

2024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 2024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 2024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

主要职能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，民进济南市委突显界别特色，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

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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主促进会济南市委员会

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	363.80	一、一般公共服务支出	32	271.45
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	74.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	0.00
	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	363.80	本年支出合计	58	363.80
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	363.80	总计	62	363.80

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会济南市委

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	363. 80	363. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	271. 45	271. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	271. 45	271. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	218. 41	218. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	30. 17	30. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22. 87	22. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 90	74. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 90	74. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 36	42. 36	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	21. 69	21. 69	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	10. 85	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：中国民主促进会济南市委员会

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	363.80	333.63	30.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.45	241.28	30.17	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	271.45	241.28	30.17	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.17	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会济南市委员会

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	363.80	一、一般公共服务支出	33	271.45	271.45	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	74.90	74.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45	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	0.00	0.00	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	363.80	本年支出合计	59	363.80	363.80	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	363.80	总计	64	363.80	363.80	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会济南市委员会

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	363.80	333.63	30.17
201	一般公共服务支出	271.45	241.28	30.17
20128	民主党派及工商联事务	271.45	241.28	30.17
2012801	行政运行	218.41	218.41	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.17	0.00	30.17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.87	22.87	0.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00

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：中国民主促进会济南市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.09	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.26	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.87	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费	4.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		290.95	公用经费合计					42.68

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会济南市委员会

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为363.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少11.31万元，下降3.02%。主要是2024年下半年减员一人，部分资金政策性压减。

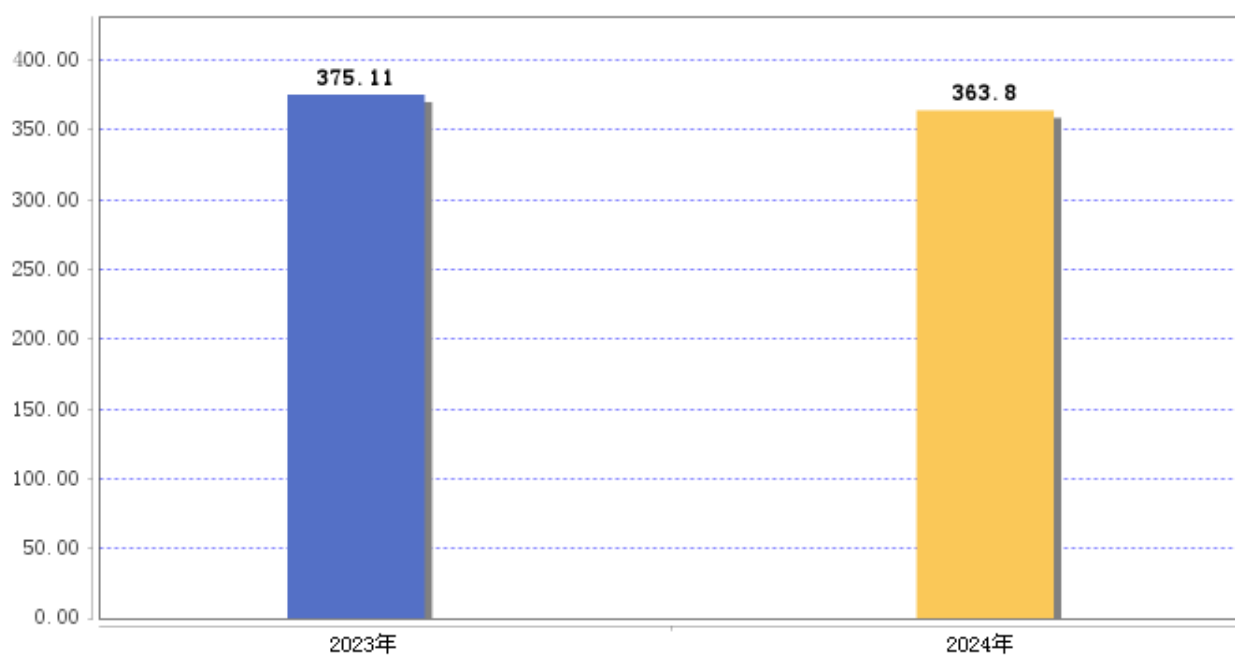


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计363.8万元，其中：财政拨款收入363.8万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入363.8万元。与2023年度相比，减少11.31万元，下降3.02%。主要是2024年下半年减员一人，部分资金政策性压减。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

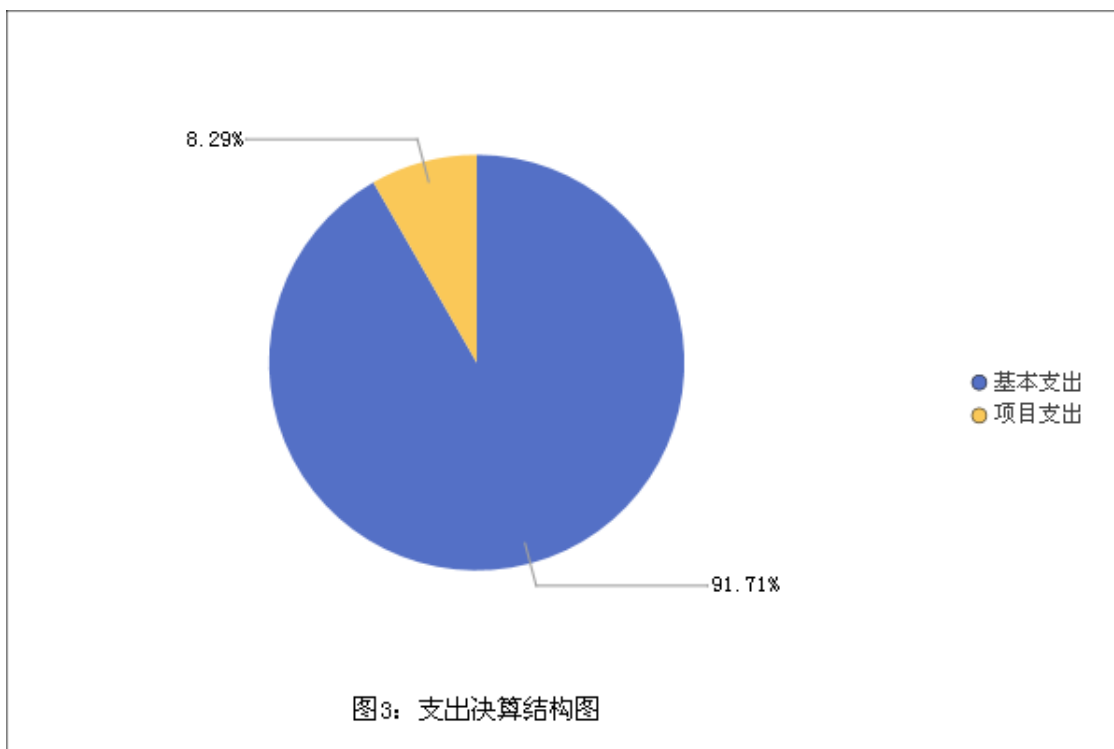
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计363.8万元，其中：基本支出333.63万元，占91.71%；项目支出30.17万元，占8.29%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出333.63万元。与2023年度相比，增加0.48万元，增长0.14%。主要是部分人员调职调档。

2、项目支出30.17万元。与2023年度相比，减少11.79万元，下降28.1%。主要是按要求压减工作经费、培训费、会议费等。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此类情况。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此类情况。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此类情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为363.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11.31万元，下降3.02%。主要是2024年下半年减员一人，部分资金政策性压减。

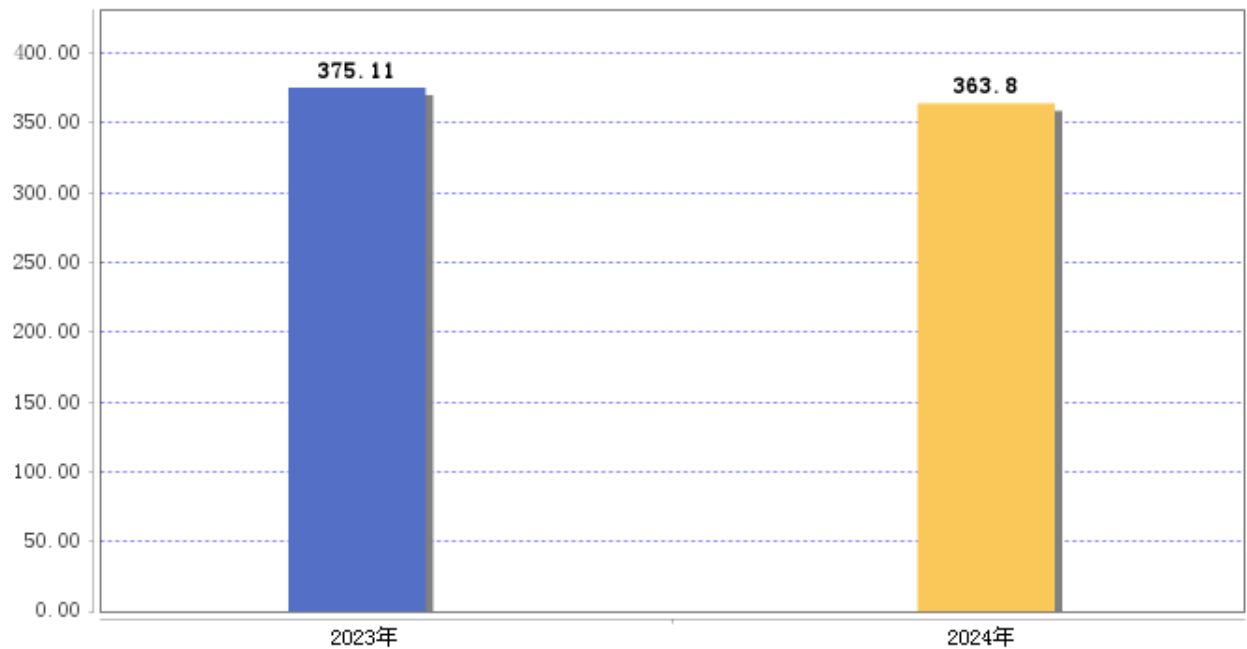


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出363.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.31万元，下降3.02%。主要是2024年下半年减员一人，部分资金政策性压减。

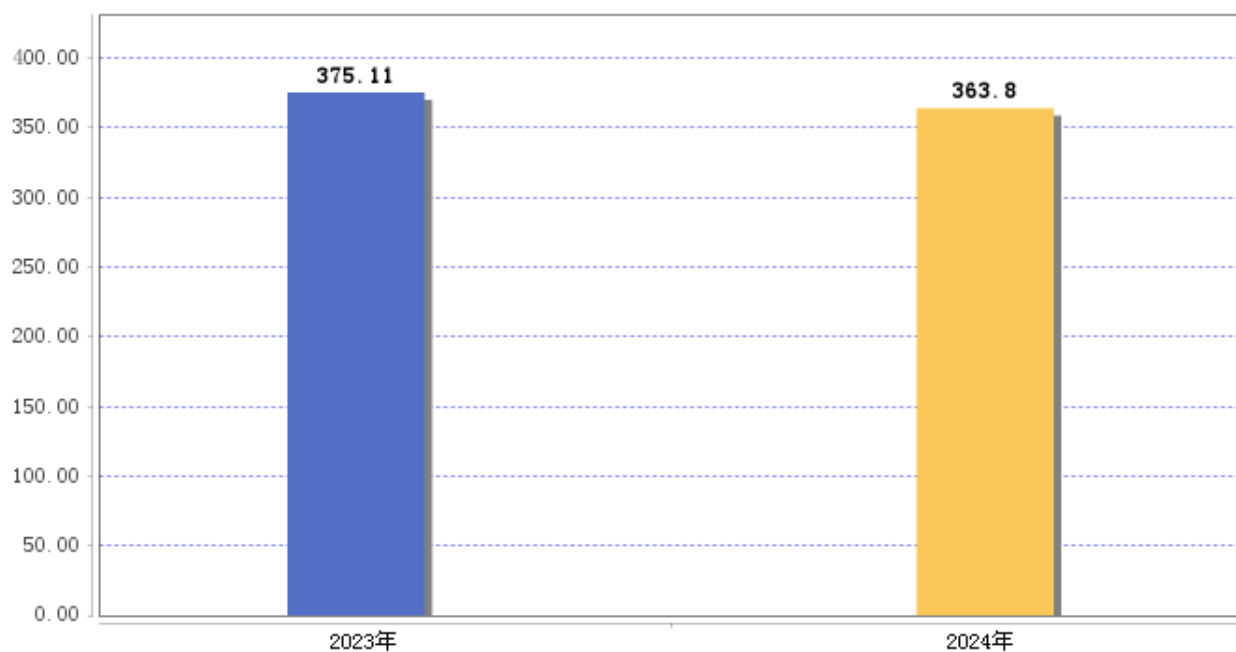
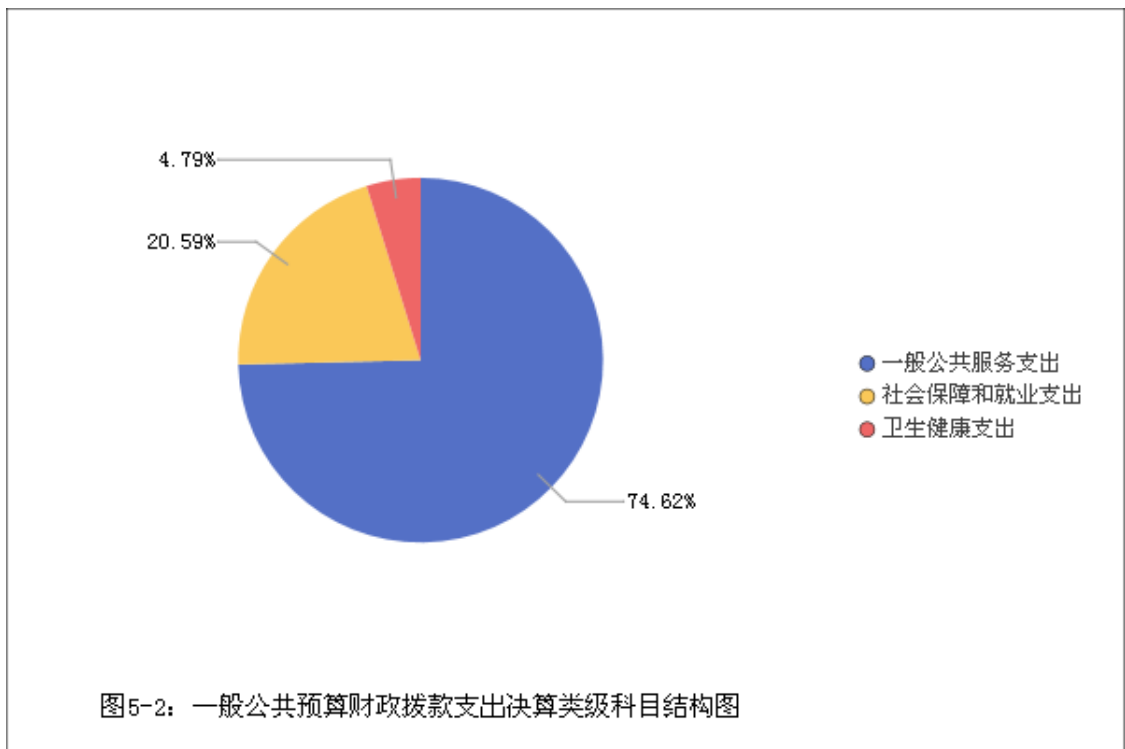


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出363.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出271.45万元，占74.62%；社会保障和就业支出（类）支出74.9万元，占20.59%；卫生健康支出（类）支出17.45万元，占4.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为336.11万元，支出决算数为363.8万元，完成年初预算数的108.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分绩效工资未列入年初预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为228.49万元，支出决算数为218.41万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年底减员一人。

2、一般公共预算服务支出（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35.07万元，支出决算数为30.17万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是按要求政策性压减部分经费。

3、一般公共预算服务支出（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）。年初预算数为263.56万元，支出决算数为22.87万元，完成年初预算的8.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度决算

时对年初预算科目列支进行调整，致使预算数与支出数相差较大。

4、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24.03万元，支出决算数为42.36万元，完成年初预算的176.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为21.02万元，支出决算数为21.69万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，政策性微调。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10.51万元，支出决算数为10.85万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，政策性微调。

7、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17.45万元，支出决算数为17.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算333.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费290.95万元，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、退休费等。

公用经费42.68万元，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、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，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，2024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，2024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0.55万元，支出决算数为0.55万元，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0.55万元，主要用于接待民进会内兄弟地市来济调研，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

2024年度机关运行经费支出42.68万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.54万元，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12.54万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，按规定领导干部用车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对2024年度市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，其中市级预算项目2个，涉及预算资金30.17万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（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）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于指为保障行政单位（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、办公用房取暖费以及其他费用。

十九、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、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。

二十二、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)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

2024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	99.20	优
2	基层组织活动经费	98.33	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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			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	10.94	10.94	10.06	10	91.96%	9.2
		其中：当年财政拨款	10.94	10.94	10.06			
		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			围绕强省会建设目标任务，聚焦聚力“项目提升年”，高质量完成课题调研、民主监督等重点任务；在参与全市统一战线“参柬”品牌建设上持续加力，提出具有前瞻性和可操作性的意见建议，助力党委政府科学决策、民主决策、有效施策，圆满完成全年绩效目标。			
	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	调研经费使用符合费用标准率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	调研次数	=3次	100%	15	15	
		质量指标	调研人员参与率	>95%	100%	15	15	
		时效指标	专题调研及时率	>95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员履职率	>98%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加调研人员满意率	>95%	100%	10	10	
总分			99.20					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层组织活动经费						
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			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	24.13	24.13	20.11	10	83.34%	8.33
		其中：当年财政拨款	24.13	24.13	20.11			
		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			围绕强省会建设目标任务，聚焦聚力“项目提升年”，高质量完成课题研究、民主监督等重点任务；在参与全市统一战线“参柬”品牌建设上持续加力，提出具有前瞻性和可操作性的意见建议，助力党委政府科学决策、民主决策、有效施策，圆满完成全年绩效目标。			
	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	培训经费使用符合费用标准率	=100%	1	15	15	
	产出指标	数量指标	培训次数	=2次	1	15	15	
		质量指标	培训人员到课率	>98%	1	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	>98%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高会员履职率	>98%	1	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	培训管理长效机制健全	机制健全	机制健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	>98%	1	10	10	
总分			98.33					
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：								