

2021年中国农工民主党济南市委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021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 2021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

单位概况

一、主要职能

中国农工民主党济南市委员会主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政主要是对济南市经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议；民主监督主要是对济南市实施国家宪法、法律、法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作进行监督；政治协商主要是对济南市政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项，在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。此外，济南市委凸显界别特色，发挥人才优势，积极开展义诊咨询、环保活动等社会服务工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织处、宣传处（挂议政调研处牌子）。

中国农工民主党济南市委员会部门预算包括：中国农工民主党济南市委员会机关（本级）预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 中国农工民主党济南市委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	304.01	一、一般公共服务支出	242.20
一般公共预算拨款收入	304.01	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	45.74
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	16.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	304.01	本 年 支 出 合 计	304.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	304.01	支 出 总 计	304.01

收入预算总表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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 资金收入	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	304.01	304.01	304.01	-	-							-	
201			一般公共服务支出	242.20	242.20	242.20	-	-							-	
	28		民主党派及工商联事务	242.20	242.20	242.20	-	-							-	
		01	行政运行	212.21	212.21	212.21	-	-							-	
		02	一般行政管理事务	29.99	29.99	29.99	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	45.74	45.74	45.74	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	45.74	45.74	45.74	-	-							-	
		01	行政单位离退休	17.05	17.05	17.05	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	19.77	19.77	19.77	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	8.92	8.92	8.92	-	-							-	
210			卫生健康支出	16.07	16.07	16.07	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07	-	-							-	
		01	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07	-	-							-	

支出预算总表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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	304.01	274.02	29.99			
201			一般公共服务支出	242.20	212.21	29.99			
	28		民主党派及工商联事务	242.20	212.21	29.99			
		01	行政运行	212.21	212.21				
		02	一般行政管理事务	29.99		29.99			
208			社会保障和就业支出	45.74	45.74				
	05		行政事业单位养老支出	45.74	45.74				
		01	行政单位离退休	17.05	17.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
210			卫生健康支出	16.07	16.07				
	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07				
		01	行政单位医疗	16.07	16.07				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国农工民主党济南市委员会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	304.01	一、一般公共服务支出	242.20	242.20		
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	45.74	45.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.07	16.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	304.01	本年支出合计	304.01	304.01		
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	304.01	支出总计	304.01	304.01		

一般公共预算支出表

部门(单位)：中国农工民主党济南市委员会

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	304.01	274.02	222.13	51.89	29.99
201			一般公共服务支出	242.20	212.21	160.32	51.89	29.99
	28		民主党派及工商联事务	242.20	212.21	160.32	51.89	29.99
		01	行政运行	212.21	212.21	160.32	51.89	
		02	一般行政管理事务	29.99				29.99
208			社会保障和就业支出	45.74	45.74	45.74		
	05		行政事业单位养老支出	45.74	45.74	45.74		
		01	行政单位离退休	17.05	17.05	17.05		
		05	机关事业单位基本养老保险	19.77	19.77	19.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费	8.92	8.92	8.92		
210			卫生健康支出	16.07	16.07	16.07		
	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07		
		01	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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				274.02	222.13	51.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.08	205.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.77	55.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.00	74.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	19.77	19.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.77	16.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.19	4.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.29	0.40	51.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	05	水费	502	01	办公经费	1.05		1.05
302	06	电费	502	01	办公经费	2.15		2.15
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.26		0.26
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.56		3.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.27		13.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70	0.40	3.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.65	16.65	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

2020年预算数					2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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

本单位2021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

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			-	-	-	-	-		-		-		

基本支出预算表

部门(单位): 中国农工民主党济南市委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合 计	274.02	274.02	274.02							
301		工资福利支出	205.08	205.08	205.08							
301	01	基本工资	55.77	55.77	55.77							
301	02	津贴补贴	74.00	74.00	74.00							
301	03	奖金	9.59	9.59	9.59							
301	08	机关事业单位基本养老	19.77	19.77	19.77							
301	09	职业年金缴费	8.92	8.92	8.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	10.56							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	5.51							
301	13	住房公积金	16.77	16.77	16.77							
301	99	其他工资福利支出	4.19	4.19	4.19							
302		商品和服务支出	52.29	52.29	52.29							
302	01	办公费	9.60	9.60	9.60							
302	02	印刷费	3.10	3.10	3.10							
302	05	水费	1.05	1.05	1.05							
302	06	电费	2.15	2.15	2.15							
302	07	邮电费	2.10	2.10	2.10							
302	11	差旅费	4.20	4.20	4.20							
302	13	维修(护)费	0.26	0.26	0.26							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	28	工会经费	3.56	3.56	3.56						
302	29	福利费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	13.27	13.27	13.27						
302	99	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
303		对个人和家庭补助	16.65	16.65	16.65						
303	02	退休费	16.65	16.65	16.65						

项目支出预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		29.99	29.99	29.99							
工作经费	其他运转类	17.58	17.58	17.58							
基层组织活动经费	其他运转类	12.41	12.41	12.41							

第三部分

2021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

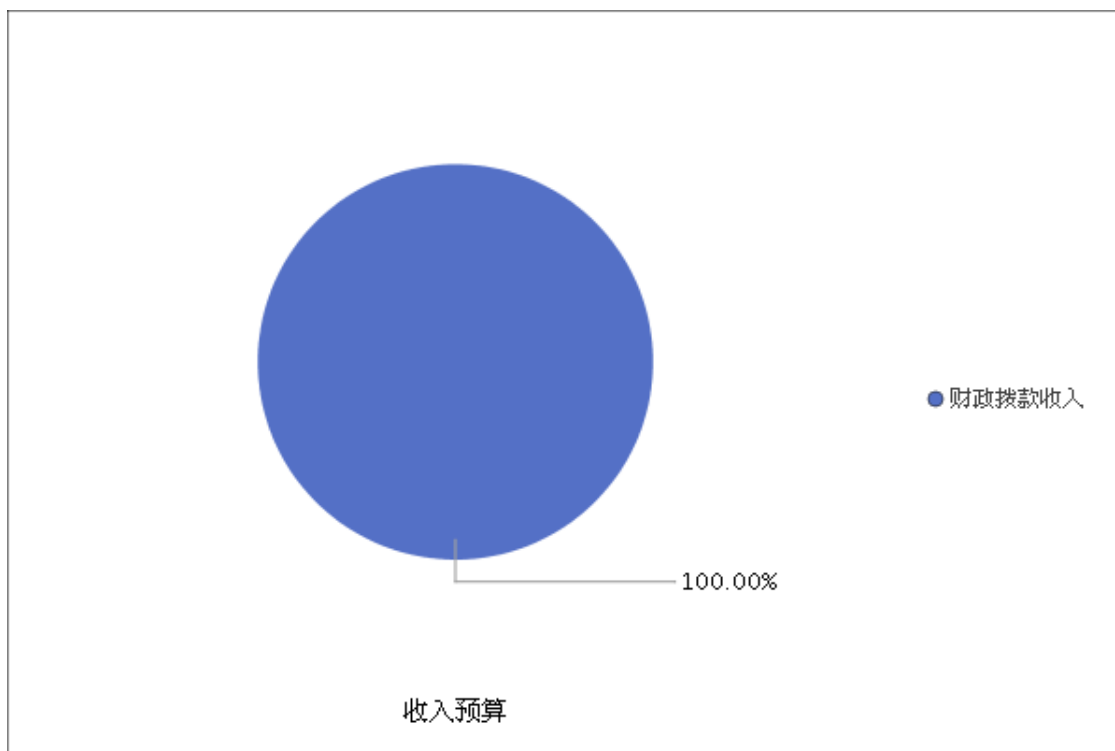
按照综合预算的原则，中国农工民主党济南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国农工民主党济南市委员会2021年收支总预算均为304.01万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

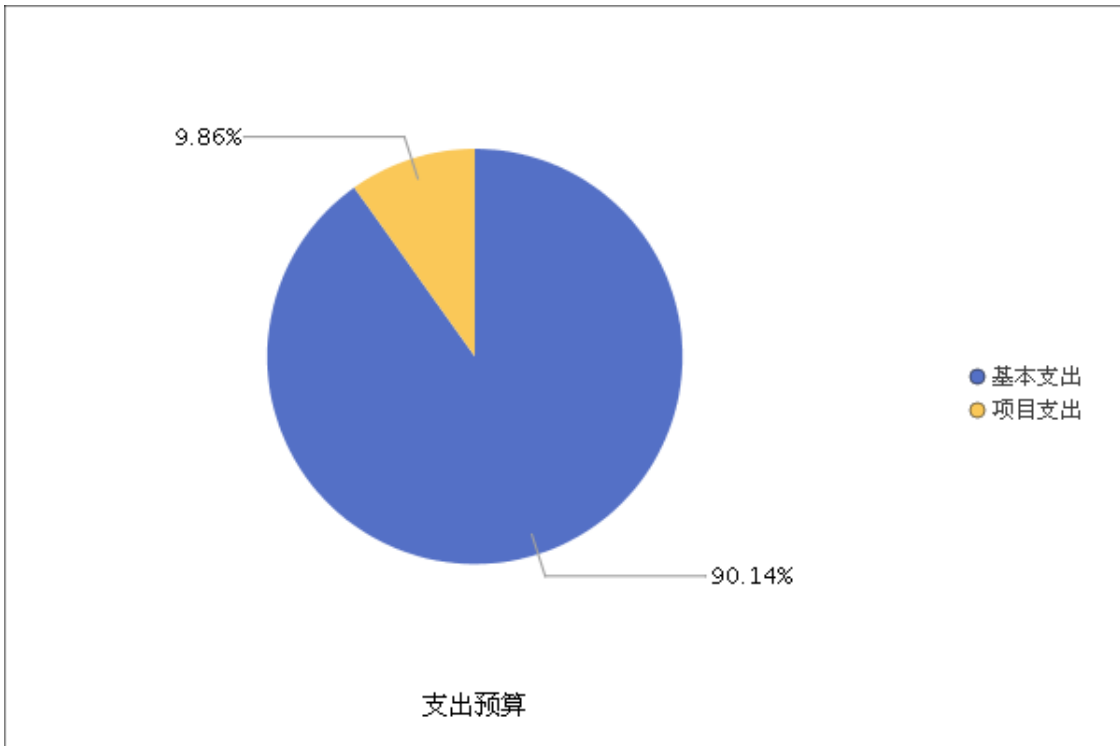
二、关于收入预算总表的说明

中国农工民主党济南市委员会2021年收入预算304.01万元，其中：财政拨款收入304.01万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

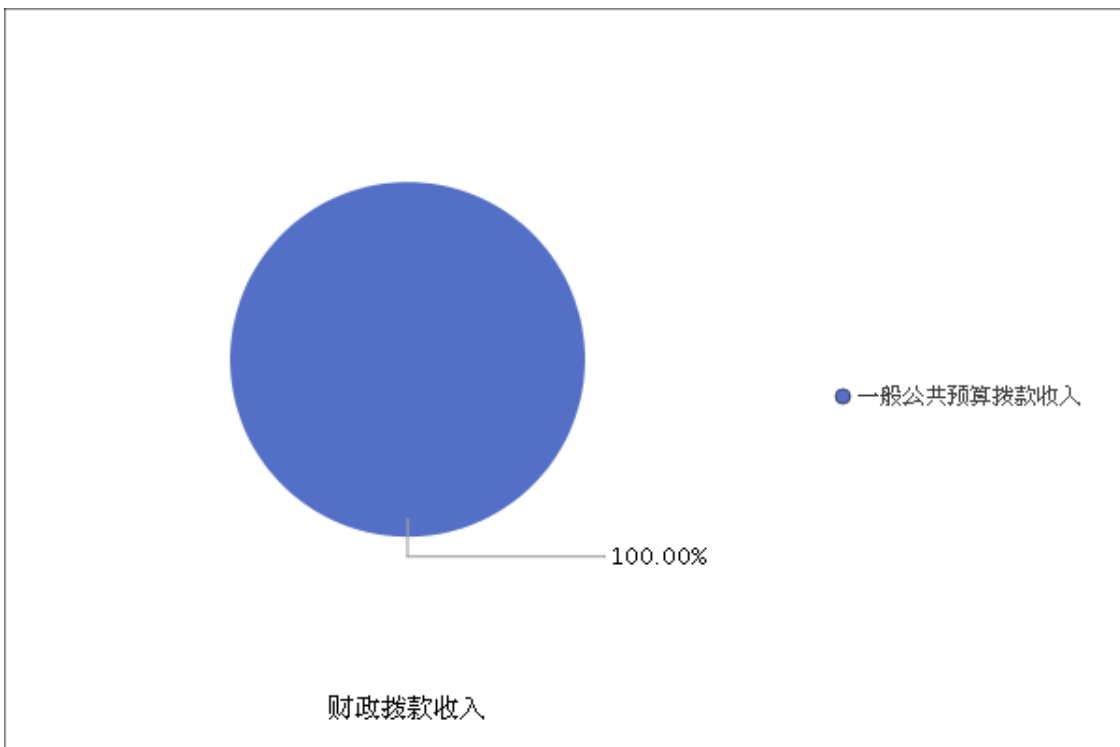
中国农工民主党济南市委员会2021年支出预算304.01万元，其中：基本支出274.02万元，占90.14%；项目支出29.99万元，占9.86%。



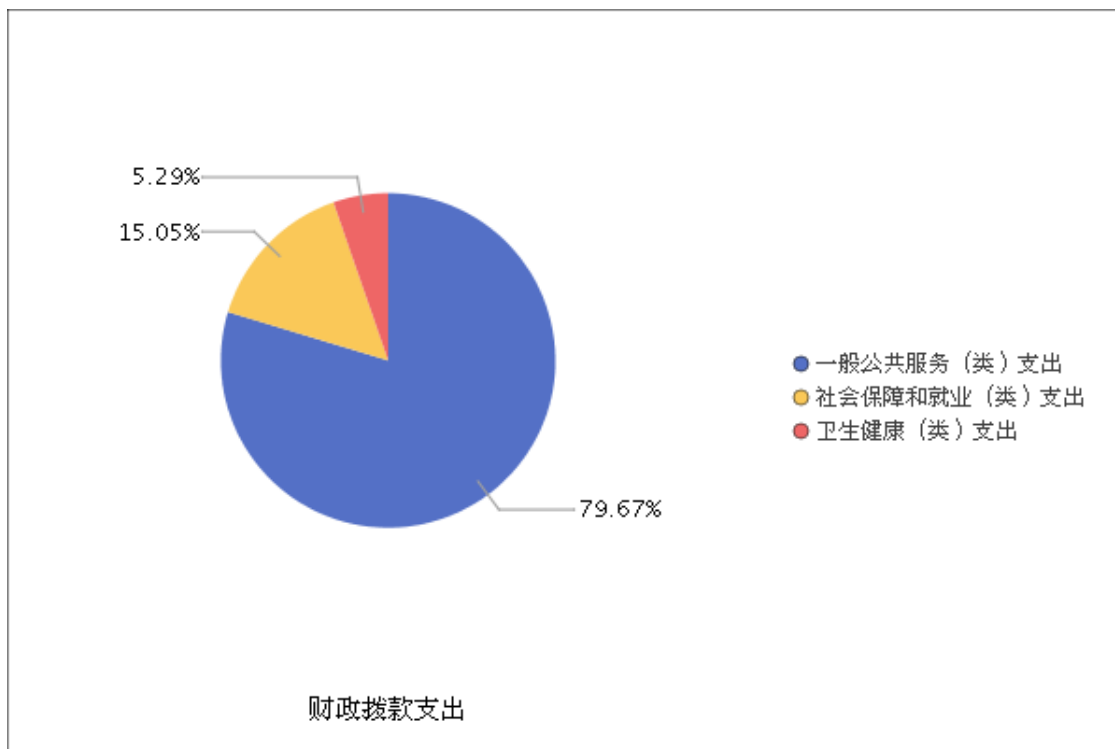
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国农工民主党济南市委员会2021年财政拨款收支总预算为304.01万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入304.01万元，占100.00%。



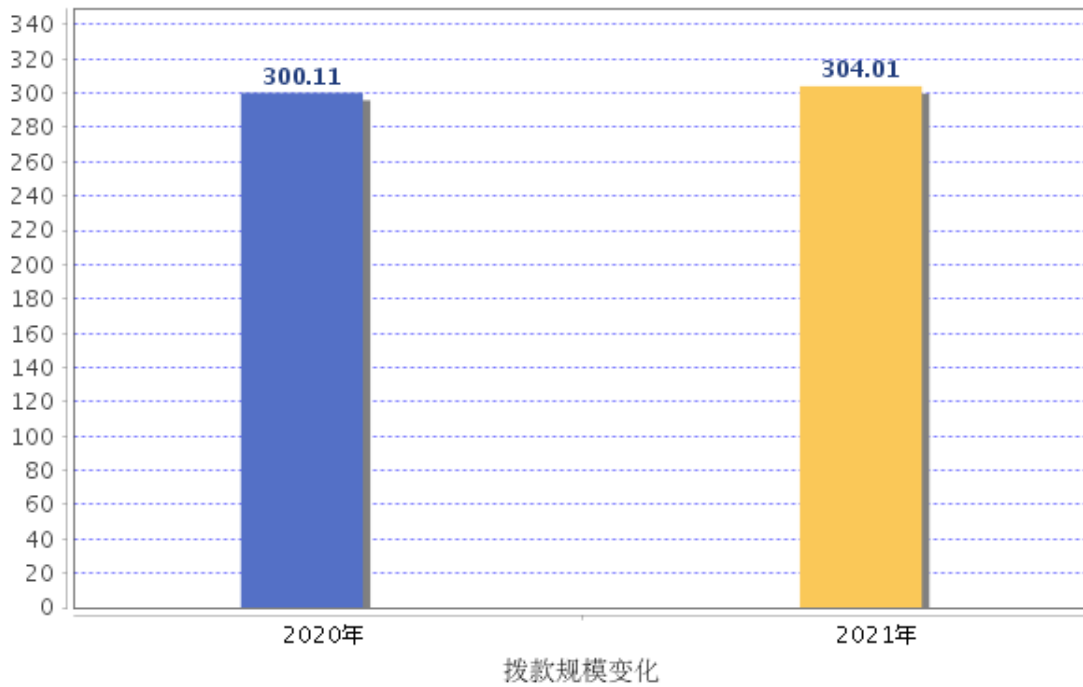
支出包括：一般公共服务（类）支出242.20万元，占79.67%；社会保障和就业（类）支出45.74万元，占15.05%；卫生健康（类）支出16.07万元，占5.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

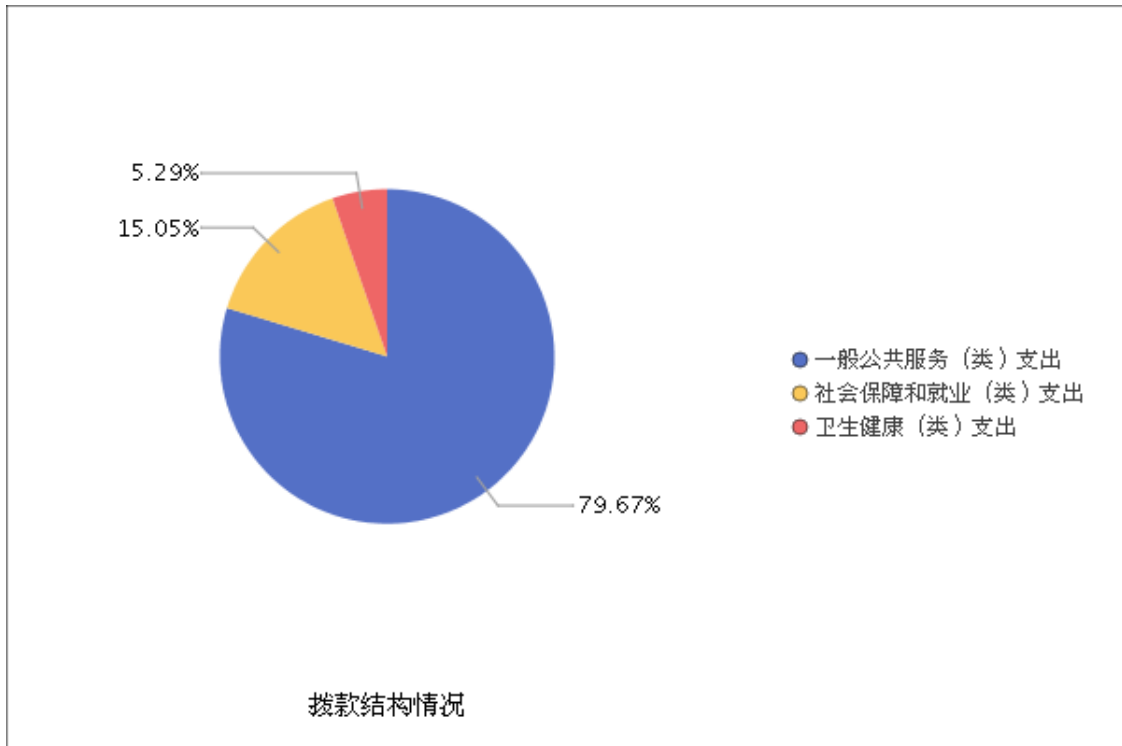
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国农工民主党济南市委员会2021年一般公共预算拨款304.01万元，比上年增加3.90万元，增长1.30%，主要原因是人员变动引起的工资福利支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国农工民主党济南市委员会2021年一般公共预算支出为304.01万元，其中：一般公共服务（类）支出242.20万元，占79.67%；社会保障和就业（类）支出45.74万元，占15.05%；卫生健康（类）支出16.07万元，占5.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 212.21万元，与上年相比比上年度增加39.22万元，增长22.67%，主要原因是支出功能科目间调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项） 29.99万元，与上年相比比上年度减少38.67万元，下降56.32%，主要原因是支出功能科目间调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 17.05万元，与上年相比比上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是离退休人员保持稳定。

4、社会保障和就业支出（类）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） 19.77万元，与上年相比比上年度增加2.66万元，增长15.55%，主要原因是养老保险缴费支出调整。

5、社会保障和就业支出（类）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） 8.92万元，与上年相比比上年增加1.31万元，增长17.21%，主要原因是职业年金缴费支出调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.07万元，与上年相比比上年减少0.62万元，下降3.71%，主要原因是行政单位医疗保险缴费调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国农工民主党济南市委员会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出274.02万元。主要用于：

1. 人员经费222.13万元。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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费51.89万元。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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国农工民主党济南市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0.70万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国农工民主党济南市委员会2021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

中国农工民主党济南市委员会2021年无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

中国农工民主党济南市委员会2021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

2021年中国农工民主党济南市委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为万元。较2020年预算48.23万元，上升7.59%。主要原因是：支出科目调整。

（二）政府采购情况

2021年未安排政府计划。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程

预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国农工民主党济南市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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。其中，其他用车主要是本单位无其他车辆。

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）。

2021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

2021年中国农工民主党济南市委员会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款29.99万元，现将2个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	工作经费_工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国农工民主党济南市委员会		主管部门编码	705
项目实施单位	中国农工民主党济南市委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	13.68	年度资金申请总额	13.68
	其中：财政资金	13.68	其中：当年财政拨款	13.68
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>组织开展培训、会议、社会服务及调研活动，引导支持民主党派切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，充分发挥自身优势做好社会服务工作，发挥自身优势服务社会民生，为济南市经济社会发展做出贡献。</p> <p>2022年1月至12月，预计支出资金13.68万元，具体任务如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、差旅费，预算资金3万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于市委会根据有关部门及自身业务需要，安排的差旅支出 2、培训费，预算资金6万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于根据年度培训计划，组织骨干党员及新党员进行素质提升学习支出。 3、其他交通费用，预算资金1万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于市委会根据工作需要安排的公务用车租赁支出。 4、其他商品和服务支出，预算资金1.68万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于市委会工作业务的零星支出。 5、办公费，预算资金2万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于市委会日常办公支出 			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，全年举办不少于2次的专题会议，不少于2次的基层调研活动，组织党员撰写不少于30篇参政议政信息，引导支持民主党派切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织党员开展不少于1次的社会服务活动，充分发挥自身优势做好社会服务工作，发挥自身优势服务社会民生，为济南市经济社会发展做出贡献。</p>		<p>紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，全年举办不少于2次的专题会议，不少于2次的基层调研活动，组织党员撰写不少于30篇参政议政信息，引导支持民主党派切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织党员开展不少于1次的社会服务活动，充分发挥自身优势做好社会服务工作，发挥自身优势服务社会民生，为济南市经济社会发展做出贡献。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	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	会议开展次数	>2次
			调研开展次数	>2次
			参政议政信息撰写数量	>30篇
			社会服务次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	>90%
			调研报告形成率	>90%
			参政议政信息采用率	>90%
			社会服务完成率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时性	及时
			调研报告完成及时性	及时
			参政议政信息完成及时性	及时
			社会服务完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训费支出成本	≤8万元
			差旅及其他办公支出成本	≤9.1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%
			社会服务收益人数	>400人
			党员数量增长率	≤4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	>95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	>2次
			调研开展次数	>2次
			参政议政信息撰写数量	>30篇
			社会服务次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	>90%
			调研报告形成率	>90%
			参政议政信息采用率	>90%
			社会服务完成率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时性	及时
			调研报告完成及时性	及时
			参政议政信息完成及时性	及时
			社会服务完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训费支出成本	≤8万元
			差旅及其他办公支出成本	≤9.1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%
			社会服务收益人数	>400人
			党员数量增长率	≤4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	>95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	基层组织活动经费_基层组织活动经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国农工民主党济南市委员会		主管部门编码	705
项目实施单位	中国农工民主党济南市委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.46	年度资金申请总额	30.46
	其中：财政资金	30.46	其中：当年财政拨款	30.46
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>组织开展培训、会议、社会服务及调研活动，调动基层广大成员积极性，确保基层组织更好履行参政议政职能。2022年1月1日-12月31日，共计支出资金30.46万元，具体任务如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、差旅费，预算资金3.50万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于农工党基层组织根据有关部门要求安排的差旅支出 2、会议费，预算资金5.00万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于农工党各基层组织安排的党员会议支出。 3、培训费，预算资金14.00万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于根据年度培训计划，组织基层党员干部进行素质提升学习支出。 4、劳务费，预算资金1.00万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于基层党组织社会调研、社会服务活动劳务业务支出。 5、其他交通费用，预算资金1.50万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于基层党组织根据工作需要安排的公务用车租赁支出。 6、其他商品和服务支出，预算资金1.46万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于基层党组织工作业务的零星支出。 7、办公费，预算资金2.00万元，支出时间为2022年1月1日-2022年12月31日，主要用于基层党组织日常办公支出。 			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>通过组织基层党员主题教育活动、培训、调研活动，坚定基层及党员的理想信念，进一步提升基层及党员围绕中心、服务大局、积极履职的参政议政能力和水平；并且在社情民意及培训调研等活动中，发现、培养新党员，使其积极投身参政议政工作中，进一步提升民主党派基层组织成员的履职能力。具体目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织基层组织党员参加不少于1次的主题教育活动，坚定理想信念，围绕中心，服务大局，积极履职； 2. 组织基层骨干参加参加不少于1次的素质提升培训，进一步提升参政议政能力和水平； 3. 组织骨干党员参加不少于2次的调研活动，撰写参政议政信息不少于30篇，社情民意信息被全国及省市政协采用； 4. 发现培养新党员积极投身参政议政工作中，所提意见建议得到省市领导批示，参政议政采用率大于90%。 		<p>通过组织基层党员主题教育活动、培训、调研活动，坚定基层及党员的理想信念，进一步提升基层及党员围绕中心、服务大局、积极履职的参政议政能力和水平；并且在社情民意及培训调研等活动中，发现、培养新党员，使其积极投身参政议政工作中，进一步提升民主党派基层组织成员的履职能力。具体目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织基层组织党员参加不少于1次的主题教育活动，坚定理想信念，围绕中心，服务大局，积极履职； 2. 组织基层骨干参加参加不少于1次的素质提升培训，进一步提升参政议政能力和水平； 3. 组织骨干党员参加不少于2次的调研活动，撰写参政议政信息不少于30篇，社情民意信息被全国及省市政协采用； 4. 发现培养新党员积极投身参政议政工作中，所提意见建议得到省市领导批示，参政议政采用率大于90%。 	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	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	会议开展次数	>2次
			参政议政信息撰写数量	>30篇
			调研成果考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	>90%
			调研报告形成率	>90%
			参政议政信息采用率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时性	及时
			调研报告完成及时性	及时
			参政议政信息完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训费支出成本	≤18.16万元
			会议费支出成本	≤3.76万元
			差旅及其他办公支出成本	≤16.15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%
			党员数量增长率	≤4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	≥95%
年度绩效指标				
	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	会议开展次数	>2次
			参政议政信息撰写数量	>30篇
			调研成果考核通过率	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	>90%
			调研报告形成率	>90%
			参政议政信息采用率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时性	及时
			调研报告完成及时性	及时
			参政议政信息完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	培训费支出成本	≤18.16万元
			会议费支出成本	≤3.76万元
			差旅及其他办公支出成本	≤16.15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%
			党员数量增长率	≤4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）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）：主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。