

# 2022年九三学社山东省委员会机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位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

九三学社山东省委机关在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

一是负责机关的文秘档案、会务筹办、财务管理、文稿起草、公文收发、信息通报、协调联络等行政工作和后勤服务工作。

二是负责组织建设、人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理社员的来信来访。

三是负责思想建设和宣传报导工作；负责机关人员的政治学习和理论研讨；编纂史志和年鉴，编辑《齐鲁社刊》。

四是负责参政议政和社会服务工作；负责与其相关的部门和单位的联络协调工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	777.00	一、一般公共服务支出	596.00
一般公共预算拨款收入	777.00	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	114.00
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	38.00
		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	777.00	本年支出合计	777.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	777.00	支出总计	777.00

## 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
			<b>合计</b>	<b>777.00</b>	<b>777.00</b>	<b>777.00</b>										
201			一般公共服务支出	596.00	596.00	596.00										
201	28		民主党派及工商联事务	596.00	596.00	596.00										
201	28	01	行政运行	430.00	430.00	430.00										
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
201	28	04	参政议政	101.00	101.00	101.00										
201	28	99	其他民主党派及工商联事 务支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00										
208	05		行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00										
208	05	01	行政单位离退休	63.00	63.00	63.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.00	34.00	34.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.00	17.00	17.00										
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	38.00	38.00	38.00										
221	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00										
221	02	01	住房公积金	38.00	38.00	38.00										

## 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							
			<b>合计</b>	<b>777.00</b>	<b>611.00</b>	<b>166.00</b>			
201			一般公共服务支出	596.00	430.00	166.00			
201	28		民主党派及工商联事务	596.00	430.00	166.00			
201	28	01	行政运行	430.00	430.00				
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	参政议政	101.00		101.00			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	114.00	114.00				
208	05		行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
208	05	01	行政单位离退休	63.00	63.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
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	38.00	38.00				
221	02		住房改革支出	38.00	38.00				
221	02	01	住房公积金	38.00	38.00				



## 财政拨款收支预算总表

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	777.00	一、一般公共服务支出	596.00	596.00	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	114.00	114.00	
		八、卫生健康支出	29.00	29.00	
		九、节能环保支出			
		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	38.00	38.00	
		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	777.00	本年支出合计	777.00	777.00	
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	777.00	支出总计	777.00	777.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>777.00</b>	<b>611.00</b>	<b>501.00</b>	<b>110.00</b>	<b>166.00</b>
201			一般公共服务支出	596.00	430.00	320.00	110.00	166.00
201	28		民主党派及工商联事务	596.00	430.00	320.00	110.00	166.00
201	28	01	行政运行	430.00	430.00	320.00	110.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	101.00				101.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00		
208	05		行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00		
208	05	01	行政单位离退休	63.00	63.00	63.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
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	38.00	38.00	38.00		
221	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
221	02	01	住房公积金	38.00	38.00	38.00		

## 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
<b>合计</b>						<b>611.00</b>	<b>501.00</b>	<b>110.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	437.98	437.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.98	108.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.00	150.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	
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	19.00		19.00
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	5.00		5.00
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	2.00		2.00
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	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
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	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00		13.00

## 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	63.02	63.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.00	33.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.02	29.02	

## 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	
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

## 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：九三学社山东省委员会机关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：九三学社山东省委员会机关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：九三学社山东省委员会机关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
			<b>合计</b>	<b>9.25</b>	<b>9.25</b>	<b>9.25</b>						
201			一般公共服务支出	9.25	9.25	9.25						
201	28		民主党派及工商联事务	9.25	9.25	9.25						
201	28	01	行政运行	2.65	2.65	2.65						
201	28	04	参政议政	6.60	6.60	6.60						

## 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
		<b>合计</b>	<b>611.00</b>	<b>611.00</b>	<b>611.00</b>							
301		工资福利支出	437.98	437.98	437.98							
301	01	基本工资	108.98	108.98	108.98							
301	02	津贴补贴	150.00	150.00	150.00							
301	03	奖金	59.00	59.00	59.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	34.00							
301	09	职业年金缴费	17.00	17.00	17.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	31.00							
301	13	住房公积金	38.00	38.00	38.00							
302		商品和服务支出	110.00	110.00	110.00							
302	01	办公费	19.00	19.00	19.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00							
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	27.00	27.00	27.00							

### 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	13.00	13.00	13.00							
303		对个人和家庭的补助	63.02	63.02	63.02							
303	02	退休费	33.00	33.00	33.00							
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	1.00							
303	09	奖励金	29.02	29.02	29.02							

### 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
<b>合计</b>		<b>166.00</b>	<b>166.00</b>	<b>166.00</b>							
九三学社山东省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费	其他运转类	101.00	101.00	101.00							
九三学社山东省第八次代表大会	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
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年单位预算情况和重要 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，九三学社山东省委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，九三学社山东省委员会机关2022年收支总预算均为777.00万元。

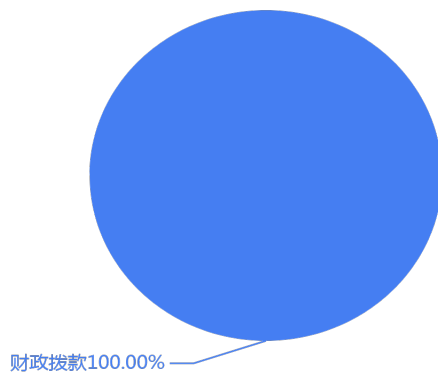
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

九三学社山东省委员会机关2022年收入预算为777.00万元，其中：财政拨款777.00万元，占100.00%。

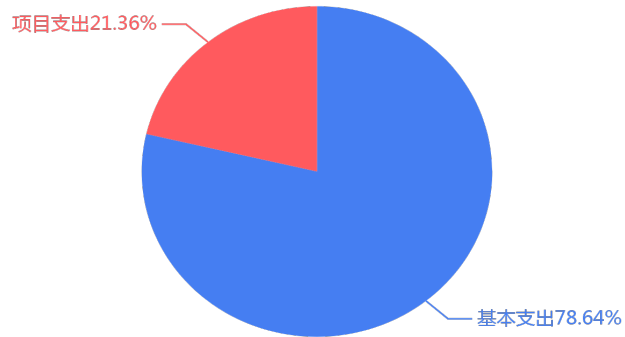
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

九三学社山东省委员会机关2022年支出预算为777.00万元，其中：基本支出611.00万元，占78.64%，项目支出166.00万元，占21.36%。

### 支出预算

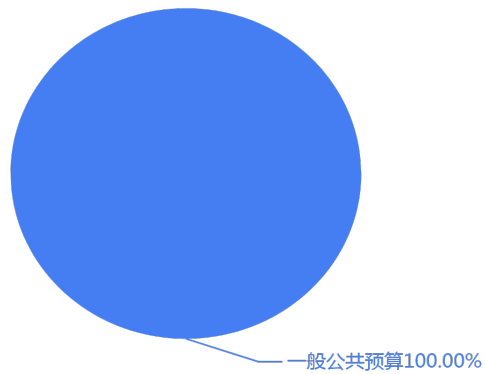


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

九三学社山东省委员会机关2022年财政拨款收支总预算为777.00万元。

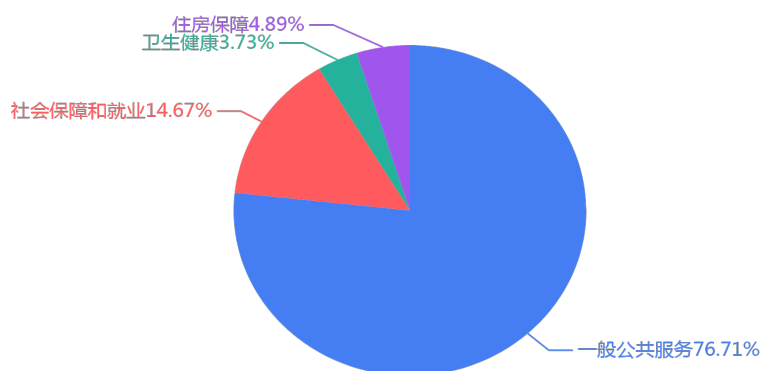
收入包括：一般公共预算777.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出596.00万元，占76.71%；社会保障和就业（类）支出114.00万元，占14.67%；卫生健康（类）支出29.00万元，占3.73%；住房保障（类）支出38.00万元，占4.89%。

财政拨款支出



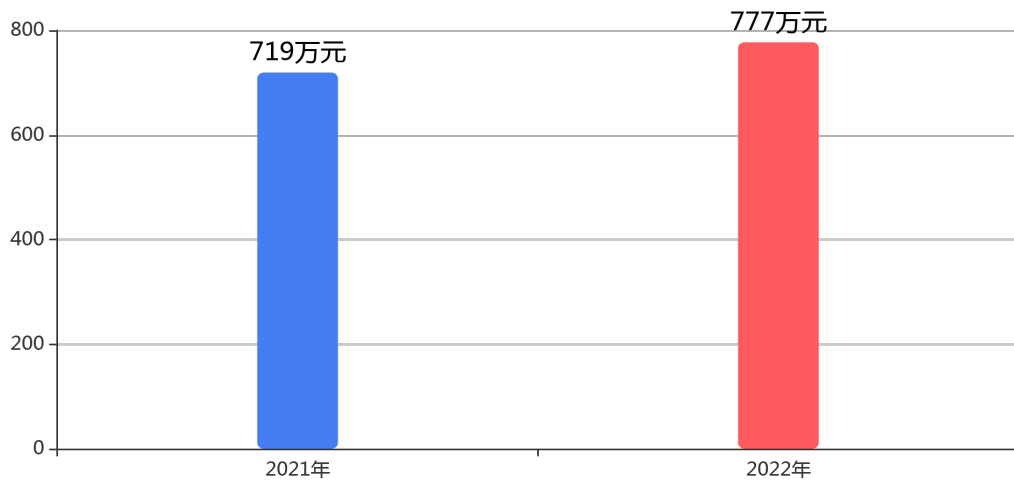
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社山东省委员会机关2022年一般公共预算拨款777.00万元，比上年增加58.00万元，增长8.07%，主要原因是：2022年新增九三学社山东省第八次代表大会项目，经费相应增加。



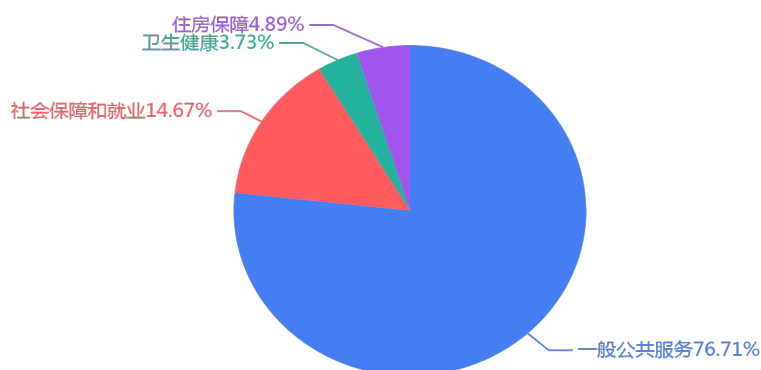
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

九三学社山东省委员会机关2022年一般公共预算支出为777.00万元，其中：一般公共服务（类）支出596.00万元，占76.71%；社会保障和就业（类）支出114.00万元，占14.67%；卫生健康（类）支出29.00万元，占3.73%；住房保障（类）支出38.00万元，占4.89%。

### 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430.00万元，比上年增加8.00万元，增长1.90%，主要原因是相关编制数增加，经费相应增加。

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101.00万元，比上年增加9.00万元，增长9.78%，主要原因是重点课题调研经费增加，经费相应增加。

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50.00万元，比上年增加50.00万元，主要原因是2022年新增九三学社山东省第八次代表大会项目，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63.00万元，比上年减少4.00万元，下降5.97%，主要原因是退休人员减少，支出相应减少。

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34.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.86%，主要原因是在职人员减少，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17.00万元，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，比上年减少3.00万元，下降9.38%，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出38.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.56%，主要原因是在职人员减少，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

九三学社山东省委员会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出611.00万元。主要用于：

1. 人员经费501.00万元。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、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、公务用车运行维护费、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年九三学社山东省委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年持平。

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，与上年持平。公务接待费2.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

九三学社山东省委员会机关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**

九三学社山东省委员会机关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

九三学社山东省委员会机关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年九三学社山东省委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为110.00万元。较2021年预算增加12.00万元，增长12.24%。主要原因是：相关编制数增加，经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算9.25万元，其中：财政拨款安排9.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元，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，九三学社山东省委员会机关共有车辆2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1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

九三学社山东省委员会机关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166.00万元，其中财政拨款166.00万元。拟对九三学社山东省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派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92.00万元，其中财政拨款92.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化九三学社山东省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派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

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费				
主管部门	九三学社山东省委员会				
资金情况	金额:	101万元			
总体目标	以前年度延续性项目。主要用于教育培训、会议补助、省内外考察等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等,相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办,并取得比较满意的成果,使广大社员方便快捷的进行学习交流,提高自身素质,更好发挥民主党派参政议政作用。为省直基层组织开展活动提供保障,增进社员之间的沟通联系,更好履行参政议政职能。				
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	会议、培训次数	≥3次	
			会议、培训人数	≥100人次	
			调研次数	15次	
			课题数量	2项	
			上报建议、意见	1条	
		质量指标	任务完成率	100%	
			会议、培训合格率	100%	
			各项课题工作完成率	100%	
		时效指标	会议、培训活动开展及时性	100%	
			调研或课题工作完成及时率	100%	
		成本指标	会议费用标准	≤450元/人天	
			培训费用标准	≤450元/人天	
			调研费用标准	严格按《山东省省直机关差旅费管理办法》规定执行	
		效益指标	社会效益指标	提高对经济社会发展、思想建设、社史研究等方面的指导水平	提高
				提高单位参政议政、思想建设等方面的能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训、参会人员满意度	≥80%		



## 2022年预算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	九三学社山东省委员会			
资金情况	金额:	15万元		
总体目标	以前年度延续性项目。主要用于教育培训和参政议政调研等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，提高自身素质，更好履行民主党派参政议政职能。			
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、调研次数	≥8次
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	工作任务完成率	100%
		成本指标	调研费用标准	严格按《山东省省直机关差旅费管理办法》规定执行
	培训费用标准		≤450元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	提高单位参政议政、思想建设等方面的能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训对象满意度	≥80%
			参政议政调研成果使用者满意度	≥80%



## 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)：**指九三学社山东省委机关基本支出。

**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)：**指九三学社山东省委机关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)：**指九三学社山东省委机关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)：**指九三学社山东省委机关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)：**指九三学社山东省委机关开支的离退休经费。

**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)：**指九三学社山东省委机关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)：指九三学社山东省委机关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)：指九三学社山东省委机关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)：指九三学社山东省委机关为职工缴纳的住房公积金。