

2022年中国致公党山东省委员会部 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

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党山东省委员会承担参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、海外联络等职能。

二、部门预算单位构成

中国致公党山东省委员会部门预算包括：中国致公党山东省委员会机关预算。

纳入中国致公党山东省委员会2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国致公党山东省委员会机关

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	637.50	一、一般公共服务支出	498.64
一般公共预算拨款收入	637.50	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	85.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.00
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	30.00
		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	637.50	本年支出合计	637.64
使用非财政拨款结余	0.14		
上年结转		结转下年	
收入总计	637.64	支出总计	637.64

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	其中：财政拨款结转
			合计	637.64	637.50	637.50								0.14			
201			一般公共服务支出	498.64	498.50	498.50								0.14			
201	28		民主党派及工商联事务	498.64	498.50	498.50								0.14			
201	28	01	行政运行	335.00	335.00	335.00											
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00											
201	28	04	参政议政	88.64	88.50	88.50								0.14			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	60.00	60.00	60.00											
208			社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00											
208	05		行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00											
208	05	01	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00											
210			卫生健康支出	24.00	24.00	24.00											
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00											
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00											
221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00											
221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00											
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00											

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	637.64	474.00	163.64			
201			一般公共服务支出	498.64	335.00	163.64			
201	28		民主党派及工商联事务	498.64	335.00	163.64			
201	28	01	行政运行	335.00	335.00				
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	参政议政	88.64		88.64			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	85.00	85.00				
208	05		行政事业单位养老支出	85.00	85.00				
208	05	01	行政单位离退休	46.00	46.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210			卫生健康支出	24.00	24.00				
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00				
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00				
221			住房保障支出	30.00	30.00				
221	02		住房改革支出	30.00	30.00				
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00				

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	637.50	一、一般公共服务支出	498.50	498.50	
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	85.00	85.00	
		九、卫生健康支出	24.00	24.00	
		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	30.00	30.00	
		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	637.50	本年支出合计	637.50	637.50	
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	637.50	支出总计	637.50	637.50	

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				637.50	474.00	389.00	85.00	163.50
201			一般公共服务支出	498.50	335.00	250.00	85.00	163.50
201	28		民主党派及工商联事务	498.50	335.00	250.00	85.00	163.50
201	28	01	行政运行	335.00	335.00	250.00	85.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	88.50				88.50
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00		
208	05		行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00		
208	05	01	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00		
221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00		

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						474.00	389.00	85.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.00	343.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.00	84.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.00	120.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.00		82.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.10		14.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.00		20.00

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.00	46.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

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	
17.10	11.30	3.00		3.00	2.80	16.40	12.00	1.50		1.50	2.90

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：中国致公党山东省委员会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：中国致公党山东省委员会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：中国致公党山东省委员会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	25.20	25.20	25.20						
201			一般公共服务支出	25.20	25.20	25.20						
201	28		民主党派及工商联事务	25.20	25.20	25.20						
201	28	01	行政运行	5.20	5.20	5.20						
201	28	04	参政议政	20.00	20.00	20.00						

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	474.00	474.00	474.00						
301		工资福利支出	343.00	343.00	343.00						
301	01	基本工资	84.00	84.00	84.00						
301	02	津贴补贴	120.00	120.00	120.00						
301	03	奖金	46.00	46.00	46.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	26.00						
301	09	职业年金缴费	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00						
301	13	住房公积金	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	82.00	82.00	82.00						
302	01	办公费	14.10	14.10	14.10						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						

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	39	其他交通费用	20.00	20.00	20.00							
302	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00							
303		对个人和家庭的补助	46.00	46.00	46.00							
303	02	退休费	23.00	23.00	23.00							
303	07	医疗费补助	3.00	3.00	3.00							
303	09	奖励金	20.00	20.00	20.00							
310		资本性支出	3.00	3.00	3.00							
310	02	办公设备购置	3.00	3.00	3.00							

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		163.64	163.50	163.50				0.14			
致公党省委业务工作经费、省直基层组织活动经费、重点课题调研经费	其他运转类	80.64	80.50	80.50				0.14			
海外联谊经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
致公党省委第七次代表大会会议费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
民主党派教育培训及参政议政活动经费	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

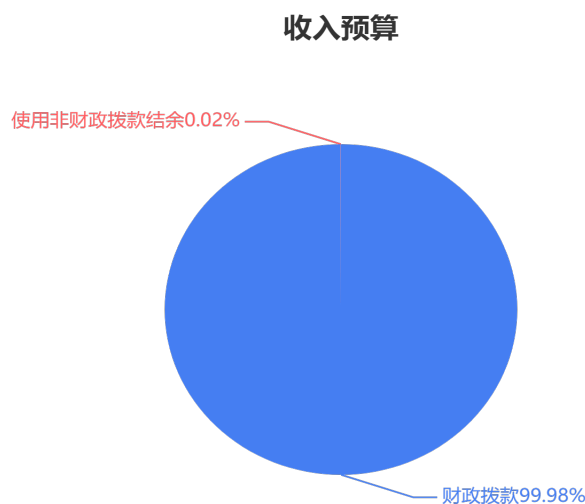
按照综合预算的原则，中国致公党山东省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国致公党山东省委员会2022年收支总预算均为637.64万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

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

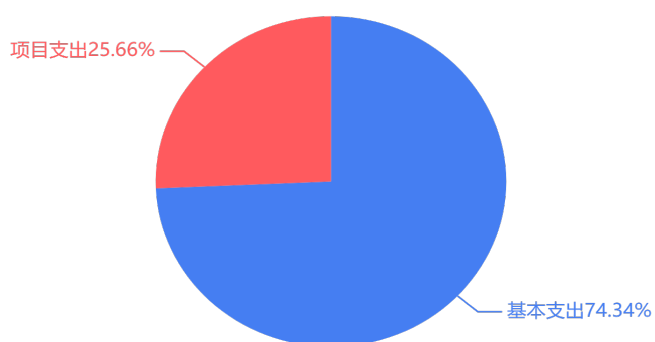
中国致公党山东省委员会2022年收入预算为637.64万元，其中：财政拨款637.50万元，占99.98%，使用非财政拨款结余0.14万元，占0.02%。



三、关于支出预算总表的说明

中国致公党山东省委员会2022年支出预算为637.64万元，其中：基本支出474.00万元，占74.34%，项目支出163.64万元，占25.66%。

支出预算

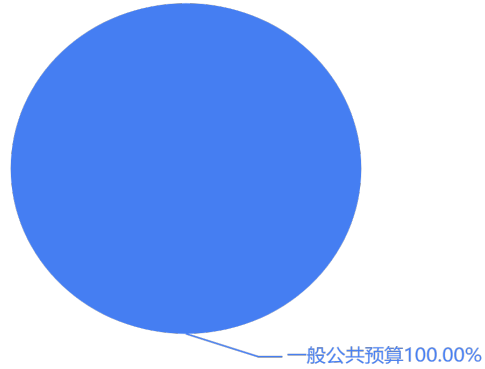


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国致公党山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为637.50万元。

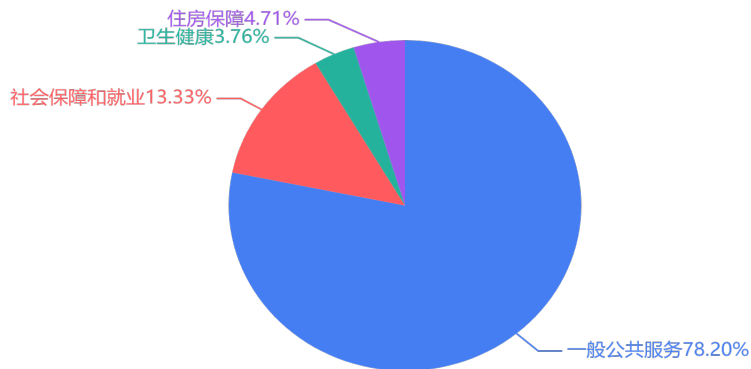
收入包括：一般公共预算637.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出498.50万元，占78.20%；社会保障和就业（类）支出85.00万元，占13.33%；卫生健康（类）支出24.00万元，占3.76%；住房保障（类）支出30.00万元，占4.71%。

财政拨款支出

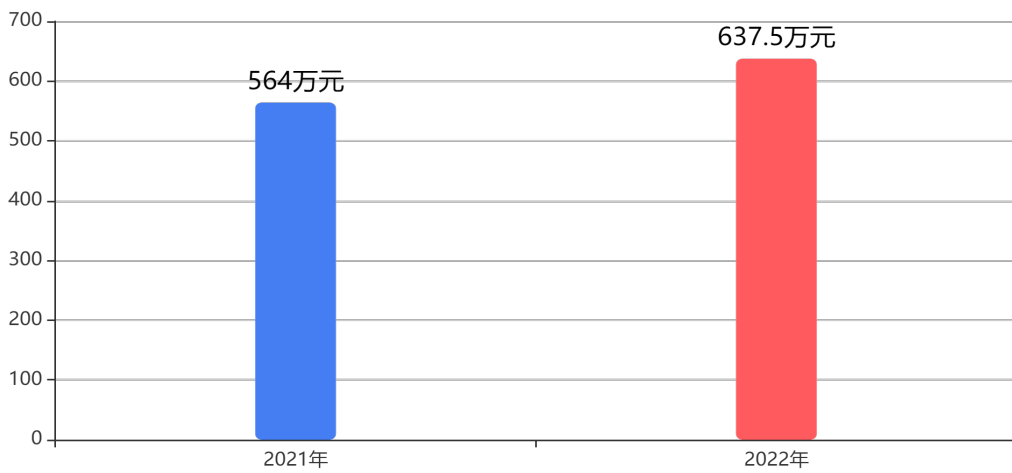


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国致公党山东省委员会2022年一般公共预算拨款637.50万元，比上年增加73.50万元，增长13.03%，主要原因是：增加一次性项目致公党省委会第七次代表大会，项目经费增加。

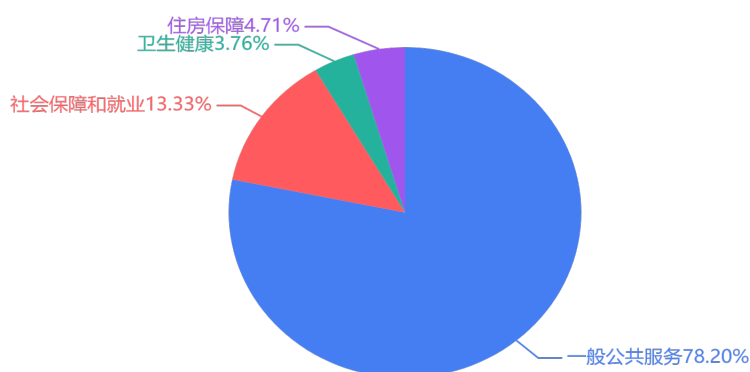
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国致公党山东省委员会2022年一般公共预算支出为637.50万元，其中：一般公共服务（类）支出498.50万元，占78.20%；社会保障和就业（类）支出85.00万元，占13.33%；卫生健康（类）支出24.00万元，占3.76%；住房保障（类）支出30.00万元，占4.71%。

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335.00万元，比上年增加3.64万元，增长1.10%，主要原因是机关人员增加，支出增加。

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88.50万元，比上年增加17.50万元，增长24.65%，主要原因是2022年重点课题调研经费增加，同时规范列支科目将海外联谊经费调整至该科目列支。

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60.00万元，比上年增加52.00万元，增长650.00%，主要原因是致公党省委会第七次代表大会项目经费增加。

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46.00万元，与上年持平。

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26.00万元，与上年基本持平。

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13.00万元，与上年持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.00万元，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30.00万元，比上年增加0.32万元，增长1.08%，主要原因是机关人员增加，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国致公党山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出474.00万元。主要用于：

1. 人员经费389.00万元。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85.00万元。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、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、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年中国致公党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16.40万元，比上年减少0.70万元，下降4.09%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费12.00万元，比上年增加0.70万元，增长6.19%，主要原因是根据工作安排，因公出国（境）经费增加。公务用车购置及运行费1.50万元，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1.50万元，比上年减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压缩公务用车购置及运行费。公务接待费2.90万元，比上年增加0.10万元，增长3.57%，主要原因是根据工作安排，公务接待经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国致公党山东省委员会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

中国致公党山东省委员会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

中国致公党山东省委员会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年中国致公党山东省委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为85.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25.20万元，其中：财政拨款安排25.20万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国致公党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

中国致公党山东省委员会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金163.64万元，其中财政拨款163.50万元。拟对致公党省委业务经费、省直基层组织活动经费、重点课题调研经费和民主党派教育培训及参政议政活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75.19万元，其中财政拨款74.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化致公党省委业务经费、省直基层组织活动经费、重点课题调研经费和民主党派教育培训及参政议政活动经费等项目支出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	致公党省委业务经费、省直基层组织活动经费、重点课题调研经费			
主管部门	致公党山东省委			
资金情况	金额：80.64 万元			
总体目标	通过会议、学习等形式，夯实多党合作的共同思想政治基础。围绕中共山东省委决策部署，锚定全面建成小康社会目标任务，深入调查研究，积极协商议政，扎实推进民主监督，助力山东经济高质量发展。加强对党员、特别是新党员的教育培训，加大代表人士培养力度。不断深化与海外友好侨团和友人的联谊。开展系列主题活动，激励党员强化使命担当，积极履职尽责。加强基层组织建设，组织开展丰富多彩的活动，有效激发基层组织活力，提升基层组织的凝聚力、制度化和规范性。			
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	召开学习、会议次数	≥6 次
		数量指标	参加培训人次	≥100 人次
		质量指标	提交省政协集体提案篇数	≥8 篇
		质量指标	得到省级以上领导批示次数	≥4 次
		时效指标	学习、会议召开及时率	≥95%
		时效指标	调研、社会服务完成及时率	≥95%
		成本指标	会议、培训成本控制	≤450 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	提升参政议政能力和服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训及参政议政活动经费			
主管部门	致公党山东省委			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记对山东工作重要指示要求，围绕中心，服务大局，高质量完成参政议政及培训任务，建设高素质参政党省级组织，锚定“走在前列、全面开创”“三个走在前”总遵循、总定位、总航标，围绕中心，按时完成年度参政议政调研及党员培训任务，为新时代社会主义现代化强省建设做出新贡献。			
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	培训人次	≥50 人次
		数量指标	组织调研次数	≥2 次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
		质量指标	提交报告篇数	≥1 篇
		成本指标	培训成本控制	≤450 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	提升参政议政能力和服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 中国致公党山东省委员会的部门预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指致公党山东省委的基本支出。

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)：指致公党山东省委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)：指致公党山东省委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)：指致公党山东省委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)：指致公党山东省委开支的离退休经费。

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)：指致公党山东省委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)：指致公党山东省委实施养老保险制度由单位实际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)：指财政部门安排的致公党山东省委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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指致公党山东省委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。