△

2019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 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

第一部分　部门概况

一、部门职责

民革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。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会济南市委员会部门决算包括：仅包括机关本级预算。

纳入中国国民党革命委员会济南市委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国国民党革命委员会济南市委员会	

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：中国国民党革命委员会济南市委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	387.41	一、一般公共服务支出	31	256.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.28
	9		九、卫生健康支出	39	14.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	28.68
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	387.41	本年支出合计	56	388.19
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0.78	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	388.19	总计	60	388.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国国民党革命委员会济南市委员会　　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		387.41	387.41	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	255.72	255.72	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	253.32	253.32	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	200.99	200.99	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	52.33	52.33	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.28	88.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	88.28	88.28	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.46	64.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	28.68	28.68	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	28.68	28.68	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	28.68	28.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国国民党革命委员会济南市委员会　　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		388.19	335.10	53.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	256.50	220.69	35.81	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	254.10	220.69	33.41	0	0	0
2012801	行政运行	200.99	200.99	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	52.33	19.70	32.63	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.78	0	0.78	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.40	0	2.40	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	0	2.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.28	71.00	17.28	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	88.28	71.00	17.28	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.46	47.18	17.28	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0	0	0	0
212	城乡社区支出	28.68	28.68	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	28.68	28.68	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	28.68	28.68	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：中国国民党革命委员会济南市委员会　　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	387.41	一、一般公共服务支出	31	255.72	255.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.28	88.28	0
	9		九、卫生健康支出	39	14.74	14.74	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	28.68	28.68	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	387.41	本年支出合计	56	387.41	387.41	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	387.41	总计	60	387.41	387.41	0

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。

本表金额转换为万元时，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

部门：中国国民党革命委员会济南市委员会　　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		387.41	335.10	52.31
201	一般公共服务支出	255.72	220.69	35.03
20128	民主党派及工商联事务	253.32	220.69	32.63
2012801	行政运行	200.99	200.99	0
2012802	一般行政管理事务	52.33	19.70	32.63
20199	其他一般公共服务支出	2.40	0	2.40
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	0	2.40
208	社会保障和就业支出	88.28	71.00	17.28
20805	行政事业单位离退休	88.28	71.00	17.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.46	47.18	17.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0
212	城乡社区支出	28.68	28.68	0
21299	其他城乡社区支出	28.68	28.68	0
2129901	其他城乡社区支出	28.68	28.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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

名称：中国国民党革命委员会济南市委员会　　单位：万元

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	242.15	302	商品和服务支出	46.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	47.25	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	64.25	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72.01	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	5.91	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.94	30215	会议费	2.88	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.19	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.17	312	对企业补助	0
30309	奖励金	15.73	30229	福利费	6.33	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	12.69	31204	费用补贴	0
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		0	30299	其他商品和服务支出	8.48	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0
		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		289.08	公用经费合计					46.02

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。

本表金额转换为万元时，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

名称：中国国民党革命委员会济南市委员会　　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	
1.00	0	0	0	0	1.00	0.70	0	0	0	0	0.70

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：中国国民党革命委员会济南市委员会　　单位：万元

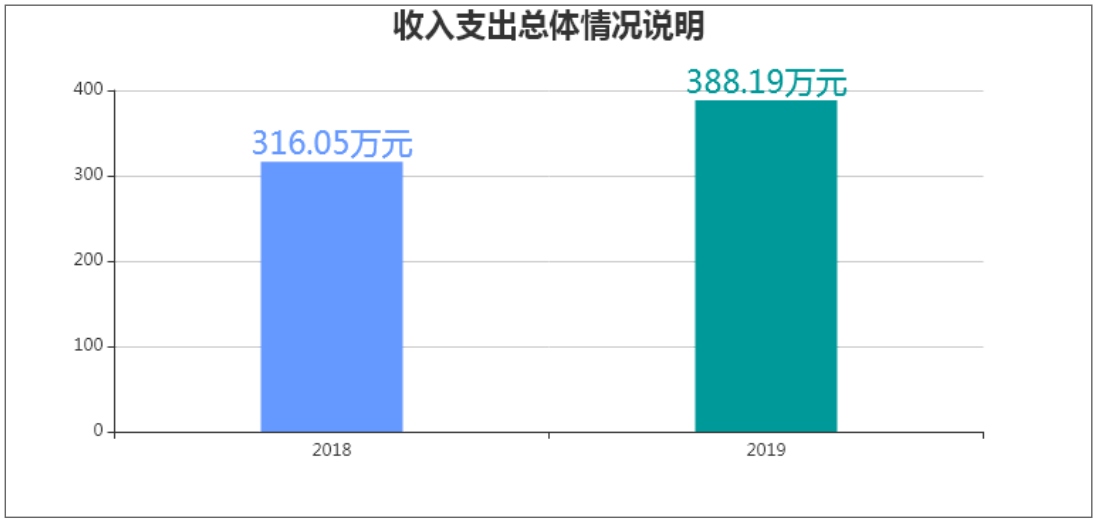
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无政府性基金收入，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

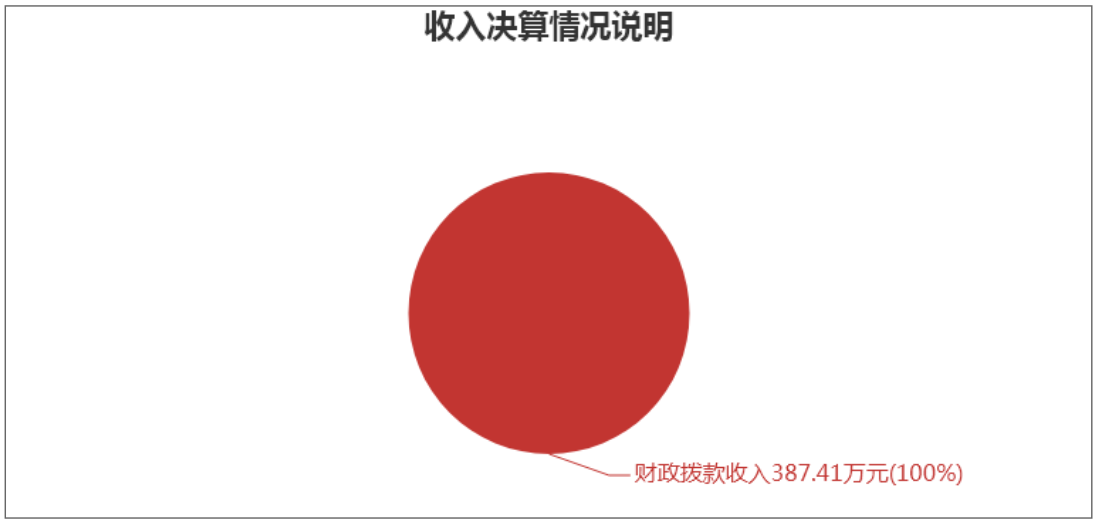
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计388.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加72.14万元，增长22.83%。主要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。



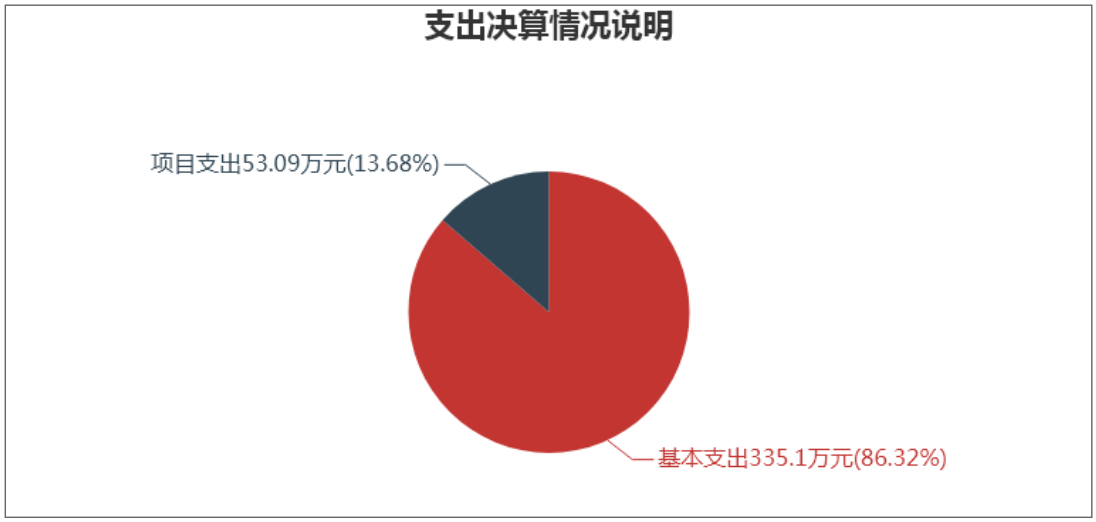
二、收入决算情况说明

本年收入合计387.41万元，其中：财政拨款收入387.41万元，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%。



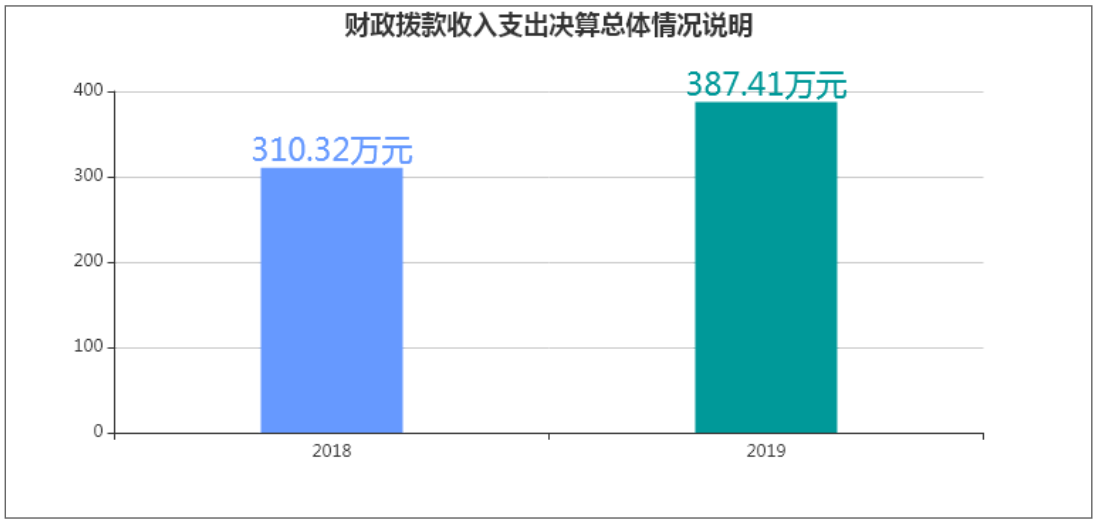
三、支出决算情况说明

本年支出合计388.19万元，其中：基本支出335.10万元，占86.32%；项目支出53.09万元，占13.68%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

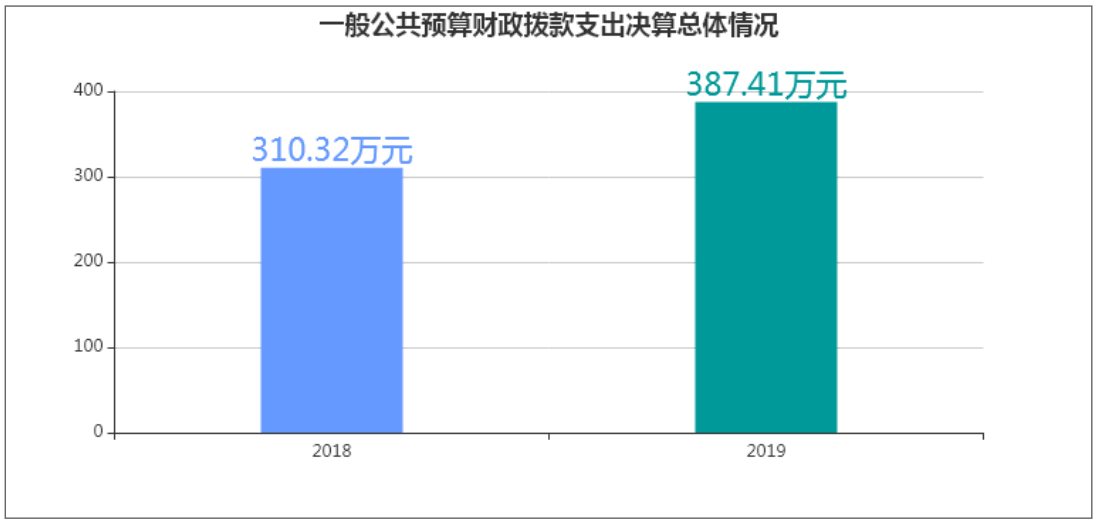
2019年度财政拨款收、支总计387.41万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加77.09万元，增长24.84%。主要是增加绩效考核奖及年度综合考核奖金，工资福利支出增长。



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387.41万元，占本年支出合计的99.80 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.09万元，增长24.84%。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。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

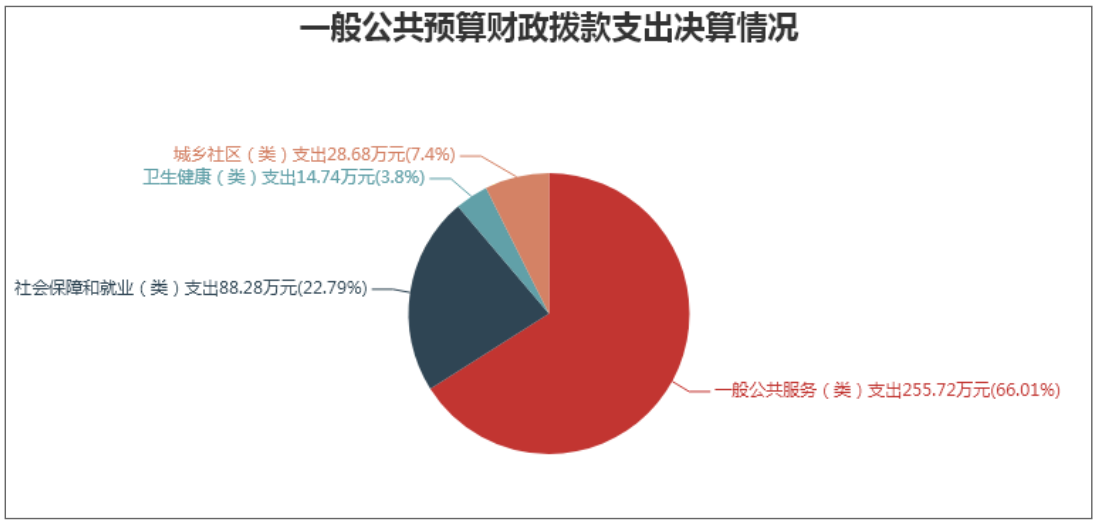
2019年度一般公共预算财政拨款支出387.41万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务（类）支出255.72万元，占66.01%；

(2)社会保障和就业（类）支出88.28万元，占22.79%；

(3)卫生健康（类）支出14.74万元，占3.8%；

(4)城乡社区（类）支出28.68万元，占7.4%。



（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283.78万元，支出决算为387.41万元，完成年初预算的136.52%。决算数大于年初预算数的主要原因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）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行。年初预算为156.42万元，支出决算为200.99万元，完成年初预算的128.49%。决算数大于年初预算数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.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务。年初预算为56.49万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数主要原因是项目经费有部分结余。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于万人下基层干部活动经费。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未产生万人下基层活动预算。

(2)社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休业务。年初预算为55.19万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的116.80%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休福利支出增长。

2.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）。主要反映用于机关人员养老保险缴费。年初预算为18.96万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于年初预算数主要原因是机关人员结构调整。

3.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）。主要反映用于机关人员职业年金缴费。年初预算为7.59万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数主要原因是机关人员结构调整。

(3)卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为15.68万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数主要原因是机关人员结构调整。

(4)城乡社区支出（类）

1.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于机关人员绩效考核奖。年初预算为0万元，支出决算为28.68万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据考核结果发放，无法做精确预算。

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335.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1.人员经费289.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

2.公用经费46.02万元，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”经费支出范围包括中国国民党革命委员会济南市委员会机关及其所属预算单位，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0.70万元，完成年初预算的70%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.00万元，年初无预算；公务接待费0.70万元，完成年初预算的70%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.30万元主要原因 公务接待人次较少，严格按规定节约使用经费。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比年初预算减少0.30万元。

公务接待费减少的主要原因是公务接待人次较少，严格按规定节约使用经费。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政

拨款安排中国国民党革命委员会济南市委员会等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019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。2019年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.公务接待费决算数为0.70万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地民革来济调研活动，共计接待5批次、72人次，其中外事接待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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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46.02万元，比年初预算数减少0.05万元，降低0.11%，主要原因是正常经费结余。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会济南市委员会共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，中国国民党革命委员会济南市委员会组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入 2019 年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结

果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1.项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国国民党革命委员会济南市委员会及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目3个，涉及预算资金39.49万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

中国国民党革命委员会济南市委员会2019年度项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目优先开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

现将2019年度中国国民党革命委员会济南市委员会项目支出绩效自评情况汇总表和工作经费等3个项目的绩效自评表予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

2.部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国国民党革命委员会济南市委员会组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出39.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现的主要职能，符

合单位实际， 财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会经济 效益。

部门整体支出绩效自评综合得分为99分，评价结果为“优”。现将2019年度中国国民党革命委员会济南市委员会 部门 整体支出绩效自评报告予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

3.部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

中国国民党革命委员会济南市委员会组织对本部门2019年度“工作经费”等2个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金37.09万元，占本部门项目支出预算资金额的94%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以“工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。现将2019年度中国国民党革命委员会济南市委员会重点项目支出绩效评价情况汇总表及评价报告予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

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，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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（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。

二十一、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）：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）：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、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。