

2022年中国农工民主党山东省委员会 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

负责农工党的组织建设；负责选拔、考察农工党干部和党员档案管理工作；负责党员的培训和活动；负责农工党组织和党员情况的统计工作；负责反映农工党员的意见和要求；负责机关的人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理党员的来信来访。

负责农工党的宣传工作；负责编撰史志和年鉴，编发《齐鲁前进》和有关宣传材料；负责维护山东农工党网站和信息化建设。

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、提案等，为农工党参政议政提供资料、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；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与农工党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。

组织农工党员和所联系的知识分子开展医药卫生、教技文化教育咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导农工党所属组织开展社会服务活动；组织举办各种技术培训、学术讲座、专题报告等活动。

二、部门预算单位构成

中国农工民主党山东省委员会部门预算包括：中国农工民主党山东省委员会机关预算。

纳入中国农工民主党山东省委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国农工民主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	698.00	一、一般公共服务支出	553.35
一般公共预算拨款收入	698.00	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	77.50
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.20
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	36.00
		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	698.00	本年支出合计	698.05
使用非财政拨款结余	0.05		
上年结转		结转下年	
收入总计	698.05	支出总计	698.05

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	698.05	698.00	698.00									0.05		
201			一般公共服务支出	553.35	553.30	553.30									0.05		
201	28		民主党派及工商联事务	553.35	553.30	553.30									0.05		
201	28	01	行政运行	393.30	393.30	393.30											
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00											
201	28	04	参政议政	85.05	85.00	85.00									0.05		
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	77.50	77.50	77.50											
208	05		行政事业单位养老支出	77.50	77.50	77.50											
208	05	01	行政单位离退休	30.00	30.00	30.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00											
210			卫生健康支出	31.20	31.20	31.20											
210	11		行政事业单位医疗	31.20	31.20	31.20											
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20	31.20											
221			住房保障支出	36.00	36.00	36.00											
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	36.00											
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	36.00											

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	698.05	538.00	160.05			
201			一般公共服务支出	553.35	393.30	160.05			
201	28		民主党派及工商联事务	553.35	393.30	160.05			
201	28	01	行政运行	393.30	393.30				
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	参政议政	85.05		85.05			
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	77.50	77.50				
208	05		行政事业单位养老支出	77.50	77.50				
208	05	01	行政单位离退休	30.00	30.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210			卫生健康支出	31.20	31.20				
210	11		行政事业单位医疗	31.20	31.20				
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20				
221			住房保障支出	36.00	36.00				
221	02		住房改革支出	36.00	36.00				
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00				

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	698.00	一、一般公共服务支出	553.30	553.30	
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	77.50	77.50	
		九、卫生健康支出	31.20	31.20	
		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	36.00	36.00	
		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	698.00	本年支出合计	698.00	698.00	
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	698.00	支出总计	698.00	698.00	

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				698.00	538.00	442.00	96.00	160.00
201			一般公共服务支出	553.30	393.30	297.30	96.00	160.00
201	28		民主党派及工商联事务	553.30	393.30	297.30	96.00	160.00
201	28	01	行政运行	393.30	393.30	297.30	96.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	85.00				85.00
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	77.50	77.50	77.50		
208	05		行政事业单位养老支出	77.50	77.50	77.50		
208	05	01	行政单位离退休	30.00	30.00	30.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	31.20	31.20	31.20		
210	11		行政事业单位医疗	31.20	31.20	31.20		
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20	31.20		
221			住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	36.00		

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						538.00	442.00	96.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	411.97	411.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.83	104.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.24	139.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.20	53.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.20	31.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.00	36.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.00		96.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.38		20.38
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	5.00		5.00
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	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.32		14.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.03	30.03	

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	02	退休费	509	05	离退休费	17.50	17.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.53	12.53	

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	
6.40		5.00		5.00	1.40	5.40		4.00		4.00	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：中国农工民主党山东省委员会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：中国农工民主党山东省委员会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：中国农工民主党山东省委员会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							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	22.50	22.50	22.50						
201			一般公共服务支出	22.50	22.50	22.50						
201	28		民主党派及工商联事务	22.50	22.50	22.50						
201	28	01	行政运行	5.50	5.50	5.50						
201	28	04	参政议政	17.00	17.00	17.00						

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	538.00	538.00	538.00						
301		工资福利支出	411.97	411.97	411.97						
301	01	基本工资	104.83	104.83	104.83						
301	02	津贴补贴	139.24	139.24	139.24						
301	03	奖金	53.20	53.20	53.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	31.50						
301	09	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	31.20						
301	13	住房公积金	36.00	36.00	36.00						
302		商品和服务支出	96.00	96.00	96.00						
302	01	办公费	20.38	20.38	20.38						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	7.50	7.50	7.50						
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	25.00	25.00	25.00						
302	99	其他商品和服务支出	14.32	14.32	14.32						

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
303		对个人和家庭的补助	30.03	30.03	30.03							
303	02	退休费	17.50	17.50	17.50							
303	09	奖励金	12.53	12.53	12.53							

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		160.05	160.00	160.00				0.05			
农工党省委业务工作经费、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	85.05	85.00	85.00				0.05			
农工山东省委第八次代表大会经费项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
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

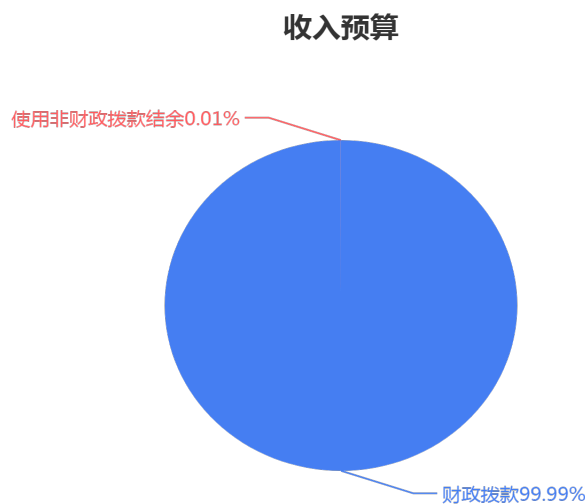
按照综合预算的原则，中国农工民主党山东省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国农工民主党山东省委员会2022年收支总预算均为698.05万元。

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

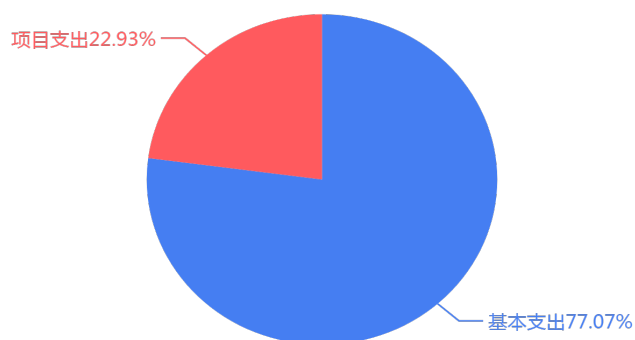
中国农工民主党山东省委员会2022年收入预算为698.05万元，其中：财政拨款698.00万元，占99.99%，使用非财政拨款结余0.05万元，占0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

中国农工民主党山东省委员会2022年支出预算为698.05万元，其中：基本支出538.00万元，占77.07%，项目支出160.05万元，占22.93%。

支出预算

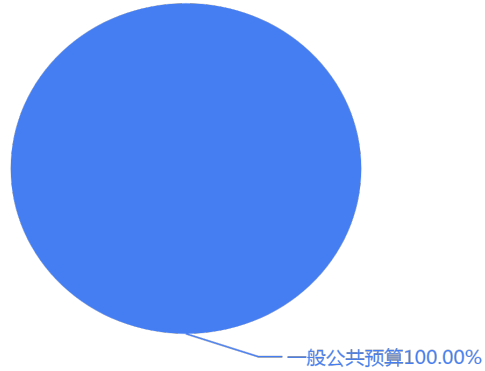


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国农工民主党山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为698.00万元。

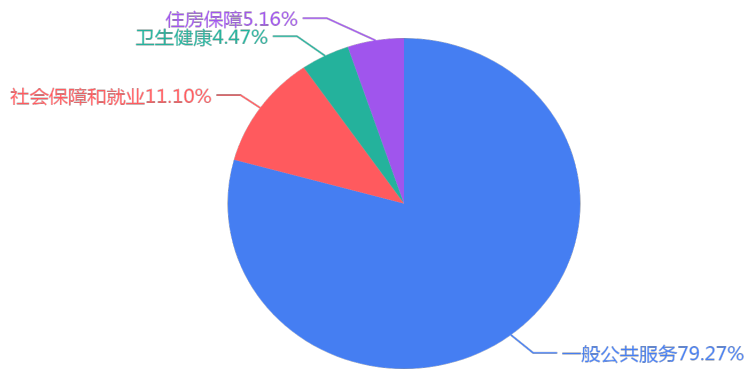
收入包括：一般公共预算698.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出553.30万元，占79.27%；社会保障和就业（类）支出77.50万元，占11.10%；卫生健康（类）支出31.20万元，占4.47%；住房保障（类）支出36.00万元，占5.16%。

财政拨款支出

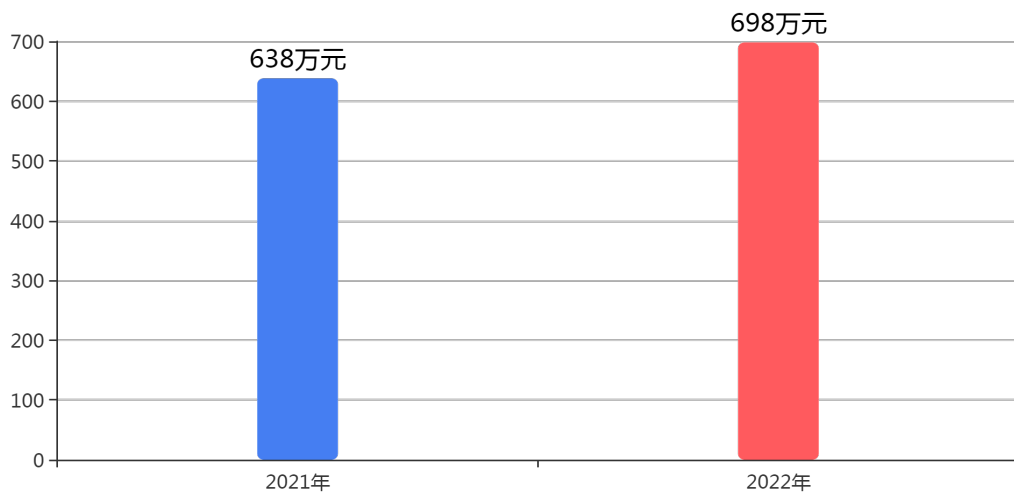


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国农工民主党山东省委员会2022年一般公共预算拨款698.00万元，比上年增加60.00万元，增长9.40%，主要原因是：2022年新增农工山东省委第八次代表大会经费项目，支出相应增加。

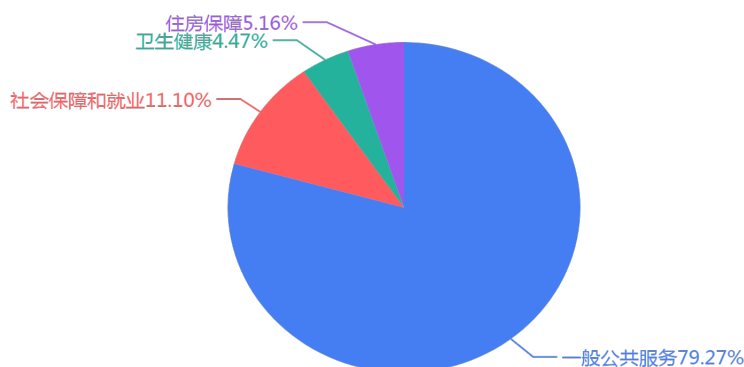
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国农工民主党山东省委员会2022年一般公共预算支出为698.00万元，其中：一般公共服务（类）支出553.30万元，占79.27%；社会保障和就业（类）支出77.50万元，占11.10%；卫生健康（类）支出31.20万元，占4.47%；住房保障（类）支出36.00万元，占5.16%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出393.30万元，比上年减少5.20万元，下降1.30%，主要原因是在职人员减少。

2. 一般公共预算服务（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. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出85.00万元，比上年增加40.10万元，增长89.31%，主要原因是为提高预算编报质量，对项目进行整合归并，将原由其他民主党派及工商联事务科目列支的民主党派省直基层组织活动经费项目整合至农工党省委业务工作经费、重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费项目，列参政议政科目，该科目支出相应增加。

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60.00万元，比上年增加28.90万元，增长92.93%，主要原因是2022年新增农工山东省委第八次代表大会经费项目，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30.00万元，比上年增加1.50万元，增长5.26%，主要原因是离退休人员增加，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31.50万元，比上年减少3.50万元，下降10.00%，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

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16.00万元，比上年减少1.00万元，下降5.88%，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.20万元，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36.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.70%，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国农工民主党山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出538.00万元。主要用于：

1. 人员经费442.00万元。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96.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、会议费、培训费、公务接待费、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年中国农工民主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5.40万元，比上年减少1.00万元，下降15.63%，主要原因是落实省委、省政府压减一般性支出要求，严格控制公务用车购置及运行费支出。

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4.00万元，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4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是落实省委、省政府压减一般性支出要求，

严格控制公务用车购置及运行费支出。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

中国农工民主党山东省委员会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

中国农工民主党山东省委员会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

中国农工民主党山东省委员会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年中国农工民主党山东省委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为96.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算22.50万元，其中：财政拨款安排22.50万元。其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国农工民主党山东省委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车1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

中国农工民主党山东省委员会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160.05万元，其中财政拨款160.00万元。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12.28万元，其中财政拨款12.28万元。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	民主党派教育培训和参政议政调研				
主管部门	中国农工民主党山东省委员会				
资金情况	金额：15万元				
总体目标	保障农工省委会教育培训，提高党员议政建言能力；进行深入调研，提高建言献策的针对性、专业性；履职尽责，认真反映社情民意，提高参政议政、建言献策能力。				
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	培训天数	≥3天	
			培训班次	1次	
			参政议政调研次数	5次	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	≥95%	
			培训完成率	100%	
			参政议政调研成果可实用性	≥90%	
		成本指标	培训费用	≤450元/人/天	
		时效指标	培训完成及时率	≥80%	
		效益指标	社会效益指标	提高参政议政能力	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农工党省委业务工作经费、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	中国农工民主党山东省委员会				
资金情况	金额：85.05万元				
总体目标	参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商；进行深入调研，提高建言献策的针对性、专业性；组织省直基层组织开展党务活动。				
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	开展专项民主监督	1项	
			举办培训班次	≥2次	
			完成调研报告数量	≥2篇	
			发展高素质党员人数	≥30人	
			提案提交数量	≥7项	
		质量指标	提案立案率	≥80%	
			获省级及以上领导批示课题数量	≥1篇	
			开展环境与健康宣传周完成率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	平均单次培训费用成本	≤450元/人/天	
		效益指标	社会效益指标	提升建言献策能力	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%

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)：指民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：指民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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)：指各民主党派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。

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。