

2025年度中国国民党革命委员会 山东省委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会山东省委员会主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作,加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设,开展宣传工作。民革山东省委会机关设办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部(加挂社会服务部牌子),分别负责以下工作:

(一) 协调机关的日常工作,负责机关文秘、文印、会务、档案、资料、信息、保密、机要通讯等工作;负责与有关部门的联系;起草重要文件及领导讲话;负责编纂史志和年鉴;负责机关工作人员的工资、福利和离退休人员的管理、服务工作;承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(二) 负责民革的组织建设,负责选拔、考察民革干部和党员档案管理工作;负责党员的发展培训工作;负责民革组织和党员情况的统计工作;负责反映民革党员和所联系人士的意见和要求;负责机关的人事工作;接待处理党员的来信来访;负责内部监督工作。

(三) 负责民革的宣传联络工作,宣传民革组织和党员在为经济社会发展服务和促进祖国统一工作中的先进事迹;负责编发《山东民革》和有关宣传材料;负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与民革党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作;协助有关部门做好台胞、台属的联系和联谊工作。

(四) 负责议政调研工作,组织开展专项调研,起草调研报告和议案、提案等,为民革参政议政提供资料、建议和服务;指导下级组织的参政议政工作。组织民革党员和所联系的人士开展科技咨询和智力扶贫等社会服务工作;指导民革所属组织开展社会服务活动。负责山东中山书画院、民革中央企业家联谊会山东省分会日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国国民党革命委员会山东省委员会部门决算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会本级决算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国国民党革命委员会山东省委员会本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	885.00	一、一般公共服务支出	32	605.71
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	193.91
	9		九、卫生健康支出	40	35.99
	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	49.38
	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	885.00	本年支出合计	58	885.00
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	885.00	总计	62	885.00

注：1. 本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	885.00	885.00					
201	一般公共服务支出	605.71	605.71					
20128	民主党派及工商联事务	605.71	605.71					
2012801	行政运行	514.74	514.74					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	68.17	68.17					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.80	7.80					
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91					
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27					
2080501	行政单位离退休	91.84	91.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58					
20808	抚恤	30.64	30.64					
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64					
210	卫生健康支出	35.99	35.99					
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99					
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99					
221	住房保障支出	49.38	49.38					
22102	住房改革支出	49.38	49.38					
2210201	住房公积金	49.38	49.38					

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

注：本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	885.00	794.02	90.97			
201	一般公共服务支出	605.71	514.74	90.97			
20128	民主党派及工商联事务	605.71	514.74	90.97			
2012801	行政运行	514.74	514.74				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2012804	参政议政	68.17		68.17			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91				
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27				
2080501	行政单位离退休	91.84	91.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58				
20808	抚恤	30.64	30.64				
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64				
210	卫生健康支出	35.99	35.99				
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99				
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
221	住房保障支出	49.38	49.38				

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
22102	住房改革支出	49.38	49.38				
2210201	住房公积金	49.38	49.38				

注：本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	885.00	一、一般公共服务支出	33	605.71	605.71		
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	193.91	193.91		
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99		
	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	49.38	49.38		
	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	885.00	本年支出合计	59	885.00	885.00		
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	885.00	总计	64	885.00	885.00		

注：本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	885.00	794.02	90.97
201	一般公共服务支出	605.71	514.74	90.97
20128	民主党派及工商联事务	605.71	514.74	90.97
2012801	行政运行	514.74	514.74	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804	参政议政	68.17		68.17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.80		7.80
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91	
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	
2080501	行政单位离退休	91.84	91.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
20808	抚恤	30.64	30.64	
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
221	住房保障支出	49.38	49.38	

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
22102	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	49.38	49.38	

注：本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	575.96	302	商品和服务支出	95.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.62	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.22	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.33	30204	手续费		310	资本性支出	4.79
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.27	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30207	邮电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.58	30208	取暖费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30211	差旅费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	1.79
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.38	30213	维修（护）费	2.00	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	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.47	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	30.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.95	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	6.54	30228	工会经费	10.00	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	36.90	30231	公务用车运行维护费	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.64	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	12.93			
人员经费合计		693.51	公用经费合计					100.52

注：本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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：本部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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：本部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

公开09表
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
2.27		1.31		1.31	0.96	2.27		1.31		1.31	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为885万元。与2024年相比，收、支总计各增加97.12万元，增长12.33%。主要是（1）因退休人员去世抚恤金发放及新进人员等因素，人员经费相应增加；（2）新增一次性项目省“四进”工作队经费补助。

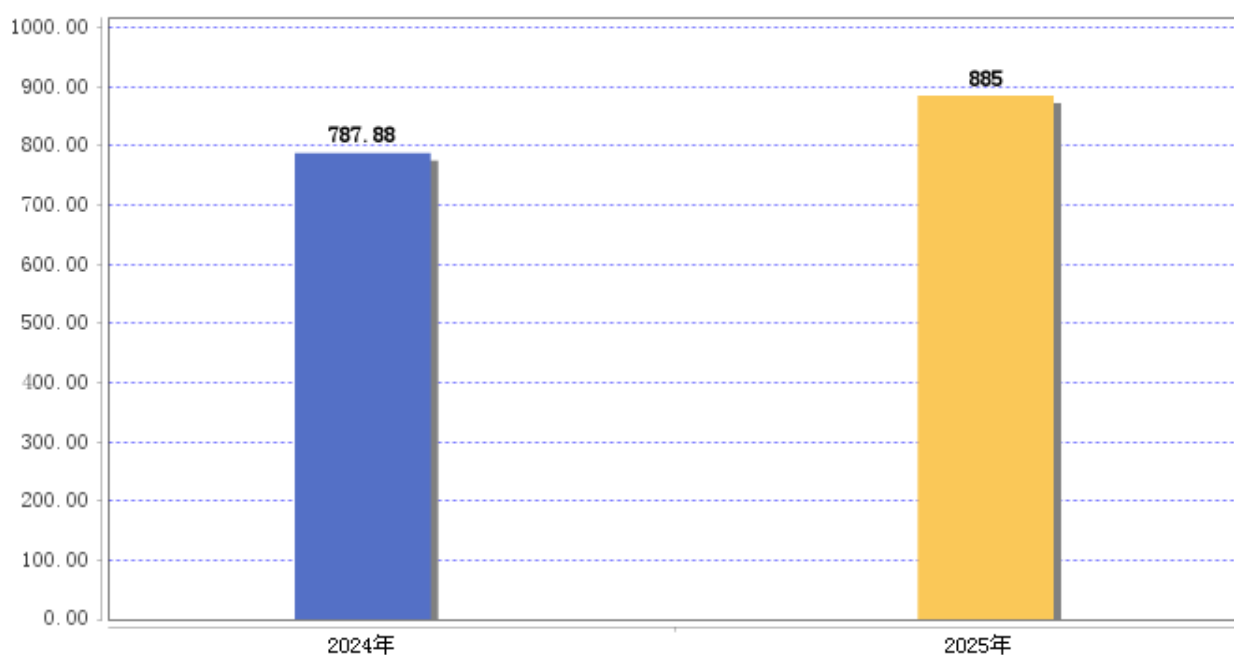
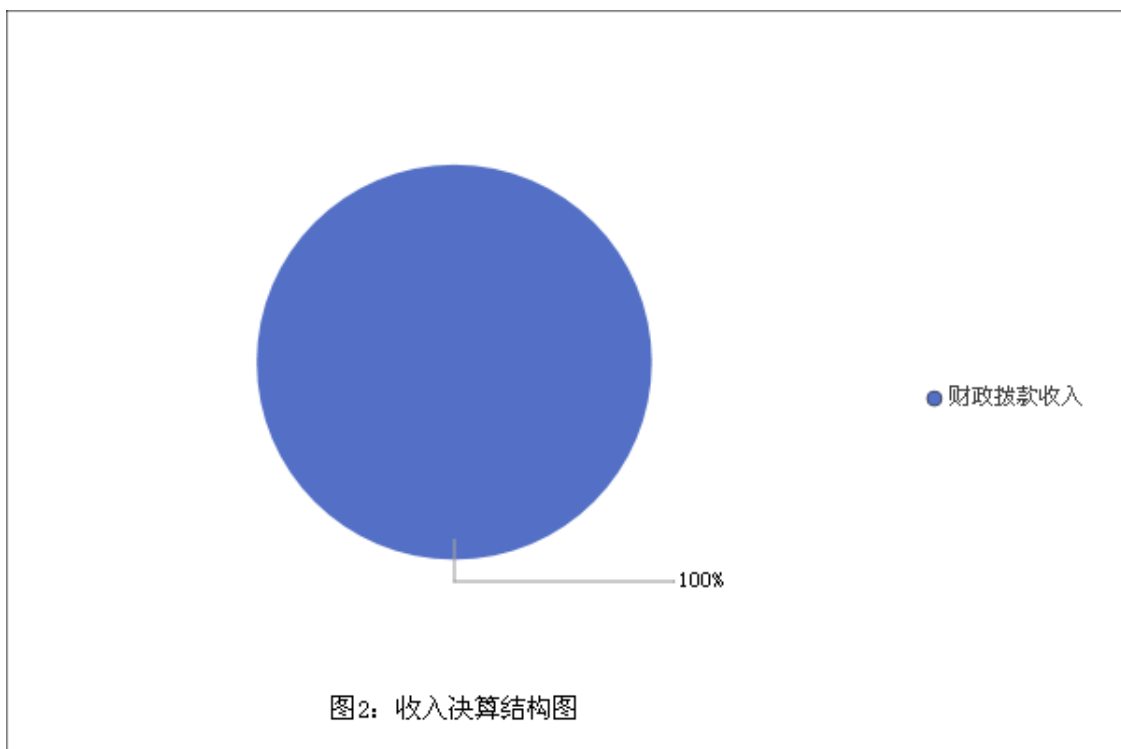


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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885万元，其中：财政拨款收入885万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入885万元。与2024年度相比，增加97.12万元，增长12.33%。主要是（1）因退休人员去世抚恤金发放及新进人员等因素，人员经费相应增加；（2）新增一次性项目省“四进”工作队经费补助。

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。

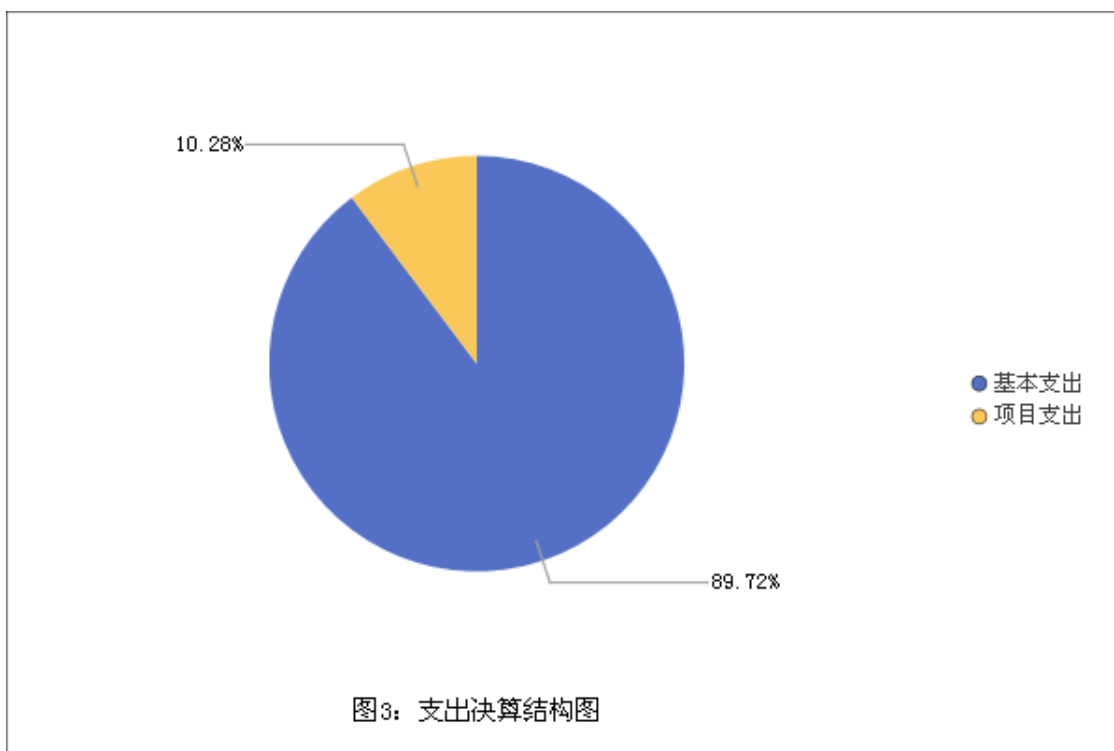
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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885万元，其中：基本支出794.02万元，占89.72%；项目支出90.97万元，占10.28%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出794.02万元。与2024年度相比，增加90.01万元，增长12.79%。主要是因退休人员去世抚恤金发放及新进人员等因素，人员经费相应增加。

2. 项目支出90.97万元。与2024年度相比，增加7.1万元，增长8.47%。主要是新增一次性项目省“四进”工作队经费补助。

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%。与上年决算数一致。

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

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%。与上年决算数一致。

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885万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加97.12万元，增长12.33%。主要是（1）因退休人员去世抚恤金发放及新进人员等因素，人员经费相应增加；（2）新增一次性项目省“四进”工作队经费补助。

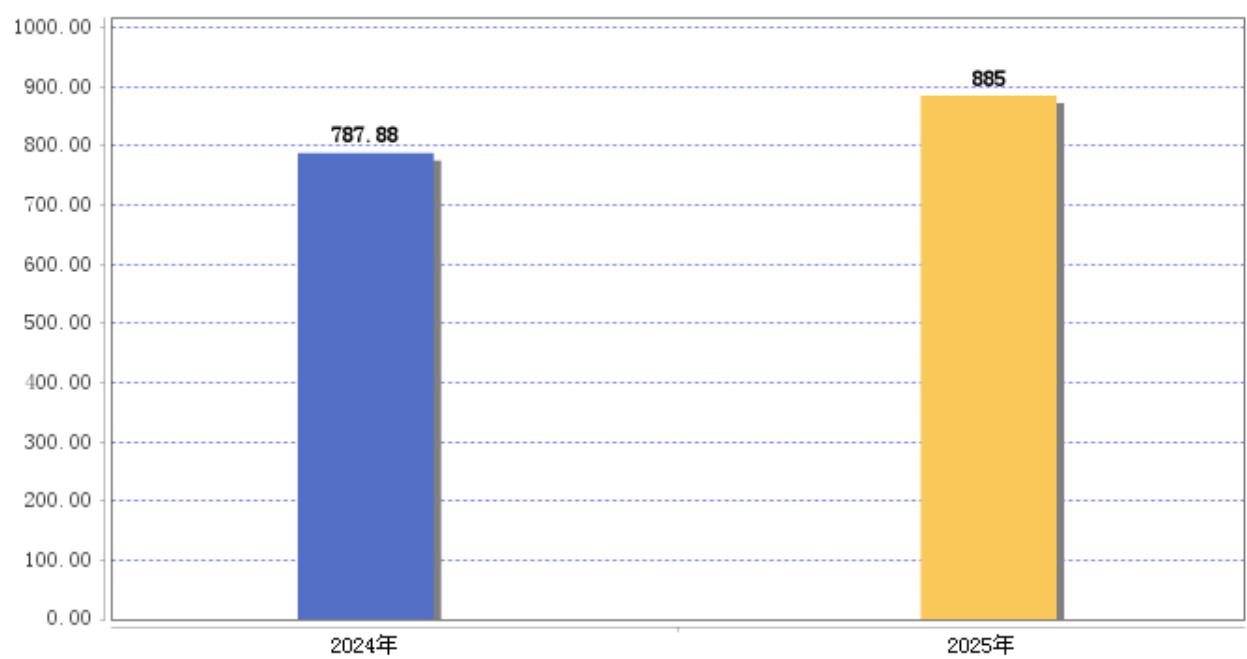


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、机关运行、业务工作经费等重点支出，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：行政运行和参政议政，2025年度决算数为582.91万

元，占财政拨款支出总额的65.87%，主要用于人员经费，机关运行，考察调研、会议培训、参政议政、民主监督、社会服务、学习宣传等业务工作支出。

（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885万元，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97.12万元，增长12.33%。主要是（1）因退休人员去世抚恤金发放、新录用公务员入职等因素，人员经费相应增加；（2）新增一次性项目省“四进”工作队经费补助。

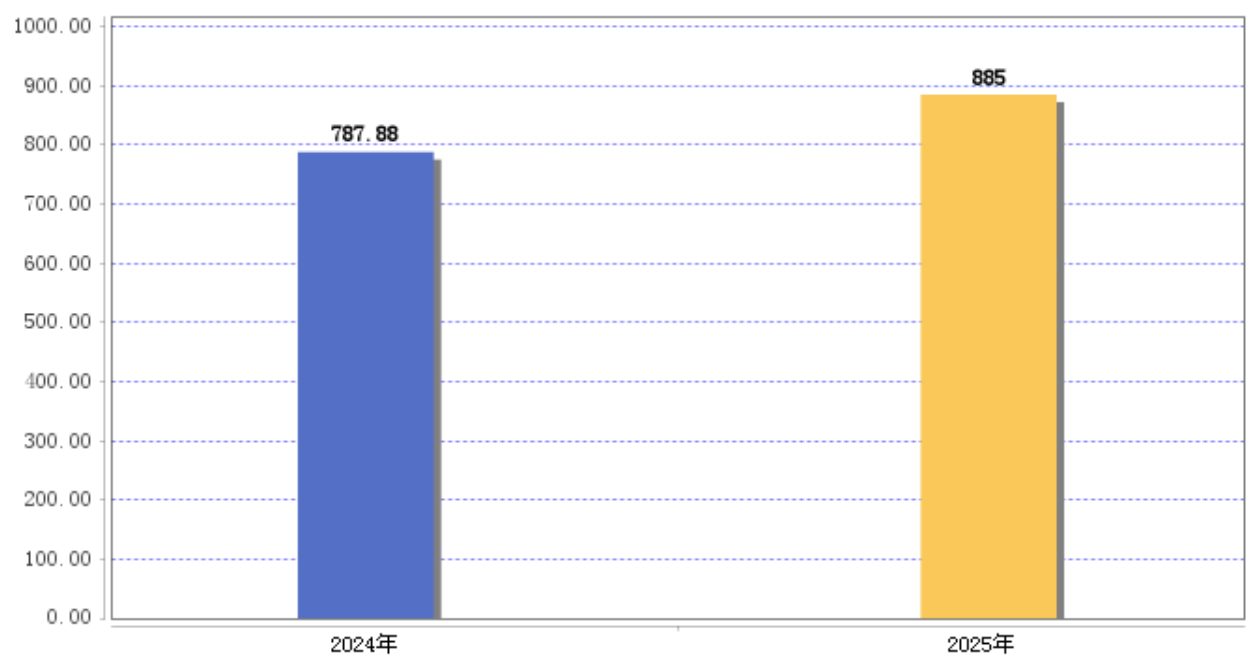
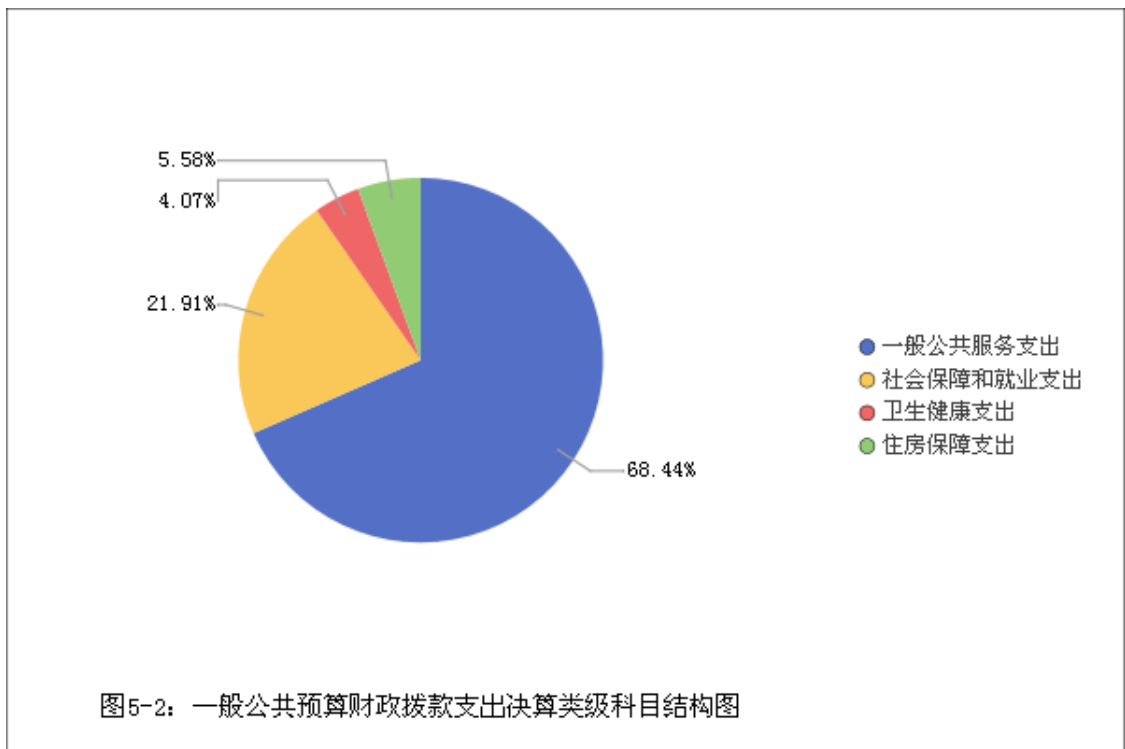


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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885万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出605.71万元，占68.44%；社会保障和就业支出（类）支出193.91万元，占21.91%；卫生健康支出（类）支出35.99万元，占4.07%；住房保障支出（类）支出49.38万元，占5.58%。



（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789万元，支出决算为885万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是

（1）因新增人员、在职人员晋职晋档、退休人员去世抚恤金发放等因素，年中追加安排部分人员经费；（2）年中追加安排一次性项目省“四进”工作队经费补助。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449万元，支出决算为514.74万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员以及晋职晋档等，导致在职人员经费支出增加。

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15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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86万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于年初预算数，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。

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7.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增一次性项目省“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94万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数基本持平。

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47.85万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员，年中追加安排部分养老保险缴费支出。

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23.58万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员，年中追加安排部分职业年金缴费支出。

8. 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30.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世按规定发放抚恤金，年中追加安排人员抚恤经费。

9. 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35.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 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40万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员，年中追加安排部分住房公积金支出。

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794.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费693.51万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费100.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、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

本部门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

本部门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2.27万元，支出决算为2.27万元，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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国国民党革命委员会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1.31万元，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，中国国民党革命委员会山东省委员会本级等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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.96万元，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6批次、58人次（含外事接待1批次、4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100.52万元，比年初预算数减少18.48万元，下降15.53%，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16.22万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.93万元。授予中小企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的98.77%，其中：授予小微企业合同金额16.02万元，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98.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车；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，中国国民党革命委员会山东省委员会组织对2025年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目3个，涉及预算资金90.97万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中国国民党革命委员会山东省委员会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”。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，基本完成年度绩效目标。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“民革省委业务工作经费、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项目”“省‘四进’工作队经费补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 民革省委业务工作经费、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95.18分。全年预算数为95万元，执行数为68.17万元，完成预算的71.76%。项目绩效目标完成情况：一是持续强化政治引领，思想根基更加牢固，深入学习贯彻中共二十届四中全会精神，开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年系列活动；二是深入开展主题教育，自身建设更加坚实，以“学规定、强作风、树形象”主题教育为重点，以“四位一体”建设为抓手，稳步推进组织建设，深入开展内部监督，切实加强机关建设，不断夯实自身建设基础；三是聚焦履职能力建设，议政建言更有质效，助力推进乡村振兴，社会服务更显担当。

2. 民主党派教育培训和参政议政调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕省委省政府的中心工作，开展参政议政调研，提交高质量调研报告，助力我省经济社会发展。通过举办骨干党员、祖统工作培训班，引导各级组织和广大党员不断凝聚共识，筑牢多党合作基础。

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100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：派出工作人员参与“四进”工作队相关工作，顺利完成有关工作任务。项目资金使用比较规范，基本完成绩效目标任务。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、培训、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映单位去世人员给予的抚恤金。

二十四、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基本医疗保险缴费经费。

二十五、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

部门名称：中国国民党革命委员会山东省委员会

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				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	民革省委业务工作经费、省工商联及民主党派重点课	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	95.18	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研项目	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	100.00	优
3	省“四进”工作队经费补助	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	100.00	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民革省委业务经费、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		中国国民党革命委员会山东省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关		
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	86	95	68.17	10	71.76%	7.18
		其中：当年财政拨款	86	95	68.17			
		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			
		目标1：加强对党员的教育培训，提升党员履职、建言献策水平； 目标2：围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，上报省政协提案，完成重点课题调研报告； 目标3：通过在单位公众号及网站发布信息文章，出版山东民革杂志，充分发挥宣传引导作用，加强思想政治建设。			一是持续强化政治引领，思想根基更加牢固。深入学习贯彻中共二十届四中全会精神，开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年系列活动。二是深入开展主题教育，自身建设更加坚实。以“学规定、强作风、树形象”主题教育为重点，以“四位一体”建设为抓手，稳步推进组织建设，深入开展内部监督，切实加强机关建设，不断夯实自身建设基础。三是聚焦履职能力建设，议政建言更有质效。四是助力推进乡村振兴，社会服务更显担当。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95万元	68.17万元	8	8	
			会议、培训经费分项成本	≤23万元	20.98万元	6	6	
			业务经费分项成本	≤72万元	47.19万元	6	5	厉行节约，严控支出
	产出指标	数量指标	召开会议、培训次数	≥6次	6次	10	10	
			民革杂志出版期数	=4期	4期	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	≥2篇	2篇	8	8	
			上报省政协提案数量	≥10篇	11篇	8	8	
		质量指标	集体提案、调研报告质量达标率	=100%	100%	8	8	
			杂志印刷质量达标率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升培训人员履职能力	有效提升	有效提升	10	9	参政议政能力有待进一步提升，需不断培训进行提高。
			部门业务工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
总分			95.18					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研项目						
主管部门		中国国民党革命委员会山东省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关		
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	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		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			
		目标1：通过组织至少2次教育培训，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。 目标2：通过有序多地多层次的开展至少2次参政议政调研，围绕经济社会发展中的重点难点问题以及人民群众普遍关心的热点问题深入调查研究，持续发挥参政党群体优势和整体功能。			通过组织民革全省2025年骨干党员培训、民革全省祖统工作培训等2次培训班，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过开展2次参政议政调研，积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。			
	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	民主党派教育培训和参政议政点调研项目总成本	≤15万元	15万元	5	5	
			教育培训成本	≤10.5万元	10.5万元	5	5	
			调研成本	≤4.5万元	4.5万元	5	5	
			培训单位成本	≤450元/每人每天	398元/每人每天	5	5	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	2次	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	培训结业通过率	≥95%	100%	6	6	
			培训出勤率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	培训工作完成时间	2025年11月底	2025年11月	6	6	
			调研工作完成时间	2025年12月中旬	2025年11月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	新党员、骨干党员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			调研报告被相关部门答复率	≥95%	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	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省“四进”工作队经费补助						
主管部门		中国国民党革命委员会山东省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关		
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	0	7.8	7.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.8	7.8			
		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，派出工作人员参与“四进”工作队相关工作，及时完成有关工作任务，促进重大决策部署落地见效。			顺利完成“四进”工作队工作			
	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	项目总成本	≤7.8万元	7.8万元	10	10	
			每人每天补助单位成本	180元	180元	10	10	
	产出指标	数量指标	年均“四进”工作派出人数	1人	1人	10	10	
			平均每月选派人员工作时长	≥21天	26天	10	10	
		质量指标	“四进”工作队工作完成率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	“四进”工作人员补助发放时间	2025年12月底前	2025年9月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障省派四进工作开展情况	顺利实施、成效明显	实施顺利，成效显著	20	20	
总分			100.00					
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：								