

**2019 年度
九三学社山东省委员会
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

九三学社山东省委在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，围绕“参政党应该发挥什么作用和怎样发挥作用”这一重大课题，以理念和机制创新推动履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商，为建设中国特色社会主义事业做出了显著成绩。

一是负责机关的文秘档案、会务筹办、财务管理、文稿起草、公文收发、信息通报、协调联络等行政工作和后勤服务工作。

二是负责组织建设、人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理社员的来信来访。

三是负责思想建设和宣传报导工作；负责机关人员的政治学习和理论研讨；编纂史志和年鉴，编辑《齐鲁社刊》。

四是负责参政议政和社会服务工作；负责与其相关的部门和单位的联络协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社山东省委员会决算包括：九三学社山东省委员会本级决算。

纳入九三学社山东省委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：九三学社山东省委员会本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社山东省委员会

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	786.28	一、一般公共服务支出	31	610.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.24
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	786.28	本年支出合计	56	788.47
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4.98	年末结转和结余	58	2.80
	29			59	
总计	30	791.27	总计	60	791.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社山东省委员会

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		786.28	786.28					
201	一般公共服务支出	608.41	608.41					
20128	民主党派及工商联事务	608.41	608.41					
2012801	行政运行	473.98	473.98					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	101.83	101.83					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.60	17.60					
208	社会保障和就业支出	105.24	105.24					
20805	行政事业单位离退休	105.24	105.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.92	52.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00					
221	住房保障支出	44.63	44.63					
22102	住房改革支出	44.63	44.63					
2210201	住房公积金	44.63	44.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

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		788.47	651.85	136.62			
201	一般公共服务支出	610.60	473.98	136.62			
20128	民主党派及工商联事务	610.60	473.98	136.62			
2012801	行政运行	473.98	473.98				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2012804	参政议政	104.02		104.02			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.60		17.60			
208	社会保障和就业支出	105.24	105.24				
20805	行政事业单位离退休	105.24	105.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.92	52.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	44.63	44.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社山东省委员会

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	786.28	一、一般公共服务支出	31	610.60	610.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.24	105.24	
	9		九、卫生健康支出	39	28.00	28.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	44.63	44.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	786.28	本年支出合计	56	788.47	788.47	
年初财政拨款结转和结余	27	4.98	年末财政拨款结转和结余	57	2.80	2.80	
一、一般公共预算财政拨款	28	4.98		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	791.27	总计	60	791.27	791.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

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		788.47	651.85	136.62
201	一般公共服务支出	610.60	473.98	136.62
20128	民主党派及工商联事务	610.60	473.98	136.62
2012801	行政运行	473.98	473.98	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804	参政议政	104.02		104.02
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.60		17.60
208	社会保障和就业支出	105.24	105.24	
20805	行政事业单位离退休	105.24	105.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.92	52.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
221	住房保障支出	44.63	44.63	
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

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
301	工资福利支出	419.50	302	商品和服务支出	110.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.69	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.58	30202	印刷费	8.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.28	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	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	5.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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		30211	差旅费	10.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.63	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	121.92	30215	会议费	11.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.84	30217	公务接待费	1.33	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	6.60	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补 助	71.08	30239	其他交通费用	24.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.59	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		541.42	公用经费合计					110.43

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：九三学社山东省委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	3.43		2.10		2.10	1.33

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

部门：

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。

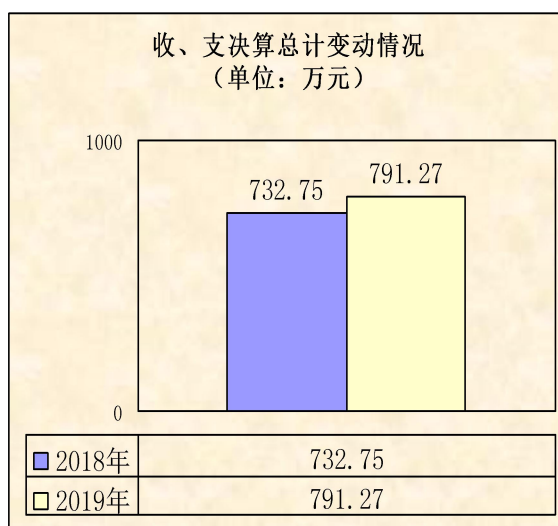
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

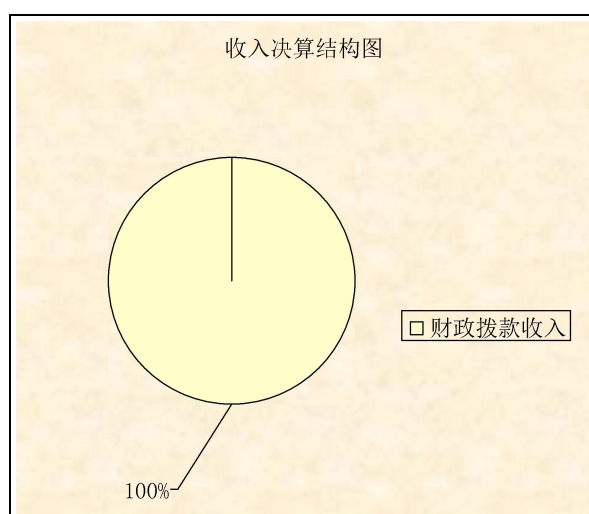
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 791.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 58.52 万元，增长 8.0%。主要是人员经费增加；年中新增课题调研经费及教育培训经费。



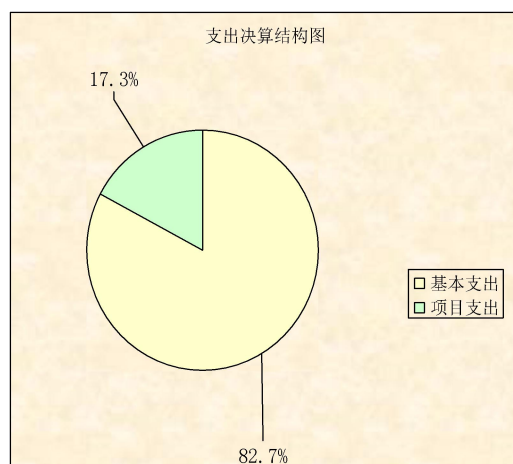
二、收入决算情况说明

本年收入合计 786.28 万元，其中：财政拨款收入 786.28 万元，占 100%。



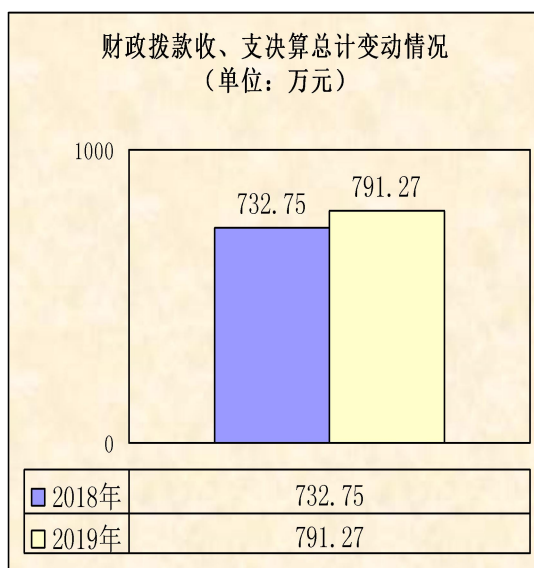
三、支出决算情况说明

本年支出合计 788.47 万元，其中：基本支出 651.85 万元，占 82.7%；项目支出 136.62 万元，占 17.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

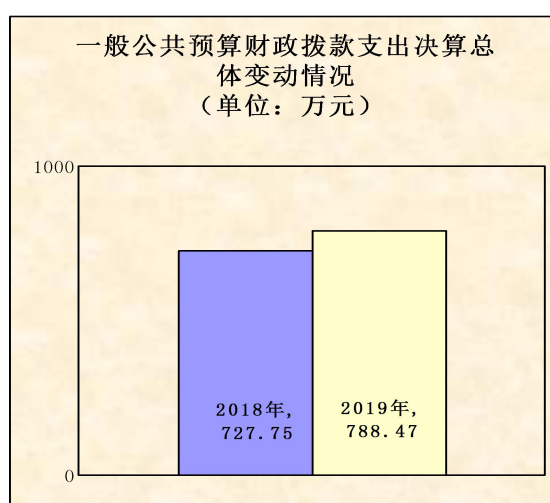
2019 年度财政拨款收、支总计 791.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.52 万元，增长 8.0%。主要是人员经费增加；年中新增课题调研经费及教育培训经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

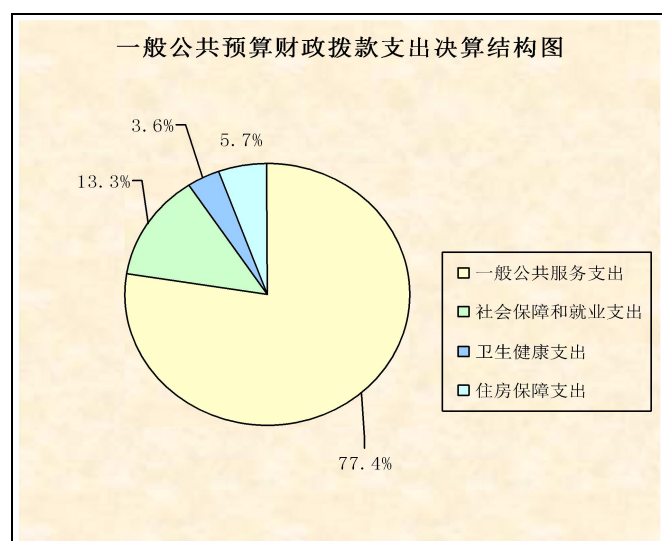
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 788.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.72 万元，增长 8.3%。主要是人员经费增加；年中新增课题调研经费及教育培训经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 788.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 610.60 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 105.24 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 28 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 44.63 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713 万元，支出决算为 788.47 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加；年中新增课题调研经费及教育培训经费。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）。主要反映用于机关人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为 415 万元，支出决算为 473.98 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于年初预算数主要原因是：人员经费支出增加。

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），主要反映用于中央补助地方民主党派参政议政调研及教育培训等支出，年初预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算持平。

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）主要反映用于民主党派会议、培训、调研等支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 173.4%。决算数大于预算数主要原因是：一是参政议政调研活动增加，年中进一步优化部门支出结构，对项目经费调剂使用；二是年中新增课题调研经费及教育培训经费。

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（项）主要反映用于省直民主党派基层组织活动支出。年初预算为 52 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 33.8%。决算数小于预算数主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员待遇等支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.32

万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数主要原因是结余指标年底交回。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关在职人员医保缴费支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于机关在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数主要原因是工资增长及正常工资晋级晋档，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 651.85 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 541.42 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括九三学社山东省委员会机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.43万元，完成年初预算的49%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费2.10万元，完成年初预算的42%；公务接待费1.33万元，完成年初预算的66.5%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.57万元，主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少2.9万元、公务接待费减少0.67万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。公务接待费减少的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。

（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决算数为2.1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的61.2%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务

用车运行维护费 2.10 万元，主要用于公车的维修保养、缴纳保险等支出。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.8%。其中：国内接待费 1.33 万元，要用于九三社中央领导、各省市委会来济等公务接待，共计接待 9 批次、105 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 110.43 万元，比年初预算数减少 10.57 万元，降低 8.7%，主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 12.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.5 万元。授予中小企业合同金额 10.34 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.34 万元，占政府采购支出总额的 85.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是退休老干部用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，九三学社山东省委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖省工商联及民主党派重点课题调研经费、九三学社省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、民主党派教育培训和参政议政调研经费等 6 个项目，涉及预算资金 139.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“省工商联及民主党派重点课题调研经费、九三学社省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及金额 106.63 万元。从评价情况来看，上述 3 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。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**九三学社山东省委 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 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 2019 年度九三学社山东省委项目支出绩效自评情况，以及省工商联及民主党派重点课题调研经费、九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、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 99 分，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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(类) 民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项): 指民主党派及工商联行政单位(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(类) 民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项): 指民主党派及工商联行政单位(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(类) 民主党派及工商联事务(款) 参政议政(项): 指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(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): 指各民主党派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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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）：指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

2019 年度九三学社山东省委员会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省工商联及民主党派重点课题调研经费	九三学社山东省委员会	99	优
2	九三学社省委业务经费	九三学社山东省委员会	98.66	优
3	民主党派省直基层组织活动经费	九三学社山东省委员会	90	优
4	民主党派教育培训和参政议政调研	九三学社山东省委员会	98	优
5	民主党派教育培训经费	九三学社山东省委员会	97.97	优
6	民主党派调研经费	九三学社山东省委员会	97	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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		九三学社山东省委员会	
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研，并取得比较满意的课题调研成果，形成调研报告，取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施课题调研，并按质按量完成调研报告。			
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 (90分)	产出 指标	数量指标	课题（规划）调研完成数量	≥3个	4	15	15	
			课题（规划）咨询论证完成情况	≥3项	4	15	15	
		质量指标	课题（规划）调研完成率	100%	100%	15	15	
			课题（规划）报告完成率	100%	100%	15	14	
		时效指标	课题（规划）调研完成及时率	100%	100%	15	15	
			课题（规划）报告完成及时率	100%	100%	15	15	
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		九三学社省委业务经费			主管部门		九三学社山东省委员会	
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	53	79.83	77.03	10	96.61%	9.66
		其中：当年财政拨款	48	74.85	72.05	—		—
		上年结转资金	5	4.98	4.98	—		—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕我省经济社会发展重点行业 and 关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训等活动定期召开举办。机关每年的常委会、全委会定期召开。并取得比较满意的成果，使广大社员方便快捷的进行学习交流，提高自身素质，更好的发挥民主党派参政议政作用。			相关部室的会议、培训等活动定期召开举办。机关常委会、全委会定期召开。并取得比较满意的成果。			
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 (90 分)	数量指标	培训、会议、调研次数	20 次左右	36	10	10	
			培训、会议、调研人数	300 人左右	394	10	10	
			培训、会议、调研天数	50 天左右	78	10	10	
		质量指标	参与度	≥80%	≥80%	15	14	
			合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	15	15	
			标准	会议培训按每人每天不超过 450 元，调研按差旅标准。	按标准	15	15	
总分		98.66						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民主党派省直基层组织活动经费			主管部门		九三学社山东省委员会	
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	52	17.60	17.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	17.60	17.60	－		－
		上年结转资金	0	0	0	－		－
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为省直基层组织开展活动提供保障，增进社员之间的联系、沟通，更好的履行参政议政职能。			省直基层组织开展次数及预算支出标准都符合要求。			
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 (90 分)	数量指标	省直基层组织人数	1743	1843	15	15	
			活动次数	25 次左右	24	15	15	
		质量指标	活动参与度	约 70%	48%	15	11	社员参加活动积极性有待加强，合理安排活动时间，优化活动内容，调动积极性。
			活动覆盖率	约 70%	41%	15	9	加强与省直各基层组织的交流，合理安排活动时间，优化活动内容，调动积极性。
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	15	15	
			标准	每人每年不超过 300 元	每人每年 不超过 300 元	15	15	
总分		90						

2019 年度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）项目立项政策背景及实施的目的

九三学社山东省委在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，进一步明确了性质、地位和作用，围绕“参政党应该发挥什么作用和怎样发挥作用”这一重大课题，以理念和机制创新推动履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商，为建设中国特色社会主义事业做出了显著成绩。

（二）项目内容和预算支出情况

省工商联及民主党派重点课题调研经费项目 2019 年度预算拨付资金总额 12 万元。项目内容和预算支出情况如下。

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	省工商联及民主党派重点课题调研经费	我省泰山区域山水林田湖草系统治理情况；我省民营企业科技政策落实情况；关于发展金融科技助力我省产业转型升级的而建议；对标最新九大自贸区，提升山东自贸区申报精准度的建议；关于加大对国家高速列车技术创新中心建设扶持力度的建议	12
2			
3			
4			
5			
总 计			12

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研，并取得比较满意的课题调研成果，形成调研报告，取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。

2. 项目 2019 年度绩效目标

围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施课题调研，并按质按量完成调研报告。

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 2019 年省财政安排的省工商联及民主党派重点课题调研经费 12 万元的使用绩效。评价范围是社省委承担的省委统战部 2019 年度参政议政调研课题。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

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，对围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）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. 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。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。

（四）评价方法

本次绩效评价采用自评的方式，围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）等方面进行评价。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，采用比较法和访谈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

在对省工商联及民主党派重点课题调研经费项目进行评价最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，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. 项目预算执行情况

全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

2. 年度绩效指标

（1）数量指标分析

数量指标从课题调研完成数量和课题论证完成情况两个方面进行评价。指标满分 30 分，分别为课题调研完成数量 15 分和课题论证完成情况 15 分，均完成指标，总计得分 30 分。

（2）质量指标分析

质量指标从课题调研完成率和课题报告完成率两个方面进行评价。指标满分 30 分，分别为课题调研完成率 15 分和课题报告完成率 15 分。课题调研完成率得分 15 分，课题报告完成率得分 14 分，总计得分 29 分。

（3）实效指标分析

实效指标主要从课题调研完成及时率和课题报告完成及时率两个方面进行评价。指标满分 30 分，分别为课题调研完成及时率 15 分和课题报告完成及时率 15 分。课题调研完成及时率得分 15 分，课题报告完成及时率得分 15 分，总计得分 30 分。

（三）取得的成效

1. 履职能力显著增强。通过项目的实施，带动了提案水平的不断提高、议政建言成绩突出，扩大了我社的影响力，为推动经济社会高质量发展贡献了力量。

2. 民主监督得到强化。部分监督报告得到中共山东省委、省政府主要领导批示，意见建议进入决策视野，各级特约监督员、监察员参加监督检查，参与制定法律法规，发挥了积极作用。

（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. 参政议政外部环境还需进一步优化。社会服务工作联动机制没有建立，导致项目难以做大做深。

3. 对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，预算执行进度慢，降低了资金的使用效率。并且项目质量管理有待加强。

四、意见建议

1. 实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准性

建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理办法。以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政

议政作用。

2. 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。

另一方面，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。