

中国民主建国会青海省委员会

2024 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

参政议政、民主监督、社会服务、社会调研、组织建设。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国民主建国会青海省委员会本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、调研部、组织部、宣传部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	580.77	一、一般公共服务支出	32	347.91
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	143.65
	9		九、卫生健康支出	40	42.8
	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	49	

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	30.36
	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	580.77	本年支出合计	58	564.72
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	60	16.98
	30			61	
总计	31	581.7	总计	62	581.7

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.77	580.77					
201	一般公共服务支出	359.99	359.99					
20128	民主党派及工商联事务	359.99	359.99					
2012801	行政运行	315.99	315.99					
2012804	参政议政	44	44					
208	社会保障和就业支出	147.27	147.27					
20805	行政事业单位养老支出	87.8	87.8					

2080501	行政单位离 退休	4.48	4.48					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	33.33	33.33					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.66	16.66					
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	33.33	33.33					
20808	抚恤	59.47	59.47					
2080801	死亡抚恤	59.47	59.47					
210	卫生健康支 出	43.01	43.01					
21011	行政事业单 位医疗	43.01	43.01					
2101101	行政单位医 疗	23.25	23.25					
2101103	公务员医疗 补助	19.75	19.75					
221	住房保障支 出	30.5	30.5					
22102	住房改革支 出	30.5	30.5					
2210201	住房公积金	30.5	30.5					

支出决算表

公开 03 表

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		564.72	531.48	33.24			
201	一般公共服 务支出	347.91	314.67	33.24			
20128	民主党派及 工商联事务	347.91	314.67	33.24			

2012801	行政运行	314.67	314.67				
2012804	参政议政	32.31		32.31			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	143.65	143.65				
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18				
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.27	33.27				
20808	抚恤	59.47	59.47				
2080801	死亡抚恤	59.47	59.47				
210	卫生健康支出	42.8	42.8				
21011	行政事业单位医疗	42.8	42.8				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55				
221	住房保障支出	30.36	30.36				
22102	住房改革支出	30.36	30.36				
2210201	住房公积金	30.36	30.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	580.77	一、一般公共服务支出	33	347.91	347.91		
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	143.65	143.65		
	9		九、卫生健康支出	41	42.8	42.8		
	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				
	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	30.36	30.36		
	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	580.77	本年支出合计	59	564.72	564.72		
年初财政拨款 结转和结余	28	0.93	年末财政拨款 结转和结余	60	16.98	16.98		
一、一般公共预 算财政拨款	29	0.93		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	581.7	总计	64	581.7	581.7		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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

		1	2	3
合计		564.72	531.48	33.24
201	一般公共服务支出	347.91	314.67	33.24
20128	民主党派及工商联事务	347.91	314.67	33.24
2012801	行政运行	314.67	314.67	
2012804	参政议政	32.31		32.31
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	143.65	143.65	
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.27	33.27	
20808	抚恤	59.47	59.47	
2080801	死亡抚恤	59.47	59.47	
210	卫生健康支出	42.8	42.8	
21011	行政事业单位医疗	42.8	42.8	
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	
221	住房保障支出	30.36	30.36	
22102	住房改革支出	30.36	30.36	
2210201	住房公积金	30.36	30.36	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.3	302	商品和服务支出	53.74	307	债务利息及	

							费用支出	
30101	基本工资	89.03	30201	办公费	8.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.77	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.4	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	1.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.44	30215	会议费	6.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费	

							用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.94			
人员经费合计		477.74	公用经费合计					53.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.01		1.98		1.98	1.03	1.26		1.13		1.13	0.13

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)	
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1
国内公务接 待批次(个)	1	国内公务接 待人次(人)	6

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		53.74
302	商品和服务支出	53.74
30201	办公费	8.7
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	1.28
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	1.17
30209	物业管理费	1.3
30211	差旅费	3
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6.83
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.86
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.63
30239	其他交通费用	19.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 581.70 万元，比上年收入、支出总计各增加 23.06 万元，增长 4.13%，主要原因是：产生离休人员抚恤金一笔。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 580.77 万元，其中：财政拨款收入 580.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 564.72 万元，其中：基本支出 531.48 万元，占 94.11%；项目支出 33.24 万元，占 5.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 581.70 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 23.06 万元，增长 4.13%，主要原因是：增加离休人员抚恤金 1 笔。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 564.72 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 9.35 万元，增长 1.68%，要原因是：增加离休人员抚恤金 1 笔。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）347.91 万元，占 61.61%；社会保障和就业支出（类）143.65 万元，占 25.44%；卫生健康支出（类）42.80 万元，占 7.58%；住房保障支出（类）30.36 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.12 万元，支出决算为 564.72 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因是：增加离休人员抚恤金 1 笔。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联（款）行政运行（项）。年初预算为 312.99 万元，支出决算为 314.67 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动导致工资相关支出变动。

（2）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 44.02 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是：部分结转经费在年初根据规定被财政收回。

(3) 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 3.25 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 28.55%。决算数小于预算数的主要原因:是部分结转经费在年初根据规定被财政收回。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 23.35 万元,支出决算为 1.72 万元,完成年初预算的 7.35%。决算数小于预算数的主要原因是:单位离休人员去世后离休费停发。

(2) 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 32.98 万元,支出决算为 32.79 万元,完成年初预算的 99.42%。决算数与预算数基本一致。

(3) 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 16.49 万元,支出决算为 16.4 万元,完成年初预算的 99.42%。决算数与预算数基本一致。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 31.91 万元,支出决算为 33.27 万元,完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因是:下半年有一名干部退休。

(5) 抚恤(款)抚恤金(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 59.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初有一名离休干部去世。

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）。年初预算23.25万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致公积金相关支出变动。

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531.48万元，其中：人员经费477.74万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费53.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.01 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 41.92%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 1.98 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 57.21%；公务接待费预算 1.03 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 12.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.13 万元，占 89.76%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 10.24%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.13 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

2. 公务接待费支出 0.13 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.65 万元，下降 33.89%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加减少 0.56 万元，下降 32.99%，主要原因是：公车使用较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 40.83%。主要原因是：本年度接待人次较上年为少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 53.74 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 7.57%。主要原因是：上年度因办公室搬迁等产生较多费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门未发生政府采购支出。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会青海省委员会对 2024 年度民主党派专项经费等 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 47.27 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对民主党派专项经费项目开展了部门评价，涉及资金 47.27 万元。从评价情况来看，工作开展扎实、项目推进有力，通过项目实施，中国民主建国会青海省委员会参政履职更加扎实、组织基础更加夯实、社会影响不断扩大、政治引领不断加强，会员满意度、参与度、认可度得到进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

中国民主建国会青海省委员会在 2024 年度部门决算中反映“民主党派专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

1. 民主党派专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.33 分。预算资金安排及使用情况：2024 年民建青海省委纳入绩效运行范围的专项资金 47.27 万元（含 2023 年结转资金），实际到位 47.27 万元。全年支出项目经费合计 33.28 万元，未支出 14.96 万元，收回资金 2.34 万元，结转资金 11.69 万元，全年预算支出比率为 73.98%。项目绩效目标完成情况：

1. 思想宣传方面。巩固主题教育成效：总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，制定学习计划，严格落实“第一议题”学习制度，提高政治判断力、领悟力、执行力。加强思想引导：学习贯彻中共二十届三中全会精神等，举办专题会议、辅导报告等，掀起学习热潮，引导

会员拥护改革、参与改革。开展主题征文活动，撰写理论文章，组织主题学习调研活动。守好舆论宣传阵地：发挥宣传平台作用，加强正面舆论宣传，微信公众号刊发新闻稿 19 篇、宣传稿件 150 余篇，开设“纪学专栏”，编印《青海民建》会刊 4 期，向民建中央报送理论文章。

2. 组织建设方面。夯实基层组织建设：贯彻民建中央文件精神，开展基层组织生活，增强基层组织活力，开展支部活动 60 余次，实现全覆盖。加强代表人士队伍建设：贯彻《中国共产党统一战线工作条例》等，建立 40 人代表人士队伍，涵盖不同领域。强化会员发展和培训：坚持政治标准，贯彻“三个为主”方针，截至 2024 年 12 月，全会会员 1439 人，平均年龄 39.8 岁，经济界别占比 78.3%。开展新会员入会教育培训，举办培训班，培训超 180 人次。提升内部监督工作实效：以促进领导班子建设为重点，抓好民主集中制监督，规范监督工作，修订完善工作规则和信访工作制度。开展纪律学习教育，加强机关作风建设：与中共党纪学习同频共振，开展谈心交流、理论学习会、专题辅导报告等，引导基层开展主题活动，实现全覆盖。制定下发作风纪律整顿工作实施方案，开展为期两个月的作风整顿。

3. 参政调研方面。深入调查研究，参与政治协商：依托各类渠道机制，提高协商建议质量。围绕政党协商会议等开展协商议政，参加调研活动，上报调研报告 9 篇，其中《关于青海湖生态旅游高质量发展的几点思考》得到省委书记批示。推进建议落实，提升提案工作质

效：提升提案质量，向省政协十三届二次会议提交 21 件集体提案，立案率 100%。推进建议落实，《关于推动青海湖生态旅游高质量发展的建议》由省委书记重点督办。聚焦热点难点，提高社情民意信息质量：关注重点领域，向民建中央、省政协和省委统战部报送社情民意信息。向民建中央上报 2 篇，其中 1 篇被采纳，1 篇获党和国家领导人批示。向省政协报送 10 篇，其中 2 篇被中共青海省委办公厅采纳。开展专项民主监督工作：赴湖南省常德市调研，与相关部门座谈交流，开展实地调研。撰写理论文章，荣获民建中央专项民主监督理论研讨会优秀论文三等奖。

4. 社会服务方面。助力乡村振兴，服务地方经济高质量发展：通过实地调研、产业帮扶等方式，助力联点村乡村振兴。参与宣讲活动，捐助马铃薯种薯，提供技术指导。拓宽发挥作用渠道，贯彻新发展理念：争取“思源非遗保护计划”等项目，为民和县、循化县学校建设非遗教室，捐赠图书、光伏牛棚等。开展“绿色工程”活动，捐赠树苗、环保设施等。搭建交流合作平台，助力会员企业高质量发展：组织会员参加各类论坛、培训活动，召开座谈会，推进合作。

2024 年，民建青海省委各项工作扎实开展，项目推进有力。通过项目实施，中国民主建国会青海省委员会参政履职更加扎实、组织基础更加夯实、社会影响不断扩大、政治引领不断加强，会员满意度、参与度、认可度得到进一步提升。但在绩效设置、项目支出等方面还存在一些不足：绩效设置方面主要问题是质量指标及满意度指标设置

比较笼统，评价标准的可执行性和客观性有待进一步提高；项目支出进度相较于项目进度相对滞后，主要原因是：（1）因本年度调研工作多在省内完成，其中部分调研通过通函调研的形式开展，预计的省外调研、专家研讨等开销大项被部分调整，导致经费略有剩余；（2）《青海民建》第1期刊发因使用上年度结转经费，导致印刷费有部分结余；（3）因经费及政策限制，本年度骨干会员培训在海东举办，一方面费用较低、另一方面会员参训积极性受影响，导致相关经费有部分结余；（4）提交的2025年预算中，档案电子化相关经费被严重压减，为确保明年相关工作顺利开展，四季度开始有意节省开支、以备来年。

针对上述问题，2025年我会将根据工作实际、有针对性的加以改进提高。一是着力推动基层建设，夯实工作基础。继续做好会员培训、推进会员之家建设，不断提升会员素质质量。加强会员人才队伍建设，持续激发会员活力，壮大民建参政议政力量。优化、深化专委会工作，健全完善专委会工作机制，拓宽会员参政议政渠道，进一步提升参政议政水平。二是继续抓好宣传工作，增强宣传效果。加大对全省各级基层组织重大活动、会议和会务工作的信息编写和报道，充分利用三大传播官媒及时报道各级民建组织和会员履行职责、服务社会、建岗立业取得的新成绩，展示民建的精神面貌。积极争取《青海日报》、青海电视台等媒介的支持，突出宣传特色，增强宣传效果，扩大社会影响。三是认真履行参政党职能，提升参政议政能力水平。重点做好紧紧围绕省委会擘画的²建设蓝图和省两会确定的中心任务开展25年调研工作，围绕青海省情、立足界别特色，选好调研课题、深化分析

研究，丰富素材储备、提升成果输出，扎实做好明年“两会”提案和大会发言工作。**四是**不断改进绩效监控水平，推动各项工作全面提升。充分发挥工作经费在对各项工作的支撑作用，深度挖掘绩效监控对促进改善项目成效的潜力，持续优化项目支出绩效监控，不断推动各项工作在质量、时效等方面的进步，帮助完成民建参政议政、民主监督的职责使命。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	民主党派专项经费						
主管部门	中国民主建国会青海省委员会			实施单位	中国民主建国会青海省委员会（本级）		
项目资金 (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	47.27	44.93	33.24	10.00	73.98	5.00
	其中:财 政拨款	44.00	44.00	32.31	——	73.43	——
	上年结 转资金	3.27	0.93	0.93	——	100.00	——
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>一、调研活动：开展省内外调研，形成题案、政治协商会发言，提交省政协、全国政协大会发言、题案；二、培训活动：举办新会员专题教育班，培养造就人才队伍；三、网络建设与刊物发行：为了方便广大群众了解会务动态，了解民建组织建设工作，积极参与参政议政、社会服务工作；四、社会服务：积极服务会员企业，为会员企业促进政企、银企沟通搭建平台；五、组织建设：促进民建青海省委基层组织发展，帮助基层开展各项活动。</p>	<p>1. 思想宣传方面。巩固主题教育成效：总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，制定学习计划，严格落实“第一议题”学习制度，提高政治判断力、领悟力、执行力。加强思想引导：学习贯彻中共二十届三中全会精神等，举办专题会议、辅导报告等，掀起学习热潮，引导会员拥护改革、参与改革。开展主题征文活动，撰写理论文章，组织主题学习调研活动。守好舆论宣传阵地：发挥宣传平台作用，加强正面舆论宣传，微信公众号刊发新闻稿 19 篇、宣传稿件 150 余篇，开设“纪学专栏”，编印《青海民建》会刊 4 期，向民建中央报送理论文章。</p> <p>2. 组织建设方面。夯实基层组织建设：贯彻民建中央文件精神，开展基层组织生活，增强基层组织活力，开展支部活动 60 余次，实现全覆盖。加强代表人士队伍建设：贯彻《中国共产党统一战线工作条例》等，建立 40 人代表人士队伍，涵盖不同领域。强化会员发展和培训：坚持政治标准，贯彻“三个为主”方针，截至 2024 年 12 月，全会会员 1439 人，平均年龄 39.8 岁，经济界别占比 78.3%。开展新会员入会教育培训，举办培训班，培训超 180 人次。提升内部监督工作实效：以促进领导班子建设为重点，抓好民主集中制监督，规范监督工作，修订完善工作规则和信访工作制度。开展纪律学习教育，加强机关作风建设：与中共党纪学习同频共振，开展谈心交流、理论学习会、专题辅导报告等，引导基层开展主题活动，实现全覆盖。制定下发作风纪律整顿工作实施方案，开展为期两个月的作风整顿。</p> <p>3. 参政调研方面。深入调查研究，参与政治协商：依托各类渠道机制，提高协商建议质量。围绕政党协商会议等开展协商议政，参加调研活动，上报调研报告 9 篇，其中《关于青海湖生态旅游高质量发展的几点思考》得到省委书记批示。推进建议落实，提升提案工作质效：提升提案质量，向省政协十三届二次会议提交 21 件集体提案，立案率 100%。推进建议落实，《关于推动青海湖生态旅游高质量发展的建议》由省委书记重点督办。聚焦热点难点，提高社情民意信息质量：关注重点领域，向民建中央、省政协和省委统战部报送社情民意信息。向民建中央上报 2 篇，其中 1 篇被采纳，1 篇获党和国家领导人批示。向省政协报送 10 篇，其中 2 篇被中共青海省委办公厅采纳。</p>
--	--	--

							<p>开展专项民主监督工作：赴湖南省常德市调研，与相关部门座谈交流，开展实地调研。撰写理论文章，荣获民建中央专项民主监督理论研讨会优秀论文三等奖。</p> <p>4.社会服务方面。助力乡村振兴，服务地方经济高质量发展：通过实地调研、产业帮扶等方式，助力联点村乡村振兴。参与宣讲活动，捐助马铃薯种薯，提供技术指导。拓宽发挥作用渠道，贯彻新发展理念：争取“思源非遗保护计划”等项目，为民和县、循化县学校建设非遗教室，捐赠图书、光伏牛棚等。开展“绿色工程”活动，捐赠树苗、环保设施等。搭建交流合作平台，助力会员企业高质量发展：组织会员参加各类论坛、培训活动，召开座谈会，推进合作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	骨干会员培训	正向	≥	30	29	人次	8	7.33	有一位学员临时请假
			发行《青海民建》	正向	=	6	6	期	8	8	
			专题调研报告	正向	≥	20	20	个	8	8	
			新会员入会培训	正向	≥	30	30	人次	5	5	
			参政议政培训会	正向	≥	1	1	次	5	5	
			网络系统运行维护	正向	≥	1	1	次	5	5	

			向政协提交提案	正向	≥	20	22	项	8	8	多报2篇
	质量指标		调研报告及提案优秀率	正向	≥	80	80	%	4	4	
			《青海民建》稿件优秀率	正向	≥	80	80	%	3	3	
			培训出勤率	正向	≥	90	100	%	3	3	
			网站稳定性	正向	≥	90	90	%	3	3	
效益指标		社会效益		提升会员参政议政能力	正向	定性	优良中低差	优		10	10
			提高会员参政议政积极性	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度		会员满意度	正向	≥	80	80	%	10	10	
总分									100	94.33	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。