

2022 年度
中国农工民主党济南市
委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

中国农工民主党济南市委员会主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

1. 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；

2. 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；

3. 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，积极开展义诊咨询、环保活动等社会服务工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室，组织处，宣传（议政调研）处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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	400.31	一、一般公共服务支出	32	312.96
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	69.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.47
	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	400.31	本年支出合计	58	400.31
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	400.31	总计	62	400.31

注：1. 本表反映单位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

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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		400.31	400.31					
201	一般公共服务支出	312.96	312.96					
20128	民主党派及工商联事务	312.96	312.96					
2012801	行政运行	278.18	278.18					
2012802	一般行政管理事务	34.78	34.78					
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88					
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88					
2080501	行政单位离退休	40.39	40.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	17.47	17.47					
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47					
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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		400.31	359.76	40.55			
201	一般公共服务支出	312.96	290.08	22.88			
20128	民主党派及工商联事务	312.96	290.08	22.88			
2012801	行政运行	278.18	278.18				
2012802	一般行政管理事务	34.78	11.90	22.88			
208	社会保障和就业支出	69.88	52.21	17.67			
20805	行政事业单位养老支出	69.88	52.21	17.67			
2080501	行政单位离退休	40.39	22.72	17.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	17.47	17.47				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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	400.31	一、一般公共服务支出	33	312.96	312.96		
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	69.88	69.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47		
	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	400.31	本年支出合计	59	400.31	400.31		
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	400.31	总计	64	400.31	400.31		

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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		400.31	359.76	40.55
201	一般公共服务支出	312.96	290.08	22.88
20128	民主党派及工商联事务	312.96	290.08	22.88
2012801	行政运行	278.18	278.18	
2012802	一般行政管理事务	34.78	11.90	22.88
208	社会保障和就业支出	69.88	52.21	17.67
20805	行政事业单位养老支出	69.88	52.21	17.67
2080501	行政单位离退休	40.39	22.72	17.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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	304.95	302	商品和服务支出	32.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.23	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.16	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	0.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	0.28	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.88	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	22.37	30215	会议费	2.33	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	22.37	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		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	2.24	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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	12.63	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	3.18	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		327.32	公用经费合计						32.45

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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：本单位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

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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：本单位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

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

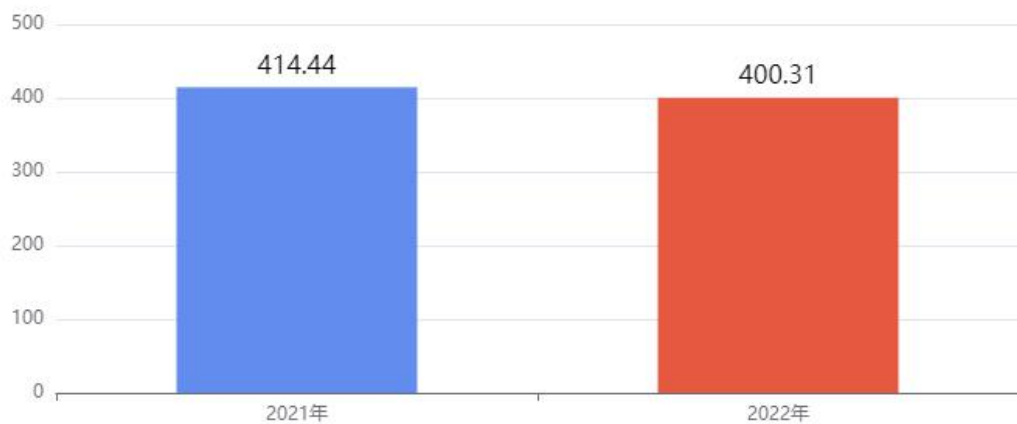
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 400.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.13 万元，下降 3.41%。主要是 2021 年换届，有换届经费专项支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

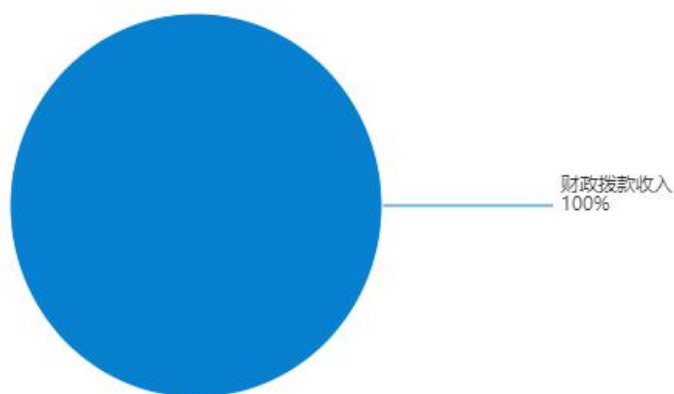


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 400.31 万元，其中：财政拨款收入 400.31 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 400.31 万元。与 2021 年度相比，减少 14.13 万元，下降 3.41%。主要是 2022 年不再安排换届经费专项支出。

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。

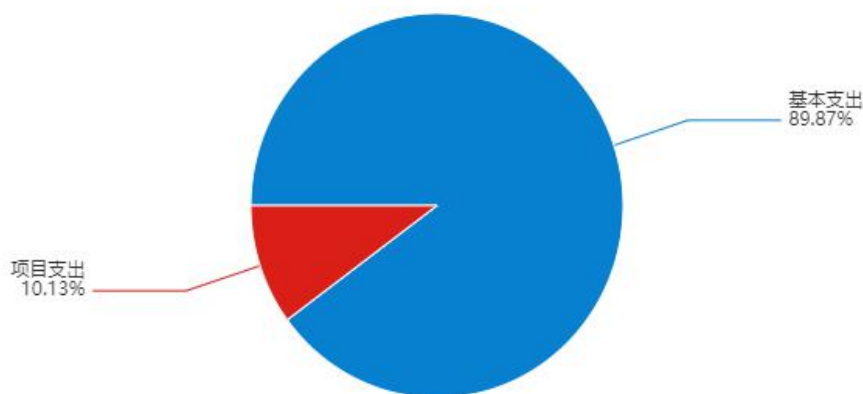
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 400.31 万元，其中：基本支出 359.76 万元，占 89.87%；项目支出 40.55 万元，占 10.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 359.76 万元。与 2021 年度相比，减少 6.18 万元，下降 1.69%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

2、项目支出 40.55 万元。与 2021 年度相比，减少 7.95 万元，下降 16.39%。主要是部分项目因疫情影响未开展，项目支出减少，且不再安排换届专项支出。

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。

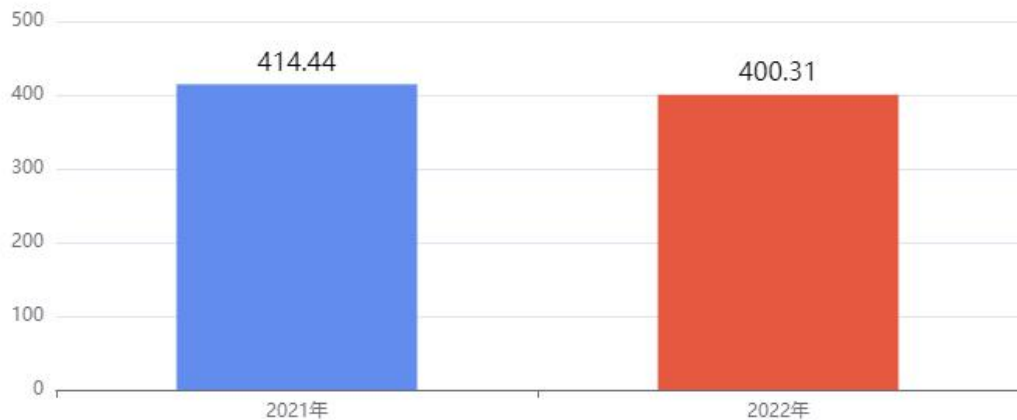
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 400.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.13 万元，下降 3.41%。

主要是 2022 年不再安排换届经费专项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

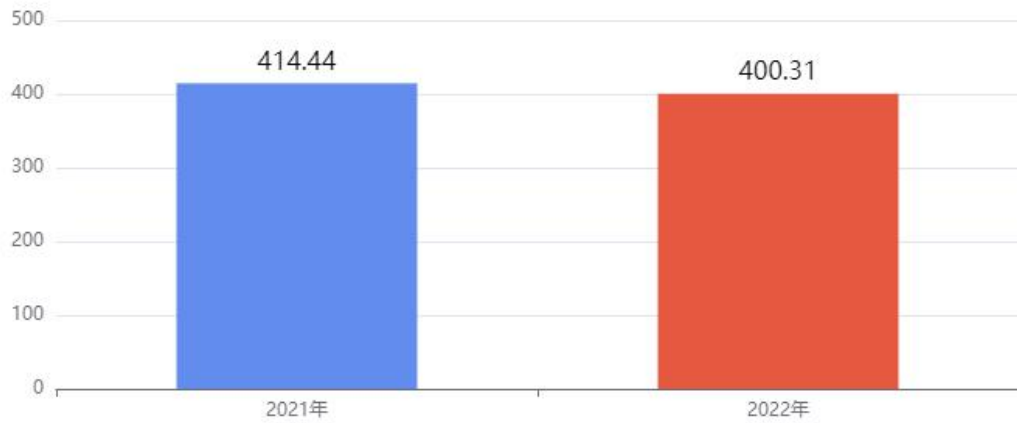


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 400.31 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 14.13 万元，下降 3.41%。主要是 2022 年不再有换届经费专项支出。

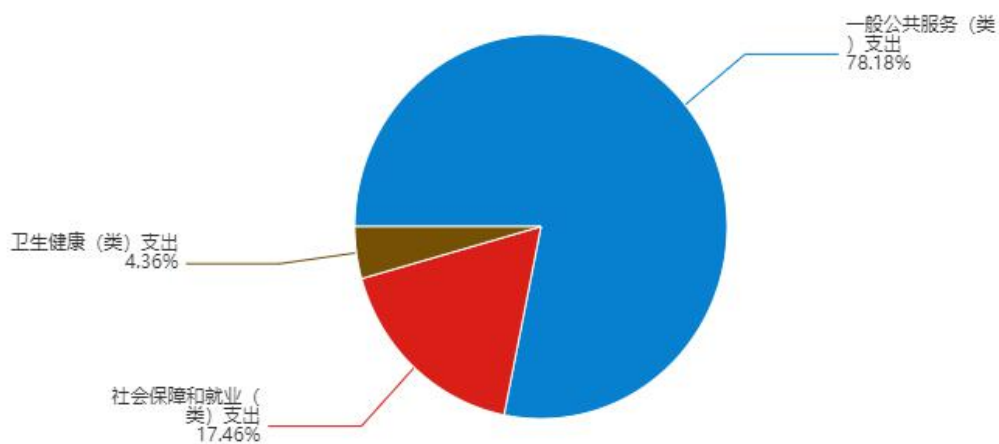
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 400.31 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 312.96 万元，占 78.18%；社会保障和就业（类）支出 69.88 万元，占 17.46%；卫生健康（类）支出 17.47 万元，占 4.36%。

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 320.37 万元，支出决算为 400.31 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准调整基本支出，收支相应增加。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 196.63 万元，支出决算为 278.18 万元，完成年初预算的 141.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准调整基本支出，收支相应增加。

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 64.14 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 54.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，少量项目活动未能按原计划执行，项目支出减少。

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 18.91 万元，支出决算为 40.39 万元，完成年初预算的 213.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

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

19.46万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

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9.55万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准执行预算。

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15.68万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

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359.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费327.32万元，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32.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 32.45 万元，比年初预算数减少 17.87 万元，下降 35.51%，主要原因是严格落实政府过

紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金44.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国农工民主党济南市委员会本级2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，但也存在在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工作经费等 2 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 分。全年预算数为 13.68 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 84.21%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全部预定绩效目标。发现的主要问题及原因：社情民意信息采用率虽达到目标，但仍低于预期。下一步改进措施：提高参政议政信息写作水平，加强党员综合能力素质培养。

2、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 99 分。全年预算数为 30.46 万元，执行数为 11.36 万元，完成预算的 37.29%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全部预定绩效目标。发现的主要问题及原因：社情民意信息采用率虽达到目标，但仍低于预期。下一步改进措施：提高参政议政信息写作水平，加强党员综合能力素质培养。

2022 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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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职业年金支出。

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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：中国农工民主党济南市委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作经费	99.00	优
2	基层组织活动经费	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	中国农工民主党济南市委员会			实施单位	中国农工民主党济南市委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	13.68	11.52	11.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.68	11.52	11.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，全年举办不少于2次的专题会议，不少于2次的基层调研活动，组织党员撰写不少于30篇参政议政信息，引导支持民主党派切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织党员开展不少于1次的社会服务活动，充分发挥自身优势做好社会服务工作，发挥自身优势服务社会民生，为济南市经济社会发展做出贡献。			紧紧围绕市委、市政府中心工作，全年举办专题会议4次，开展8次基层调研，组织党员撰写上报社情民意信息150余篇。组织党员开展12次社会服务，服务群众超过500余人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	>2次	5	4	4	
			调研开展次数	>2次	8	4	4	
			参政议政信息撰写数量	>30篇	150	4	4	
			社会服务次数	≥1次	12	4	4	
		质量指标	参会人员出勤率	>90%	95%	4	4	
			调研报告形成率	>90%	95%	4	4	
			参政议政信息采用率	>90%	85%	4	3	问题：参政议政信息采用率未达到预期目标，整改措施：提高参政议政信息写作水平，加强党员能力提升培养。
			社会服务完成率	>90%	95%	4	4	
		时效指标	会议完成及时性	及时	及时	3	3	
			调研报告完成及时性	及时	及时	3	3	
			参政议政信息完成及时性	及时	及时	3	3	
			社会服务完成及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	培训费支出成本	≤8万元	6.52万元	3	3	
			差旅及其他办公支出成本	≤9.1万元	5万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%	92%	8	8		
		社会服务收益人数	>400人	500	8	8		
		党员数量增长率	≤4%	4%	8	8		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	基层组织活动经费								
主管部门	中国农工民主党济南市委员会			实施单位	中国农工民主党济南市委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	30.46	11.36	11.36	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30.46	11.36	11.36					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过组织基层党员主题教育活动、培训、调研活动，坚定基层及党员的理想信念，进一步提升基层及党员围绕中心、服务大局、积极履职的参政议政能力和水平；并且在社情民意及培训调研等活动中，发现、培养新党员，使其积极投身参政议政工作中，进一步提升民主党派基层组织成员的履职能力。具体目标如下：</p> <p>1. 组织基层组织党员参加不少于1次的主题教育活动，坚定理想信念，围绕中心，服务大局，积极履职；</p> <p>2. 组织基层骨干参加不少于1次的素质提升培训，进一步提升参政议政能力和水平；</p> <p>3. 组织骨干党员参加不少于2次的调研活动，撰写参政议政信息不少于30篇，社情民意信息被全</p>			<p>积极组织党员参加各类专题会议、调研、社会服务等活动，加强对党员的教育，坚定基层及党员的理想信念，进一步提升了各基层组织及党员围绕中心、服务大局的政治意识，促进了履职能力的提升，参政议政水平和能力均得到提高。在各类活动中积极发现并培养了新党员，进一步优化了组织建设水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议开展次数	>2次	4	5	5		
			参政议政信息撰写数量	>30篇	150	5	5		
			调研成果考核通过率	≥90%	95%	4	4		
		质量指标	参会人员出勤率	>90%	95%	4	4		
			调研报告形成率	>90%	95%	4	4		
			参政议政信息采用率	>90%	85%	4	3	问题：参政议政信息采用率未达到预期目标，整改措施：提高参政议政信息写作水平，加强党员能力提升培养。	
		时效指标	会议完成及时性	及时	及时	4	4		
			调研报告完成及时性	及时	及时	4	4		
			参政议政信息完成及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标	培训费支出成本	≤18.16万元	5万元	4	4		
	会议费支出成本		≤3.76万元	1.36万元	4	4			
	差旅及其他办公支出成本		≤16.15万元	5万元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%	95%	10	10		
			党员数量增长率	≤4%	4%	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	99.00	