

**2021 年度**  
**中国民主同盟山东省**  
**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 2021 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

(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;负责与政府有关单位的对口联系工作。

(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

本单位内设4个职能处室,分别是:办公室、组织部、

宣传部、参政议政（社会服务）部。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民主同盟山东省委员会本级

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	1,099.42	一、一般公共服务支出	32	766.05
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	250.27
	9		九、卫生健康支出	40	35.56
	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	48.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,099.47	<b>本年支出合计</b>	58	1,100.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,100.38	<b>总计</b>	62	1,100.38

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：中国民主同盟山东省委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,099.47	1,099.42					0.06
201	一般公共服务支出	765.14	765.08					0.06
20128	民主党派及工商联事务	765.14	765.08					0.06
2012801	行政运行	644.75	644.69					0.06
2012802	一般行政管理事务	14.97	14.97					
2012804	参政议政	50.42	50.42					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	250.27	250.27					
20805	行政事业单位养老支出	196.43	196.43					
2080501	行政单位离退休	131.63	131.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50					
20808	抚恤	53.84	53.84					

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
2080801	死亡抚恤	53.84	53.84					
210	卫生健康支出	35.56	35.56					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56					
221	住房保障支出	48.50	48.50					
22102	住房改革支出	48.50	48.50					
2210201	住房公积金	48.50	48.50					

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：中国民主同盟山东省委员会本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,100.38	979.08	121.30			
201	一般公共服务支出	766.05	644.75	121.30			
20128	民主党派及工商联事务	766.05	644.75	121.30			
2012801	行政运行	644.75	644.75				
2012802	一般行政管理事务	14.97		14.97			
2012804	参政议政	51.33		51.33			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	250.27	250.27				
20805	行政事业单位养老支出	196.43	196.43				
2080501	行政单位离退休	131.63	131.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
20808	抚恤	53.84	53.84				

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
2080801	死亡抚恤	53.84	53.84				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56				
221	住房保障支出	48.50	48.50				
22102	住房改革支出	48.50	48.50				
2210201	住房公积金	48.50	48.50				

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：中国民主同盟山东省委员会本级

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	1,099.42	一、一般公共服务支出	33	765.80	765.80		
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	250.27	250.27		
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56		
	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	48.50	48.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,099.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,100.13	1,100.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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				
<b>总计</b>	32	1,100.13	<b>总计</b>	64	1,100.13	1,100.13		

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：中国民主同盟山东省委员会本级

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		1,100.13	979.03	121.11
201	一般公共服务支出	765.80	644.69	121.11
20128	民主党派及工商联事务	765.80	644.69	121.11
2012801	行政运行	644.69	644.69	
2012802	一般行政管理事务	14.97		14.97
2012804	参政议政	51.14		51.14
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	250.27	250.27	
20805	行政事业单位养老支出	196.43	196.43	
2080501	行政单位离退休	131.63	131.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
20808	抚恤	53.84	53.84	

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
2080801	死亡抚恤	53.84	53.84	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	

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表

单位：中国民主同盟山东省委员会本级

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	667.39	302	商品和服务支出	126.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.69	30201	办公费	43.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.88	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	1.92	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	5.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	5.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	30208	取暖费	7.00	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	0.07	30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.50	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	132.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.50	30215	会议费	7.00	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	29.79	30216	培训费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.55	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	53.84	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	2.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	37.55	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	1.76	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	30.61	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	4.53	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	
<b>人员经费合计</b>		852.89	<b>公用经费合计</b>					126.14

注：本表反映单位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

单位：中国民主同盟山东省委员会本级

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
4.60		3.60		3.60	1.00	1.76		1.76		1.76	

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国民主同盟山东省委员会本级

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							

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：中国民主同盟山东省委员会本级

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				

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。

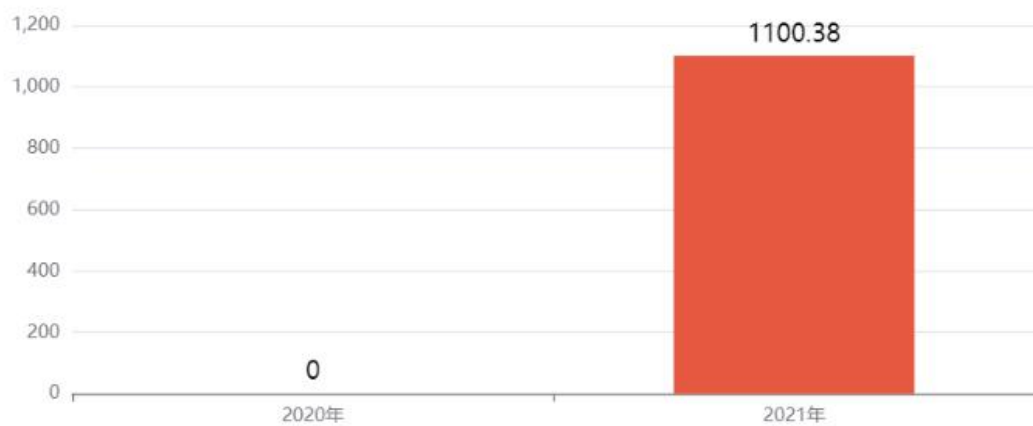
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,100.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,100.38 万元，上年无决算数。主要是一般公共服务支出中人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

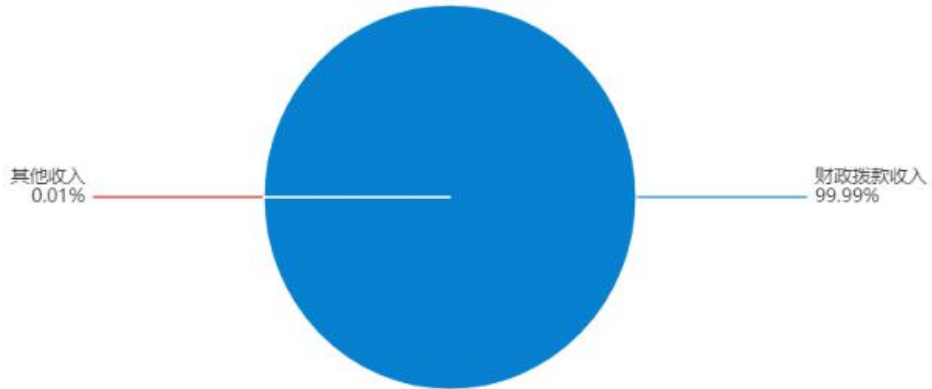


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,099.47 万元，其中：财政拨款收入 1,099.42 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

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 1,099.42 万元。与 2020 年度相比，增加 170.05 万元，增长 18.3%。主要是人员变动、津补贴调整导致人员经费增加。

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 0.06 万元。与 2020 年度相比，增加 0.02 万元，增长 50%。主要是银行存款利息收入增加。

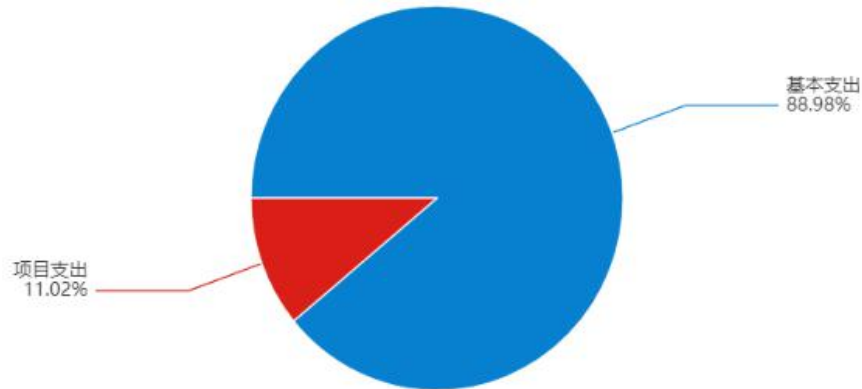
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 1,100.38 万元，其中：基本支出 979.08 万元，占 88.98%；项目支出 121.3 万元，占 11.02%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 979.08 万元。与 2020 年度相比，增加 134.29 万元，增长 15.9%。主要是人员变动、津补贴调整导致人员经费增加。

2、项目支出 121.3 万元。与 2020 年度相比，增加 37.4 万元，增长 44.58%。主要是疫情平稳后正常开展各类业务活动。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

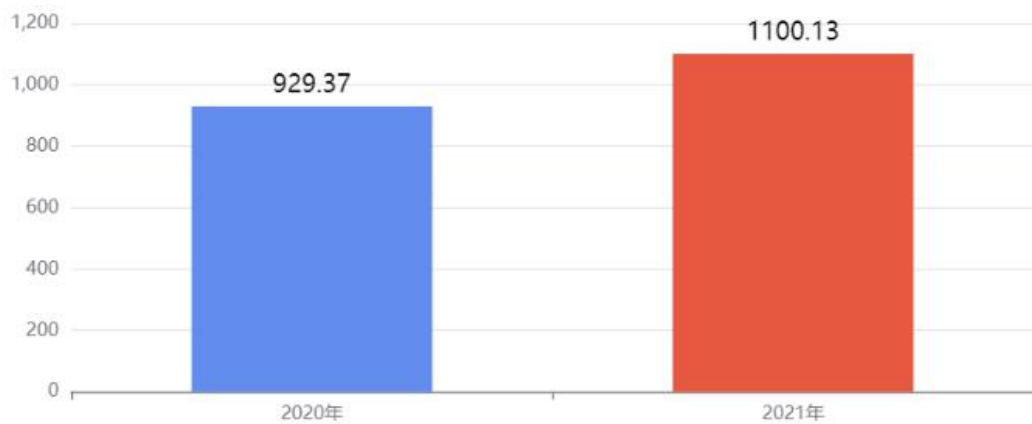
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,100.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.76 万元，增长 18.37%。主要是人员变动、津补贴调整等导致人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

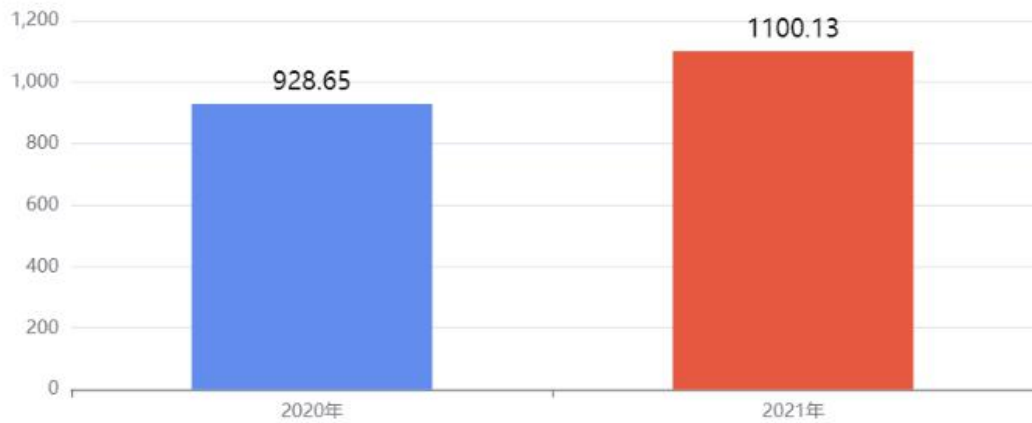


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,100.13 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.48 万元，增长 18.47%。主要是人员变动、津补贴调整等导致人员经费增加。

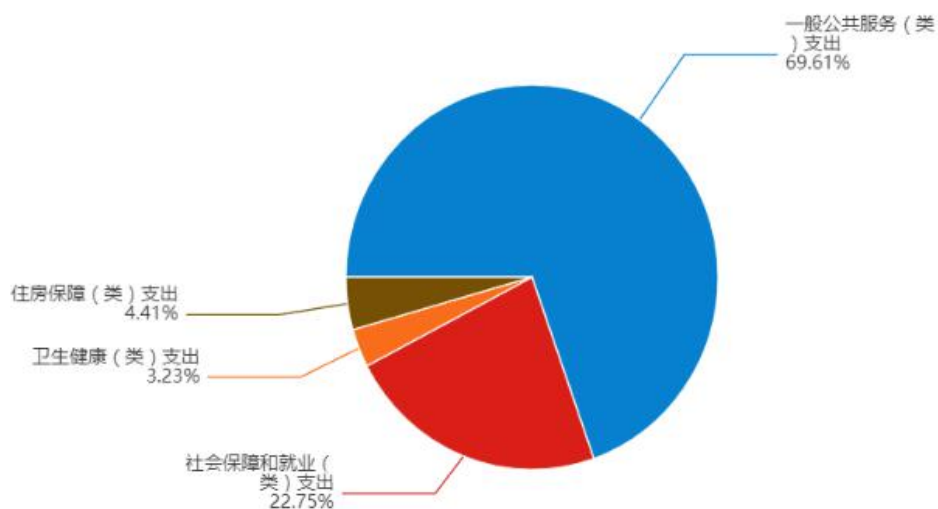
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1,100.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.8万元，占69.61%；社会保障和就业（类）支出250.27万元，占22.75%；卫生健康（类）支出35.56万元，占3.23%；住房保障（类）支出48.5万元，占4.41%。

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 866 万元，支出决算为 1,100.13 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、津补贴调整等导致人员经费增加。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 486.92 万元，支出决算为 644.69 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、津补贴调整等导致人员经费增加。

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 14.97 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

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 42 万元，支出决算为 51.14 万元，完成年初预算的 121.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省工商联和民主党派重点调研课题经费。

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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 132.32 万元，支出决算为 131.63 万元，完成年初预算的 99.48%。与年初预算基本持平。

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 38 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

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 19 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.84 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三笔一次性抚恤金。

9、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 34.76 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

10、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 43 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 979.03 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 852.89 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 126.14 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.6万元，支出决算为1.76万元，比年初预算减少2.84万元，完成年初预算的38.26%，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，与2021年预算基本持平。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3.6万元，支出决算为1.76万元，比年初预算减少1.84万元，完成年初预算的48.89%，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，2021年中国民主同盟山东省委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.76万元，主要是按规定保留的公

公务用车的公车燃油、维修保养和保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主同盟山东省委员会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 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 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年度内没有产生公务接待支出。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

本单位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

本单位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 126.14 万元，比年初预算数减少 2.86 万元，下降 2.22%。主要原因是严格落实“八项规定”精神，牢固树立“过紧日子”思想，减少经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 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 121.3 万元，占单位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、省直基层组织活动和省工商联及民主党派重点课题调研经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 121.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国民主同盟山东省委员会本级 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及民盟省委业务工作、省直基层组织活动和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 个项目的绩效自评结果。

1、民盟省委业务工作、省直基层组织活动和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 97.8 分。全年预算数为 106.91 万元，执行数为 106.33 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：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，基本实现了产出和效益指标预期，可持续发展和履职能力需持续加强。

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 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按进度基本完成本年度各项盟务工作，产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，仍有提升空间。

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）重点绩效评价项目评价结果。民盟省委业务工作、

省直基层组织活动和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 97.8 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

**二十四、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。

**二十五、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

单位：中国民主同盟山东省委员会本级

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	民盟业务工作、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	中国民主同盟山东省委员会	97.8	优
2	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	97	优
3				
...	.....			

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

单位：万元

项目名称		民盟业务工作、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		中国民主同盟山东省委员会	
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	97.91	106.91	106.33	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	97	106	105.42	-	99.46%	-	
	上年结转资金	0.91	0.91	0.91	-	100.00%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成盟省委年度工作计划、上级主管部门安排的重点调研课题和提案信息。凝聚基层盟员向心力，提升业务能力和参政议政社会服务积极性。			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	会议次数	30次	32	5	5	
			开展培训次数	1次	2次	5	5	
			提案和课题调研篇数	10篇	21篇	5	5	
			开展活动次数	20次	22次	5	5	
		质量指标	会议覆盖率(成员单位)	90%	95%	5	5	
			会议培训计划完成率	90%	100%	5	5	
			课题评审合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	课题按时结题率	90%	100%	5	5	
			资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	调研成本标准	符合差旅会议等标准要求	符合差旅会议等标准要求	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果被决策部门采纳应用次数	4次	14	10	10	
			提高履职能力	良好	良好	12	11	履职能力有待进一步提高
		可持续影响指标	对本省民盟未来可持续发展的影响	积极良好	积极良好	8	7	可持续发展的影响力不够
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	盟员满意度	良好	良好	3	2.8	还需加强对全体盟员的服务水平
上级主管部门满意度			良好	良好	5	5		
服务对象满意度			良好	良好	2	2		
总分		97.8						

# 省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研		主管部门	中国民主同盟山东省委员会			
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	14.97	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.97	-	99.80%	-	
	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				
		完成民盟中央安排的课题调研任务，对相关调研课题内容有推动指导意义		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	信息条数	100	593	10	10	
			重点调研课题	2	2	10	10	
		质量指标	研究课题按时结题率	90%	100%	10	10	
			信息采用率	15%	15%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	经费使用是否与资金管理办法相一致	一致	一致	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对项目研究内容的指导意义	良好	良好	15	14	有提升空间
		可持续影响指标	对课题研究行业的可持续发展	良好	良好	15	14	有提升空间
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	良好	良好	10	9	有提升空间	
总分		97						

# 2021 年度民盟业务工作、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 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

围绕建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党的目标，大力加强自身建设，积极履行参政党职能，充分发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展多地多层次调研，形成提案调研报告，为省委省政府的决策提供意见建议。凝聚基层盟员向心力，提升业务能力和参政议政社会服务积极性。提高财政资金使用效益，促进廉政建设，提升行政业务能力、履职能力水平和参政议政能力建设。

### (二) 项目实施期限

2021年1月1日到2021年12月31日。

### (三) 项目主要内容、资金

2021年民盟业务工作、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要用于:组织召开民盟山东省委全委会、常委会、专委会、省直基层组织会议等各类会议;组织协调开展参政议政课题调研和各项活动;举办机关专职干部业务培训、盟员教育等培训活动;预算数106.91万元。

2021年1-12月实际支出106.33万元。

#### 项目内容和预算支出

金额单位:万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	会议费	全委会、常委会、专委会、省直基层组织会议等各类会议,以及其他综合工作会议	26.42
2	培训费	宣传和社情民意信息工作培训班	3.9
3	办公经费	重点课题调研、民主监督、组织发展等业务产生的办公差旅费,省直基层组织社会活动,刊物资料制作	76.01
全年执行数			106.33

### (四) 绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

积极发挥参政党群体优势和整体功能,有序开展多地多层次调研,完成重点课题调研报告、民主监督项目、理论研究课题,高质量完成大会提案,为省委省政府的决策提供意见建议。

## 2. 项目 2021 年度绩效目标

结合 2021 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，完成盟省委年度工作计划、上级主管部门安排的重点调研课题和提案信息。凝聚基层盟员向心力，提升业务能力和参政议政、社会服务积极性。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价范围和目的

本次绩效评价范围为 2021 年度省工商联和民主党派重点课题调研经费项目资金 106.33 万元。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

本次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。进一步提高财政资金支持重点课题调研、组织发展、社会服务和教育宣传活动，提高民盟各项业务工作的实效。

### （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）评价依据

- 1、中国民主同盟山东省委员会 2021 年度工作要点
- 2、中共省委、省政府、省政协年度重点工作要求
- 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、《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）

### （四）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《中国民主同盟山东省委员会 2021 年工作要点》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，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。

### （五）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作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

### （一）综合评价结论



我部门本着厉行节约的原则，严格按照省有关规定，合理安排控制会议、培训规模和预算，节约费用。按 2021 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 97.8 分，综合绩效级别为优。

## （二）绩效分析

2021 年度完成各类会议 32 次，参会人数 487 人次，开展培训 2 次，超额完成数量指标。课题完成率、会议活动到会率、参与度和培训覆盖率均完成预期目标，机关工作人员的业务能力得到了全面提升，盟员的参政议政水平有了提高。参加人员的满意度和上级主管单位满意度反映良好。

## （三）取得的成效

### 1、思想政治基础更加巩固

按照省委统战部和民盟中央的部署，精心制定学习教育工作方案。通过深入开展“同心学党史 携手开新局”学习教育，不断凝聚思想政治共识。围绕参政议政进行的思考的 10 余篇理论文章在省级以上刊物发表，理论研究取得可喜成果。

2、组织建设呈现新面貌。顺利完成市级组织换届工作，按照保证数量、注重质量的原则，聚焦重点分工领域，严格规范发展程序，全面完成民盟中央部署的组织发展任务。推动激发省直基层组织活力，加强参政议政业务培训。

3、参政议政质量不断提高。3 次参加中共省委、省政府召开的协商会、座谈会。先后围绕“统筹推动济南和青岛高效协同发

展”“乡村振兴”“全面提升经略海洋水平”等10个方面提出意见建议，受到中共省委、省政府的肯定和重视，多项建议被有关部门采纳。在省政协十二届四次会议上，民盟省委和盟员政协委员提交集体提案12件、个人提案84件。4篇信息获省委主要领导批示，社情民意信息质量不断提高。围绕“山东省高校深入实施‘双高’建设计划过程中存在的问题及建议”开展了专项民主监督。

4、民盟省委整合资源、搭建平台，不断创新帮扶方式，各级盟组织和专委会积极参与，社会服务成效和影响力持续提升。

#### （五）存在的问题

1、专项资金使用效率有待提升。财政专项资金的使用效率有待提升，项目的质量管理有待加强。

2、工作机制有待健全，执行进度有待进一步合理推进。

### 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

编制年初预算时，针对项目的基础特性，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，考虑不可抗力等客观因素，适当调整专项资金中具体分支项目的预算额度。

（二）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

1. 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。

2. 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。