

2022年中国民主建国会山东省委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

负责中共山东省委重大部署在我省民建组织中贯彻落实的具体实施工作；负责民建山东省委履行参政议政、民主监督职能及开展社会服务的组织、协调、实施工作；负责与省人大、省政协、省委统战部及省政府有关部门的对口联络工作；负责民建山东省委的思想建设、组织建设、制度建设和机关建设工作；负责民建山东省委全委会、常委会、主委办公会议的召开及各项决议、决定的具体实施工作。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会山东省委员会部门预算包括：中国民主建国会山东省委员会机关预算。

纳入中国民主建国会山东省委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国民主建国会山东省委员会机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	738.00	一、一般公共服务支出	569.03
一般公共预算拨款收入	738.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	101.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.76
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	738.00	本年支出合计	738.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	738.00	支出总计	738.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	738.00	738.00	738.00										
201			一般公共服务支出	569.03	569.03	569.03										
201	28		民主党派及工商联事务	569.03	569.03	569.03										
201	28	01	行政运行	412.03	412.03	412.03										
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
201	28	04	参政议政	72.00	72.00	72.00										
208			社会保障和就业支出	101.71	101.71	101.71										
208	05		行政事业单位养老支出	101.71	101.71	101.71										
208	05	01	行政单位离退休	51.41	51.41	51.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	33.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	16.80										
210			卫生健康支出	29.76	29.76	29.76										
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76	29.76										
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76										
221			住房保障支出	37.50	37.50	37.50										
221	02		住房改革支出	37.50	37.50	37.50										
221	02	01	住房公积金	37.50	37.50	37.50										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	738.00	581.00	157.00			
201			一般公共服务支出	569.03	412.03	157.00			
201	28		民主党派及工商联事务	569.03	412.03	157.00			
201	28	01	行政运行	412.03	412.03				
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	参政议政	72.00		72.00			
208			社会保障和就业支出	101.71	101.71				
208	05		行政事业单位养老支出	101.71	101.71				
208	05	01	行政单位离退休	51.41	51.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
210			卫生健康支出	29.76	29.76				
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76				
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76				
221			住房保障支出	37.50	37.50				
221	02		住房改革支出	37.50	37.50				
221	02	01	住房公积金	37.50	37.50				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	738.00	一、一般公共服务支出	569.03	569.03	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.71	101.71	
		九、卫生健康支出	29.76	29.76	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.50	37.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	738.00	本年支出合计	738.00	738.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	738.00	支出总计	738.00	738.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				738.00	581.00	479.00	102.00	157.00
201			一般公共服务支出	569.03	412.03	310.03	102.00	157.00
201	28		民主党派及工商联事务	569.03	412.03	310.03	102.00	157.00
201	28	01	行政运行	412.03	412.03	310.03	102.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	72.00				72.00
208			社会保障和就业支出	101.71	101.71	101.71		
208	05		行政事业单位养老支出	101.71	101.71	101.71		
208	05	01	行政单位离退休	51.41	51.41	51.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	33.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	16.80		
210			卫生健康支出	29.76	29.76	29.76		
210	11		行政事业单位医疗	29.76	29.76	29.76		
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76		
221			住房保障支出	37.50	37.50	37.50		
221	02		住房改革支出	37.50	37.50	37.50		
221	02	01	住房公积金	37.50	37.50	37.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						581.00	479.00	102.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	427.57	427.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.51	147.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.50	57.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.50	37.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.60		101.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.32		27.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.48		16.48

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.43	51.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.41	25.41	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.12	22.12	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.40		0.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.10		4.00		4.00	2.10	6.20		3.20		3.20	3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国民主建国会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国民主建国会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国民主建国会山东省委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	31.00	31.00	31.00						
201			一般公共服务支出	31.00	31.00	31.00						
201	28		民主党派及工商联事务	31.00	31.00	31.00						
201	28	01	行政运行	16.00	16.00	16.00						
201	28	04	参政议政	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	581.00	581.00	581.00						
301		工资福利支出	427.57	427.57	427.57						
301	01	基本工资	105.00	105.00	105.00						
301	02	津贴补贴	147.51	147.51	147.51						
301	03	奖金	57.50	57.50	57.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	33.50	33.50						
301	09	职业年金缴费	16.80	16.80	16.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	29.76						
301	13	住房公积金	37.50	37.50	37.50						
302		商品和服务支出	101.60	101.60	101.60						
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	27.32	27.32	27.32						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	16.48	16.48	16.48							
303		对个人和家庭的补助	51.43	51.43	51.43							
303	02	退休费	25.41	25.41	25.41							
303	07	医疗费补助	3.90	3.90	3.90							
303	09	奖励金	22.12	22.12	22.12							
310		资本性支出	0.40	0.40	0.40							
310	02	办公设备购置	0.40	0.40	0.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		157.00	157.00	157.00							
民建省委业务工作经费、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	其他运转类	72.00	72.00	72.00							
《山东民建》印刷费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
民建省委第十次代表大会会议费	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
民主党派教育培训和参政议政调研	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会山东省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国民主建国会山东省委员会2022年收支总预算均为738.00万元。

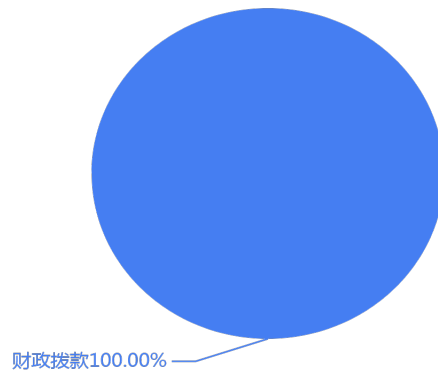
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年收入预算为738.00万元，其中：财政拨款738.00万元，占100.00%。

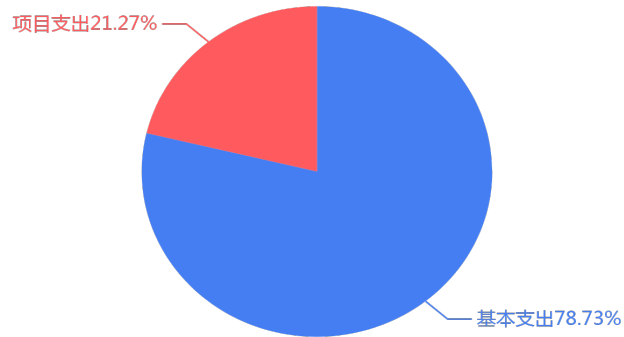
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年支出预算为738.00万元，其中：基本支出581.00万元，占78.73%，项目支出157.00万元，占21.27%。

支出预算

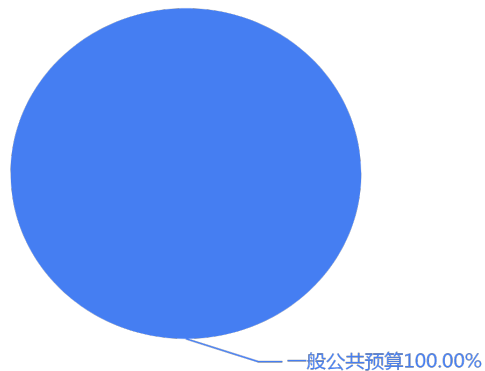


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为738.00万元。

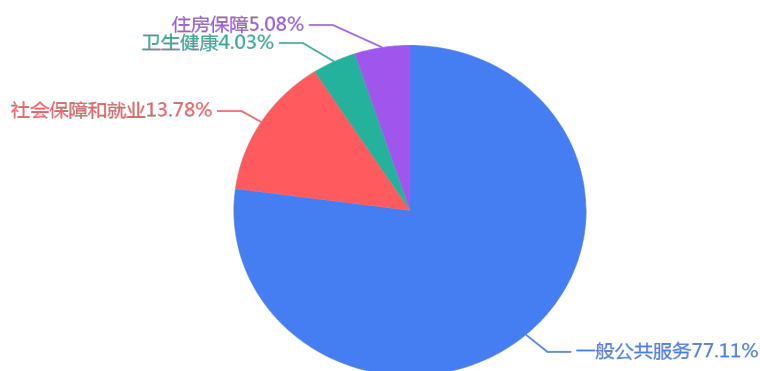
收入包括：一般公共预算738.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出569.03万元，占77.11%；社会保障和就业（类）支出101.71万元，占13.78%；卫生健康（类）支出29.76万元，占4.03%；住房保障（类）支出37.50万元，占5.08%。

财政拨款支出

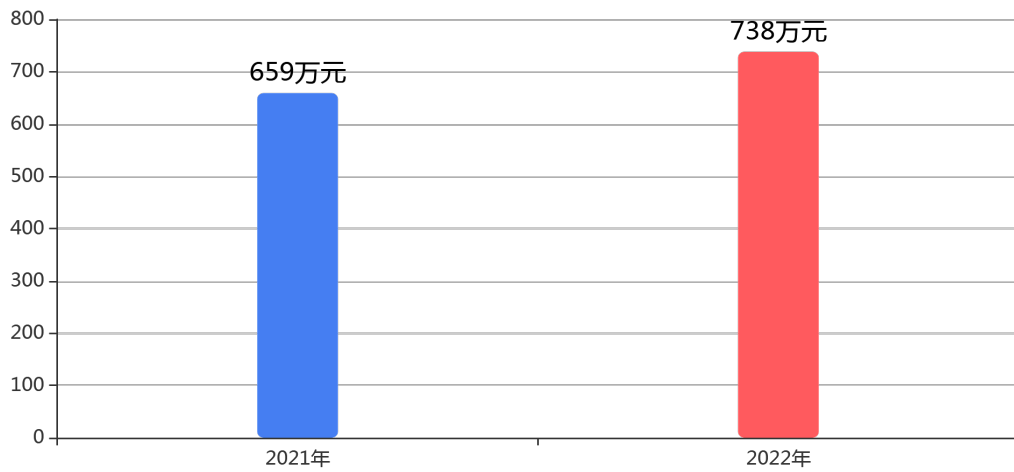


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主建国会山东省委员会2022年一般公共预算拨款738.00万元，比上年增加79.00万元，增长11.99%，主要原因是：2022年新增民建山东省委第十次代表大会项目，支出相应增加。

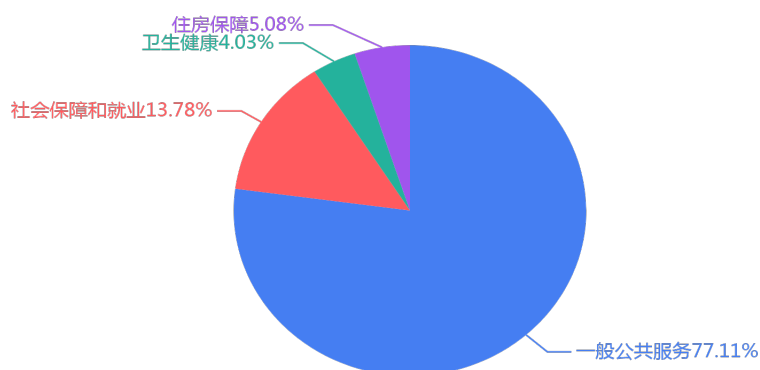
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国民主建国会山东省委员会2022年一般公共预算支出为738.00万元，其中：一般公共服务（类）支出569.03万元，占77.11%；社会保障和就业（类）支出101.71万元，占13.78%；卫生健康（类）支出29.76万元，占4.03%；住房保障（类）支出37.50万元，占5.08%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出412.03万元，与上年基本持平。

2. 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）支出15.00万元，与上年持平。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出72.00万元，比上年增加9.00万元，增长14.29%，主要原因是重点课题调研经费增加，支出相应增加。

4. 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（项）支出70.00万元，比上年增加65.00万元，增长1300.00%，主要原因是2022年新增民建山东省第十次代表大会项目，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出51.41万元，比上年增加1.11万元，增长2.21%，主要原因是退休人员退休费提高，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出33.50万元，比上年增加0.80万元，增长2.45%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数提高，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出16.80万元，比上年增加0.49万元，增长3.00%，主要原因是在职人员职业年金缴费基数提高，支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.76万元，与上年基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出37.50万元，比上年增加0.50万元，增长1.35%，主要原因是在职人员公积金缴费基数提高，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出581.00万元。主要用于：

1. 人员经费479.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费102.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国民主建国会山东省委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.20万元，比上年增加0.10万元，增长1.64%，主要原因是民建中央、其他省市级组织来鲁考察调研等工作活动增加，年中接待任务增加，支出相应增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，比上年减少0.80万元，下降20.00%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行费支出。公务接待费3.00万元，比上

年增加0.90万元，增长42.86%，主要原因是民建中央、其他省市级组织来鲁考察调研等工作活动增加，年中接待任务增加，支出相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国民主建国会山东省委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国民主建国会山东省委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为102.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算31.00万元，其中：财政拨款安排31.00万元。其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主建国会山东省委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国民主建国会山东省委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金157.00万元，其中财政拨款157.00万元。拟对民建省委业务工作经费、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及《山东民建》印刷费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68.00万元，其中财政拨款68.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民建省委业务工作经费、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，《山东民建》印刷费以及民主党派教育培训和参政议政等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	《山东民建》印刷费			
主管部门	中国民主建国会山东省委员会			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	全面系统记述反映全省民建年度工作和时代风貌，体现志书特色，起到宣传教育广大会员的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传（推广、营销等）册投放覆盖率	≥90%
		数量指标	宣传品制作印刷册数	≥1200本
		质量指标	宣传内容（年志内容及形式匹配度）	100%
		质量指标	宣传及工作质量	100%
		质量指标	宣传文案制作、设计质量	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益（推进党史学习宣传，传承红色基因）	显著推进
		可持续影响指标	期刊持续影响力	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民建省委业务工作经费、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			
主管部门	中国民主建国会山东省委员会			
资金情况	金额：72 万元			
总体目标	高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持中国共产党的领导，坚持多党合作政治协商制度，夯实共同思想政治基础，带领会员投身社会主义现代化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥8 次
		数量指标	组织会议及培训次数	≥6 次
		数量指标	会议、培训参与人数	≥240 人次
		数量指标	会议、培训开展天数	≥12 天
		数量指标	上报建议、意见数量	≥450 条
		数量指标	完成调研报告数量	≥3 篇
		时效指标	调研或课题工作完成及时率	≥90%
		质量指标	课题完成质量	100%
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益（带动基层组织管理水平提升）	提升
		社会效益指标	项目实施的可持续性（促进社会良性可持续性发展）	有效促进
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研			
主管部门	中国民主建国会山东省委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	结合 2022 年度民建中央的工作部署及民建山东省委的工作计划，中国民主建国会山东省委员会继续履行对会员的思想政治、业务能力进行培训的职责，继续开展议政调研、建言献策工作，努力建设高素质的干部队伍，继续推动多个平台发挥好参政党作用，进一步提高履职能力和建言献策水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次
		数量指标	培训天数	≥2 天
		数量指标	调研次数	≥5 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
		时效指标	调研工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	促进社会良性发展
		可持续影响指标	项目可持续影响	对经济、社会、生态等各方面发展起到良好的可持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：指中国民主建国会山东省委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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)：指中国民主建国会山东省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：指中国民主建国会山东省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十一、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(项)：指中国民主建国会山东省委员会除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指中国民主建国会山东省委员会机关开支的退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中国民主建国会山东省委员会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指中国民主建国会山东省委员会机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中国民主建国会山东省委员会机关在职及退休人员的医疗保险等缴费支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指中国民主建国会山东省委员会机关在职人员的住房公积金支出。