

2025年中国民主促进会济南市委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要职能中国民主促进会济南市委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，民进济南市委会突显界别特色，发挥人才优势，开展“春联万家”、“开明微公益”、“开明大讲堂”、“开明读书会”等社会服务工作。

二、机构设置情况

本单位为行政机关二级预算单位，无下属单位。单位 设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织处、宣传处（议政调研处）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	349.78	一、一般公共服务支出	277.40
一般公共预算收入	349.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	349.78	本 年 支 出 合 计	349.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	349.78	支 出 总 计	349.78

收入总体情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	349.78	349.78	349.78										
201			一般公共服务支出	277.40	277.40	277.40										
	28		民主党派及工商联事务	277.40	277.40	277.40										
		01	行政运行	209.71	209.71	209.71										
		02	一般行政管理事务	67.69	67.69	67.69										
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03										
	05		行政事业单位养老支出	55.03	55.03	55.03										
		01	行政单位离退休	22.09	22.09	22.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98										
210			卫生健康支出	17.35	17.35	17.35										
	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35										
		01	行政单位医疗	17.35	17.35	17.35										

支出总体情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	349.78	305.94	43.84	
201			一般公共服务支出	277.40	233.56	43.84	
	28		民主党派及工商联事务	277.40	233.56	43.84	
		01	行政运行	209.71	209.71		
		02	一般行政管理事务	67.69	23.85	43.84	
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03		
	05		行政事业单位养老支出	55.03	55.03		
		01	行政单位离退休	22.09	22.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98		
210			卫生健康支出	17.35	17.35		
	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35		
		01	行政单位医疗	17.35	17.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	349.78	一、一般公共服务支出	277.40	277.40		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	55.03	55.03		
		八、卫生健康支出	17.35	17.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	349.78	本 年 支 出 合 计	349.78	349.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	349.78	支 出 总 计	349.78	349.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	349.78	305.94	258.75	47.19	43.84
201			一般公共服务支出	277.40	233.56	186.37	47.19	43.84
	28		民主党派及工商联事务	277.40	233.56	186.37	47.19	43.84
		01	行政运行	209.71	209.71	186.37	23.34	
		02	一般行政管理事务	67.69	23.85		23.85	43.84
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03		
	05		行政事业单位养老支出	55.03	55.03	55.03		
		01	行政单位离退休	22.09	22.09	22.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98		
210			卫生健康支出	17.35	17.35	17.35		
	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
		01	行政单位医疗	17.35	17.35	17.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				305.94	258.75	47.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.66	236.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.88	47.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.15	55.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.96	21.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.79	18.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.64	0.45	47.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.26		5.26
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.07		3.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.63					0.63	0.63					0.63

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				305.94	305.94	305.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.66	236.66	236.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.88	47.88	47.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	61.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.15	55.15	55.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.96	21.96	21.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	10.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	11.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	6.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.79	18.79	18.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.64	47.64	47.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		43.84	43.84	43.84						
基层组织活动经费	其他运转类	43.84	43.84	43.84						

政府采购预算表

部门（单位）：中国民主促进会济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	9.30	9.30	9.30						
201			一般公共服务支出	9.30	9.30	9.30						
	28		民主党派及工商联事务	9.30	9.30	9.30						
		02	一般行政管理事务	9.30	9.30	9.30						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算349.78万元，其中：一般公共预算收入349.78万元。

（二）支出预算：2025年支出预算349.78万元，其中：基本支出305.94万元，项目支出43.84万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算349.78万元，比上年增加13.67万元，其中：

1. 收入预算增加13.67万元，其中一般公共预算收入增加13.67万元。

2. 支出预算增加13.67万元，其中基本支出增加4.9万元，项目支出增加8.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加：系部分人员调职调档；项目支出增加：系新增会员导使基层组织活动经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.63万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.63万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排0万元，较2024预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国民主促进会济南市委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金43.84万元，其中财政拨款43.84万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层组织活动经费等项目支出2025年

预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层组织活动经费	
主管部门及代码			703_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 委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.84
			其中:财政拨款	43.84
			其他资金	0.00
总体目标	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，开展社会服务活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调研经费使用符合费用标准率	100%
			培训经费使用符合费用标准	100%
			会议经费使用符合费用标准	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	=3次
			培训次数	=2次
			会议次数	=3次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研人员参与率	>95%
			培训人员参与率	>95%
			与会人员参与率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专题调研及时率	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会员履职率	>98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	机制健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。