

2022年中国民主促进会山东省委员会 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

中国民主促进会山东省委员会机关作为民主党派的专门机关，主要有以下职能：

负责民进的组织建设；负责选拔、考察民进干部和会员档案管理工作；负责会员的培训和活动；负责民进组织和会员情况的统计工作；接待处理会员的来信来访；负责机关人事工作和离退休人员的管理、服务工作。

负责民进的对外宣传工作；负责民进的学习、思想建设和理论研究工作；负责编撰史志和年鉴；编发《山东民进》和有关宣传材料；负责维护山东民进网站和信息化建设。

负责议政调研工作，组织开展专项调研，起草调研报告和议案、提案，为民进参政议政提供资料、建议和服务；负责中共省委统战部组织的课题调研工作；负责社情民意信息的报送工作；指导下级组织的参政议政工作；负责反映会员和所联系知识分子的意见和要求；负责省人大、省政协以及对口联系单位的联络；负责与会员中的人大代表、政协委员的联系工作。

组织会内外专家开展文教科技咨询和智力支边扶贫等社会服务工作；指导民进所属企业界会员、书画界会员开展社会服务活动；组织举办文化交流、学术讲座、技术培训和专题报告等活动。

二、部门预算单位构成

中国民主促进会山东省委员会部门预算包括：中国民主促进会山东省委员会机关预算。

纳入中国民主促进会山东省委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国民主促进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	673.50	一、一般公共服务支出	542.34
一般公共预算拨款收入	673.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	68.55
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	29.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	673.50	本年支出合计	674.89
使用非财政拨款结余	1.39		
上年结转		结转下年	
收入总计	674.89	支出总计	674.89

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	674.89	673.50	673.50									1.39		
201			一般公共服务支出	542.34	540.95	540.95									1.39		
201	28		民主党派及工商联事务	542.34	540.95	540.95									1.39		
201	28	01	行政运行	371.45	371.45	371.45											
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00											
201	28	04	参政议政	75.89	74.50	74.50									1.39		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	80.00	80.00	80.00											
208			社会保障和就业支出	68.55	68.55	68.55											
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	68.55											
208	05	01	行政单位离退休	22.55	22.55	22.55											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00											
210			卫生健康支出	29.00	29.00	29.00											
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00											
210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00											
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00											
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00											
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00											

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	674.89	504.00	170.89			
201			一般公共服务支出	542.34	371.45	170.89			
201	28		民主党派及工商联事务	542.34	371.45	170.89			
201	28	01	行政运行	371.45	371.45				
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	参政议政	75.89		75.89			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	68.55	68.55				
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55				
208	05	01	行政单位离退休	22.55	22.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210			卫生健康支出	29.00	29.00				
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00				
210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00				
221			住房保障支出	35.00	35.00				
221	02		住房改革支出	35.00	35.00				
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00				

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	673.50	一、一般公共服务支出	540.95	540.95	
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	68.55	68.55	
		九、卫生健康支出	29.00	29.00	
		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	35.00	35.00	
		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	673.50	本年支出合计	673.50	673.50	
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	673.50	支出总计	673.50	673.50	

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				673.50	504.00	416.00	88.00	169.50
201			一般公共服务支出	540.95	371.45	283.45	88.00	169.50
201	28		民主党派及工商联事务	540.95	371.45	283.45	88.00	169.50
201	28	01	行政运行	371.45	371.45	283.45	88.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	74.50				74.50
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	68.55	68.55	68.55		
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	68.55		
208	05	01	行政单位离退休	22.55	22.55	22.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

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						504.00	416.00	88.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	393.43	393.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.98	98.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.00	133.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.45	51.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.00	35.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.00		88.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
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	5.00		5.00
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	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.57	22.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.00	13.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.57	9.57	

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	
7.70	3.50	2.80		2.80	1.40	7.50	3.60	2.50		2.50	1.40

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：中国民主促进会山东省委员会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：中国民主促进会山东省委员会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：中国民主促进会山东省委员会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							上年结转	
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	其 中： 财 政 拨 款 结 转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	19.20	19.20	19.20						
201			一般公共服务支出	19.20	19.20	19.20						
201	28		民主党派及工商联事务	19.20	19.20	19.20						
201	28	01	行政运行	4.20	4.20	4.20						
201	28	04	参政议政	15.00	15.00	15.00						

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	504.00	504.00	504.00						
301		工资福利支出	393.43	393.43	393.43						
301	01	基本工资	98.98	98.98	98.98						
301	02	津贴补贴	133.00	133.00	133.00						
301	03	奖金	51.45	51.45	51.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	31.00						
301	09	职业年金缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	29.00						
301	13	住房公积金	35.00	35.00	35.00						
302		商品和服务支出	88.00	88.00	88.00						
302	01	办公费	14.00	14.00	14.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	5.50	5.50	5.50						
302	12	因公出国（境）费用	3.60	3.60	3.60						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	23.00	23.00	23.00						

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	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
303		对个人和家庭的补助	22.57	22.57	22.57							
303	02	退休费	13.00	13.00	13.00							
303	09	奖励金	9.57	9.57	9.57							

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		170.89	169.50	169.50				1.39			
民进省委业务经费、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	75.89	74.50	74.50				1.39			
民进山东省委第八次代表大会经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
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

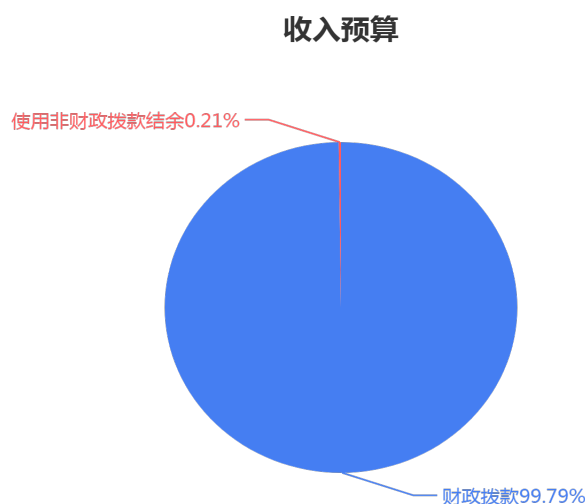
按照综合预算的原则，中国民主促进会山东省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国民主促进会山东省委员会2022年收支总预算均为674.89万元。

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

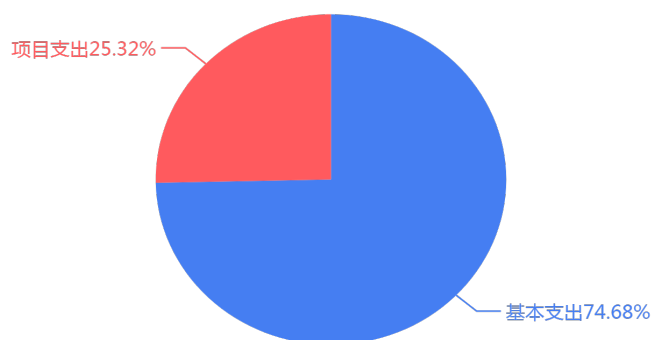
中国民主促进会山东省委员会2022年收入预算为674.89万元，其中：财政拨款673.50万元，占99.79%，使用非财政拨款结余1.39万元，占0.21%。



三、关于支出预算总表的说明

中国民主促进会山东省委员会2022年支出预算为674.89万元，其中：基本支出504.00万元，占74.68%，项目支出170.89万元，占25.32%。

支出预算

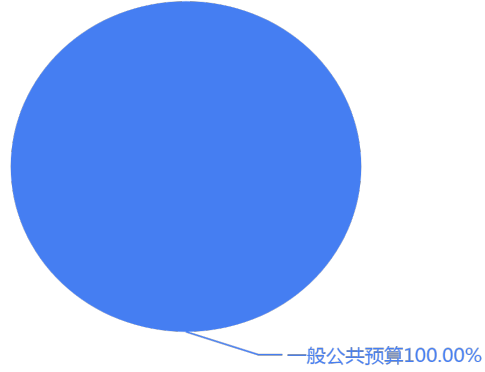


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国民主促进会山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为673.50万元。

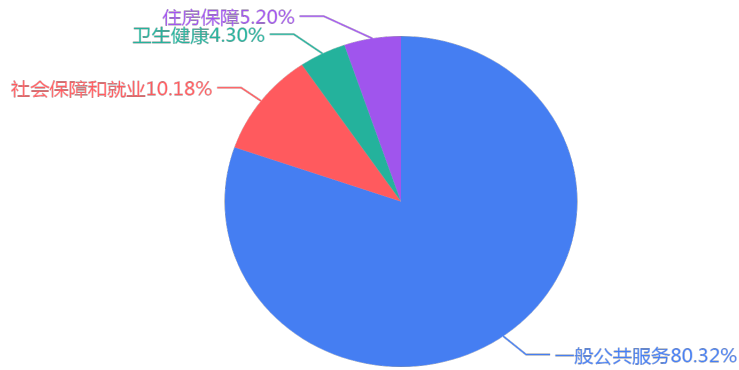
收入包括：一般公共预算673.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出540.95万元，占80.32%；社会保障和就业（类）支出68.55万元，占10.18%；卫生健康（类）支出29.00万元，占4.30%；住房保障（类）支出35.00万元，占5.20%。

财政拨款支出

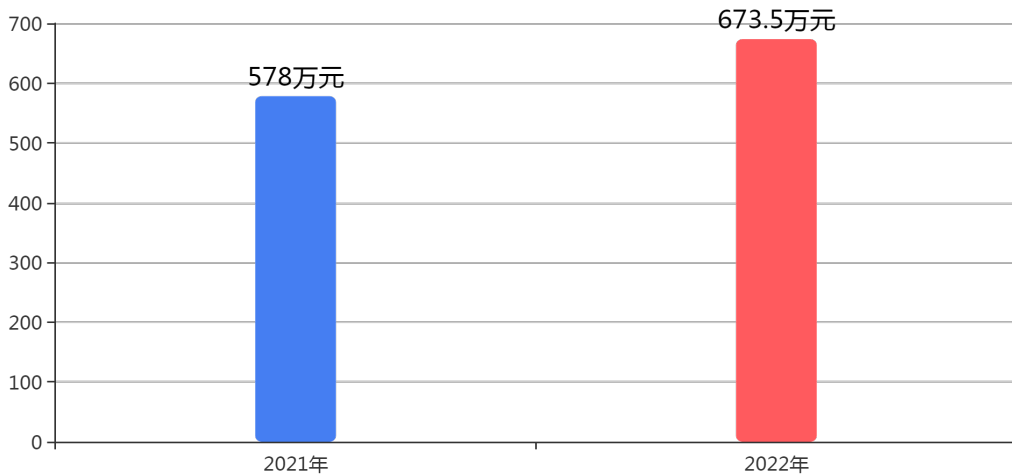


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会山东省委员会2022年一般公共预算拨款673.50万元，比上年增加95.50万元，增长16.52%，主要原因是：2022年新增第八次代表大会项目经费，支出相应增加。

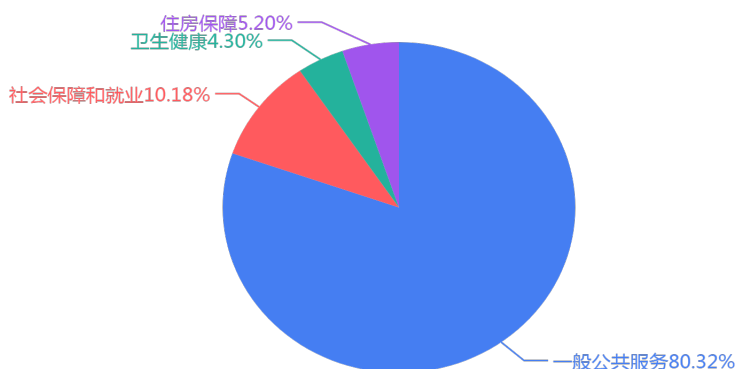
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国民主促进会山东省委员会2022年一般公共预算支出为673.50万元，其中：一般公共服务（类）支出540.95万元，占80.32%；社会保障和就业（类）支出68.55万元，占10.18%；卫生健康（类）支出29.00万元，占4.30%；住房保障（类）支出35.00万元，占5.20%。

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371.45万元，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74.50万元，比上年增加29.50万元，增长65.56%，主要原因是为提高预算编报质量，对项目进行整合归并，省直基层组织活动经费项目整合列本科目，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80.00万元，比上年增加60.00万元，增长300.00%，主要原因是2022年新增第八次代表大会项目经费，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22.55万元，比上年增加0.55万元，增长2.50%，主要原因是落实退休人员待遇调整。

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31.00万元，比上年增加1.00万元，增长3.33%，主要原因是社保缴费基数调整，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15.00万元，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29.00万元，比上年增加1.00万元，增长3.57%，主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出35.00万元，比上年增加1.00万元，增长2.94%，主要原因是人员晋职晋档，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国民主促进会山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出504.00万元。主要用于：

1. 人员经费416.00万元。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、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88.00万元。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、维修（护）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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国民主促进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7.50万元，比上年减少0.20万元，下降2.60%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费3.60万元，比上年增加0.10万元，增长2.86%，主要原因是因工作需要，出境团组支出预算增加。公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，比上年减少0.30万元，下降10.71%，主要原因是主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务接待费1.40万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国民主促进会山东省委员会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

中国民主促进会山东省委员会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

中国民主促进会山东省委员会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年中国民主促进会山东省委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为88.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.20万元，其中：财政拨款安排19.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主促进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

中国民主促进会山东省委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金170.89万元，其中财政拨款170.89万元。拟对民主党派教育培训和参政议政调研等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.90万元，其中财政拨款7.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派教育培训和参政议政调研等项目支出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	民进省委业务经费、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	中国民主促进会山东省委员会			
资金情况	金额：75.89 万元			
总体目标	紧紧围绕“十四五”发展规划和 2035 年远景目标，聚焦教育、文化、出版、传媒等领域的重大战略任务，紧盯全省八大发展战略和九大改革攻坚行动，找准调研研究方向，明确建言资政重点，深入开展议政调研，认真反映社情民意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训班次	3 次
		数量指标	会议、培训开展天数	10 天
		数量指标	会议、培训参与人数	100 人次
		数量指标	开展活动次数	10 次
		数量指标	开展活动天数	10 天
		数量指标	支部活动人次	50 人次
		质量指标	会议或培训质量达标率	100%
		质量指标	活动完成率	≥95%
		时效指标	会议、培训计划按期完成率	95%
		时效指标	活动开展及时率	95%
	成本指标	会议培训平均成本	450 元/人、天	
	效益指标	社会效益指标	提升参会参训人员水平	提升
		社会效益指标	提升基层组织履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员活动满意度	≥90%
服务对象满意度指标		参会参训人员满意度	≥90%	

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研专项经费			
主管部门	中国民主促进会山东省委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	民进省委会教育培训，提高会员议政建言的能力。围绕全省八大发展战略和九大改革攻坚行动，明确建言资政重点，深入开展议政调研，认真反映社情民意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	5 次
		数量指标	开展培训次数	1 次
		数量指标	培训天数	5 天
		数量指标	参与培训人数	50 人次
		数量指标	信息被采用数量	4 条
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	培训完成及时率	95%
		成本指标	培训费用成本	≤10 万元
		成本指标	单次调研平均成本	≤1 万元/次
	效益指标	社会效益指标	提升参训人员能力	提升
		社会效益指标	提高议政建言社会影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥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)：指民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：指民主党派行政单位（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。。

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)：指各民主党派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)：指财政部门安排的行政单位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)：指行政事业单位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。。