2024年度中国国民党革命委员会
山东省委员会机关单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、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

中国国民党革命委员会山东省委员会主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作,加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作。民革山东省委会机关设办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部（加挂社会服务部牌子），分别负责以下工作：

（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、机要通讯等工作;负责与有关部门的联系;起草重要文件及领导讲话；负责机关工作人员的工资、福利和离退休人员的管理、服务工作;承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（二）负责民革的组织建设;负责选拔、考察民革干部和党员档案管理工作;负责党员的培训工作;负责民革组织和党员情况的统计工作；负责反映民革党员和所联系人士的意见和要求;负责机关的人事工作;接待处理党员的来信来访。

（三）负责民革的宣传联络工作，宣传民革组织和党员在为经济社会发展服务和促进祖国统一工作中的先进事迹;负责编纂史志和年鉴，编发《山东民革》和有关宣传材料;负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与民革党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作;协助有关部门做好台胞、台属的联系和联谊工作。

（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、提案等，为民革参政议政提供资料、建议和服务;负责“议政日”活动;指导下级组织的参政议政工作。组织民革党员和所联系的人士开展科技咨询和智力扶贫等社会服务工作;指导民革所属组织开展社会服务活动。负责山东中山书画院日常工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能部室，分别是：办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部（加挂社会服务部牌子）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（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	787.88	一、一般公共服务支出	32	559.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.57
	9		九、卫生健康支出	40	41.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	787.88	**本年支出合计**	58	787.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	787.88	**总计**	62	787.88

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

公开02表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	787.88	787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	787.88	704.01	83.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.07	475.20	83.87	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	559.07	475.20	83.87	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	787.88	一、一般公共服务支出	33	559.07	559.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.57	144.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.67	41.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.57	42.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	787.88	本年支出合计	59	787.88	787.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	787.88	总计	64	787.88	787.88	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	787.88	704.01	83.87
201	一般公共服务支出	559.07	475.20	83.87
20128	民主党派及工商联事务	559.07	475.20	83.87
2012801	行政运行	475.20	475.20	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2012804	参政议政	68.87	0.00	68.87
208	社会保障和就业支出	144.57	144.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.57	144.57	0.00
2080501	行政单位离退休	78.73	78.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	0.00
221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00
22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00
2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00

公开05表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.43	302	商品和服务支出	112.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.80	30201	办公费	20.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	5.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.53	30215	会议费	6.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.94	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		591.96	公用经费合计					112.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国国民党革命委员会山东省委员会（本级）　　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
1.94	0.00	1.00	0.00	1.00	0.94	1.94	0.00	1.00	0.00	1.00	0.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为787.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少40.16万元，下降4.85%。主要是上年度包含抚恤金等人员经费支出。

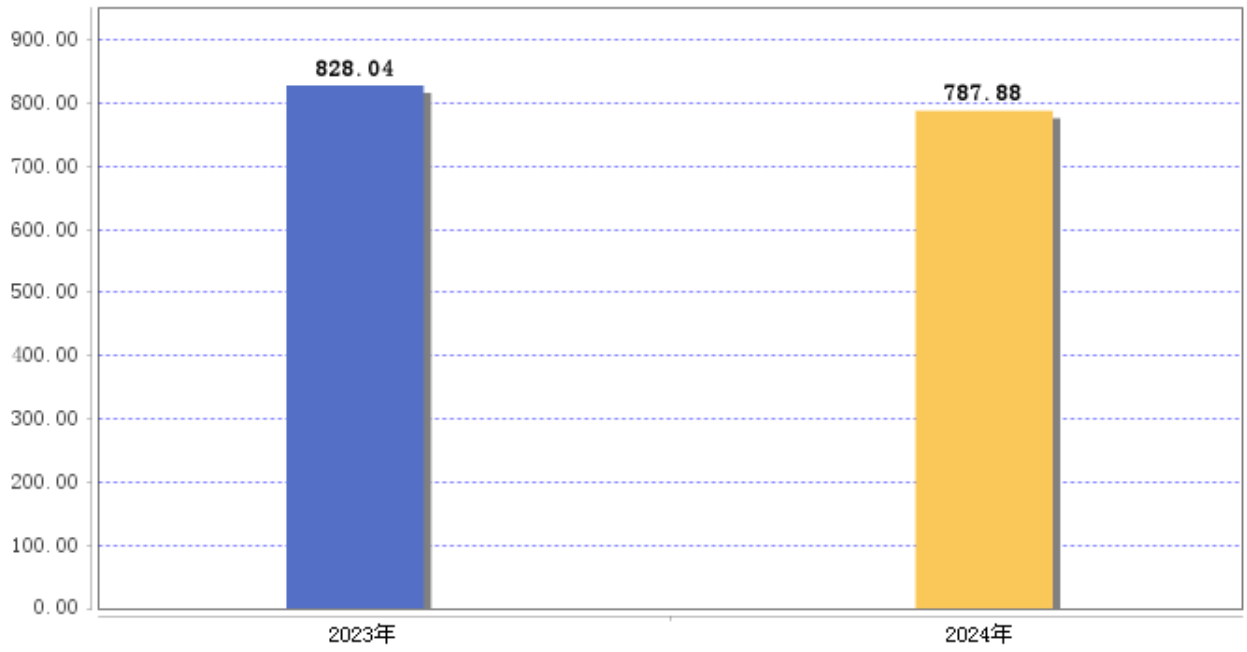

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计787.88万元，其中：财政拨款收入787.88万元，占100%。

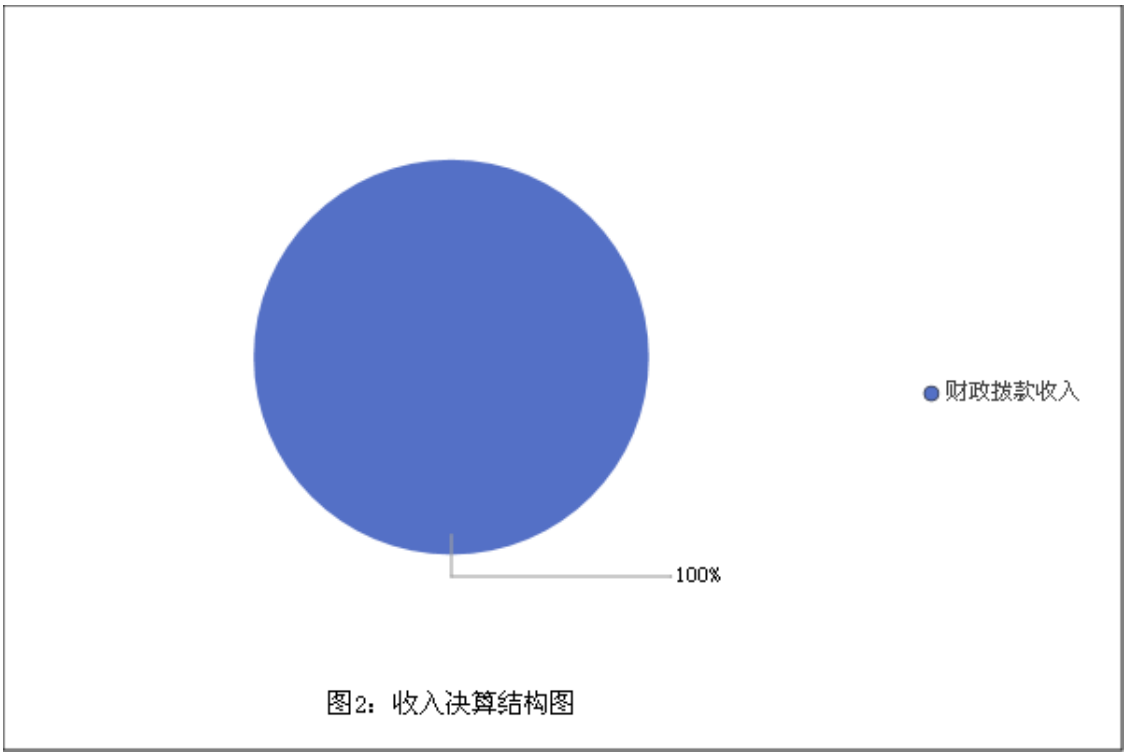

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入787.88万元。与2023年度相比，减少40.16万元，下降4.85%。主要是上年度包含抚恤金等人员经费支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度支出合计787.88万元，其中：基本支出704.01万元，占89.35%；项目支出83.87万元，占10.65%。

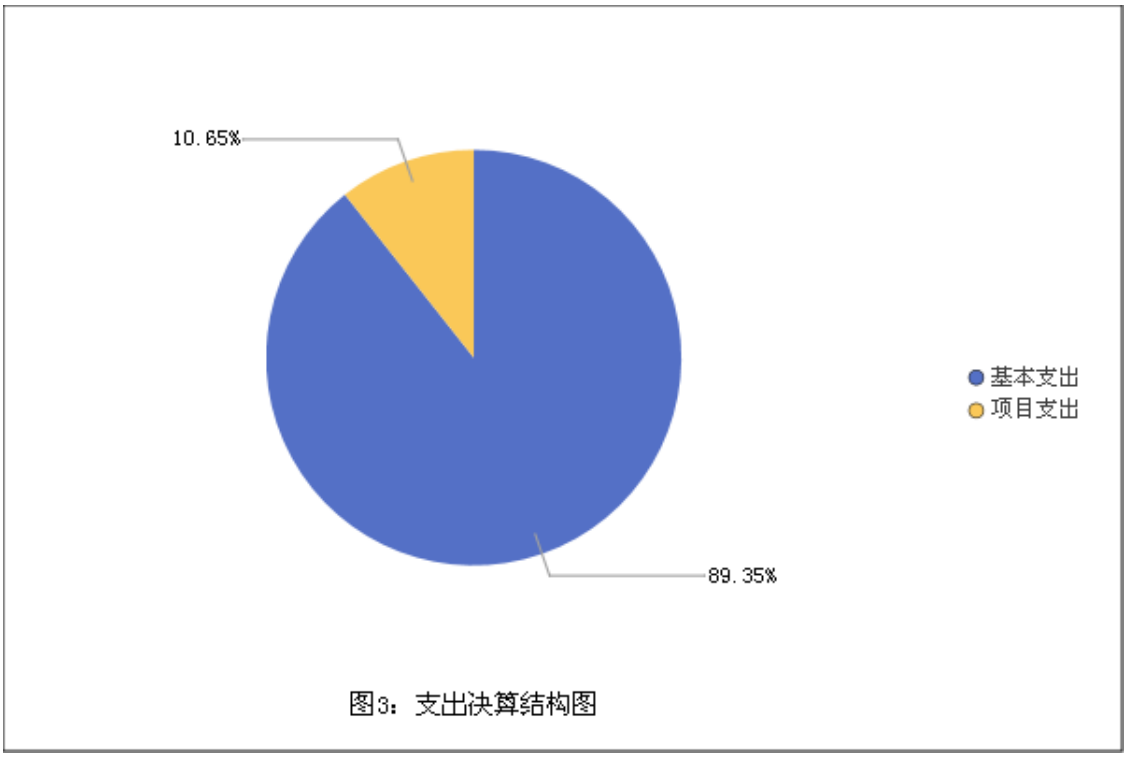

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出704.01万元。与2023年度相比，减少41.36万元，下降5.55%。主要是上年度包含抚恤金等人员经费支出。

2、项目支出83.87万元。与2023年度相比，增加1.2万元，增长1.45%。主要是业务工作需要，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为787.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少40.16万元，下降4.85%。主要是上年度包含抚恤金等人员经费支出。

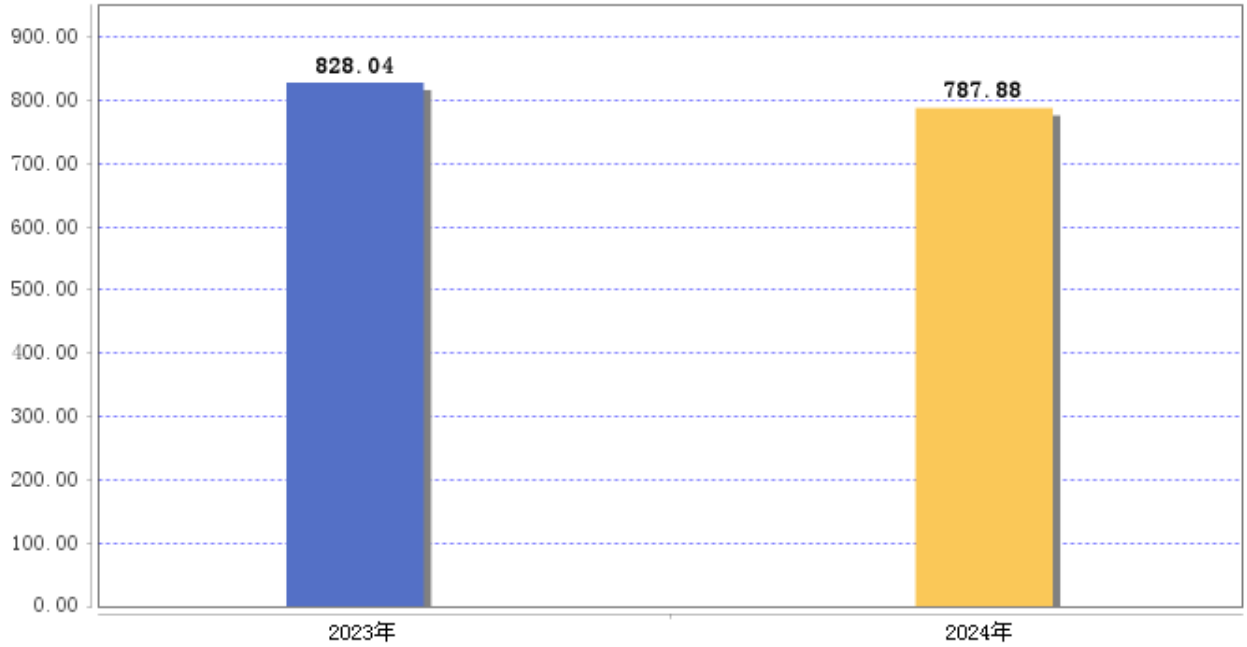

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.16万元，下降4.85%。主要是上年度包含抚恤金等人员经费支出。

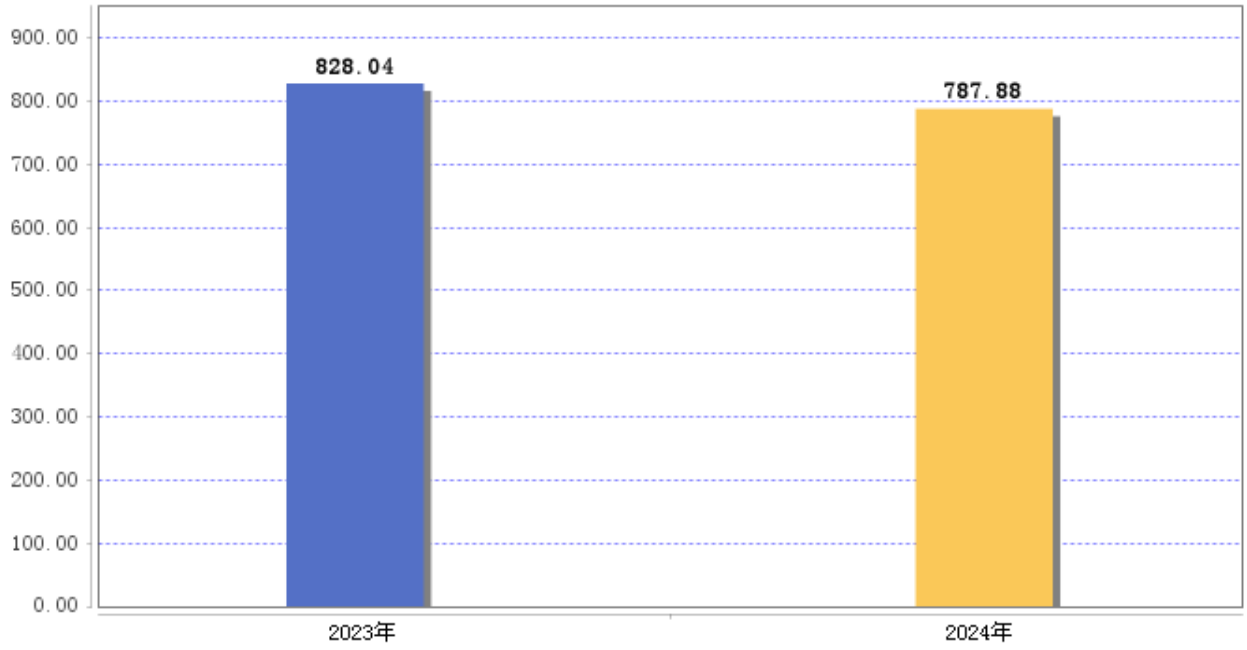

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出559.07万元，占70.96%；社会保障和就业支出（类）支出144.57万元，占18.35%；卫生健康支出（类）支出41.67万元，占5.29%；住房保障支出（类）支出42.57万元，占5.4%。

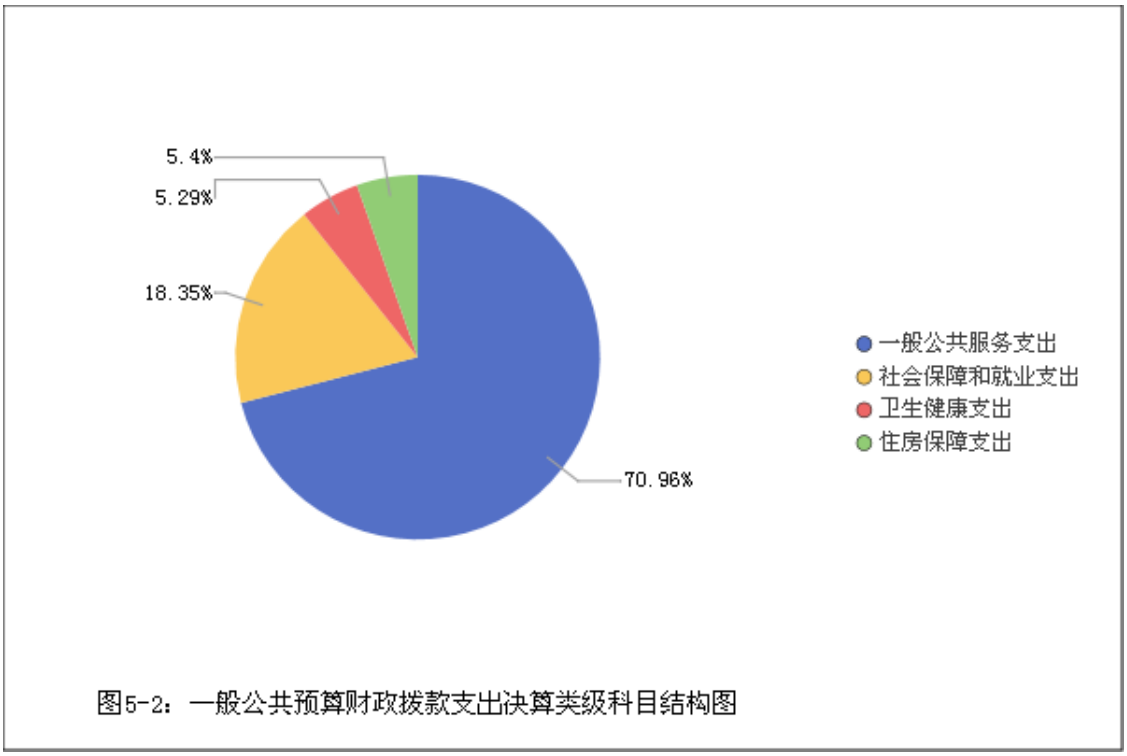

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为758万元，支出决算数为787.88万元，完成年初预算数的103.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）单位新增人员以及晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分人员经费；（2）根据民主党派参政议政要求，年中追加安排项目经费。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）。年初预算数为448万元，支出决算数为475.2万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增人员以及晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

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）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为65万元，支出决算数为68.87万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据民主党派参政议政要求，年中追加安排项目经费。

4、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）。年初预算数为78万元，支出决算数为78.73万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排退休人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为44万元，支出决算数为44.15万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增人员导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为21.69万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底收回结余部分财政拨款预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为41万元，支出决算数为41.67万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增人员导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为39万元，支出决算数为42.57万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增人员导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算704万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费591.96万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费112.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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。

八、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。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.94万元，支出决算数为1.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为1万元，支出决算数为1万

元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国国民党革命委员会山东省委员会机关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支出1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国国民党革命委员会山东省委员会机关本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.94万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待7批次、71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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出112.04万元，比年初预算数减少13.96万元，下降11.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减一般性支出并从严控制日常公用经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额17.78万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额17.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金83.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）中国国民党革命委员会山东省委员会机关2024年度省级预算绩效自评的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，基本实现了预期目标。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和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经费”等2个项目的绩效自评表。

1.民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和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95.81分。全年预算数为74万元，执行数为68.87万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：一是以中共二十届三中全会精神为引领，广泛凝聚思想共识.提升理论宣传工作质量，充分发挥自有媒体的宣传作用，微信公众号及网站800余篇，编辑出版《山东民革》杂志4期。二是以“四位一体”建设为抓手，全面推进参政党建设。切实加强领导班子建

设，做好党员发展工作，推进干部和人才队伍建设，开展示范支部创建和民革党员之家建设。切实加强机关建设。召开会议培训5次，参加人员250余人次。三是积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。完成重点课题调研报告2篇，监督调研课题2篇，上报省政协提案15篇。积极参加政治协商，提出意见建议。

2.民主党派教育培训和参政议政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99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织民革全省2024年骨干党员培训班、民革全省机关建设工作研讨班等2次培训班，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过开展2次参政议政调研，积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和民主党派重点课题调研经费项目，绩效评价得分为 95.81分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国国民党革命委员会山东省委员会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和民主党派重点课题调研经费	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	95.81	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研经费	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	99.00	优

备注：因涉密原因，部分项目按规定不予公开。

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和民主党派重点课题调研经费						
主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关		
项目预算执行情况		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	65	74	68.87	10	93.07%	9.31
	其中：当年财政拨款	65	74	68.87			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	一是通过举办至少3次常委会及骨干党员培训班，达到提升党员履职水平、建言献策水平的效果。二是通过省直基层组织至少开展15次活动，达到提高省直基层组织的组织力和规范性，增强基层组织凝聚力，提升党员履职水平的效果。三是通过围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，至少上报省政协提案数量15篇，完成重点课题调研报告2篇，实现为建成小康社会做贡献建言献策，提升参政议政工作水平的效果。四是通过在单位公众号及网站发稿量至少750篇，民革杂志出版期数至少4期，达到充分发挥宣传引导，加强思想政治建设的作用效果			一是以中共二十届三中全会精神为引领，广泛凝聚思想共识.提升理论宣传工作质量，充分发挥自有媒体的宣传作用，微信公众号及网站800余篇，编辑出版《山东民革》杂志4期。二是以“四位一体”建设为抓手，全面推进参政党建设。切实加强领导班子建设，做好党员发展工作，推进干部和人才队伍建设，开展示范支部创建和民革党员之家建设。切实加强机关建设。召开会议培训5次，参加人员250余人次。三是积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。完成重点课题调研报告2篇，监督调研课题2篇，上报省政协提案15篇。积极参加政治协商，提出意见建议。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤74万元	68.87万元	2	2	
			会议培训经费总成本	≤21万元	19.85万元	2	2	
			课题调研、基层组织总成本	≤ 33万元	32.98万元	2	2	
			业务工作经费总成本	≤ 20万元	16.04万元	2	1	厉行节约，严控支出
			会议培训单位成本	≤450元每天每人	425元每天每人	1	1	
			课题调研单位成本	≤2.5万元/个	2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	会议培训开展次数	≥3次	5次	3	3	
			会议培训开展天数	≥8天	9天	3	3	
			会议培训参加人数	≥150人	258人	2	1	增开全委会，人数增多
			省直基层组织开展活动次数	≥15次	15次	2	2	
			上报省政协提案数量	≥15篇	15篇	2	2	
			公众号及网站发稿量	≥750篇	840篇	2	1.5	工作需要，宣传稿件增多
			民革杂志出版期数	=4期	4期	3	3	
			调研报告完成数量	≥2篇	2篇	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	培训课程、活动质量达标率	100%	100%	3	3	
			培训出勤率	≥95%	98%	3	3	
			发稿质量达标率	100%	100%	3	3	
			课题调研成果达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	会议培训、活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			公众号及网站发稿及时率	100%	100%	3	3	
			政协提案、课题调研报告完成时间	2024年12月中旬	2024年12月中旬	2	2	
	效益指标	社会效益指标	省委会业务工作正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			社会服务受益率	≥90%	90%	10	10	
			发挥基层组织履职能力提升效果	有效发挥	有效发挥	10	9	效果有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			课题调研人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**95.81**					

2024年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经费						
主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会机关		
项目预算执行情况		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	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织至少2次教育培训，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过有序多地多层次的开展至少2次参政议政调研，围绕经济社会发张中的重点难点问题以及人民群众普遍关心的热点问题深入调查研究，持续发挥参政党群体优势和整体功能。			通过组织民革全省2024年骨干党员培训班、民革全省机关建设工作研讨班等2次培训班，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过开展2次参政议政调研，积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。			
	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	成本指标	经济成本指标	民主党派教育培训和参政议政调研成本	≤15万元	15万元	2	2	
			教育培训成本	≤10.5万元	10.5万元	2	2	
			参政议政调研成本	≤4.5万元	4.5万元	2	2	
			单位培训成本	≤450元/每人每天	393元/每人每天	2	2	
			单位参政议政调研成本	≤2万元/个	1.8万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	培训开展天数	≥5天	5天	5	5	
			培训开展次数	≥2次	2次	5	5	
			调研开展次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	培训课程达标率	100%	100%	5	5	
			培训结业通过率	≥95%	100%	5	5	
			调研质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训工作完成时间	2024年11月底	2024年11月底	5	5	
			调研工作完成时间	2024年12月中旬	2024年12月中旬	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	95%	95%	10	10	
			调研报告答复率	≥95%	95%	10	10	
			提升培训对象岗位适应能力	有效提升	有效提升	10	9	有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.00**					

2024年度中国国民党革命委员会山东省委员会民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和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）项目立项背景及实施目的

民革山东省委认真学习贯彻中共二十大及历次全会精神。落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》、《民革中央关于切实做好2024年参政议政工作的意见》（革中〔2024〕1号）等文件精神，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，开展项目立项并组织实施。

（二）项目内容和预算支出情况

我部门预算项目“民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和民主党派重点课题调研经费”，为以前年度延续性项目。

2024年度预算拨付资金总额68.87万元。主要用于一是开展参政议政、民主监督、思想宣传、社会服务、会议培训、考察联谊、组织建设、开展专项活动等业务工作支出。二是开展的与省直基层组织相关或省直基层组织自身开展的日常活动、会议培训、考察调研、参政议政、民主监督、社会服务、学习宣传、订

阅和购买学习报刊、资料以及其他与省直基层组织活动相关的支出。三是开展重点课题调研发生的差旅费、办公费、资料费、印刷费、会议费、咨询费、劳务费、其他交通费等相关支出。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，凝聚思想政治共识，努力建设高素质的干部队伍，积极发挥参政党群体优势和整体功能，不断提高参政议政能力；二是培养选拔基层组织优秀党员，激发省直基层组织的活力；三是有序开展民革中央、中共省委统战部和省政协专题调研任务，为省委省政府的决策提出意见建议。

2.2024年度绩效目标

一是加强自身建设，保障机关业务工作顺利开展。保障会议培训，建设高素质的党员队伍；多平台发挥好参政党作用。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，进一步提高履职能力和建言献策水平。二是继续推进落实民革示范支部创建活动要求，以示范支部创建为抓手，全面加强基层组织建设，提高省直基层组织的组织力和规范性，增加党员凝聚力，提升党员履职水平。三是围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，为我省经济社会发展积极建言献策。认真完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，形成高质量的调研报告2篇、提案15篇，提高参政议政工作实效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1.评价范围

本次绩效评价对象是2024年省财政安排的民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联和民主党派重点课题调研经费68.87万元的使用绩效。评价基准日为2024年12月31日。

2.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.《民革中央关于切实做好2024年参政议政工作的意见》（革中〔2024〕1号）

3.山东省财政厅 中共山东省委统战部关于印发《省级民主党派和省工商联其他运转类项目经费管理办法》的通知（鲁财行〔2020〕20号）

4.民革山东省委年度工作计划

5.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

6.国家相关法律法规及其他文件资料

（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

（一）综合评价结论

根据评价指标对每个项目进行评价打分。民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、重点课题调研经费最终得分为 95.81 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。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坚决贯彻落实疫情防控和政府过紧日子各项决策部署，按要求压减各项项目经费年初预算，造成实际支出情况和年初预算存在偏差，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。对照各项目的绩效申报表所列2024年度绩效目标任务，对各项目 2024年度目标任务进行核查，各项目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，培训对象岗位适应能力等指标可能尚未完全显现。

（三）取得的成效

一是以中共二十届三中全会精神为引领，广泛凝聚思想共识，提升理论宣传工作质量，微信公众号及网站发表文章800余篇，编辑出版《山东民革》杂志4期。二是以“四位一体”建设为抓手，全面推进参政党建设。切实加强领导班子建设，做好党员发展工作，推进干部和人才队伍建设，开展示范支部创建和民革党员之家建设。切实加强机关建设。三是以服务“走在前、挑大梁”为目标，切实提升履职实效。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。积极反映社情民意。四是以对口帮扶为重点，持续开展社会服务工作。积极开展“民主党派助力乡村振兴县区行”、定点帮扶贵州纳雍左鸠戛乡、“博爱·牵手”等活动。五是以习近平总书记重要讲话精神为遵循，积极促进两岸交流交往。强化对台政策学习，加强两岸交流交往，开展涉台参政议政工作。

（四）存在的问题

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。

四、意见建议

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，确保实现预期绩效目标，更好的发挥民主党派参政议政职能。