

2020 年度

中国国民党革命委员会济南市委员会
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

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。民革济南市委机关是民革各级组织开展活动的载体、反映意见建议的窗口和工作运转的枢纽，是履行参政党职能、发挥参政党作用的办事机构，具有参谋、管理、组织、协调和服务等重要职能。根据工作需要，民革济南市委机关共设三个处室：1、办公室：协调机关日常工作；财务管理；文秘、机要等职能。2、组织处：民革组织建设；党员发展考察、培训、干部档案管理、离退休人员工作等职能。3、宣传（议政调研）处：思想宣传工作；理论研讨、刊物出版、提案调研等职能。重点工作有以下方面：

一是参政议政工作。参政议政有三个重点方向：一是涉台或与台湾有关的工作，与台湾岛内各方面的人士保持着广泛的联系，他们的一些想法、合理的要求可以通过民革的参政议政反映出来；持续关注台海形势，为祖国统一工作做出贡献。二是有关“三农”的问题，利用民革人才优势，对“三农”问题持续关注展开调研，助力解决“三农问题”，为乡村振兴事业做出贡献。三是关注社会和法制，这是民革随着国家依法治国战略的实施不断推进我们关注的一个重点方面。充分利用法治和社会工作者人才优势，积极参与社会治理。

二是民主监督工作。对市委市政府重点工作进行跟踪调研，提出合理化建议，助力中心工作开展。

三是参与中国共产党领导的政治协商。在市政协等部门提出提案，并积极反映社情民意信息，助力解决热点、难点问题，并提出前瞻性、战略性建议。

另外，民革济南市委积极开展社会服务活动，助力民生事业。

二、机构设置

从单位构成看，中国国民党革命委员会济南市委员会部门决算包括：中国国民党革命委员会济南市委员会本级决算。

纳入中国国民党革命委员会济南市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国国民党革命委员会济南市委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会济南市委员会

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 | 390.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 248.29 |
| 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 | 71.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 57.52 |
| | 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 | 390.20 | 本年支出合计 | 58 | 390.20 |
| 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 | 390.20 | 总计 | 62 | 390.20 |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

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 | 390.20 | 390.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.29 | 248.29 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 248.29 | 248.29 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 197.08 | 197.08 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 51.21 | 51.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.29 | 71.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.29 | 71.29 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.23 | 48.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | | | | | |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

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 | | 390.20 | 354.25 | 35.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.29 | 212.35 | 35.94 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 248.29 | 212.35 | 35.94 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 197.08 | 197.08 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 51.21 | 15.27 | 35.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.29 | 71.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.29 | 71.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.23 | 48.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | | | | |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

| 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 | 390.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 248.29 | 248.29 | | |
| 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 | 71.29 | 71.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.09 | 13.09 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 57.52 | 57.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 390.20 | 本年支出合计 | 59 | 390.20 | 390.20 | | |
| 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 | 390.20 | 总计 | 64 | 390.20 | 390.20 | | |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

| 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 | 390.20 | 354.25 | 35.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.29 | 212.35 | 35.94 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 248.29 | 212.35 | 35.94 |
| 2012801 | 行政运行 | 197.08 | 197.08 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 51.21 | 15.27 | 35.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.29 | 71.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.29 | 71.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.23 | 48.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 57.52 | 57.52 | |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

| 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 | 265.01 | 302 | 商品和服务支出 | 40.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.59 | 30201 | 办公费 | 2.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.23 | 30202 | 印刷费 | 3.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 100.18 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 0.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.38 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.69 | 30207 | 邮电费 | 1.71 | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 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 | 4.97 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.80 | 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 | 47.55 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 15.14 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 15.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 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 | 1.65 | 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 | 1.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 16.86 | 30229 | 福利费 | 4.77 | 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 | 10.95 | 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 | 10.85 | 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 | 312.56 | | | | | 公用经费合计 | 41.69 |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

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 |
| 0.70 | | | | | 0.70 | 0.57 | | | | | 0.57 |

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：中国国民党革命委员会济南市委员会

| 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：中国国民党革命委员会济南市委员会

| 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。

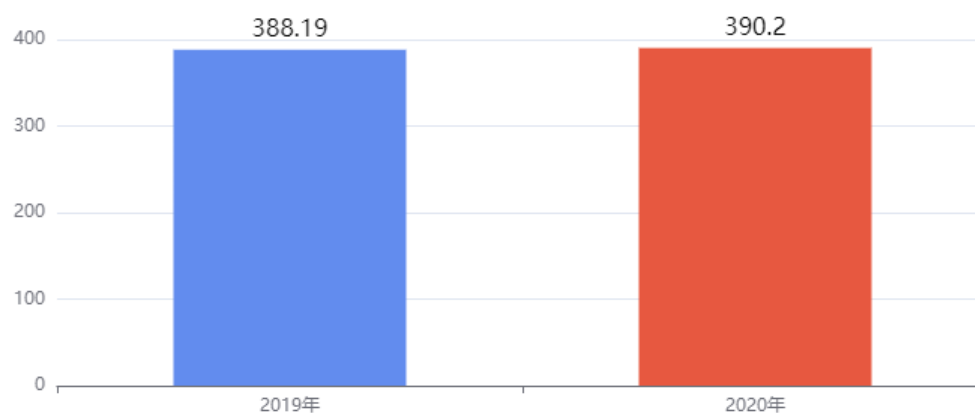
第三部分

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 390.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2.01 万元，增长 0.52%。主要是工资福利的增长及项目经费收支的变动等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

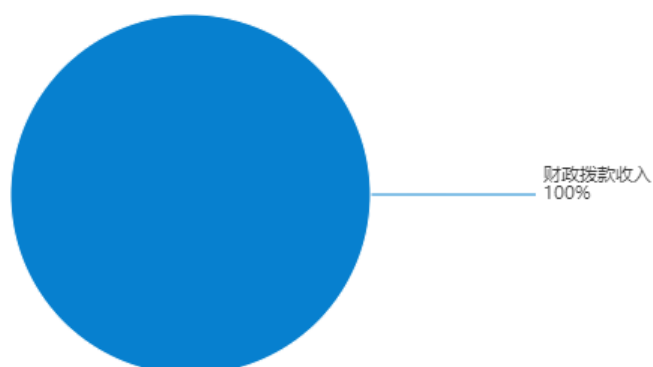


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 390.2 万元，其中：财政拨款收入 390.2 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 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

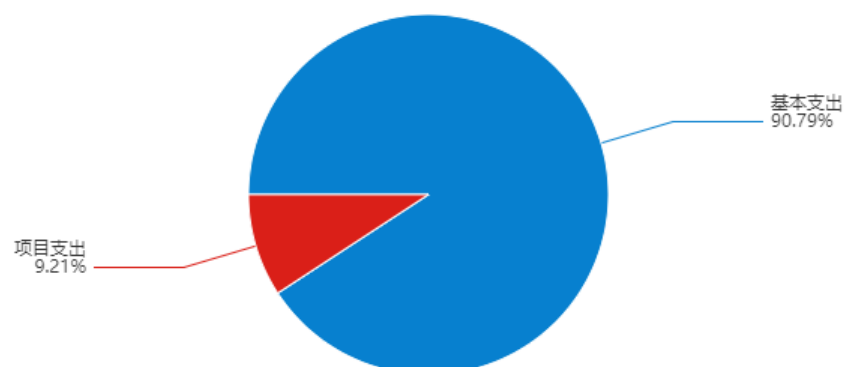
- 1、财政拨款收入 390.2 万元。与 2019 年度相比，增加 2.01 万元，增长 0.52%。主要是工资福利增长以及项目经费收支的变动等。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 390.2 万元，其中：基本支出 354.25 万元，占 90.79%；项目支出 35.94 万元，占 9.21%；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 354.25 万元。与 2019 年度相比，增加 19.15 万元，增长 5.71%。主要是职工工资福利支出增长。

2、项目支出 35.94 万元。与 2019 年度相比，减少 17.15 万元，下降 32.3%。主要是财政统一压减项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

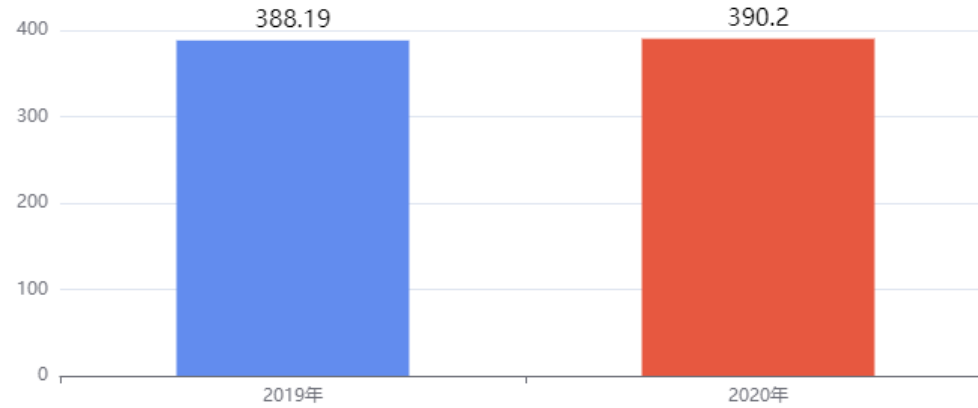
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 390.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.01 万元，增长 0.52%。主要是工资福利增长以及项目经费收支的变动等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

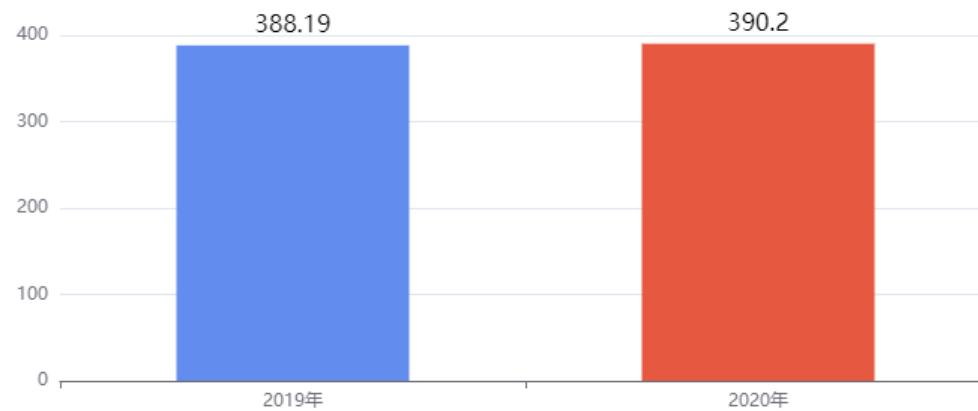


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 390.2 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增加 2.01 万元，增长 0.52%。主要是工资福利增长以及项目经费收支的变动等。

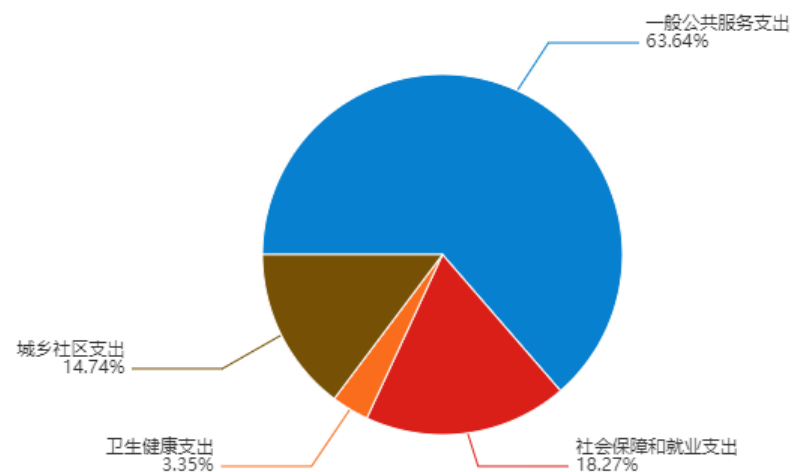
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 390.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.29 万元，占 63.64%；社会保障和就业（类）支出 71.29 万元，占 18.27%；卫生健康（类）支出 13.09 万元，占 3.35%；城乡社区（类）支出 57.52 万元，占 14.74%。

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 302.8 万元，支出决算为 390.2 万元，完成年初预算的 128.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效考核奖及年度综合考核奖金，工资福利支出增长。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 173.41 万元，支出决算为 197.08 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效考核奖及年度综合考核奖金，工资福利支出增长。

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 57.43 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成项目任务，项目经费有部分结余。

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 55.17 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员变动调整，职务高人员调出，新招入公务员。

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 17.62 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员变动调整，职务高人员调出，新招入公务员。

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 7.87 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员变动调整，职务高人员调出，新招入公务员。

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 16.79 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员变动调整，职务高人员调出，新招入公务员。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年度综合考核优秀奖，无法列入预算。

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 354.25 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 312.56 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、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 41.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0.7 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是来济调研部门批次减少及节约使用公务接待费。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国国民党革命委员会济南市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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会济南市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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是来济调研部门批次减少及节约使用公务接待费。其中：

国内接待费 0.57 万元，主要用于接待来济调研各级民革组织，共计接待 3 批次，49 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 41.69 万元，比年初预算数减少 6.56 万元，降低 13.6%。主要原因是节约使用经费，完成保障机关运行任务，形成部分结余。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 0.7 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 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，中国国民党革命委员会济南市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市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 37.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国国民党革命委员会济南市委员会 2020 年度市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，中国国民党革命委员会济南市委员会组织相关人员认真学习研究文件，部署工作，结合 2019 年该项工作经验，制定绩效自评工作计划，确保这项工作能够保质保量完成。2020 年中国国民党革命委员会济南市委员会自评项目 2 个——工作经费和基层组织活动经费，预算总金额 37.73 万元。其中工作经费预算金额 17.1 万元，基层组织活动经费预算金额 20.63 万元。决算总金额 35.94 万元，总执行率 95.26%。项目经费主要用于

主要用于各基层组织开展会议、培训、调研以及社会服务等活动，加强基层组织建设，提升基层成员参政议政、民主监督、社会服务履职水平，为济南市经济社会发展做出贡献。

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，以及工作经费及基层组织活动经费等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门重点评价项目。

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：指市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、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。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

中国国民党革命委员会济南市委员会部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》要求，中国国民党革命委员会济南市委员会组织相关人员认真学习研究文件，部署工作，结合2019年该项工作经验，制定绩效自评工作计划，确保这项工作能够保质保量完成。

2020年中国国民党革命委员会济南市委员会自评项目2个——工作经费和基层组织活动经费，预算总金额37.73万元。其中工作经费预算金额17.1万元，主要用于开展会议、培训、调研以及社会服务等活动，着力提升党派成员参政议政、民主监督、社会服务履职水平，为济南市经济社会发展做出贡献；基层组织活动经费预算金额20.63万元，主要用于各基层组织开展会议、培训、调研以及社会服务等活动，加强基层组织建设，提升基层成员参政议政、民主监督、社会服务履职水平，为济南市经济社会发展做出贡献。

二、自评结果概述

为深入贯彻落实党的十九大和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）（简称中发34号文）关于全面实施预算绩效管理的部署要求，积极贯彻《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）（简称鲁发2号文，下同）的文件精神，2020年中国国民党革命委员会济南市委员会以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得新成效。

工作经费预算金额17.1万元，执行数15.68万元，基层组织活动经费预算

金额万元，执行数20.27万元，各项年度绩效指标全部完成。

2020年开展调研18次，组织开展会议12次，培训2次，培训人数120余人，全年共形成17篇高质量调研报告。其中，向民革省委会报送5篇提案素材，采用2件；向市委市政府报送呈阅卷10份，民主监督报告2份，8件获市主要领导批示。全年提交各类社情民意信息970余篇，500余篇被各级政协、民革组织及统战部采用。开展社会服务40余次，服务群众超过3000人次。通过开展培训、调研、社会服务等活动，成员参政议政、民主监督、社会服务履职能力得到很大提升，为济南市经济社会发展做出了应有的贡献。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进绩效自评工作开展时，结合自评工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高自评质量。

3、总结经验完善绩效自评

总结2020年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

附件.

2020年度中国国民党革命委员会济南市委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 项目开始 时间 | 项目结束 时间 | 评价年度 | 资金情况 | | 评价得分 | 备注 | |
|------|------|------------|------------|------|------|---------|------|----|------|
| | | | | | 合计 | 其中：财政资金 | | | |
| | | | | | | 到位资金 | | | 实际支出 |
| | | | | | | | | | |

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 评价年度 | 资金情况 | | | 评价得分 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|------|------|---------|-------|-------|----|
| | | | | | 合计 | 其中：财政资金 | | | |
| | | | | | | 到位资金 | 实际支出 | | |
| 工作经费 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 17.10 | 15.68 | 99.17 | |
| 基层组织活动经费 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 20.63 | 20.27 | 99.83 | |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------|-------|---|------------------|------|--|
| 项目名称 | 工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | | | | 实施单位 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | | |
| | | 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 | 17.1 | 17.1 | 15.68 | 10 | 91.70 | 9.17 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.1 | 17.1 | 15.68 | - | 91.70 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过组织民主党派成员参加培训及调研活动，民主党派成员履职能力和水平得到提升，围绕济南市中心工作，积极建言献策，为党委政府科学决策发挥积极作用，为经济社会发展做出应有的贡献。 | | | | 2020年开展调研8次，组织开展会议6次，培训2次，培训人数100余人，全年共形成17篇高质量调研报告。其中，向民革省委报送5篇提案素材，采用2件；向市委市政府报送呈阅卷10份，民主监督报告2份，8件获市主要领导批示。全年提交各类社情民意信息970余篇，500余篇被各级政协、民革组织及统战部采用。开展社会服务40余次，服务群众超过3000人次。通过开展培训、调研、社会服务等活动，成员参政议政、民主监督、社会服务履职能力得到很大提升，为 | | | |
| | 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 (50) | 数量指标 (25) | | 会议召开场次(次) | >=3 | 6 | 8.34 | 8.34 | 因工作需要，2020年开展主委会、常委会、全委会、组织发展等会议6次 |
| | | | 培训人次 | >=100 | 200 | 8.33 | 8.33 | 为提升履职能力，2020年组织了基层骨干及新党员培训班2次，参训人数120人 |
| | | | 调研走访地区数量 | >=2 | 8 | 8.33 | 8.33 | 因工作需要，2020年联合市委统战部、社省委等部门开展了8次调研活动 |
| | 质量指标 (10) | 履职保障度(%) | 每年要撰写一篇高质量的调研报告，并获市领导批示 | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------|------|-------|--|
| 绩效指标 | | 时效指标 (10) | 活动举办 成功率 (%) | =100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (5) | 成本节约 率 (%) | 项目支出符合 国家有关规定 、总额在预算 内 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益 指标 | 产业经济 贡献度 (%) | 社员履职能力 有所提升，能 提出高质量的 城市经济发展 相关提案议案 、社情民意 | 100% | 8.34 | 8.34 | |
| | | 社会效益 指标 | 调研报告 建议可行性、 以及培训活 动的效果 | 培训活动确实 能让盟员得到 学习，调研报 告建议可行， 并获市领导批 示 | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 生态效益 指标 | 公众环境 保护意识 | 社员保护环境 意识得到提升 | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 可持续影响 指标(5) | 长效管理 机制健全 | 建立健全长效 管理机制 | 100% | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 加强通力 配合能力， 协力完成各 项工作 | 加强通力配合 能力 | 100% | 1.25 | 1.25 | |
| | 利用网络 宣传各类 会议培训 等活动 | | 快速高效完成 宣传工作 | 100% | 1.25 | 1.25 | | |
| | 成员增长 率 | | =4% | 4% | 1.25 | 1.25 | | |
| | 满意度指 标(10) | 服务对象 满意度指 标(10) | 受益人员 满意度 | 党派社员履职 能力得到提 升，调研报告 建议可行 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.17 | |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|------|-----------------------------|
| 项目名称 | 基层组织活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九三学社济南市委员会 | | | | 实施单位 | 九三学社济南市委员会 | | |
| | | 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 | 20.63 | 20.63 | 20.27 | 10 | 98.26 | 9.83 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.63 | 20.63 | 20.27 | - | 98.26 | 9.83 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过组织民主党派成员参加培训及调研活动，民主党派成员履职能力和水平得到提升，围绕济南市中心工作，积极建言献策，为党委政府科学决策发挥积极作用，为经济社会发展做出应有的贡献。 | | | | 2020年开展调研10次，组织开展会议6次，培训2次，培训人数100余人，全年共形成17篇高质量调研报告。其中，向民革省委会报送5篇提案素材，采用2件；向市委市政府报送呈阅卷10份，民主监督报告2份，8件获市主要领导批示。全年提交各类社情民意信息970余篇，500余篇被各级政协、民革组织及统战部采用。开展社会服务40余次，服务群众超过3000人次。通过开展培训、调研、社会服务等活动，成员参政议政、民主监督、社会服务履职能力得到 | | | |
| | 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(50) | 数量指标(25) | | 培训人次 | ≥100 | 120 | 8.34 | 8.34 | 为提升履职能力，各基层组织开展了基层骨干及新党员等培训 |
| | | | 调研走访地区数量 | ≥3 | 10 | 8.33 | 8.33 | 为提升议政建言水平，各基层组织开展了10次调研活动 |
| | | | 社区服务人次 | ≥100 | 2000 | 8.33 | 8.33 | 各基层组织开展了40余次社会服务活动 |
| | 质量指标(10) | | 组织建设加强，社员参政议政、社会服务、民主监督的履职水平提升 | 组织建设得到加强，社员参政议政、社会服务、民主监督的履职水平得到提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标(10) | | 工作效率提升度 | ≥90 | 95 | 10 | 10 | 工作效率提升 |
| 成本指标(5) | | 成本节约率(%) | 厉行勤俭节约 | | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 社员履职能力提升, 提出城市经济发展相关提案议案、社情民意 | 社员履职能力得到提升, 提出城市经济发展相关提案议案、社情民意 | 100% | 8.34 | 8.34 | | |
| | | 社会效益指标 | 调研报告建议可行性, 培训活动取得成效, 以及开展活动的社会效果 | 调研报告建议可行, 培训活动取得显著成效, 以及开展活动的有一定的社会效果 | 100% | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 生态效益指标 | 公众环境保护意识 | 社员保护环境意识得到提升 | 100% | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 可持续影响指标(5) | 长效管理机制健全 | 建立健全长效管理机制 | 100% | 1.25 | 1.25 | | |
| | | | 利用网路宣传各类会议培训活动 | 快速高效完成宣传工作 | 100% | 1.25 | 1.25 | | |
| | | | 成员增长率 | =4% | 4% | 1.25 | 1.25 | | |
| | | | 加强通力配合能力, 协力完成各项工作 | 加强通力配合能力 | 100% | 1.25 | 1.25 | | |
| | | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标(10) | 受益人员满意度 | 党派社员履职能力得到提升, 调研报告建议可 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 99.83 | |