

2022年中国国民党革命委员会山东省 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

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国国民党革命委员会山东省委员会属省直机关财政全额拨款单位，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作。民革山东省委机关设办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部（加挂社会服务部牌子），分别负责以下工作：

（一）协调机关的日常工作；负责机关文秘、文印、会务、督查、档案、资料、信息、保密、机要通讯等工作；负责与有关部门的联系；起草重要文件及领导讲话；负责机关工作人员的工资、福利和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（二）负责民革的组织建设；负责选拔、考察民革干部和党员档案管理工作；负责党员的培训工作；负责民革组织和党员情况的统计工作；负责反映民革党员和所联系人士的意见和要求；负责机关的人事工作；接待处理党员的来信来访。

（三）负责民革的宣传联络工作，宣传民革组织和党员在为经济社会发展服务和促进祖国统一工作中的先进事迹；负责编纂

史志和年鉴，编发《山东民革》和有关宣传材料；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与民革党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作；协助有关部门做好台胞、台属的联系和联谊工作。

（四）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，为民革参政议政提供资料、建议和服务；指导下级组织的参政议政工作。组织民革党员和所联系的人士开展科技咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导民革所属组织开展社会服务活动。负责山东中山书画院日常工作。

二、部门预算单位构成

中国国民党革命委员会山东省委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关预算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国国民党革命委员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	788.50	一、一般公共服务支出	588.50
一般公共预算拨款收入	788.50	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	128.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	32.00
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	40.00
		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	788.50	本年支出合计	788.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	788.50	支出总计	788.50

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	788.50	788.50	788.50										
201			一般公共服务支出	588.50	588.50	588.50										
201	28		民主党派及工商联事务	588.50	588.50	588.50										
201	28	01	行政运行	438.00	438.00	438.00										
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
201	28	04	参政议政	74.50	74.50	74.50										
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	61.00	61.00	61.00										
208			社会保障和就业支出	128.00	128.00	128.00										
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	128.00	128.00										
208	05	01	行政单位离退休	75.00	75.00	75.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00										
210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00										
210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00										
210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00										
221			住房保障支出	40.00	40.00	40.00										
221	02		住房改革支出	40.00	40.00	40.00										
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00	40.00										

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	788.50	638.00	150.50			
201			一般公共服务支出	588.50	438.00	150.50			
201	28		民主党派及工商联事务	588.50	438.00	150.50			
201	28	01	行政运行	438.00	438.00				
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	61.00		61.00			
208			社会保障和就业支出	128.00	128.00				
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	128.00				
208	05	01	行政单位离退休	75.00	75.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210			卫生健康支出	32.00	32.00				
210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00				
210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00				
221			住房保障支出	40.00	40.00				
221	02		住房改革支出	40.00	40.00				
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00				

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	788.50	一、一般公共服务支出	588.50	588.50	
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	128.00	128.00	
		九、卫生健康支出	32.00	32.00	
		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	40.00	40.00	
		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	788.50	本年支出合计	788.50	788.50	
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	788.50	支出总计	788.50	788.50	

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				788.50	638.00	528.00	110.00	150.50
201			一般公共服务支出	588.50	438.00	328.00	110.00	150.50
201	28		民主党派及工商联事务	588.50	438.00	328.00	110.00	150.50
201	28	01	行政运行	438.00	438.00	328.00	110.00	
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	61.00				61.00
208			社会保障和就业支出	128.00	128.00	128.00		
208	05		行政事业单位养老支出	128.00	128.00	128.00		
208	05	01	行政单位离退休	75.00	75.00	75.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00		
221			住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
221	02		住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

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						638.00	528.00	110.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	452.99	452.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.00	115.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.99	152.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.00	40.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.00		110.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.50		23.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
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	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.01	75.01	

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	35.00	35.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.01	35.01	

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	
11.00		8.00		8.00	3.00	9.00		6.00		6.00	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：中国国民党革命委员会山东省委员会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：中国国民党革命委员会山东省委员会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：中国国民党革命委员会山东省委员会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	11.85	11.85	11.85						
201			一般公共服务支出	11.85	11.85	11.85						
201	28		民主党派及工商联事务	11.85	11.85	11.85						
201	28	01	行政运行	9.85	9.85	9.85						
201	28	04	参政议政	2.00	2.00	2.00						

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	638.00	638.00	638.00						
301		工资福利支出	452.99	452.99	452.99						
301	01	基本工资	115.00	115.00	115.00						
301	02	津贴补贴	152.99	152.99	152.99						
301	03	奖金	60.00	60.00	60.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	35.00						
301	09	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	32.00						
301	13	住房公积金	40.00	40.00	40.00						
302		商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	01	办公费	23.50	23.50	23.50						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	28.00	28.00	28.00						
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

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
303		对个人和家庭的补助	75.01	75.01	75.01							
303	02	退休费	35.00	35.00	35.00							
303	07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00							
303	09	奖励金	35.01	35.01	35.01							

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		150.50	150.50	150.50							
民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费	其他运转类	74.50	74.50	74.50							
民革山东省第十四次代表大会经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
民主党派教育培训和参政议政调研项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，中国国民党革命委员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，中国国民党革命委员会山东省委员会2022年收支总预算均为788.50万元。

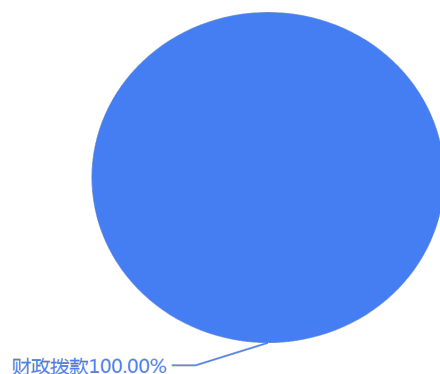
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

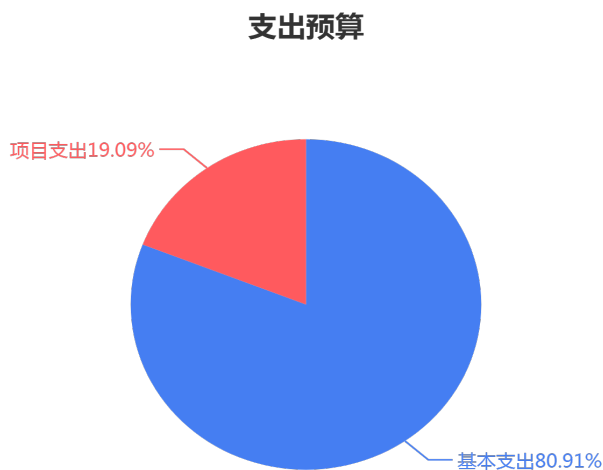
中国国民党革命委员会山东省委员会2022年收入预算为788.50万元，其中：财政拨款788.50万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国国民党革命委员会山东省委员会2022年支出预算为788.50万元，其中：基本支出638.00万元，占80.91%，项目支出150.50万元，占19.09%。

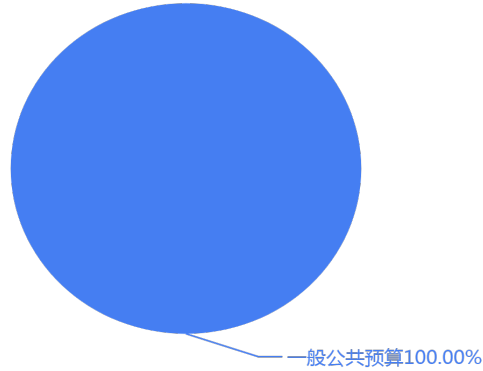


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国国民党革命委员会山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为788.50万元。

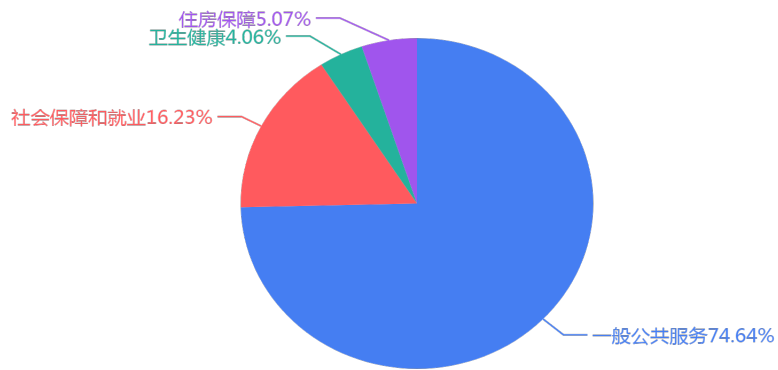
收入包括：一般公共预算788.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出588.50万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出128.00万元，占16.23%；卫生健康（类）支出32.00万元，占4.06%；住房保障（类）支出40.00万元，占5.07%。

财政拨款支出

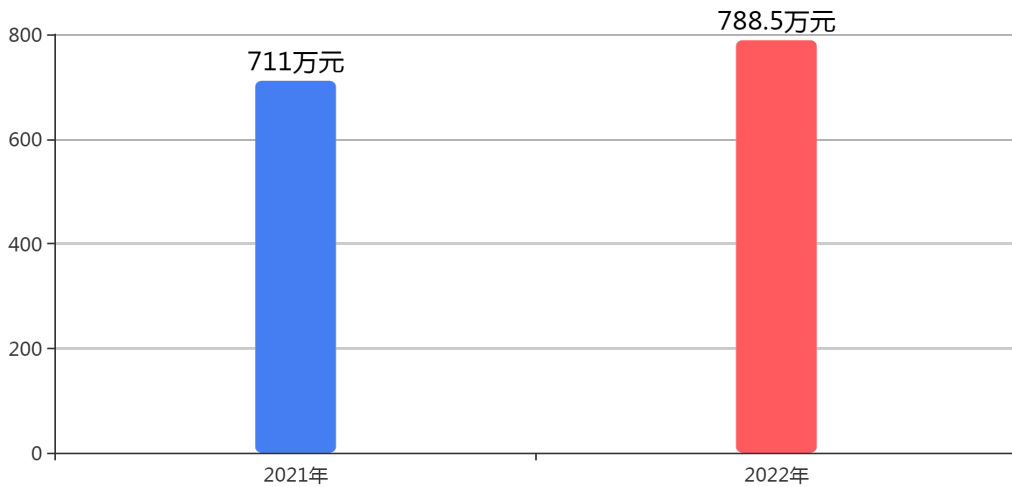


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国民党革命委员会山东省委员会2022年一般公共预算拨款788.50万元，比上年增加77.50万元，增长10.90%，主要原因是：2022年新增民革山东省第十四次代表大会项目经费，支出相应增加。

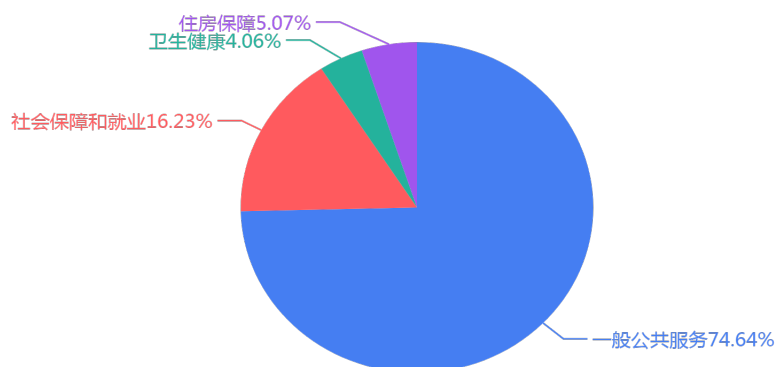
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国国民党革命委员会山东省委员会2022年一般公共预算支出为788.50万元，其中：一般公共服务（类）支出588.50万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出128.00万元，占16.23%；卫生健康（类）支出32.00万元，占4.06%；住房保障（类）支出40.00万元，占5.07%。

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438.00万元，比上年增加7.00万元，增长1.62%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

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74.50万元，比上年增加9.50万元，增长14.62%，主要原因是2022年重点课题调研经费项目增加，支出相应增加。

4. 一般公共预算服务（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61.00万元，比上年增加55.00万元，增长916.67%，主要原因是2022年新增民革山东省第十四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75.00万元，比上年增加5.00万元，增长7.14%，主要原因是退休人员增加，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35.00万元，与上年持平。

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18.00万元，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32.00万元，与上年持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出40.00万元，比上年增加1.00万元，增长2.56%，主要原因是在职人员公积金缴纳基数增加，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

中国国民党革命委员会山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出638.00万元。主要用于：

1. 人员经费528.00万元。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110.00万元。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、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、会议费、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年中国国民党革命委员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9.00万元，比上年减少2.00万元，下降18.18%，主要原因是主要是落实省委、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0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.00万元，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6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是主要是落实省委、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，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国国民党革命委员会山东省委员会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

中国国民党革命委员会山东省委员会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

中国国民党革命委员会山东省委员会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年中国国民党革命委员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110.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.85万元，其中：财政拨款安排11.85万元。其中：政府采购货物预算2.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会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1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

中国国民党革命委员会山东省委员会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150.50万元，其中财政拨款150.50万元。拟对民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金74.00万元，其中财政拨款74.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费等项目支出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	民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费			
主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会			
资金情况	金额：74.5万元			
总体目标	<p>目标1：通过举办至少3次常委会及骨干党员培训班，达到提升党员履职水平、建言献策水平的效果。</p> <p>目标2：通过省直基层组织至少开展15次活动，达到提高省直基层组织的组织力和规范性，增强基层组织凝聚力，提升党员履职水平的效果。</p> <p>目标3：通过围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，至少上报省政协提案数量8篇，参加政党协商10次，完成重点课题调研报告2篇，实现为建成小康社会做贡献建言献策，提升参政议政工作水平的效果。</p> <p>目标4：通过在单位公众号及网站发稿量至少600篇，民革杂志出版期数至少4期，达到充分发挥宣传引导，加强思想政治建设的作用效果。</p>			
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	开展会议培训次数	≥3次
			开展会议培训天数	≥8天
			会议培训参加人数	≥150人
			公众号及网站发稿量	≥600篇
			开展活动次数	≥15次
			出版民革杂志期数	4期
			上报省政协提案数量	≥8篇
			课题调研报告完成数量	≥2篇
			参加政党协商次数	≥10次
			各项工作完成率	≥95%
	质量指标	培训合格率	≥95%	
		宣传信息质量	符合要求	
		调研课题评审合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤74.5万元	
	效益指标	社会效益指标	党员发挥参政议政作用效果	100%
			发挥基层组织履职能力提升效果	100%
可持续影响指标		持续提升参会参训人员的工作水平	100%	
		持续推进经济社会发展效果	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
		参与人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研项目			
主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	<p>目标 1：通过组织至少 2 次教育培训，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。</p> <p>目标 2：通过有序多地多层次的开展至少 2 次参政议政调研，围绕经济社会发展中的重点难点问题以及人民群众普遍关心的热点问题深入调查研究，持续发挥参政党群体优势和整体功能。</p>			
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	开展培训天数	≥5 天
			开展培训次数	≥2 次
			培训参加人数	≥100 人
			培训完成率	≥95%
			开展参政议政调研次数	≥2 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	培训费预算控制数	≤10.5 万元
			参政议政调研预算控制数	≤4.5 万元
		效益指标	社会效益指标	培训对象岗位适应能力得到提升
	基层组织履职能力得到提升			100%
	可持续影响指标		持续提升培训对象技能水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 中国国民党革命委员会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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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)：指本部门的基本支出，用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十七、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)：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：指本部门为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：指本部门民革山东省第十四次代表大会经费一次性项目等方面的支出。

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)：指本部门开支的离退休经费。

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)：指本部门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)：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：指本部门人员的医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本部门人员的住房公积金支出。