

2022 年度
九三学社济南市委员会
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 2022 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 2022 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

九三学社济南市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。

一是参政议政。主要是对济南市经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,通过调研报告、提案、建议或其他形式,提出意见和建议。

二是民主监督。主要是对济南市实施国家宪法、法律法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行监督。

三是政治协商。主要是对济南市政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项,在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。发挥人才优势,开展科技服务、献爱心活动等社会服务工作,也是社市委的重要职能之一。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室,分别是:办公室、议政调研处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九三学社济南市委员会本级

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	346.22	一、一般公共服务支出	32	284.02
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	47.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	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	
	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	346.22	本年支出合计	58	346.22
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	346.22	总计	62	346.22

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：九三学社济南市委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		346.22	346.22					
201	一般公共服务支出	284.02	284.02					
20128	民主党派及工商联事务	284.02	284.02					
2012801	行政运行	237.36	237.36					
2012802	一般行政管理事务	46.66	46.66					
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56					
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					

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：九三学社济南市委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.22	319.04	27.18			
201	一般公共服务支出	284.02	256.85	27.18			
20128	民主党派及工商联事务	284.02	256.85	27.18			
2012801	行政运行	237.36	237.36				
2012802	一般行政管理事务	46.66	19.49	27.18			
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56				
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				

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：九三学社济南市委员会本级

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	346.22	一、一般公共服务支出	33	284.02	284.02		
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	47.56	47.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	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				
	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	346.22	本年支出合计	59	346.22	346.22		
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	346.22	总计	64	346.22	346.22		

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：九三学社济南市委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		346.22	319.04	27.18
201	一般公共服务支出	284.02	256.85	27.18
20128	民主党派及工商联事务	284.02	256.85	27.18
2012801	行政运行	237.36	237.36	
2012802	一般行政管理事务	46.66	19.49	27.18
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	

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

单位：九三学社济南市委员会本级

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	256.72	302	商品和服务支出	38.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.25	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	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	0.26	310	资本性支出	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	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	0.20	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.54	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	0.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.23	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.54	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	1.62	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	1.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.69	30229	福利费	1.16	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	12.29	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	9.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		277.95	公用经费合计					41.09

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

单位：九三学社济南市委员会本级

公开 07 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
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：九三学社济南市委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

单位：九三学社济南市委员会本级

公开 09 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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

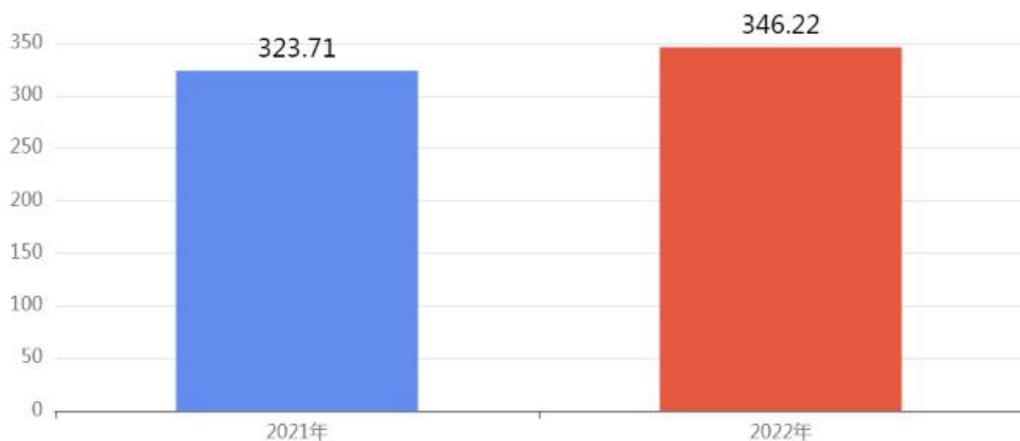
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 346.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.51 万元，增长 6.95%。主要是人员工资福利调整，导致 2022 年度收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

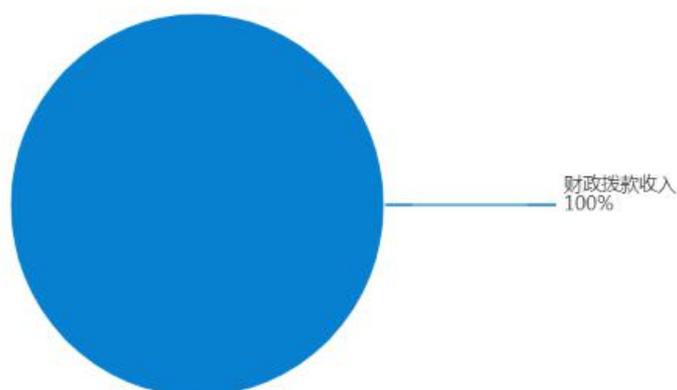


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 346.22 万元，其中：财政拨款收入 346.22 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 346.22 万元。与 2021 年度相比，增加 22.51 万元，增长 6.95%。主要是人员工资福利调整，导致 2022 年度财政拨款收入增加。

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。

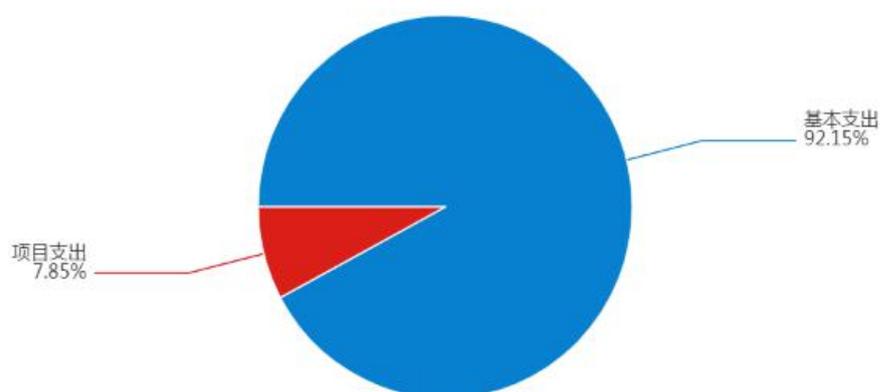
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 346.22 万元，其中：基本支出 319.04 万元，占 92.15%；项目支出 27.18 万元，占 7.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 319.04 万元。与 2021 年度相比，增加 55.74 万元，增长 21.17%。主要是人员工资福利调整，导致 2022 年度基本支出增加。

2、项目支出 27.18 万元。与 2021 年度相比，减少 33.24 万元，下降 55.01%。主要是 2021 年增加九三学社济南市第十二次代表大会项目支出。

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。

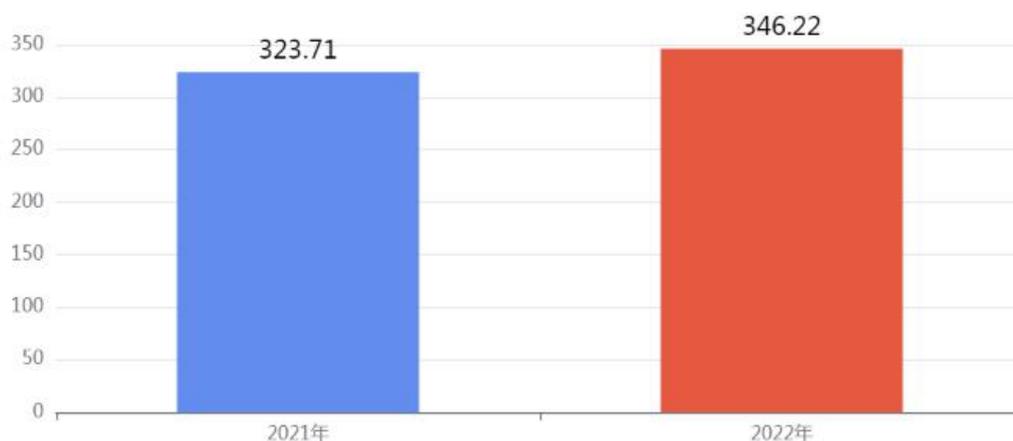
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 346.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.51 万元，增长 6.95%。

主要是人员工资福利调整，导致 2022 年度财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

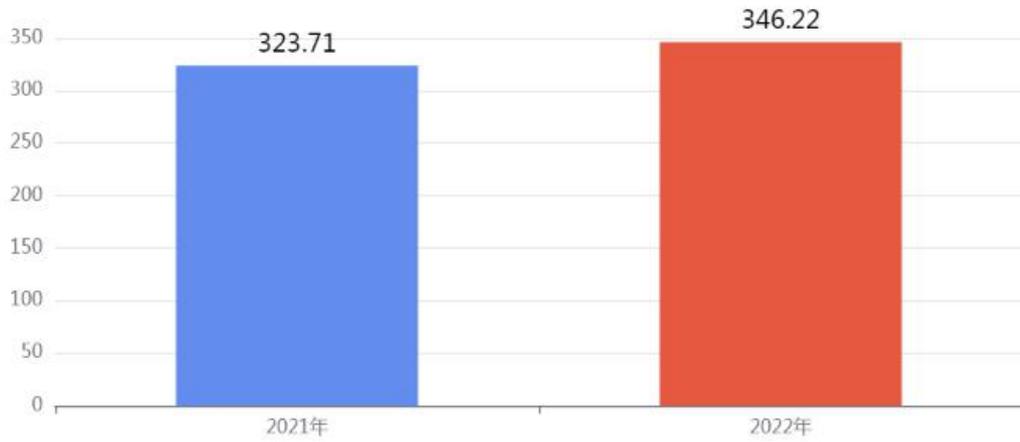


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 346.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.51 万元，增长 6.95%。主要是人员工资福利调整，导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

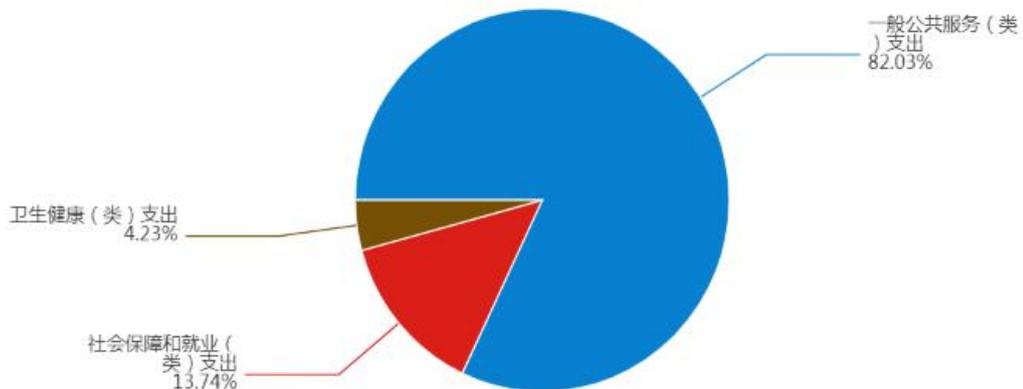
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 346.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.02 万元，占 82.03%；社会保障和就业（类）支出 47.56 万元，占 13.74%；卫生健康（类）支出 14.64 万元，占 4.23%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.16 万元，支出决算为 346.22 万元，完成年初预算的 147.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整，发放考核奖、精神文明奖等。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 133.01 万元，支出决算为 237.36 万元，完成年初预算的 178.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整、发放考核奖等。

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 55.3 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，部分活动取消或改为线上开展，支出减少，节约资金交回财政。

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 10.91 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 196.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员发放精神文明奖。

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 15.76 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 110.72%。

决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利调整。

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7.23万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利调整。

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11.95万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算319.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费277.95万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费41.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、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

本单位无财政拨款安排的“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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 41.09 万元，比年初预算数减少 1.65 万元，下降 3.86%，主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等要求，压减经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 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 2.57 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 2.57 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 27.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。九三学社济南市委委员会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 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，资金使用规范，但也存在部分项目支出进度缓慢、执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工作经费、基层组织活动经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、工作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 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

2、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 99 分。全年预算数为 19.28 万元，执行数为 19.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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職業年金支出。

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。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：九三学社济南市委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作经费	99.00	优
2	基层组织活动经费	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	工作经费							
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	13.68	7.9	7.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.68	7.9	7.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，组织开展调查研究切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织开展培训提升履职能力，充分发挥自身优势做好社会工作，为打造“五个济南”建设“大强美富通”现代化国际大都市贡献九三智慧和力量。			2022年九三学社济南市委员会紧紧围绕党委政府中心工作，认真开展调查研究，加强培训提升社员履职能力建设。2022年开展理论学习30余次，组织调研10余次，召开座谈会近20次，上报社情民意信息300余篇，开展社会服务30余次，为建设新时代社会主义现代化强省会贡献九三学社的力量。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥4	25	10	10	
			开展调研次数	≥5	10	5	5	
			培训人数	≥40	200	5	5	
			社会服务次数	≥5	20	5	5	
		质量指标	会议参会人员出勤率	100%	1	2.5	2.5	
			调研报告形成率	100%	1	2.5	2.5	
			培训出勤率	100%	1	2.5	2.5	
			社会服务完成率	100%	1	2.5	2.5	
		时效指标	完成率	≥95%	0.98	5	5	
			会议、调研、社会服务、培训及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	会议、调研、培训标准	按标准	按照相关会议、差旅、培训标准开展活动	5	5	
		效益指标	经济效益指标	社情民意信息、提案采用数量	≥100	255	15	15
	社会效益指标		社会服务受益人数	≥100	260	10	10	
	可持续发展影响指标		成员增长率	4%	0.04	3	3	
			长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	94%	10	9	培训内容将根据社员需求进一步优化	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022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	21.62	19.28	19.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.62	19.28	19.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，组织开展调查研究切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织开展培训提升履职能力，充分发挥自身优势做好社会服务工作，不断创新工作方式方法激活组织活力，为打造“五个济南”建设“大强美富通”现代化国际大都市贡献九三智慧和力量。			2022年九三学社济南市委员会紧紧围绕党委政府中心工作，认真开展调查研究，加强培训提升社员履职能力建设。2022年开展理论学习30余次，组织调研10余次，召开座谈会近20次，上报社情民意信息300余篇，开展社会服务30余次，为建设新时代社会主义现代化强省会贡献九三学社的力量。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥4	25	10	10	
			培训人数	≥100	150	5	5	
			开展社会服务次数	≥8	15	10	10	
		质量指标	调研报告形成率	100%	100%	5	5	
			培训出勤率	100%	100%	2	2	
			社会服务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成率	≥95%	96%	5	5	
			调研、培训、社会服务及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	调研、培训标准	按标准	按照相关会议、差旅、培训标准开展活动	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社情民意信息、提案采用数量	≥80	255	15	15	
		社会效益指标	社会服务受益人数	≥150	200	10	10	
		可持续发展影响指标	成员增长率	4%	4%	4	4	
			长效管理机制健全性	健全	健全	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	94%	10	9	培训内容将根据社员需求进一步优化	
总分						100	99.00	