	4	指标调剂使用
			课题调研、工作经费等分项成本	≤61万元	=56.78	5	5	
	产出指标	数量指标	开展会议、培训次数	≥8次	=8次	6	6	
			开展课题调研次数	≥10次	=10次	6	6	
			提报监督课题项数	≥2项	=2项	6	6	
			提报省内重点课题调研报告数量	≥22篇	=28篇	6	6	
			上报省政协、省委统战部社情民意信息数量	≥500条	=590条	6	6	
		质量指标	课题调研内容及社情民意信息内容合格率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	省领导批示意见建议数量	≥4条	=4篇	10	10	
			部门业务工作正常运转率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	≥90%	15	13	部分社员与社省委会交流不多、参加社内活动较少。
总分		96.72						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研						
主管部门		九三学社山东省委员会			实施单位	九三学社山东省委员会机关		
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	15	15	14.75	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.75				
	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			
		以前年度延续性项目。主要用于教育培训和参政议政调研等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，提高自身素质，更好履行民主党派参政议政职能。			九三学社山东省委员会2025年使用资金14.75万元，进行调研、培训，项目具体预计通过举办培训1次、调研活动7次，达到建设高素质的队伍，发挥好参政党作用，进一步提高履职能力和建言献策水平的目标，助力强省建设的效果。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	14.75万元	10	10	
			人均培训成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次	=1次	6	6	
			调研活动参与次数	≥7次	=7次	6	6	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	≥90%	6	6	
			培训内容达标率	≥90%	=100%	6	6	
		时效指标	培训完成时间	11月底前	11月份	8	8	
			调研活动完成时间	11月底前	11月份	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高培训人员履职能力	有效提高	参政议政能力、议政建言水平、社史研究能力得到普遍提升	10	8	部分社员履职能力有待提升，需加强调研。
			培训及调研活动正常有序开展率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	需加强与社员的沟通联络，进一步提升服务水平。
总分			95.83					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		省“四进”工作队经费补助						
主管部门		九三学社山东省委员会			实施单位	九三学社山东省委员会机关		
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	2.8	2.68	10	95.71%	9.57
		其中：当年财政拨款	0	2.8	2.68			
		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			
		根据省委、省政府决策部署，派出有关人员到基层服务，及时完成有关工作任务，促进有关决策部署落地见效。			及时完成了省委、省政府安排的有关工作任务，成效明显。			
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	经济成本指标	每人每天补助单位成本	≤180元/天	=180元/天	10	10	
			总成本	≤2.8万元	=2.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	选派工作队员人数	≥1人	=1人	10	10	
			平均每月选派人员工作时长	≥25天	=28天	10	10	
		质量指标	四进人员工作任务完成率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	四进工作人员补助发放时间	2025年6月底前	2025年6月份	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障省派四进人员工作开展情况	工作顺利开展，成效明显	顺利完成四进各项工作	20	18	工作顺利完成，影响力有待提高
总分		97.57						