

**2021 年度**  
**中国农工民主党山东省**  
**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 2021 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 2021 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

负责农工党的组织建设；负责选拔、考察农工党干部和党员档案管理工作；负责党员的培训和活动；负责农工党组织和党员情况的统计工作；负责反映农工党员的意见和要求；负责机关的人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理党员的来信来访。

负责农工党的宣传工作；负责编撰史志和年鉴，编发《齐鲁前进》和有关宣传材料；负责维护山东农工党网站和信息化建设。

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，为农工党参政议政提供资料、建议和服务；负责中共省委统战部组织的课题调研工作；负责社情民意信息的报送工作；指导下级组织的参政议政工作；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与农工党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。

组织农工党员和所联系的知识分子开展医药卫生、教技文化教育咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导农工党所属组织开展社会服务活动；组织举办各种技术培训、学术讲座、专题报告等活动。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国农工民主党山东省委员会部门决算

包括：中国农工民主党山东省委员会本级决算。

纳入中国农工民主党山东省委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国农工民主党山东省委员会本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党山东省委员会

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	683.84	一、一般公共服务支出	32	528.31
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	87.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	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	37.00
	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	683.84	<b>本年支出合计</b>	58	683.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	683.89	<b>总计</b>	62	683.89

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：中国农工民主党山东省委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		683.84	683.84					
201	一般公共服务支出	528.32	528.32					
20128	民主党派及工商联事务	528.32	528.32					
2012801	行政运行	450.93	450.93					
2012802	一般行政管理事务	12.28	12.28					
2012804	参政议政	48.60	48.60					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.50	16.50					
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52					
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52					
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	31.00	31.00					

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
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00					
221	住房保障支出	37.00	37.00					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					

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：中国农工民主党山东省委员会

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		683.84	606.46	77.38			
201	一般公共服务支出	528.31	450.93	77.38			
20128	民主党派及工商联事务	528.31	450.93	77.38			
2012801	行政运行	450.93	450.93				
2012802	一般行政管理事务	12.28		12.28			
2012804	参政议政	48.60		48.60			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52				
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52				
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	31.00	31.00				

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
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
221	住房保障支出	37.00	37.00				
22102	住房改革支出	37.00	37.00				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				

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

部门：中国农工民主党山东省委员会

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	683.84	一、一般公共服务支出	33	528.31	528.31		
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	87.52	87.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00		
	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	37.00	37.00		
	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	683.84	<b>本年支出合计</b>	59	683.84	683.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	683.89	<b>总计</b>	64	683.89	683.89		

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

部门：中国农工民主党山东省委员会

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		683.84	606.46	77.38
201	一般公共服务支出	528.31	450.93	77.38
20128	民主党派及工商联事务	528.31	450.93	77.38
2012801	行政运行	450.93	450.93	
2012802	一般行政管理事务	12.28		12.28
2012804	参政议政	48.60		48.60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52	
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	31.00	31.00	

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
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
221	住房保障支出	37.00	37.00	
22102	住房改革支出	37.00	37.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	

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

部门：中国农工民主党山东省委员会

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	488.84	302	商品和服务支出	82.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.23	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.00	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	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	3.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	4.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	4.85	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	2.44	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.00	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	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.52	30215	会议费		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		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.66	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.03	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	1.71	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	26.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.75	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>524.37</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>82.09</b>

注：本表反映部门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

部门：中国农工民主党山东省委员会

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
6.40		5.00		5.00	1.40	1.71		1.71		1.71	

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

部门：中国农工民主党山东省委员会

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							

注：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

部门：中国农工民主党山东省委员会

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				

注：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。

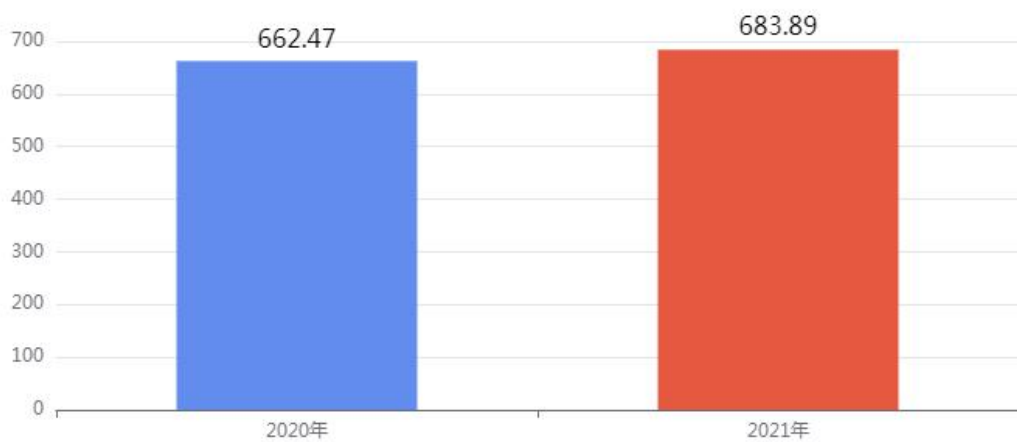
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 683.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21.42 万元，增长 3.23%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

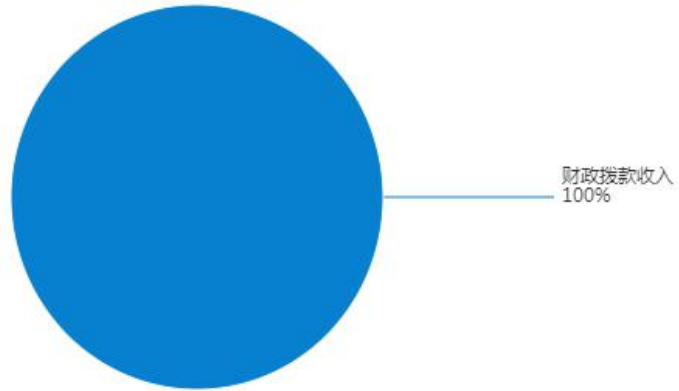


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 683.84 万元，其中：财政拨款收入 683.84 万元，占 100%。

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 683.84 万元。与 2020 年度相比，增加 27.1 万元，增长 4.13%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

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 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

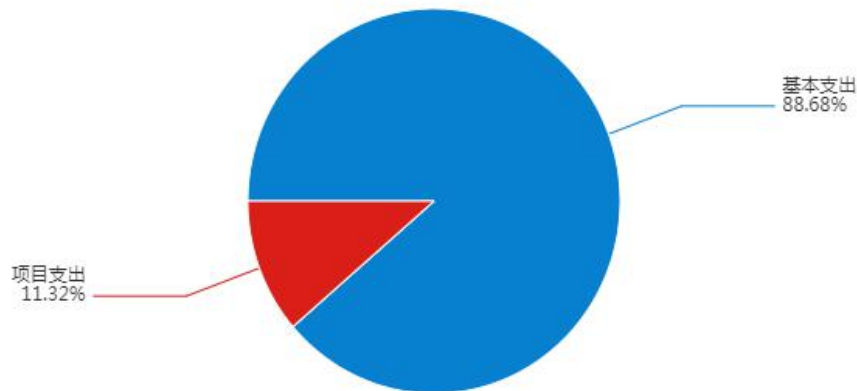
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 683.84 万元，其中：基本支出 606.46 万元，



占 88.68%；项目支出 77.38 万元，占 11.32%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 606.46 万元。与 2020 年度相比，减少 7.7 万元，下降 1.25%。主要是是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费减少。

2、项目支出 77.38 万元。与 2020 年度相比，增加 29.12 万元，增长 60.34%。主要是农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费的项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

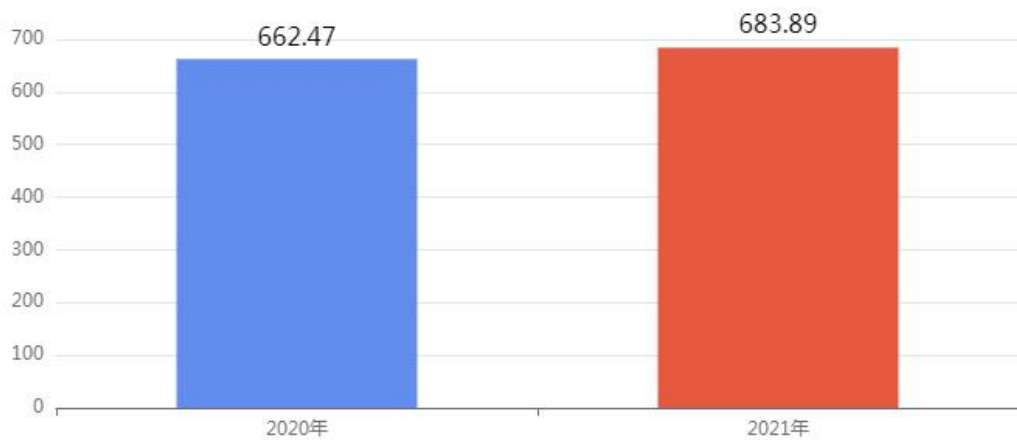
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 683.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.42 万元，增长 3.23%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

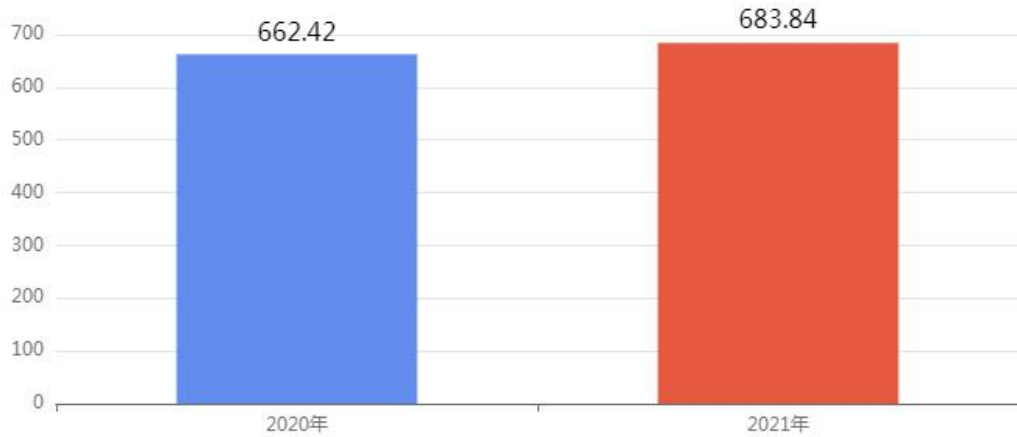


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 683.84 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.42 万元，增长 3.23%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

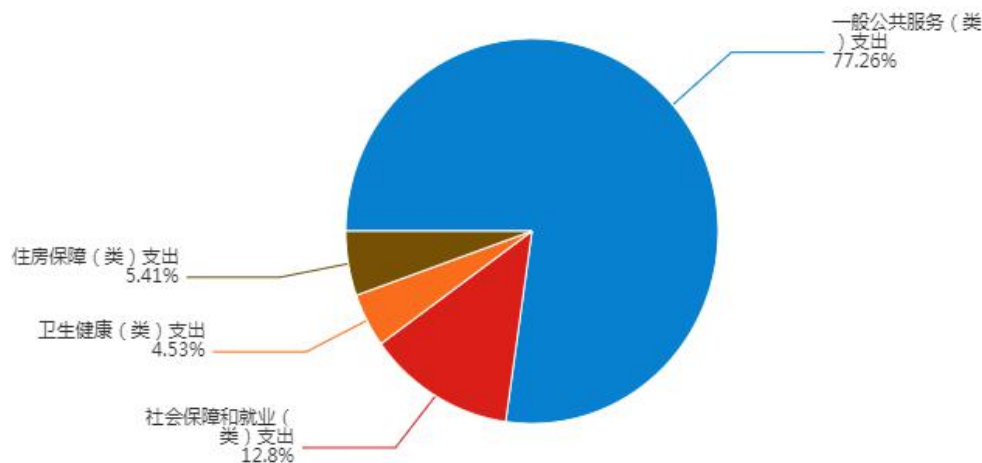
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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683.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出528.31万元，占77.26%；社会保障和就业(类)支出87.52万元，占12.8%；卫生健康(类)支出31万元，占4.53%；住房保障(类)支出37万元，占5.41%。

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 638 万元，支出决算为 683.84 万元，完成年初预算的 107.18%。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。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 398.5 万元，支出决算为 450.93 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支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 12.28 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数小于年初预算数

的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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 44.9 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分财政拨款预算。

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 31.1 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 53.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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 28.5 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 124.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是一位退休人员享受独生子女一次性补贴，年中追加部分财政拨款预算。

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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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 606.46 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 524.37 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.09 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、培训费、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6.4万元，支出决算为1.71万元，比年初预算减少4.69万元，完成年初预算的26.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，减少三公经费支出。

### （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5万元，支出决算为1.71万元，比年初预算减少3.29万元，完成年初预算的34.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国农工民主党山东省委员会本级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1.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，中国农工民主党山东省委员会本级等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、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.4 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按照中央、省委及省政府厉行节约规定，严格控制公务接待批次和人数，压减相应公务接待经费支出。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 82.09 万元，比年初预算数减少 13.91 万元，下降 14.49%。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.46 万元。授予中小企业合同金额 10.01 万元，占



政府采购支出总额的 91.75%，其中：授予小微企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 20.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 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，中国农工民主党山东省委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 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 77.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 683.89 万元，其中财政拨款 683.89 万元。

组织对农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 65.15 万元。

(二)项目绩效自评结果。中国农工民主党山东省委员会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,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及农工党省委业务工作经费、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个项目的绩效自评表。其中,农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、农工党省委业务工作经费、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98分。全年预算数为65.15万元,执行数为65.1万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:项目开展进度良好,绩效目标按时完成。

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12.28万元,执行数为12.28万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目开展进度良好，绩效目标按时完成。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.5分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目开展进度良好，绩效目标按时完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

## 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）：**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国农工民主党山东省委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、 省工商联及民主党派重点课题调研经费	中国农工民主党山东省委员会本级	98	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研	中国农工民主党山东省委员会本级	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

金额单位：万元

项目名称		农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费			主管部门		中国农工民主党山东省委员会	
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	76.05	65.15	65.1	10	0.99923	10	
	其中：当年财政拨款	76	65.1	65.05	-		-	
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按计划召开会议、举办培训，调动党员参与基层活动，完成中共山东省委调研报告、省政协专题研究报告			会议、培训效果良好，中共山东省委调研报告、省政协专题研究报告如期完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	会议、培训班次	≥5次	6	10	10	
			中共山东省委调研报告	2篇	2	10	10	
			省政协专题研究报告	1篇	1	10	10	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	会议、培训标准	≤450/元/天	≤450/元/天	10	10		
	效益指标 (15分)	社会效益指标	在建言献策等方面作用发挥情况	良好	良好	15	13	建言献策效果仍有待提升
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	15	15		
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<b>项目名称</b>		民主党派教育培训和参政议政调研经费			<b>主管部门</b>	中国农工民主党山东省委员会		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	12.28	12.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	12.28	12.28	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		开展社情民意培训班，提高社情民意信息报送质量			培训如期完成，效果良好			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (60分)	数量指标	培训天数	3	3	10	10	
			培训班次	1	1	10	10	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	≥95%	≥95%	10	10	
			培训完成率	1	1	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	培训标准	≤450元/人/天	426元/人/天	10	10	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	提高参政议政能力	良好	良好	15	12	建言献策效果仍有待提升
满意度 指标 (15分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%	15	15		
<b>总分</b>		<b>97</b>						

# 2021 年度农工党山东省委 项目经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

2021 年度我部门重点绩效评价项目“农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费”主要用于会议费、培训费、党派中央来鲁领导接待经费、非驻会领导活动经费、省内外考察调研联谊经费，促进与保障农工党省直基层组织活动的正常开展，以及开展重点课题调研发生的差旅费、办公费、会议费等相关支出，保障民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务等基本职能，激发农工党省直基层组织的活力和发展，为我部门以前年度延续性项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费 2021 年度预算拨付资金总额 65.15 万元，资金到位率 100%，实际支出 65.1 万元，预算执行率 99.9%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经

费、省工商联及民主党派重点课题调研经费的总目标是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，有序开展专题调研任务和民主监督工作，培养选拔基层组织优秀农工党员，激发省直基层组织的活力和发展，不断提高参政议政能力，完成农工党中央、中共山东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供意见建议。

## 2. 年度绩效目标

农工党山东省委项目经费 2021 年度绩效目标为深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实农工党十六届四次中全会精神，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦“政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党”五大战略，紧扣“健康山东”和“美丽山东”建设两条工作主线，政治站位不断提高、履职尽责扎实推进、自身建设持续强化，展现了农工党新气象、新提高、新作为、新面貌。根据省委统战部、农工党中央 2021 年度工作主题，结合农工党山东省委 2021 年度工作计划，梳理形成年度绩效目标。

农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费年度目标是组织开展“学党史 学条例”等系列学习教育和宣传纪念活动，梳理提炼加强思想政治工作的经验做法，引导全省各级组织探索构建主题

教育活动长效机制；召开主委会、常委会、全委会等，会议培训合格率 100%，参会参训人员良好受益；推进基层组织标准化建设，举办基层组织负责人培训班，实现基层组织领导班子成员接受教育培训的全覆盖；完成农工党中央、中共山东省委统战部和省政协专题调研任务。

## 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 2021 年省财政安排的农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费 65.15 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

农工党省委项目经费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. 《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）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉

法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

3. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);

4. 农工党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. 其他相关资料。

### (三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置项目一级、二级指标及权重。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。总分值设定为100分。

### (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,根据农工党省委项目经费专项资金的特性,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,采用比较分析法、公众评判法等方法获取数据并进行评价。

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定



的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

经综合评价，农工党省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费最终得分为98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. 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。农工党省委项目经费从年初预算申报、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，项目开展进度良好，绩效目标按时完成。

### 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。对照项目的绩效申报表所列 2021 年度绩效目标任务，对项目 2021 年度目标任务进行核查，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和服务满意度两个方面进行评分，项目实施效果较为明显。

## （三）取得的成效

### 1. 深化党史学习教育

通过项目的实施，围绕党史学习中心，组织全省农工各级组织和广大农工党员深入开展党史学习教育活动，举办“学党史 学条例”学习教育大讲堂，不断夯实与党同心奋斗的思想政治基础。

### 2. 切实加强组织建设

强化领导班子建设，强化组织领导，推进基层组织建设和工作创新，有效调动农工党员工作的积极性主动性。对农工党员进行思想政治与履职能力培训，及时把握党员思想动态，引导党员提高政治意识、坚定政治立场。

### 3. 提高参政议政质效

聚焦高质量发展主题，创新调研形式，紧盯关键问题，加强议政调研工作交流合作，形成高质量调研成果，不断提升农工党

员反映社情民意的水平和能力。

#### （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强。

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，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

#### （一）实施项目分类管理，提升专项资金管理的精准性

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辦法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政职能。

#### （二）加强项目的过程控制，提升项目管理的水平

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。