

2020 年度
中国民主同盟山东省委员会
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 2020 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 2020 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

(一)负责中共山东省委重大部署在我省民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

(二)负责民盟山东省委全委会、常委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责民盟山东省委履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

(四)负责省民盟的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

(五)做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

(六)负责与省人大、省政府、省政协、省委统战部及有关部门的联系;负责与有关市委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

(七)负责宣传教育工作,鼓励盟员岗位建功;发挥盟员的优势,开展社会服务和海外联谊活动。

(八)负责民盟山东省委机关干部人事、离退休人员管理服务和机关工作人员的思想政治工作。

(九)负责民盟山东省委的行政、后勤和接待工作;承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,中国民主同盟山东省委员会部门决算包括:中国民主同盟山东省委员会本级决算。

纳入中国民主同盟山东省委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国民主同盟山东省委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟山东省委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	929.37	一、一般公共服务支出	32	663.61
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	190.73
	9		九、卫生健康支出	40	35.54
	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	38.81
	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	929.41	本年支出合计	58	928.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	929.60	总计	62	929.60

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：中国民主同盟山东省委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	929.41	929.37					0.04
201	一般公共服务支出	664.33	664.29					0.04
20128	民主党派及工商联事务	664.33	664.29					0.04
2012801	行政运行	579.71	579.67					0.04
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	39.80	39.80					
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	29.82	29.82					
208	社会保障和就业支出	190.73	190.73					
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73					
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.26	39.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	35.54	35.54					
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54					
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54					
221	住房保障支出	38.81	38.81					
22102	住房改革支出	38.81	38.81					
2210201	住房公积金	38.81	38.81					

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：中国民主同盟山东省委员会

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		928.69	844.79	83.90			
201	一般公共服务支出	663.61	579.71	83.90			
20128	民主党派及工商联事务	663.61	579.71	83.90			
2012801	行政运行	579.71	579.71				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2012804	参政议政	39.08		39.08			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.82		29.82			
208	社会保障和就业支出	190.73	190.73				
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73				
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28				
210	卫生健康支出	35.54	35.54				
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54				
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
221	住房保障支出	38.81	38.81				
22102	住房改革支出	38.81	38.81				
2210201	住房公积金	38.81	38.81				

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：中国民主同盟山东省委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	929.37	一、一般公共服务支出	33	663.57	663.57		
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	190.73	190.73		
	9		九、卫生健康支出	41	35.54	35.54		
	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				
	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	38.81	38.81		
	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	929.37	本年支出合计	59	928.65	928.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
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	929.37	总计	64	929.37	929.37		

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：中国民主同盟山东省委员会

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	928.65	844.75	83.90
201	一般公共服务支出	663.57	579.67	83.90
20128	民主党派及工商联事务	663.57	579.67	83.90
2012801	行政运行	579.67	579.67	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804	参政议政	39.08		39.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.82		29.82
208	社会保障和就业支出	190.73	190.73	
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	35.54	35.54	
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
221	住房保障支出	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟山东省委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	557.35	302	商品和服务支出	146.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.75	30201	办公费	51.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.86	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	1.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	7.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	30208	取暖费	7.09	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	1.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.81	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	76.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.05	30215	会议费	7.51	31010	安置补助	
30301	离休费	56.38	30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.82	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	8.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.82	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	13.35	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	2.53	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	27.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.75	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	698.40					公用经费合计	146.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主同盟山东省委员会

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
6.00		4.00		4.00	2.00	2.53		2.53		2.53	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟山东省委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟山东省委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

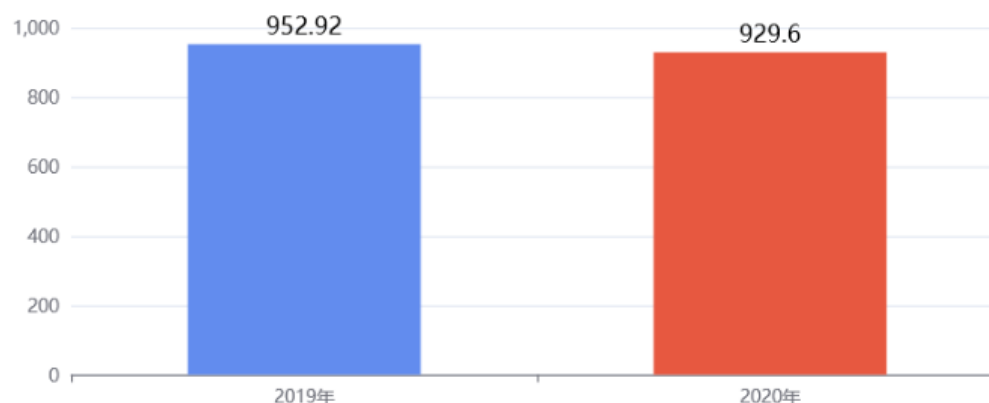
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 929.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 23.32 万元，下降 2.45%。主要是一般公共服务（类）支出中的参政议政项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

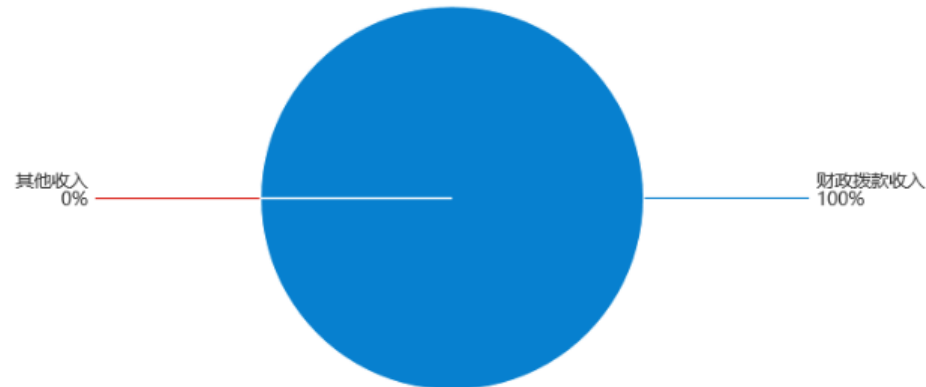


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 929.41 万元，其中：财政拨款收入 929.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

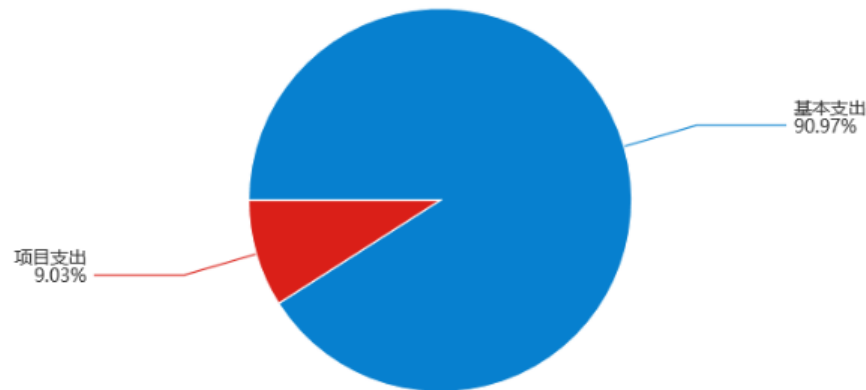
- 1、财政拨款收入 929.37 万元。与 2019 年度相比，减少 18.27 万元，下降 1.93%。主要是年中压减参政议政项目经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 71.43%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 928.69 万元，其中：基本支出 844.79 万元，占 90.97%；项目支出 83.9 万元，占 9.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 844.79 万元。与 2019 年度相比，增加 35.8 万元，增长 4.43%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

2、项目支出 83.9 万元。与 2019 年度相比，减少 59.75 万元，下降 41.59%。主要是年中压减参政议政项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

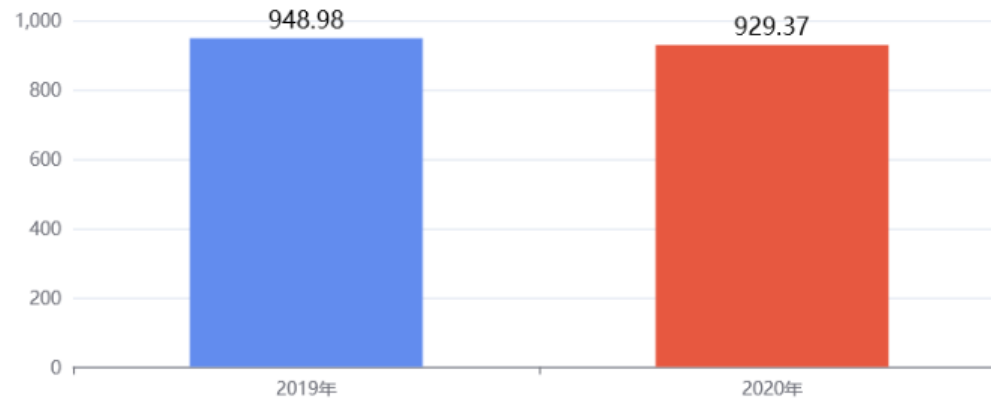
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 929.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.61 万元，下降 2.07%。主要是年中压减参政议政项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

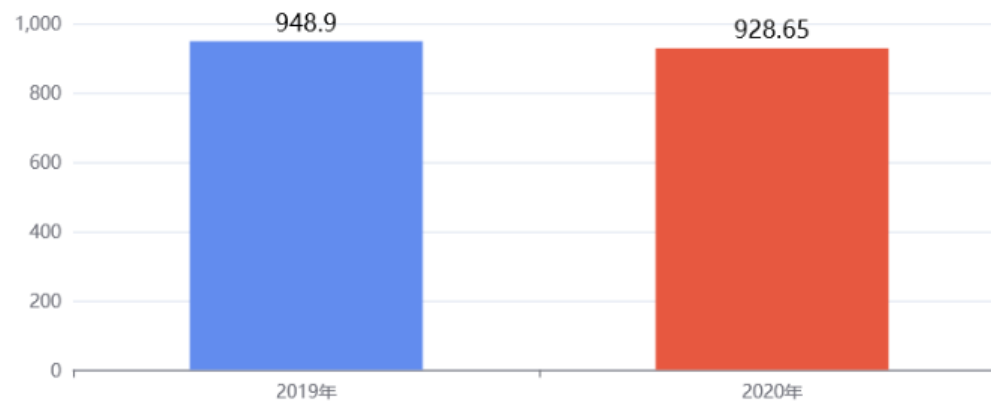


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 928.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.25 万元，下降 2.13%。主要是年中压减参政议政项目经费支出。

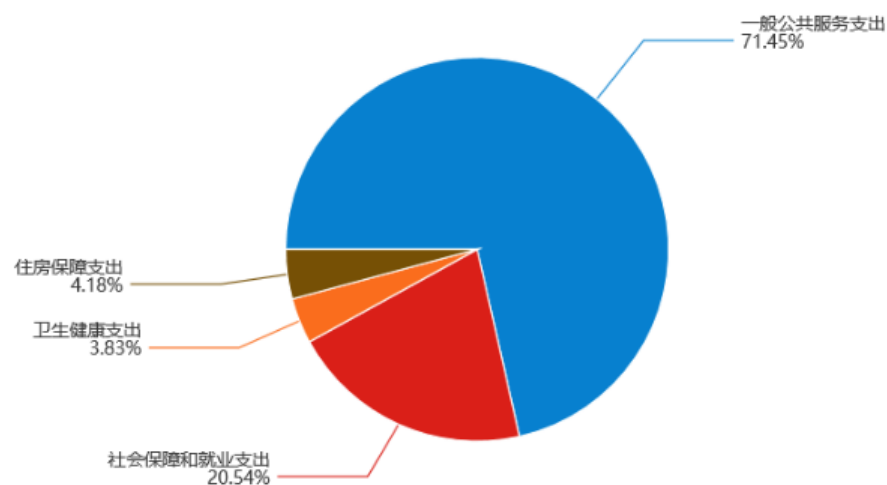
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 928.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.57 万元，占 71.45%；社会保障和就业（类）支出 190.73 万元，占 20.54%；卫生健康（类）支出 35.54 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 38.81 万元，占 4.18%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 882 万元，支出决算为 928.65 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。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 490 万元，支出决算为 579.67 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 61 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 64.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减参政议政项目的会议费、培训费等支出。

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 54 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 55.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减省直基层组织活动经费。

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 130 万元，支出决算为 132.2 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员支出增加，年中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 37 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本养老保险缴存基数增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 18 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金缴存基数增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 35 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴存基数增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 42 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 844.75 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 698.4 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 146.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 2.53 万元，比年初预算减少 3.47 万元，完成年初预算的 42.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，牢固树立“过紧日子”思想，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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 4 万元，支出决算为 2.53 万元，比年初预算减少 1.47 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，从严审核报销公务用车费支出，从严控制经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国民主同盟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 2.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费和保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主同盟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 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 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严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，从严控制经费开支。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。

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 146.35 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 153 万元）主要原因是落实省委省政府部署要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3.8 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 3.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，中国民主同盟山东省委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 83.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对民主党派教育培训和参政议政调研、民盟省委业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 83.9 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国民主同盟山东省委员会 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，有 4 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及民主党派教育培训和参政议政调研、民盟省委业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组

织活动经费等4个项目的绩效自评具体结果。其中,民盟省委业务工作经费项目绩效自评结果随2020年度决算向省级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三) 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。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以省工商联及民主党派重点课题调研经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为94.8分,评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

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：指省级部门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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国民主同盟山东省委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民主党派教育培训和参政议政调研	中国民主同盟山东省委员会	95.8	优
2	省工商联及民主党派重点课题调研经费	中国民主同盟山东省委员会	94.8	优
3	民盟省委业务工作经费	中国民主同盟山东省委员会	97.7	优
4	民主党派省直基层组织活动经费	中国民主同盟山东省委员会	90.3	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		民盟省委业务经费			主管部门	中国民主同盟山东省委员会		
项目实施单位		中国民主同盟山东省委员会			联系电话	053168608952		
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	52.19	30.99	30.08	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	52.00	30.80	29.89	-	97%	-	
	上年结转资金	0.19	0.19	0.19	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2020年度盟务工作计划			按进度基本完成本年度各项盟务工作			
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 (50分)	数量指标	会议开展次数	4	4	7	7	
			会议参加人数	350	371	5	5	
			培训开展次数	1	1	7	7	
			培训人数	52	52	5	5	
		质量指标	到会率	90%	96%	7	7	
			培训参与度	90%	91%	7	7	
	时效指标	计划完成及时率	90%	90%	6	6		
	成本指标	会议培训符合标准	符合	符合	6	6		
	社会效益 (30分)	社会效益指标	机关工作能力提升	良好	良好	15	13	还有提升空间
		可持续影响指标	机关建设可持续	良好	良好	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省盟员满意	满意	满意	5	5		
		领导部门满意	满意	满意	5	5		
总分		97.7						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		省工商联及民主党派重点课题调研经费			主管部门	中国民主同盟山东省委员会		
项目实施单位		中国民主同盟山东省委员会			联系电话	053168608952		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-	
	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			
		完成统战部部署课题任务			按计划提交课题			
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 (50分)	数量指标	重点课题调研报告	1	3	8	8	
			完成分专题调研报告	3	3	6	6	
			信息采用数量	5	6	6	6	
		质量指标	按时结题率	90%	100%	8	8	
			调研活动完成率	90%	95%	6	6	
			课题评审合格率	90%	95%	6	6	
		时效指标	调研及时度	90%	87%	5	4.8	受疫情影响
	成本指标	符合财政标准	符合	符合	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对课题研究方面的指导意义	良好	良好	15	13	有提升空间
		可持续影响指标	持续提升履职能力	良好	良好	15	13	有进步空间
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务主管部门满意	满意	比较满意	10	9	有进步空间	
总分				94.8				
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		民主党派省直基层组织活动经费			主管部门	中国民主同盟山东省委员会		
项目实施单位		中国民主同盟山东省委员会			联系电话	053168608952		
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	54	37.50	29.82	10	79.5%	7.95	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		增强盟员凝聚力，提升盟员履职水平			通过活动和培训会议，增强了盟员凝聚力，提升了盟员履职水平			
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 (50分)	数量指标	会议开展次数	10	12	7	7	
			会议参加人数	150	287	7	7	
			组织各类活动	8	6	7	5.25	疫情防控
		质量指标	会议覆盖率	70%	76%	7	7	
			活动参与率	70%	67%	7	6.7	疫情防控
	时效指标	会议活动计划完成及时率	80%	73%	7	6.4	疫情防控	
	成本指标	会议培训符合标准	符合	符合	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务宣传影响度良好	良好	良好	15	13	有提升空间
		可持续影响指标	基层盟员素质能力提升	良好	良好	15	13	有提升空间
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省直盟员满意	满意	满意	5	4	有提升空间	
		主管领导满意	满意	满意	5	5		
总分		90.3						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度省工商联及民主党派重点课题调研经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

中国民主同盟山东省委员会的主要职责有中共山东省委重大部署在我省民盟组织中贯彻落实的具体实施工作，履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作，承担民盟中央、省政协和省委统战部的调研课题项目；激发盟员的优势，组织协调开展社会调研和服务活动等。

2. 立项目的

2020 年度项目目的是提高财政资金使用效益，促进廉政建设，提升履职能力水平和参政议政能力建设。

(二) 项目实施期限

2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日。

(三) 项目主要内容、资金

2020 省工商联及民主党派重点课题调研经费主要用于：开展重点理论课题调研，丰富和完善统战理论研究；开展参政议政课题调研，承担省委调研和课题项目，提供社情民意信息和议政建言，预算数 9 万元。

2020 年 1-12 月实际支出 9 万元。

本部门对该项目严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金支付方面，严格审批程序，确保手续完备。

（四）绩效目标

1. 合理编制绩效目标

结合 2020 年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2. 开展绩效动态监控

按月度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

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）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的

方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目资金的特性，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

我部门本着厉行节约的原则，严格按照省有关规定，合理安排控制调研规模和预算，节约调研差旅费用。按年度工作计划已完成相关工作任务，按进度完成全年绩效目标。项目综合评价 94.8 分，综合绩效级别为优。

2020 年度完成统战部重点课题调研报告 3 篇，零讯采用信息 6 篇，超额完成数量指标。课题按时结题率、调研工作完成率和评审合格率均完成预期目标，对相应课题研究方面有很大的社会意义，专家满意度和上级部门评价良好。

四、意见、建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对项目资金的全过程监控，建立健全项目资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高项目资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，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。