

2024年中国农工民主党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 2024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 2024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

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、机构设置情况

本单位为纳入中国农工民主党济南市委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织处

（三）宣传处（挂议政调研处牌子）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	343.11	一、一般公共服务支出	268.78
一般公共预算拨款收入	343.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	56.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.46
		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	343.11	本年支出合计	343.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	343.11	支出总计	343.11

收入总体情况表

部门(单位)：中国农工民主党济南市委员会

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								
			合 计	343.11	343.11	343.11									
201			一般公共服务支出	268.78	268.78	268.78									
	28		民主党派及工商联事务	268.78	268.78	268.78									
		01	行政运行	226.72	226.72	226.72									
		02	一般行政管理事务	42.06	42.06	42.06									
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	56.87									
	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87									
		01	行政单位离退休	24.53	24.53	24.53									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	21.56									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	10.78									
210			卫生健康支出	17.46	17.46	17.46									
	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46									
		01	行政单位医疗	17.46	17.46	17.46									

支出总体情况表

部门(单位)：中国农工民主党济南市委员会

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	343.11	301.05	42.06	
201			一般公共服务支出	268.78	226.72	42.06	
	28		民主党派及工商联事务	268.78	226.72	42.06	
		01	行政运行	226.72	226.72		
		02	一般行政管理事务	42.06		42.06	
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87		
	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87		
		01	行政单位离退休	24.53	24.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78		
210			卫生健康支出	17.46	17.46		
	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46		
		01	行政单位医疗	17.46	17.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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、一般公共预算拨款收入	343.11	一、一般公共服务支出	268.78	268.78		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	56.87	56.87		
		八、卫生健康支出	17.46	17.46		
		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）：中国农工民主党济南市委员会

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	343.11	本 年 支 出 合 计	343.11	343.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	343.11	支 出 总 计	343.11	343.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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	343.11	301.05	255.18	45.87	42.06
201			一般公共服务支出	268.78	226.72	180.85	45.87	42.06
	28		民主党派及工商联事务	268.78	226.72	180.85	45.87	42.06
		01	行政运行	226.72	226.72	180.85	45.87	
		02	一般行政管理事务	42.06				42.06
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	56.87		
	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87		
		01	行政单位离退休	24.53	24.53	24.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	21.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	10.78		
210			卫生健康支出	17.46	17.46	17.46		
	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
		01	行政单位医疗	17.46	17.46	17.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国农工民主党济南市委员会

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				301.05	255.18	45.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230.65	230.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.47	44.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.15	54.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.78	10.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.39	11.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.36	18.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.61	4.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.67	0.50	44.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.21		6.21
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.36		2.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.63		0.63
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
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10		2.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50	0.50	5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.03	24.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.03	24.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.70		1.70
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.70		1.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.70					0.70	0.63					0.63

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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：2024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）：中国农工民主党济南市委员会

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：2024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)：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	301.05	301.05	301.05					
301		工资福利支出	230.65	230.65	230.65					
301	01	基本工资	44.47	44.47	44.47					
301	02	津贴补贴	59.00	59.00	59.00					
301	03	奖金	54.15	54.15	54.15					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	21.56	21.56					
301	09	职业年金缴费	10.78	10.78	10.78					
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	11.39					
301	11	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	6.07					
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26					
301	13	住房公积金	18.36	18.36	18.36					
301	99	其他工资福利支出	4.61	4.61	4.61					
302		商品和服务支出	44.67	44.67	44.67					
302	01	办公费	6.21	6.21	6.21					
302	05	水费	0.70	0.70	0.70					
302	06	电费	1.80	1.80	1.80					
302	07	邮电费	2.36	2.36	2.36					
302	11	差旅费	7.30	7.30	7.30					
302	17	公务接待费	0.63	0.63	0.63					
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00					
302	28	工会经费	3.07	3.07	3.07					
302	29	福利费	2.10	2.10	2.10					

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	39	其他交通费用	12.00	12.00	12.00					
302	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50					
303		对个人和家庭补助	24.03	24.03	24.03					
303	02	退休费	24.03	24.03	24.03					
310		资本性支出	1.70	1.70	1.70					
310	02	办公设备购置	1.70	1.70	1.70					

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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				
		42.06	42.06	42.06					
工作经费	其他运转类	10.94	10.94	10.94					
基层组织活动经费	其他运转类	31.12	31.12	31.12					

政府采购预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	9.10	9.10	9.10					
201			一般公共服务支出	9.10	9.10	9.10					
	28		民主党派及工商联事务	9.10	9.10	9.10					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		02	一般行政管理事务	7.10	7.10	7.10					

第三部分

2024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：2024年收入预算343.11万元，其中：一般公共预算收入343.11万元。

（二）支出预算：2024年支出预算343.11万元，其中：基本支出301.05万元，项目支出42.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算343.11万元，比上年减少28.67万元，其中：

1. 收入预算减少28.67万元，其中一般公共预算收入减少28.67万元。

2. 支出预算减少28.67万元，其中基本支出减少23.95万元，项目支出减少4.72万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员变动，同时进一步减压经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2024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，比上年减少0.07万元，下降10.00%。主要原因是根据相关要求，压减“三公”经费支出

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10.00%，主要原因是根据相关要求，压减“三公”经费支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排46.37万元，较2023预算减少1.69万元，减少3.52%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.10万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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0。

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）。

2024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

中国农工民主党济南市委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金42.06万元，其中财政拨款42.06万元。拟对工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.94万元，其中财政拨款10.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费、基层组织活动经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.94		
	其中:财政拨款	10.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作,引导支持民主党派基层组织切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,充分发挥自身优势做好社会服务工作。确保基层组织更好履行参政党职能,调动基层广大成员积极性,积极参政议政、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。			
	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	总成本	10.94万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环保	是
绩效指标	成本指标	社会成本	社会服务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	调研报告采用	≥2篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数	≥400
绩效指标	效益指标	生态效益指标	党员数量增长率	≤4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
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	是

项目支出绩效目标表 (2024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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.12		
	其中:财政拨款	31.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作,引导支持民主党派基层组织切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,充分发挥自身优势做好社会服务工作。确保基层组织更好履行参政党职能,调动基层广大成员积极性,积极参政议政、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。			
	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	总成本	≤33.12万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环保	是
绩效指标	成本指标	社会成本	社会服务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	调研报告采用	≥2篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数	≥400
绩效指标	效益指标	生态效益指标	党员数量增长率	≤4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
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	是

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。