

2022 年度
中国农工民主党山东省
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 2022 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 2022 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

负责农工党的组织建设；负责选拔、考察农工党干部和党员档案管理工作；负责党员的培训和活动；负责农工党组织和党员情况的统计工作；负责反映农工党员的意见和要求；负责机关的人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理党员的来信来访。

负责农工党的宣传工作；负责编撰史志和年鉴，编发《齐鲁前进》和有关宣传材料；负责维护山东农工党网站和信息化建设。

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，为农工党参政议政提供资料、建议和服务；负责中共省委统战部组织的课题调研工作；负责社情民意信息的报送工作；指导下级组织的参政议政工作；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与农工党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。组织农工党员和所联系的知识分子开展医药卫生、教技文化教育咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导农工党所属组织开展社会服务活动；组织举办各种技术培训、学术讲座、专题报告等活动。

二、机构设置

从单位构成看，中国农工民主党山东省委员会部门决算包括：中国农工民主党山东省委员会本级决算。

纳入中国农工民主党山东省委员会 2022 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国农工民主党山东省委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党山东省委员会

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	678.89	一、一般公共服务支出	32	512.42
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	90.16
	9		九、卫生健康支出	40	33.05
	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	43.30
	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	678.89	本年支出合计	58	678.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	678.95	总计	62	678.95

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：中国农工民主党山东省委员会

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		678.89	678.89					
201	一般公共服务支出	512.37	512.37					
20128	民主党派及工商联事务	512.37	512.37					
2012801	行政运行	435.97	435.97					
2012802	一般行政管理事务	6.47	6.47					
2012804	参政议政	29.33	29.33					
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	40.60	40.60					
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16					
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16					
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.32	36.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.89	17.89					

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
210	卫生健康支出	33.05	33.05					
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05					
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05					
221	住房保障支出	43.30	43.30					
22102	住房改革支出	43.30	43.30					
2210201	住房公积金	43.30	43.30					

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：中国农工民主党山东省委员会

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		678.95	602.49	76.45			
201	一般公共服务支出	512.42	435.97	76.45			
20128	民主党派及工商联事务	512.42	435.97	76.45			
2012801	行政运行	435.97	435.97				
2012802	一般行政管理事务	6.47		6.47			
2012804	参政议政	29.39		29.39			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.60		40.60			
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16				
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16				
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210	卫生健康支出	33.05	33.05				

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
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05				
221	住房保障支出	43.30	43.30				
22102	住房改革支出	43.30	43.30				
2210201	住房公积金	43.30	43.30				

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：中国农工民主党山东省委员会

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	678.89	一、一般公共服务支出	33	512.42	512.42		
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	90.16	90.16		
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05		
	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	43.30	43.30		
	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	678.89	本年支出合计	59	678.95	678.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	678.95	总计	64	678.95	678.95		

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：中国农工民主党山东省委员会

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		678.95	602.49	76.45
201	一般公共服务支出	512.42	435.97	76.45
20128	民主党派及工商联事务	512.42	435.97	76.45
2012801	行政运行	435.97	435.97	
2012802	一般行政管理事务	6.47		6.47
2012804	参政议政	29.39		29.39
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.60		40.60
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16	
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	33.05	33.05	

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
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	
221	住房保障支出	43.30	43.30	
22102	住房改革支出	43.30	43.30	
2210201	住房公积金	43.30	43.30	

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：中国农工民主党山东省委员会

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	502.05	302	商品和服务支出	64.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.47	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.57	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	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	2.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费	4.85	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		30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.30	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	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.96	30215	会议费	0.05	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	18.70	30217	公务接待费	0.09	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		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	7.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.26	30229	福利费		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	0.77	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	21.04	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.69	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		538.01	公用经费合计					64.48

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：中国农工民主党山东省委员会

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：中国农工民主党山东省委员会

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：中国农工民主党山东省委员会

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
0.86		0.77		0.77	0.09	0.86		0.77		0.77	0.09

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 678.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.94 万元，下降 0.72%。主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

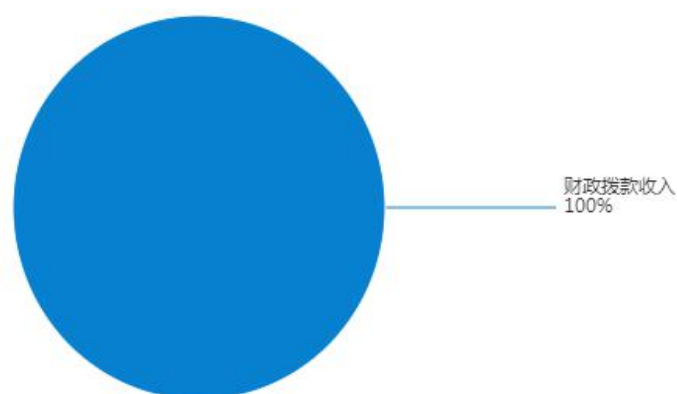


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 678.89 万元，其中：财政拨款收入 678.89 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 678.89 万元。与 2021 年度相比，减少 4.95 万元，下降 0.72%。主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。

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。

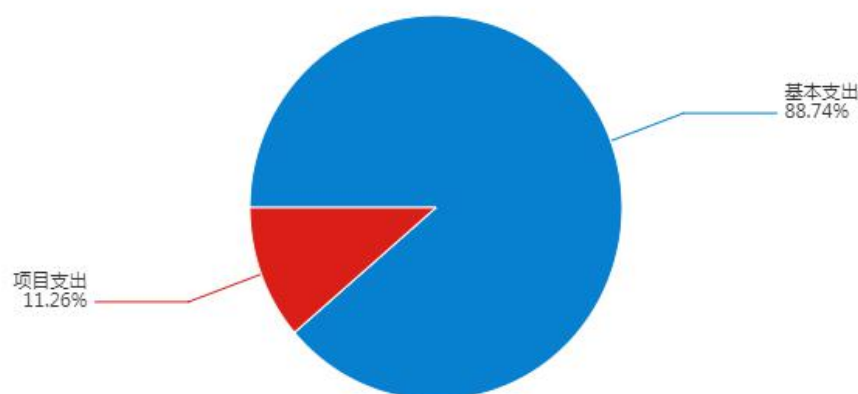
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 678.95 万元，其中：基本支出 602.49 万元，占 88.74%；项目支出 76.45 万元，占 11.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 602.49 万元。与 2021 年度相比，减少 3.97 万元，下降 0.65%。主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。

2、项目支出 76.45 万元。与 2021 年度相比，减少 0.93 万元，下降 1.2%。主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 678.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.94 万元，下降 0.72%。

主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

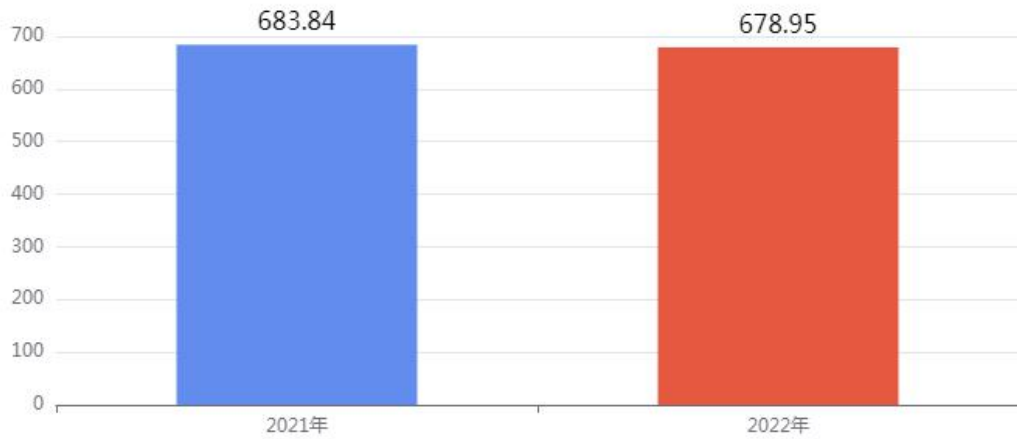


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 678.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.89 万元，下降 0.72%。主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少，节约资金交回财政。

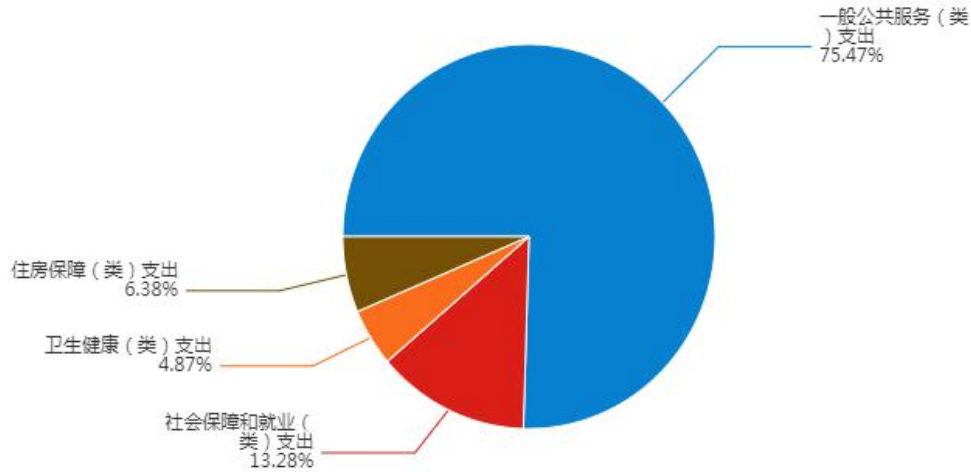
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 678.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 512.42 万元，占 75.47%；社会保障和就业（类）支出 90.16 万元，占 13.28%；卫生健康（类）支出 33.05 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 43.3 万元，占 6.38%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 698 万元，支出决算为 678.95 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。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)。年初预算为 393.3 万元，支出决算为 435.97 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

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)。年初预算为 15 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 43.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，

支出减少，节约资金交回财政。

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 85 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 34.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少，节约资金交回财政。

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 60 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少，节约资金交回财政。

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 30 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，追加安排部分财政拨款预算。

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 31.5 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加，养老保险缴费相应增加。

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 16 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加，职业年金缴费相应增加。

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 31.2 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加，医疗保险缴费相应增加。

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 36 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 602.49 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 538.01 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 64.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2022 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 2022 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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国农工民主党山

东省委员会本级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 0.77 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,中国农工民主党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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.09 万元,主要用于接待农工党江苏省委会学习交流团队,共计接待 1 批次、8 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

2022 年度机关运行经费支出 64.48 万元,比年初预算数减少 31.52 万元,下降 32.83%,主要原因是受疫情影响,部分活动取消或改为线上开展,支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.9 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 6.51 万元。授予中小企业合同金额 6.4 万元,占政府采购支出总额的 92.75%,其中:授予小微企业合同金额 0.39

万元，占政府采购支出总额的 5.65%。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 92.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、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，中国农工民主党山东省委员会组织对 2022 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 76.45 万元，占部门省级预算项目支出总额的 100%。

组织对农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费和民主党派教育培训和参政议政调研经费以及农工山东省委第八次代表大会经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 76.45 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中国农工民主党山东省委员会 2022 年度省级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个

项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费和民主党派教育培训和参政议政调研经费、农工山东省委第八次代表大会经费等3个项目的绩效自评表。其中，农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费和民主党派教育培训和参政议政调研经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向省人大常委会报告。

1. 农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题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89.4分。全年预算数为85.05万元，执行数为29.39万元，完成预算的34.56%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用比较规范，基本完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：项目执行率低，主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。下一步改进措施：加快预算执行进度，确

保资金早支出、早见效。

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 88.97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 43.13%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成绩效目标任务。

3. 农工山东省委第八次代表大会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 95.3 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 40.6 万元，完成预算的 67.67%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成绩效目标任务。

2022 年度省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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目，绩效评价综合得分为 89.4 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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、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）：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）：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）：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）：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）：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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国农工民主党山东省委员会

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				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、 省工商联及民主党派重点课题调研经费	中国农工民主党山东省委员会本级	89.4	良
2	农工山东省委第八次代表大会经费项目	中国农工民主党山东省委员会本级	95.3	优
3	民主党派教育培训和参政议政调研经费	中国农工民主党山东省委员会本级	88.97	良
...	...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		农工山东省委第八次代表大会经费项目			主管部门	中国农工民主党山东省委员会		
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	60	60	40.6	10	67.67%	6.8	
	其中：当年财政拨款	60	60	40.6	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目实施有效保障第八次代表大会顺利召开			农工第八次代表大会顺利召开			
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	会议开展天数	≥3天	≥3天	10	10	
			会议参与人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	会议质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	符合会议相关支出标准	符合	有效控制	15	15	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	工作长效管理机制建立健全率	100%	≥90%	15	13.5	长效机制有待完善
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分			95.3					

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		农工党省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费			主管部门	中国农工民主党山东省委员会		
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	85.05	85.05	29.39	10	34.56%	3.5	
	其中：当年财政拨款	85	85	29.34	-		-	
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商；进行深入调研，提高建言献策的针对性、专业性；组织省直基层组织开展党务活动。			按计划召开会议、举办培训，调动党员参与基层活动，完成中共山东省委调研报告、省政协专题研究报告			
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
	产出指标 (70分)	数量指标	开展专项民主监督次数	1次	1	7	7	
			培训班次	≥2次	2	7	7	
			完成调研报告数量	≥2篇	2	10	10	
			发展高素质党员人数	≥30人	≥30人	10	10	
			提案提交数量	≥7项	10	7	7	
			获省级及以上领导批示数量	≥1次	4	7	7	
		质量指标	开展环境与健康宣传周工作质量达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	100%	80%	7	5.6	前期以换届为主，工作及时性相对落后
		成本指标	项目支出标准符合率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	有效提高建言献策的针对性、专业性	作用明显	良好	7	5	建言献策效果仍有待提升
		可持续影响指标	工作长效管理机制建立健全率	100%	≥90%	7	6.3	长效机制有待完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	≥90%	7	7	
总分		89.4						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研经费			主管部门	中国农工民主党山东省委员会		
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	15	15	6.47	10	43.13%		4.3
	其中：当年财政拨款	15	15	6.47	-			-
	上年结转资金	0	0	0	-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障农工省委会教育培训，提高党员议政建言能力；进行深入调研，提高建言献策的针对性、专业性；履职尽责，认真反映社情民意，提高参政议政、建言献策能力。			开展社情民意培训班，提高社情民意信息报送质量。			
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	培训天数	3	2	10	6.67	精简培训
			培训班次	1	1	10	10	
			参政议政调研次数	≥5次	4	10	8	疫情原因线下调研减少
		质量指标	培训工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	参政议政调研成果可实用性比率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	有效提高参政议政能力	有效提高	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			88.97					

2022 年度中国农工民主党山东省委员会 项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2022 年度我部门重点绩效评价项目“农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费”主要用于会议费、培训费、党派中央来鲁领导接待经费、非驻会领导活动经费、省内外考察调研联谊经费，促进与保障农工党省直基层组织活动的正常开展，以及开展重点课题调研发生的差旅费、办公费、会议费等相关支出，保障民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务等基本职能，激发农工党省直基层组织的活力和发展，为我部门以前年度延续性项目。

（二）项目内容和预算支出情况

农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费 2022 年度预算资金总额 85.05 万元，实际支出 29.39 万元，预算执行率 34.56%。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费的总目标是努力建设

高素质的干部队伍，积极发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展专题调研任务和民主监督工作，培养选拔基层组织优秀农工党员，激发省直基层组织的活力和发展，不断提高参政议政能力，完成农工党中央、中共山东省委统战部和省政协专题调研任务，为省委省政府的决策提供意见建议。

2. 项目 2022 年度绩效目标

农工党山东省委项目经费 2022 年度绩效目标为深入学习贯彻中共二十大精神，贯彻落实农工党十七大精神，政治站位不断提高、履职尽责扎实推进、自身建设持续强化，展现农工党新气象、新提高、新作为、新面貌。根据省委统战部、农工党中央 2022 年度工作主题，结合农工党山东省委 2022 年度工作计划，梳理形成年度绩效目标。

农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费年度目标是组织开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育和宣传纪念活动，梳理提炼加强思想政治工作的经验做法，引导全省各级组织探索构建主题教育活动长效机制；召开主委会、常委会、全委会等，会议培训合格率 100%，参会参训人员良好受益；推进基层组织标准化建设，举办基层组织负责人培训班，实现基层组织领导班子成员接受教育培训的全覆盖；完成农工党中央、中共山东省委统战部和省政协专题调研任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年省财政安排的农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费 85.05 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

农工党省委项目经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）
2. 农工党山东省委年度工作计划
3. 省财政厅关于省直机关会议费、培训费、差旅费等相关管理办法
4. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文

件设置。根据对项目目标进行梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价采用自评的方式，围绕资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据农工党省委项目经费资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据评价指标对每个项目进行评价打分。农工党省委业务工作会议经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费最终得分为 89.4 分，综合绩效级别为“良”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。农工党省委项目经费从年初预算申报、立项到省财政厅拨付资金，全程落实到位。本次绩效评价，该环节没有单独设置指标分值。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。在年度工作实际开展过程中，项目资金使用比较规范，基本完成绩效目标任务。

在年度工作实际开展过程中，项目经费支出执行率抵，主要是受疫情影响，部分活动取消或改为线上开展，支出减少。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。对照各项目的绩效申报表所列 2022 年度绩效目标任务，对项目 2022 年度目标任务进行核查，各项目基本完成绩效目标表中所列目标值。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益和服务满意度两个方面进行评分。各项目实施效果较为明显。

（三）存在的问题

1. 工作机制有待健全，尚未建立有效的协商准备机制，各级组织力量有待整合。

2. 有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，个别项目绩效目标不够明确、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

3. 对项目资金的执行监控尚需进一步加强，资金的使用效率

有待提升，项目的质量管理有待加强。

四、意见建议

（一）实施项目分类管理，提升资金管理的精准性

建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理办法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政职能。

（二）提高对绩效管理的认识，科学编制绩效目标

充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理的设定部门绩效目标和评价指标。

（三）加强项目的全过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。