

2023 年度
中国民主促进会济南市
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 2023 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 2023 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

中国民主促进会济南市委员会主要职能是参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督。参政议政主要是对济南市经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议；民主监督主要是对济南市实施国家宪法、法律、法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作进行监督；政治协商主要是对济南市政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项，在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。此外，济南市委凸显界别特色，发挥人才优势，积极开展传统文化进校园——书画进校园、“春联万家”等社会服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国民主促进会济南市委员会部门决算包括：中国民主促进会济南市委员会。

纳入中国民主促进会济南市委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国民主促进会济南市委员会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会济南市委员会

公开 01 表
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	375.11	一、一般公共服务支出	32	283.44
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	73.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	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	
	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	375.11	本年支出合计	58	375.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	375.11	总计	62	375.11

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：中国民主促进会济南市委员会

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		375.11	375.11					
201	一般公共服务支出	283.44	283.44					
20128	民主党派及工商联事务	283.44	283.44					
2012801	行政运行	223.06	223.06					
2012802	一般行政管理事务	60.38	60.38					
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57					
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
2080501	行政单位离退休	40.34	40.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主促进会济南市委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		375.11	333.15	41.96			
201	一般公共服务支出	283.44	241.48	41.96			
20128	民主党派及工商联事务	283.44	241.48	41.96			
2012801	行政运行	223.06	223.06				
2012802	一般行政管理事务	60.38	18.43	41.96			
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57				
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57				
2080501	行政单位离退休	40.34	40.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				

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

部门：中国民主促进会济南市委员会

公开 04 表
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	375.11	一、一般公共服务支出	33	283.44	283.44		
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	73.57	73.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	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				

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
	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				
	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	375.11	本年支出合计	59	375.11	375.11		
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	375.11	总计	64	375.11	375.11		

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

部门：中国民主促进会济南市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		375.11	333.15	41.96
201	一般公共服务支出	283.44	241.48	41.96
20128	民主党派及工商联事务	283.44	241.48	41.96
2012801	行政运行	223.06	223.06	
2012802	一般行政管理事务	60.38	18.43	41.96
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57	
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
2080501	行政单位离退休	40.34	40.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	

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

部门：中国民主促进会济南市委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.04	302	商品和服务支出	39.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.43	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.07	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.89	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.70	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		293.94	公用经费合计					39.21

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：中国民主促进会济南市委员会

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：中国民主促进会济南市委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：中国民主促进会济南市委员会

公开 09 表
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
0.18					0.18	0.18					0.18

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。

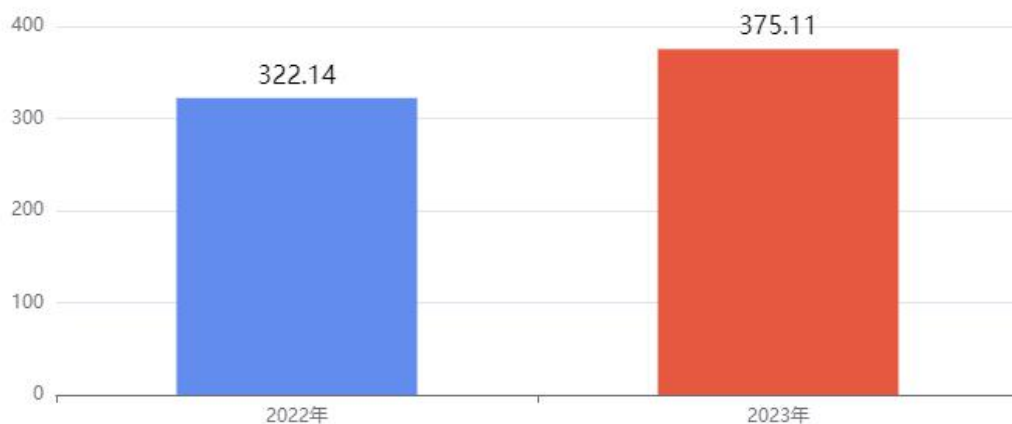
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 375.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.97 万元，增长 16.44%。主要是系新增一名人员及多名在职人员调职调档。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

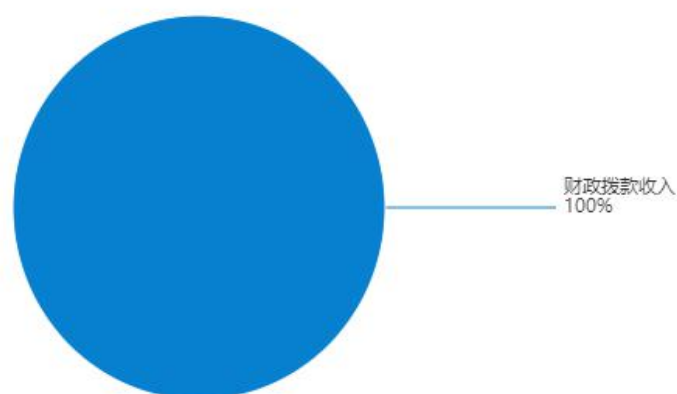


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 375.11 万元，其中：财政拨款收入 375.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 375.11 万元。与 2022 年度相比，增加 52.97 万元，增长 16.44%。主要是系新增一名人员及多名在职人员调职调档。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

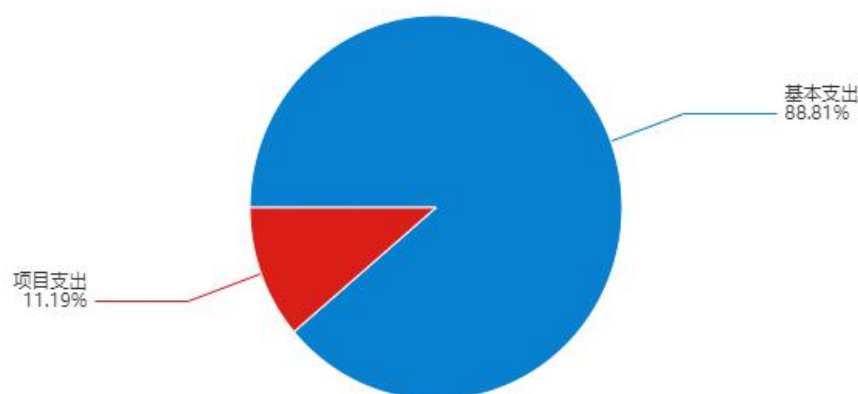
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 375.11 万元，其中：基本支出 333.15 万元，占 88.81%；项目支出 41.96 万元，占 11.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 333.15 万元。与 2022 年度相比，增加 41.37 万元，增长 14.18%。主要是系新增一名人员及多名在职人员调职调档。

2、项目支出 41.96 万元。与 2022 年度相比，增加 11.6 万元，增长 38.21%。主要是 2022 年度无异地调研，2023 年度恢复异地调研，故调研经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

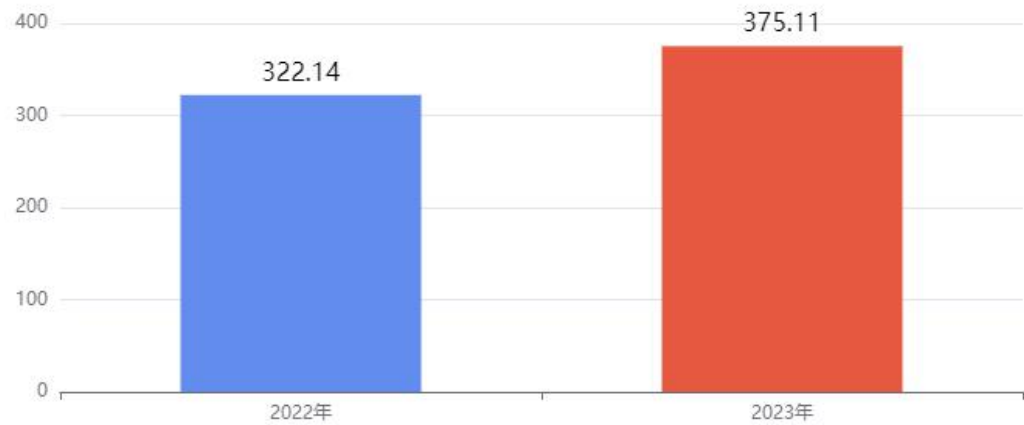
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 375.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.97 万元，增长

16.44%。主要是系新增一名人员及多名在职人员调职调档，调研经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

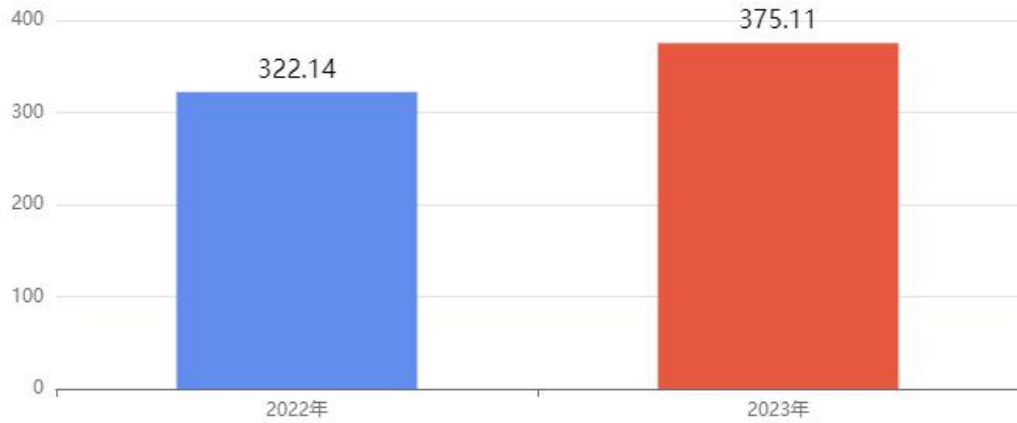


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 375.11 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 52.97 万元，增长 16.44%。主要是系新增一名人员及多名在职人员调职调档，调研经费增加。

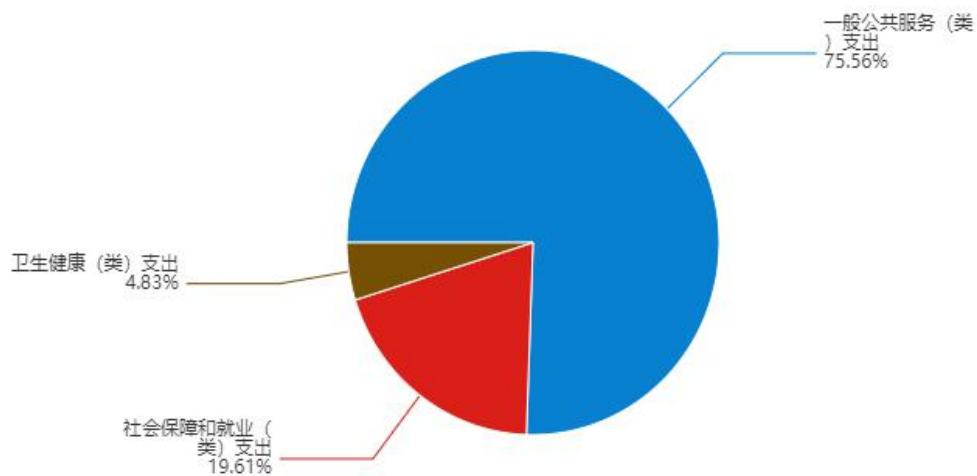
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 375.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.44 万元，占 75.56%；社会保障和就业（类）支出 73.57 万元，占 19.61%；卫生健康（类）支出 18.1 万元，占 4.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 303.12 万元，支出决算为 375.11 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是系新增一名人员及多名在职人员调职调档，调研经费增加。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 184.6 万元，支出决算为 223.06 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是系新增一名人员及多名在职人员调职调档。

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 62.48 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度异地调研经费增加。

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）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 210.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度社保部门政策性微调。

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）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 140.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度社保部门政

策性微调。

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)。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 140.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度社保部门政策性微调。

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 13.26 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度社保部门政策性微调。

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 333.15 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 293.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 39.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国民主促进会济南市委员会等单位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。截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主促进会济南市委员会等单位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为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于民进兄弟地市市委会来济调研接待，共计接待 2 批次、10 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 39.21 万元，比年初预算数减少 2.13 万元，下降 5.15%，主要原因是 2023 年本单位退休一人福利费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.54 万元。授予中小企业合同金额 6.54 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 6.54 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 8.26%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，中国民主促进会济南市委员会组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金13.68万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国民主促进会济南市委员会2023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，2023年，民进市委会通过合理预算绩效管理，积极参与政治协商，贯彻落实中共济南市委的重大决策部署，围绕济南市经济发展运行、新旧动能转换起步区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等提出意见建议，但也存在个别指标立项不合理，与实际有所脱节等问题等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 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99.62分。全年预算数为13.68万元，执行数为13.16万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完

成情况：绩效目标均已完成，本着节约原则未能全部执行完毕。

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）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绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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的金额。

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）：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）：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、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）：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。

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）：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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国民主促进会济南市委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作经费	99.62	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)									
							单位：万元		
项目名称		工作经费							
主管部门		中国民主促进会济南市委员会			实施单位		中国民主促进会济南市委员会		
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	13.68	13.68	13.16	10	96.20%	9.62	
		其中：当年财政拨款	13.68	13.68	13.16				
		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				
		切实担负起中国特色社会主义参政党重大而光荣的历史使命，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘合作初心，继续携手前进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦谱写新的篇章。一、坚守合作初心，进一步凝聚思想共识；二、增强组织建设的基础作用，加强人才队伍建设；三、增强履职能力建设的支撑作用，推进履职尽责提质增效；四、助力济南经济发展，开展社会服务			2023年度绩效目标均已完成				
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)	经济成本指标	总成本	≤13.68	100%	4	4		
			标准	按标准	100%	4	4		
			会议标准符合率	100%	100%	4	4		
			培训标准符合率	100%	100%	4	4		
	产出指标 (40)	数量指标	会议次数	>5	100%	4	4		
			培训次数	2	100%	4	4		
			调研次数	>2	100%	4	4		
		质量指标	会议参会人员出勤率	>95%	100%	4	4		
			培训人员到课率	>100%	100%	4	4		
			调研参加率	>100%	100%	4	4		
		时效指标	会议完成及时性	及时	及时	4	4		
			培训完成及时性	及时	及时	4	4		
			调研完成及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标	为济南经济发展建言献策	100%	100%	4.5	4.5		
			调研报告答复率	95%	100%	4.5	4.5		
		社会效益指标	提高会员履职能力	98%	100%	4.5	4.5		
			社会服务受益率	100%	100%	4.5	4.5		
		生态效益指标	节约	提高	提高	2	2		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全	机制健全	机制健全	4	4		
			社情民意采纳率	75%	95%	4	4		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参加会议和培训人员满意率	100%	100%	10	10		
	总分			99.62					
	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、未能达成目标的原因。									
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。									