

2021 年度
中国民主促进会山东省
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会山东省委员会作为民主党派的专门机关，主要有以下职责：

（一）协调机关的日常工作；负责机关文秘、文印、会务、督查、档案、资料、信息、保密、纪要通讯等工作；负责与有关部门的联系；起草重要文件及领导讲话；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（二）负责民进的组织建设；负责选拔、考察民进干部和会员档案管理工作；负责会员的培训和活动；负责民进组织和会员情况的统计工作；接待处理会员的来信来访；负责机关人事工作和离退休人员的管理、服务工作。

（三）负责民进的对外宣传工作；负责民进的学习、思想建设和理论研究工作；负责编撰史志和年鉴；编发《山东民进》和有关宣传材料；负责维护山东民进网站和信息化建设。

（四）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，为民进参政议政提供资料、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；负责反映会员和所联系知识分子的意见和要求；负责省人大、省政协以及对口联系单位的联络；负责与会员中的人大代表、政协委员的联系工作。

（五）组织会内外专家开展文教科技咨询和智力支边扶贫等社会服务工作；指导民进所属组织开展社会服务活动；组织举办文化交流、学术讲座、技术培训和专题报告等活动。

二、机构设置

从单位构成看，中国民主促进会山东省委员会部门决算包括：中国民主促进会山东省委员会本级决算。

纳入中国民主促进会山东省委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国民主促进会山东省委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会山东省委员会

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	646.79	一、一般公共服务支出	32	511.87
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	69.73
	9		九、卫生健康支出	40	29.17
	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	34.63
	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	646.79	本年支出合计	58	645.40
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	1.39
	30			61	
总计	31	646.79	总计	62	646.79

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：中国民主促进会山东省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		646.79	646.79					
201	一般公共服务支出	513.26	513.26					
20128	民主党派及工商联事务	513.26	513.26					
2012801	行政运行	434.93	434.93					
2012802	一般行政管理事务	7.90	7.90					
2012804	参政议政	52.08	52.08					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.36	18.36					
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73					
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73					
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	29.17	29.17					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17					
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17					
221	住房保障支出	34.63	34.63					
22102	住房改革支出	34.63	34.63					
2210201	住房公积金	34.63	34.63					

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：中国民主促进会山东省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		645.40	568.46	76.94			
201	一般公共服务支出	511.87	434.93	76.94			
20128	民主党派及工商联事务	511.87	434.93	76.94			
2012801	行政运行	434.93	434.93				
2012802	一般行政管理事务	7.90		7.90			
2012804	参政议政	50.69		50.69			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.36		18.36			
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73				
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73				
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	29.17	29.17				

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
功能分类 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	29.17	29.17				
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17				
221	住房保障支出	34.63	34.63				
22102	住房改革支出	34.63	34.63				
2210201	住房公积金	34.63	34.63				

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：中国民主促进会山东省委员会

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	646.79	一、一般公共服务支出	33	511.87	511.87		
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	69.73	69.73		
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17		
	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	34.63	34.63		
	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	646.79	本年支出合计	59	645.40	645.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.39	1.39		
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	646.79	总计	64	646.79	646.79		

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：中国民主促进会山东省委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		645.40	568.46	76.94
201	一般公共服务支出	511.87	434.93	76.94
20128	民主党派及工商联事务	511.87	434.93	76.94
2012801	行政运行	434.93	434.93	
2012802	一般行政管理事务	7.90		7.90
2012804	参政议政	50.69		50.69
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.36		18.36
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73	
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	29.17	29.17	

项 目		本年支出		
功能分类 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	29.17	29.17	
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	
221	住房保障支出	34.63	34.63	
22102	住房改革支出	34.63	34.63	
2210201	住房公积金	34.63	34.63	

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表

部门：中国民主促进会山东省委员会

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	403.55	302	商品和服务支出	81.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.18	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.00	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	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	6.00	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	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.63	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	83.40	30215	会议费		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	21.63	30217	公务接待费	0.23	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	0.48	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	7.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.26	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	22.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		486.95	公用经费合计					81.51

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会山东省委员会

公开 07 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
7.70	3.50	2.80		2.80	1.40	1.49		1.26		1.26	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会山东省委员会

公开 08 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
功能分类 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：中国民主促进会山东省委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

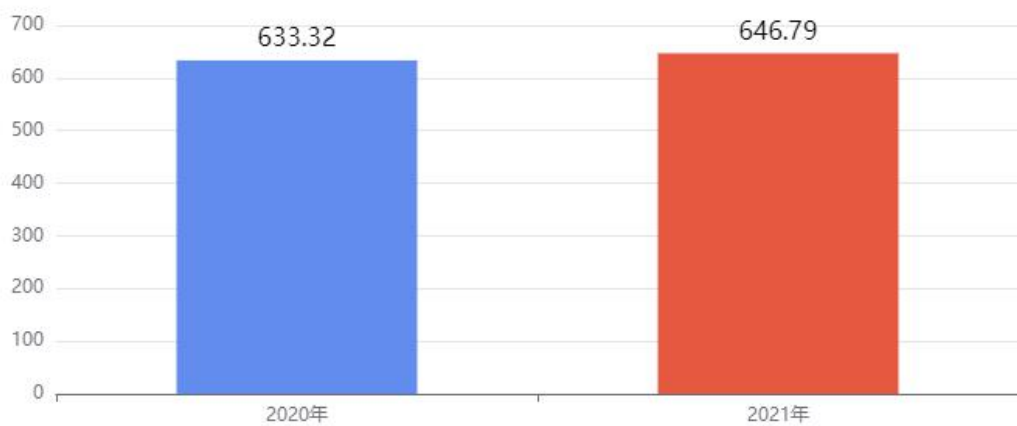
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 646.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 13.47 万元，增长 2.13%。主要是参政议政项目经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

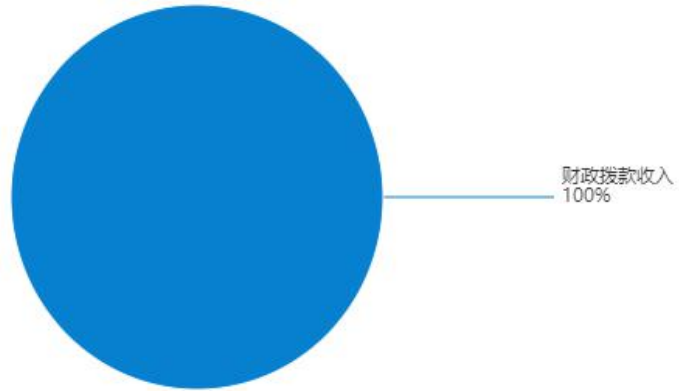


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 646.79 万元，其中：财政拨款收入 646.79 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 646.79 万元。与 2020 年度相比，增加 15.01 万元，增长 2.38%。主要是民进省委业务工作经费、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增加。

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。

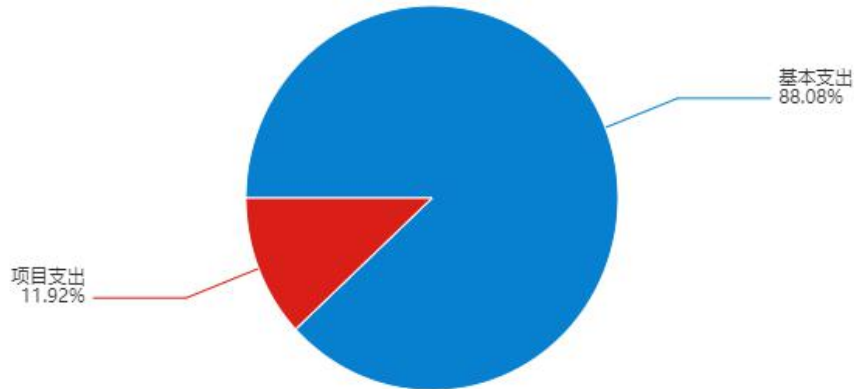
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 645.4 万元，其中：基本支出 568.46 万元，占 88.08%；项目支出 76.94 万元，占 11.92%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 568.46 万元。与 2020 年度相比，减少 15.14 万元，下降 2.59%。主要是本年未发生死亡抚恤支出。

2、项目支出 76.94 万元。与 2020 年度相比，增加 27.22 万元，增长 54.75%。主要是民进省委业务工作经费、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支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

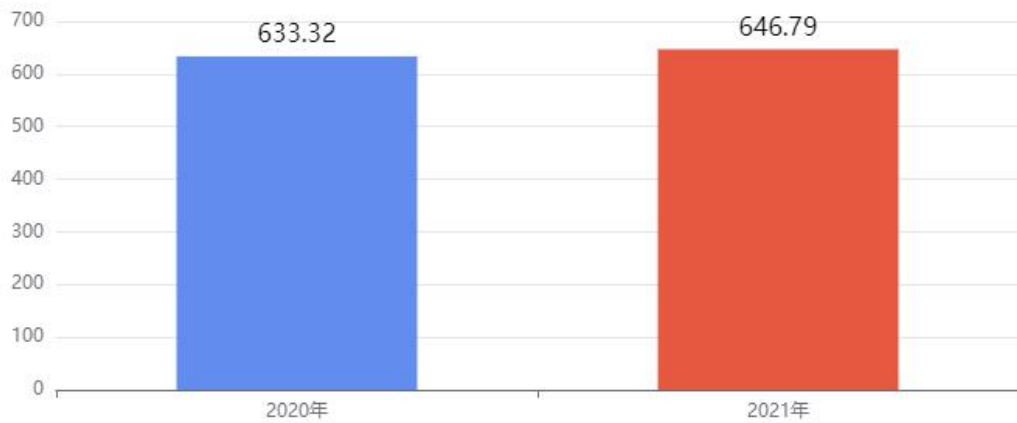
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计646.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.47万元，增长2.13%。主要是民进省委业务工作经费、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支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

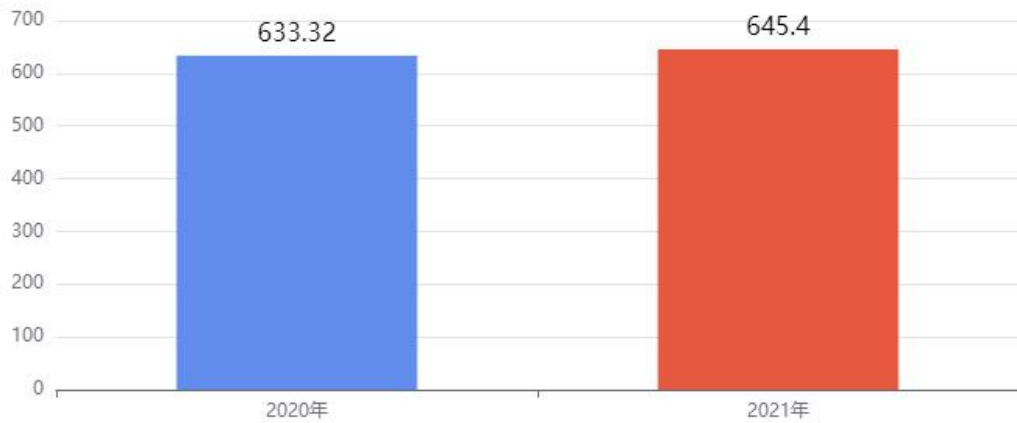


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出645.4万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.08万元，增长1.91%。主要是民进省委业务工作经费、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支出增加。

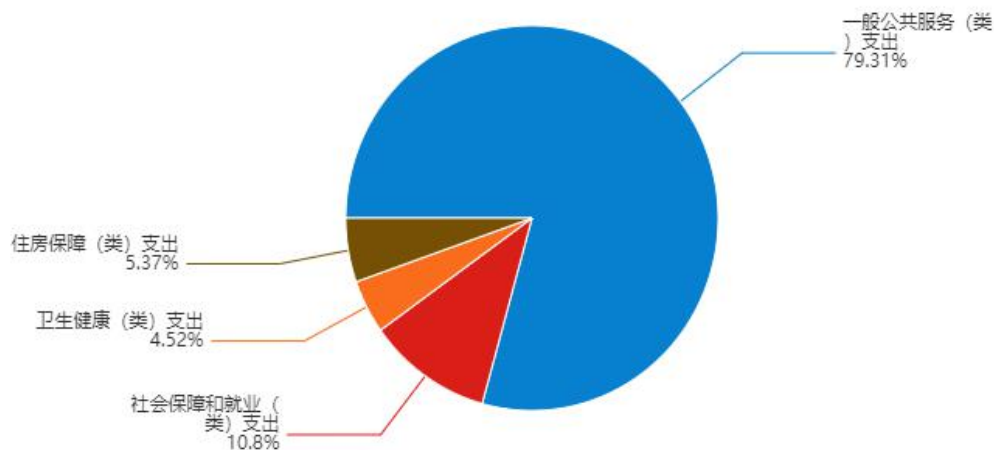
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 645.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 511.87 万元，占 79.31%；社会保障和就业(类)支出 69.73 万元，占 10.8%；卫生健康(类)支出 29.17 万元，占 4.52%；住房保障(类)支出 34.63 万元，占 5.37%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578 万元，支出决算为 645.4 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和重点课题调研经费。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 369 万元，支出决算为 434.93 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 7.9 万元，完成年初预算的 52.67%。决算数小于年初预算数的

主要原因是受疫情和压减一般性支出影响，部分培训活动未按计划开展，项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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 45 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付省工商联及民主党派重点课题调研经费。

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 20 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和压减一般性支出影响，省直基层组织的部分活动未按计划开展，项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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 22 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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 30 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋档工资调整，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15万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋档工资调整,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28万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋档工资调整,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34万元,支出决算为34.63万元,完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋档工资调整,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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算568.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费486.95万元,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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费81.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.7万元，支出决算为1.49万元，比年初预算减少6.21万元，完成年初预算的19.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实压减政策，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和压减政策影响，年初出国出境计划未能开展。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年初预算为2.8万元，支出决算为1.26万元，比年初预算减少1.54万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少，落实压减政策，减少三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国民主促进会山东省委员会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 1.26 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 2021 年 12 月 31 日，中国民主促进会山东省委员会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、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 1.17 万元，完成年初预算的 16.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委要求，严格执行八项规定，进一步压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于接待来鲁调研、考察的中央、省市来访团，共计接待 2 批次、11 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 81.51 万元，比年初预算数减少 6.49 万元，下降 7.37%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 10.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元，占政府采购支出总额的 97.61%，其中：授予小微企业合同金额 1.82 万元，占政府采购支出总额的 16.76%。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 9.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中国民主促进会山东省委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 78.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 645.4

万元，其中财政拨款 645.4 万元。

组织对民进省委业务工作经费、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以及民主党派教育培训和参政议政调研等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 78.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国民主促进会山东省委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及民进省委业务工作经费、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、民主党派教育培训和参政议政调研等 2 个项目的绩效自评表。其中，民进省委业务工作经费、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等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、民进省委业务工作经费、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 97 分。全年

预算数为 70.43 万元，执行数为 69.04 万元，完成预算的 98.03%。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。

2、民主党派教育培训和参政议政调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：全年预算执行情况良好，全面加强自身建设，部门整体支出绩效目标实现较好，基本完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是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。二是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。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强

项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

(四)部门评价项目绩效评价结果。民进省委业务工作经费、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97分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国民主促进会山东省委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民进省委业务经费、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	中国民主促进会山东省委员会本级	97	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研	中国民主促进会山东省委员会本级	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民进省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动、省工商联及民主党派重点课题调研经费			主管部门		中国民主促进会山东省委员会	
项目预算执行情况 (10分)	单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65	70.43	69.04	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	65	70.43	69.04	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件要求，以加强反映社情民意信息工作为年度主题，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，确保各项工作取得新进展。			扎实开展中共党史学习教育，加强理论建设和会史研究。以扎实开展反映社情民意信息工作主题年为抓手，完善责任体系，强化督导培训，充实信息队伍，扩大履职参与度和覆盖面，全面提升履职能力和水平。加强工作指导，深化政治交接，扎实提升全省组织建设水平。			
绩效指标	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	产出指标	数量指标	会议、培训班次	4 次	5 次	5	5	
			会议、培训开展天数	10 天	13 天	5	5	
			会议、培训参与人数	100 人次	160 人次	5	5	
			开展活动次数	10 次	13 次	5	5	
			开展活动天数	10 天	19 天	5	5	
			活动参与人数	50 人次	65 人次	5	5	
	时效指标	会议、培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5		
			活动开展及时率	≥90%	≥95%	5	5	
	质量指标	会议或培训质量达标情况	良好	良好	5	5		
			活动内容合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参会参训人员受益情况	良好	良好	15	14	将进一步加强考核
			基层组织履职能力提升情况	良好	良好	15	14	加强跟踪考核培养
满意度指标	服务对象满意度指标	会员活动满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		参会参训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		97.00						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研			主管部门		中国民主促进会山东省委员会	
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	15	7.9	7.9	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	15	7.9	7.9	-		-
单位万元		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障民进省委教育培训，提高会员议政建言的能力。完成民进中央、中央省委统战部和省政协专题调研任务；完成党外人士座谈会、协商会等发言和专题民主监督工作；开展好民进省委课题调研活动；及时足量向民进中央、中央省委统战部、省政协报送社情民意信息。			围绕我省中心工作征集立项 26 个课题，做到调研课题市委会全覆盖，就 8 项重点调研课题赴我省 9 个省直部门、9 个地市开展调研并形成调研报告。加强督导培训，赴聊城等 8 个地市召开主题年工作推进会，举办培训班，推动全省反映社情民意工作提质增效。			
绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	参加调研次数	5 次	16 次	10	10	
			培训开展次数	1 次	1 次	5	5	
			培训开展天数	5 天	5 天	5	5	
			培训开展人数	50 人次	50 人次	5	5	
			信息被采用数量	3 篇	8 篇	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	是否超出预算标准	否	否	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加人员受益情况	良好	良好	15	14	将进一步加强考核
			议政建言社会影响力	良好	良好	15	14	建立专人联系制度，加强考核力度。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员满意度	满意	满意	10	10		
总分		98.00						

2021 年度中国民主促进会山东省委员会 重点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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年。在民进中央和中共山东省委的坚强领导下，民进山东省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，践行“四新”“三好”要求，把中共党史学习教育摆在首要位置，深入巩固主题教育活动成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展反映社情民意信息主题年工作，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，全面加强自身建设，推动各项工作再上新台阶。

（二）项目内容和预算支出情况

“民进省委业务工作经费、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”为我部门以前年度延续性项目，2021 年度预算拨付资金总额 74.5 万元，其中：

民进省委业务工作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等五个方面，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，确保机关业务工作正常开展；民主党派省直基

层组织活动经费主要用于促进与保障民进省直基层组织活动的正常开展，激发民进省直基层组织的活力和发展；省工商联及民主党派重点课题调研经费主要用于开展重点课题调研发生的差旅费、办公费、资料费、印刷费等相关支出。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

民进省委业务工作经费、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不断提高参政议政能力，努力建设高素质的干部队伍；培养选拔基层组织优秀会员，激发省直基层组织的活力和发展；完成民进中央、中共省委统战部和省政协专题调研任务。

2. 项目 2021 年度绩效目标

民进省委业务工作经费、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持续深化主题教育活动成果，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，践行初心使命，强化责任担当，保障机关业务工作顺利开展，保障会议培训，团结带领全省各级组织和广大会员积极助力山东发展，履行参政党职能；贯彻落实民进中央关于基层组织建设系列管理办法，进一步推动基层组织建设规范化、制度化。深化基层组织建设主题年工作成果，创新培训形式和培训内容，以加强反映社情民意信息工作为基点，推动基层组织履职能力培训全覆盖；完成民进中央、中央省委统战部和省政协专题调研任务，完成党外人士座谈会、协商会等发言和专题民主监督工作，开展好民进省委

课题调研活动，及时足量向民进中央、中央省委统战部、省政协报送社情民意信息。

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 2021 年省财政安排的民进省委业务工作经费、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 70.43 万元，评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

民进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. 民进山东省委会年度工作计划
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、四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，根据省工商联及民主党派重点课题调研专项资金的特性，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

民进省委业务工作经费、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最终得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据所有项目相关资料，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。民进省委业务工作经费、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，民进省委业务工作经费实际支出情况和年初预算存在正常范围内的偏差，项目支出与预算执行进度略有不同。

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。对照项目的绩效申报表所列 2021 年度绩效目标任务，对项目 2021 年度目标任务进行核查，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、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。各项目实施效果较为明显，由于参会参训人员个人主观因素，受益情况及可持续影响等指标可能尚未完全显现。

（三）取得的成效

1. 积极参与政治协商。参加中共省委、省政府召开的党外人士座谈会，就我省“十四五”规划和 2035 年远景目标、2021 年我省经济工作和省政府工作报告等提出意见建议。对拟提交省人大通过的《山东省民营经济发展促进条例》《山东省乡村振兴促进条例》《山东省人口与计划生育条例》等提出意见建议。向省政协十二届四次会议提交党派提案 8 件，其中《关于我省积极应对人口老龄化的提案》被确定为省政协重点提案，省政协先后召开了新闻通气会和新闻发布会，3 位副主席分别就提案中涉及的 3 个方面的问题赴 6 地市开展领办督办，推动提案落实。在省政协

十二届四次会议上作了题为《让优秀传统文化在高校展露芳华》的大会发言，在社会引起广泛关注。通过住鲁全国政协委员向十三届全国政协四次会议提交2件提案，《关于完善“放管服”改革的提案》入选全国政协年度好提案。

2. 扎实推进民主监督。积极参与省各民主党派联合专项民主监督工作，选派会内相关领域专家参加“黄河流域山东段生态保护与绿色生态大廊道建设”专项民主监督调研活动，并提交调研报告。扎实开展“我省长期护理保险试点情况”专项民主监督调研，向省卫健委、省民政厅、省医保局等部门了解情况，赴临沂等地考察调研，向中共省委提交《关于我省长期护理保险制度运行情况的专项民主监督调研报告》。

3. 深入开展议政调研。围绕我省中心工作征集立项26个课题，就8项重点调研课题赴我省9个省直部门、9个地市，以及浙江、江苏等省开展调研，向中共省委提交《关于山东半岛城市群集约高效发展和在“黄河战略”中发挥龙头作用的调研报告》《关于加快推进我省本科高校转型发展的调研报告》等调研报告。承接民进中央“加强科研队伍建设，为强化国家战略科技力量提供人才保障”年度重点考察调研和省政协2021年重点调研课题，并提交调研报告，其中《深化“放管服”改革难在哪》获省政协2021年专题调研优秀成果。

4. 认真反映社情民意。强化表彰奖励，出台《反映社情民意优秀成果表彰激励实施办法》，对反映社情民意信息优秀成果给予奖励，充分激发广大会员参与反映社情民意信息工作的积极性。

分别被民进中央、省政协采用的信息 43 篇、135 篇，3 篇信息被中央统战部《零讯》采用，其中两篇得到党和国家领导人批示。

《建议推动我国轻型载人潜水器研发和应用》等 8 篇信息被全国政协采用并转送中央和国家有关部门，两篇信息被省领导批示，两篇信息被省委办公厅《报中办信息》采用，1 篇信息被中共省委统战部《议政建言》采用。各市委会报送市委、市政府信息，有 30 余篇被市级主要领导批示。

（四）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）实施项目立项分类管理，提升专项资金使用的精准性。年初编制预算时，进一步论证专项资金包含的具体内容、涉及到的支出范围及支出事项，结合往年工作开展情况及所需实际支出，根据当年度重点工作安排，适当调整专项资金中具体项目的预算额度。

（二）提高对预算绩效管理的认识，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，更加科学合理地

设定部门绩效目标和评价指标。

（三）强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，严格预算执行，减少项目预算调整和结余。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。