

2020年枣庄市民主党派
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。

4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。

5、加强民主党的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成

枣庄市民主党派部门预算包括：枣庄市民主党派本级预算。

纳入枣庄市民主党派2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市民主党派本级	枣庄市民主党派包括民革、枣庄市民主党派包括民盟、民建、农工党、九三学社，我市各党派人员较少，有19个编制，多年来一直共用枣庄市民主党派作为统一的财政账户，各党派没有单独的财务账户。

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	425.05	一、一般公共服务支出	353.45
一般公共预算	425.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.63
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.75
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.48
		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	19.74
		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、其他支出	
本年收入合计	425.05	本年支出合计	425.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	425.05	支出总计	425.05

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入						财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转							
		类	款	项			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						
								经费 拨款 (补 助)	其他	小计											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
																					经费 拨款 (补 助)	其他					
				合计	425.05	425.05	425.05																				
128	枣庄市 民主党 派				425.05	425.05	425.05																				
128001	枣庄市 民主党 派（汇 总）				425.05	425.05	425.05																				
		201		一般公共服务 支出	353.45	353.45	353.45																				
			28	民主党派及工 商联事务	353.45	353.45	353.45																				
		201	28	01 行政运行	248.45	248.45	248.45																				
		201	28	02 一般行政管理 事务	105.00	105.00	105.00																				
		205		教育支出	2.63	2.63	2.63																				
			08	进修及培训	2.63	2.63	2.63																				
		205	08	03 培训支出	2.63	2.63	2.63																				
		208		社会保障和就 业支出	33.75	33.75	33.75																				
			05	行政事业单位 养老支出	33.75	33.75	33.75																				

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事业 基本 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	小计	一般公共预算		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他												小 计	一般公共预算	
																						经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25															
		210			卫生健康支出	15.48	15.48	15.48															
			11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48															
		210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85															
		210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63															
		221			住房保障支出	19.74	19.74	19.74															
			02		住房改革支出	19.74	19.74	19.74															
		221	02	01	住房公积金	19.74	19.74	19.74															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	425.05	320.05	105.00
128	枣庄市民主党派					425.05	320.05	105.00
128001	枣庄市民主党派（汇总）					425.05	320.05	105.00
		201			一般公共服务支出	353.45	248.45	105.00
			28		民主党派及工商联事务	353.45	248.45	105.00
		201	28	01	行政运行	248.45	248.45	
		201	28	02	一般行政管理事务	105.00		105.00
		205			教育支出	2.63	2.63	
			08		进修及培训	2.63	2.63	
		205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
		208			社会保障和就业支出	33.75	33.75	
			05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
		210			卫生健康支出	15.48	15.48	
			11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	
		210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
		221			住房保障支出	19.74	19.74	
			02		住房改革支出	19.74	19.74	
		221	02	01	住房公积金	19.74	19.74	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	425.05	一、一般公共服务支出	353.45	353.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.63	2.63		
		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	33.75	33.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.48	15.48		
		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	19.74	19.74		
		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、其他支出				
本年收入合计	425.05	本年支出合计	425.05	425.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	425.05	支出总计	425.05	425.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	425.05	320.05	105.00
128	枣庄市民主党派					425.05	320.05	105.00
128001	枣庄市民主党派（汇总）					425.05	320.05	105.00
		201			一般公共服务支出	353.45	248.45	105.00
			28		民主党派及工商联事务	353.45	248.45	105.00
		201	28	01	行政运行	248.45	248.45	
		201	28	02	一般行政管理事务	105.00		105.00
		205			教育支出	2.63	2.63	
			08		进修及培训	2.63	2.63	
		205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
		208			社会保障和就业支出	33.75	33.75	
			05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
		210			卫生健康支出	15.48	15.48	
			11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	
		210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
		221			住房保障支出	19.74	19.74	
			02		住房改革支出	19.74	19.74	
		221	02	01	住房公积金	19.74	19.74	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市民主党派部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	320.05	320.05
501	机关工资福利支出	272.70	272.70
50101	工资奖金津补贴	178.31	178.31
50102	社会保障缴费	50.00	50.00
50103	住房公积金	19.74	19.74
50199	其他工资福利支出	24.65	24.65
502	机关商品和服务支出	36.76	36.76
50201	办公经费	24.16	24.16
50202	会议费	0.90	0.90
50203	培训费	2.63	2.63
50206	公务接待费	0.42	0.42
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
509	对个人和家庭的补助	10.59	10.59
50901	社会福利和救助	6.75	6.75
50905	离退休费	3.84	3.84

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	320.05	320.05
301		工资福利支出	272.70	272.70
301	30101	基本工资	77.68	77.68
301	30102	津贴补贴	94.34	94.34
301	30103	奖金	6.29	6.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50
301	30109	职业年金缴费	11.25	11.25
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63
301	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
301	30113	住房公积金	19.74	19.74
301	30199	其他工资福利支出	24.65	24.65
302		商品和服务支出	36.76	36.76
302	30201	办公费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	0.84	0.84
302	30215	会议费	0.90	0.90
302	30216	培训费	2.63	2.63
302	30217	公务接待费	0.42	0.42
302	30228	工会经费	3.51	3.51
302	30229	福利费	0.27	0.27
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	16.54	16.54
302	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
303		对个人和家庭的补助	10.59	10.59
303	30302	退休费	3.84	3.84
303	30305	生活补助	1.02	1.02
303	30309	奖励金	5.73	5.73

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市民主党派

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.42	0	8.00	0	8.00	0.42
128	枣庄市民主党派	8.42	0	8.00	0	8.00	0.42
128001	枣庄市民主党派（汇总）	8.42	0	8.00	0	8.00	0.42

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

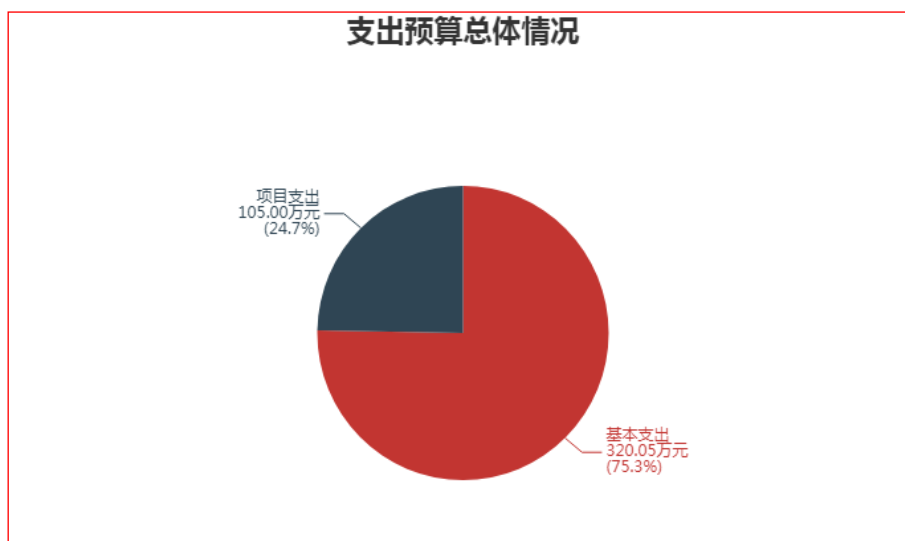
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为425.05万元，其中：财政拨款425.05万元，占100%。



2020年支出预算为425.05万元，其中：基本支出320.05万元，占75.30%，项目支出105.00万元，占24.70%。

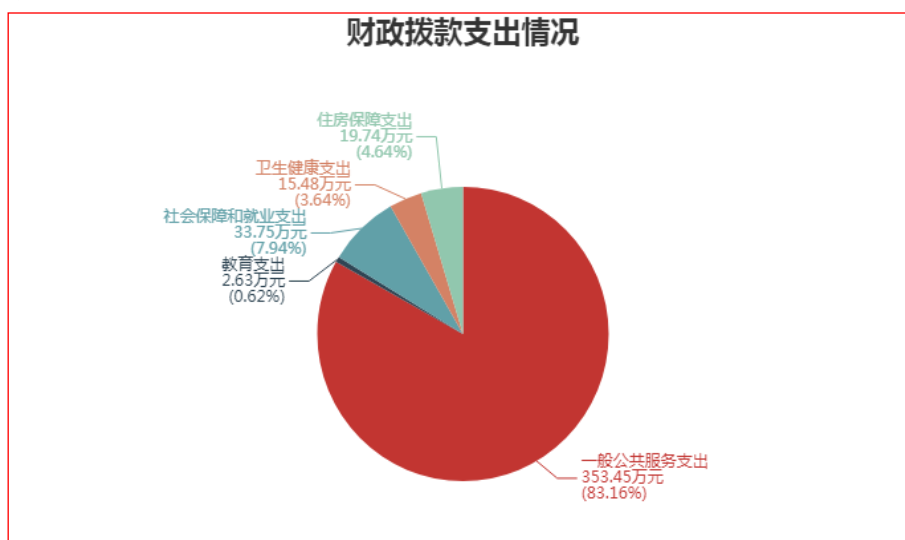


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为425.05万元，其中：一般公共预算425.05万元，占100%。

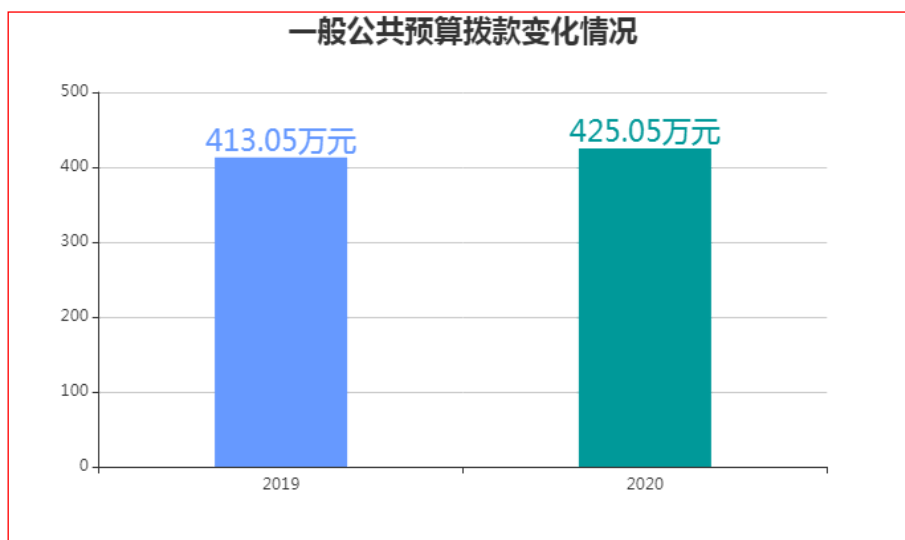


2020年财政拨款支出预算为425.05万元，其中：一般公共服务（类）支出353.45万元，占83.16%；教育（类）支出2.63万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出33.75万元，占7.94%；卫生健康（类）支出15.48万元，占3.64%；住房保障（类）支出19.74万元，占4.64%。

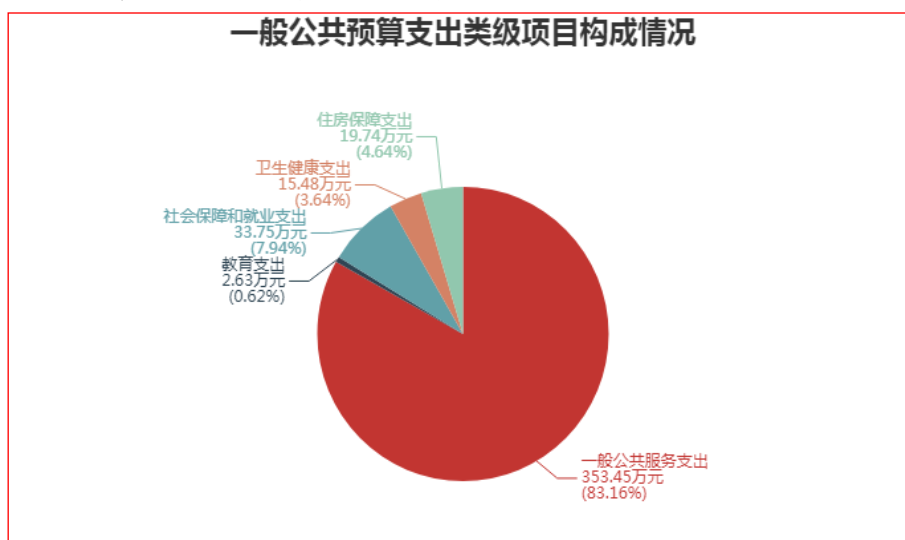


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款425.05万元，比上年增长2.91%，主要是民主党派调研经费增加。



2020年一般公共预算支出预算为425.05万元，比上年增长2.91%，其中：一般公共服务（类）支出353.45万元，占83.16%；教育（类）支出2.63万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出33.75万元，占7.94%；卫生健康（类）支出15.48万元，占3.64%；住房保障（类）支出19.74万元，占4.64%。



具体情况如下：

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）支出248.45万元，比上年下降3.56%，主要是本年度职工较去年减少1人，按定额提取机关人员相应费用减少。

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）支出105.00万元，比上年增长40.00%，主要是民主党派调研经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.63万元，比上年下降4.01%，主要是主要原因是本年度职工较

去年减少1人，按定额提取机关人员培训费减少。

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）支出22.50万元，比上年下降23.21%，主要是本年度职工较去年减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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）支出11.25万元，比上年下降4.01%，主要是本年度职工较去年减少1人，相应缴纳的职业年金缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.85万元，比上年下降3.90%，主要是本年度职工较去年减少1人，相应缴纳的职工基本医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.63万元，比上年下降3.92%，主要是本年度职工较去年减少1人，相应缴纳的公务员医疗补助缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.74万元，比上年下降3.94%，主要是本年度职工较去年减少1人，按定额提取机关人员住房公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市民主党派2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算320.05万元，其中：

1、人员经费283.29万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费36.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费0.42万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.01万元，主要原因是按照财政要求，压缩三公经费，减少接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市民主党派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36.76万元，较2019年预算减少2.21万元，下降5.67%，主要原因是本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市民主党派所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车4辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市民主党派项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款105.00万元。

1、办公费（含驻会领导专项办公经费）

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期： 2020 年 1 月
10 日

项目名称	办公费（含驻会领导专项办公经费）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人	徐玲	联系电话	8686658
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.50		
	财政拨款：		20.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>办公费（含驻会领导专项办公经费）：20.5 万元</p> <p>1、主委专项办公经费：15 万元 民革枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委主委专项每人每年经费需 5 万元，共 15 万元。</p> <p>2、购买办公用品、办公设备耗材和办公软件维护更新：3 万元 每个党派市委会需 0.6 万元，5 个党派市委会共需 2 万元</p> <p>3、走访慰问老党员、困难党员：2.5 万元 每个党派市委会每次走访费用需 5000 元，5 个党派市委会共需 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。用于主委驻会办公费用；购买办公用品、办公设备耗材和办公软件维护更新；走访慰问老党员、困难党员。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在驻会领导专项办公、购买办公用品设备耗材、走访慰问老党员和困难党员等方面需申请办公费 按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请办公费</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在驻会领导专项办公、购买办公用品设备耗材、走访慰问老党员和困难党员等方面需申请办公费</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成本年度预算安排			<p>完成本年度预算安排 用于主委驻会办公；购买办公用品、办公设备耗材和办公软件维护更新；走访慰问老党员、困难党员</p>	
长期绩效指标 (请参照年度目标修订长期目标)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	每个党派市委会≥1次	

		质量指标	购买办公用品	一项	
		时效指标	走访慰问对象	一项	
		质量指标	购买办公耗材用品 验收合格率	100%	
			走访慰问标准执行 率	100%	
			2020. 12. 31 前	
	效益指标	时效指标	完成时效	3 万元	
		成本指标	购买办公用品	1 万元	
		社会效益指 标	走访慰问	每个党派市委 会≥1 次	
				
		社会效益指 标	提升机关工作效率 及工作质量	效果显著	
		所购物品的使用率	100%	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	可持续影响 指标	持续改善民主党派的运营	可持续	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	走访慰问次数	每个党派市委 会≥1 次	
			购买办公用品	一项	
			走访慰问对象	一项	
		质量指标	购买办公耗材用品 验收合格率	100%	
			走访慰问标准执行 率	100%	
		时效指标	完成时效	2020. 12. 31 前	
		成本指标	购买办公用品	3 万元	

			走访慰问	1万元	
				
	社会效益指标		提升机关工作效率及工作质量	效果显著	
			所购物品的使用率	100%	
	可持续影响指标		持续改善民主党派的运营	可持续	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	走访慰问对象及党派机关工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：孙红

联系电话：18663222966

2、差旅费

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：2020 年 1 月 10 日

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		12.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	差旅费：12 万元 1、各民主党派差旅经费：8 万元 每个党派市委会每年 4 次，每次 4 天，参加人数 5 人，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每个党派市委会需 1.6 万元，5 个党派市委会共需 8 万元。 2、各民主党派市委会参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动差旅费用：4 万元 每个党派市委会每次约 5 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每年开展约 4 次，每个党派市委会需 0.8 万元，5 个党派市委会共需 4 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。				
项目概况、主要内容及用途	差旅费：12 万元 1、各民主党派差旅经费：8 万元 每个党派市委会每年 4 次，每次 4 天，参加人数 5 人，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每个党派市委会需 1.6 万元，5 个党派市委会共需 8 万元。 2、各民主党派市委会参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动差旅费用：4 万元				

	每个党派市委会每次约 5 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每年开展约 4 次，每个党派市委会需 0.8 万元，5 个党派市委会共需 4 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等业务方面需申请专项差旅费用 按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请差旅费			
	项目申报的可行性和必要性	为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等业务方面需申请专项差旅费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成本年度预算安排			完成本年度预算安排 为更好履行民主党派职能，因开展相关业务需要，在开展参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等	
长期绩效指标 (请参照年度目标修订长期目标)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出参加会议	一项	
		质量指标	外出	一项	

		时效指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	每人每年 ≥ 2 篇	
		成本指标	完成出差会议目标,取得工作成果	100%	
		学习培训调研报告完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成时效各民主党派差旅经费	2020年12月底前 8万元	
		社会效益指标	各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动	4万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学习人员知识面	效果显著	
			提高工作效率	效果显著	
				
		持续提高党派组织的运行效率	可持续		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出参加会议	一项	
			外出	一项	
			外出学习调研培训提交学习培训调研报告	每人每年 ≥ 2 篇	
质量指标	完成出差会议目标,取得工作成果	100%			

			学习培训调研报告完成率	100%	
		时效指标	完成时效	2020年12月底前	
		成本指标	各民主党派差旅经费	8万元	
			各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动	4万元	
				
		经济效益指标	提高学习人员知识面	效果显著	
			提高工作效率	效果显著	
		可持续影响指标	持续提高党派组织的运行效率	可持续	
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：孙红

联系电话：18663222966

3、会议费

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：2020 年 1 月 10 日

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派 (汇总)	项目负责人	徐玲	联系电话	86866 58
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		17.50		
	财政拨款:		17.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>会议费：17.5 万元</p> <p>1、各民主党派市委主委会议：1.8 万元 每个党派市委会约 5 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 144 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 0.36 万元，5 个党派市委会共需 1.8 万元。</p> <p>2、各民主党派市委全委会议：9 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 180 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 1.8 万元，5 个党派市委会共需：9 万元。</p> <p>3、各民主党派市委专委会会议：2.25 万元 每个党派市委会约 15 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 100 元，每年约 3 次，每个党派市委会需 0.45 万元，5 个党派市委会共需 2.25 万元。</p> <p>4、各民主党派市委会各类专题会议或座谈会议：1.8 万元 每个党派市委会约 30 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 60 元，每年约 2 次，每个党派市委会需 0.36 万元，5 个党派市委会共需 1.8 万元。</p> <p>5、各民主党派市委会调研活动中开展调研座谈学习交流会议：2.65 万元 每个党派市委会约 10 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 106 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 0.53 万元，5 个党派市委会共需 2.65 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、</p>				

	组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。		
项目概况、主要内容及用途	<p>会议费：17.5 万元</p> <p>1、各民主党派市委主委会议：1.8 元 每个党派市委会约 5 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 144 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 0.36 万元，5 个党派市委会共需 1.8 万元。</p> <p>2、各民主党派市委全委会议：9 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 180 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 1.8 万元，5 个党派市委会共需：9 万元。</p> <p>3、各民主党派市委专委会会议：2.25 万元 每个党派市委会约 15 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 100 元，每年约 3 次，每个党派市委会需 0.45 万元，5 个党派市委会共需 2.25 万元。</p> <p>4、各民主党派市委各类专题会议或座谈会议：1.8 万元 每个党派市委会约 30 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 60 元，每年约 2 次，每个党派市委会需 0.36 万元，5 个党派市委会共需 1.8 万元。</p> <p>5、各民主党派市委调研活动中开展调研座谈学习交流会议：2.65 万元 每个党派市委会约 10 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 106，每年约 5 次，每个党派市委会需 0.53 万元，5 个党派市委会共需 2.65 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	为更好地履行民主党派职能，开展相关业务，在召开各民主党派市委主委会议、全委会议、专委会会议、各类专题会议或座谈会议、调研活动中开展调研座谈学习交流会议等业务活动中需申请专项经费 按照各民主党派中央、省委、中共枣庄市委和市委统战部的要求，开展好民主党派各项工作要求申请专项经费	
	项目申报的可行性和必要性	为更好地履行民主党派职能，开展相关业务，在召开各民主党派市委主委会议、全委会议、专委会会议、各类专题会议或座谈会议、调研活动中开展调研座谈学习交流会议等业务活动中需申请专项经费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
一项	长期目标		年度目标
	完成本年度预算指标		召开工作会议，

				保障各项工作顺利开展			
长期绩效指标 (请参照年度目标修订长期目标)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	每个党派市委会召开主委会议次数	≥ 4 次			
		质量指标	资金发放标准执行率	100%			
		时效指标	资金发放及时性	2020年12月31日前			
		成本指标		各民主党派市委会主委会议	1.8万元		
				各民主党派市委会全委会议	9万元		
				各民主党派市委会专委会会议	2.25万元		
				各类专题会议或座谈会议	1.8万元		
				调研活动中开展调研座谈学习交流会议	2.65万元		
						
		社会效益指标		会员反馈的采纳率	$\geq 50\%$		
				会后形成会议纪要和报告的使用率	$\geq 50\%$		
		可持续影响指标		持续提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展相关工作主动性积极性	可持续		
						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标						
.....						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	每个党派市委会召开主委会议次数	≥ 4 次			

		质量指标	资金发放标准执行率	100%	
			按标准执行率	100%	
		时效指标	完成时效	2020.12.31前	
		成本指标	各民主党派市委会主委会议	1.8万元	
			各民主党派市委会全委会议	9万元	
			各民主党派市委会专委会会议	2.25万元	
			各类专题会议或座谈会议	1.8万元	
			调研活动中开展调研座谈学习交流会议	2.65万元	
				
		社会效益指标	会员反馈的采纳率	≥50%	
			会后形成会议纪要和报告的使用率	≥50%	
		可持续影响指标	持续提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展相关工作主动性积极性	可持续	
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员对会议组织满意度	100%
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：孙红

联系电话：18663222966

4、社会服务和重大专项活动(含调研经费)

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：2020 年 1 月 10 日

项目名称	社会服务和重大专项活动 (含调研经费)		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人	徐玲	联系电话	8686658
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	近年来,随着我市多党合作事业的不断发展,各民主党派参与协商改革的任务日益增多,参加省、市“两会”以及协商会、座谈会、通报会等都需要深入开展调查研究。据统计,5个民主党派市委每年调研活动多达40余次,原有的工作经费已远远不能满足各民主党派调查研究活动需求。为确保各民主党派更好地履职尽责。进一步贯彻落实好中共枣庄市委《关于支持民主党派市委开展重点考察调研的意见》(枣办发〔2017〕52号)由市财政拨付每个民主党派专项调研经费每年6万元。2019年11月26日,石爱作市长批示同意。				
项目单位职能概述	枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下,开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设,开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和成员情况的统计工作,反映民主党派成员的意见和要求。				
项目概况、主要内容及用途	为更好履行民主党派职能,开展相关业务,各民主党派市委开展社会服务经费和重大专项活动(含调研经费):30万元 1、民革枣庄市委专项经费:6万元 调研人员差旅费4万元:每年4次,每次4天,参加人数5人,住宿交通等每人每天500元,共计40000元;翻印、购书等0.5万元;组织专家座谈、考证1.5万元。 2、民盟枣庄市委专项经费:6万元				

	<p>调研人员差旅费 4 万元：外出调研每年 2 次，每次 5 天，参加人数 6 人，住宿交通就餐等每人每天 500 元，共计 3 万元；市内调研每年 3 次，每次 3 天，参加人数 10 人，交通就餐每人每天 120 元，共计 1 万元；资料、复印购书等 0.8 万元；组织专家、调研组座谈会：每年 3 次，每次 15 人，共计 1.2 万元。</p> <p>3、民建枣庄市委经费：6 万元 调研人员差旅费 2.72 万元：外出调研每年 2 次，每次 4 天，参加人数 5 人，住宿交通就餐等每人每天 500 元，共计 2 万元；市内调研每年 4 次，每次 3 天，参加人数 5 人，交通就餐每人每天 120 元，共计 0.72 万元；资料、复印购书等 1.28 万元；组织专家、调研组座谈会：每年 3 次，每次 15 人，共计 2 万元。</p> <p>4、农工党枣庄市委专项经费：6 万元 专委会调研：全年 2 次，共计 1 万元（每次 20 人，1 天，伙食费 1000 元，印刷费 1500，交通费 2000 元，其他费用 500 元，共计 5000 元）；政协集体提案调研：全年 2 次，共计 1 万元（每次 20 人，1 天，伙食费 1000 元，印刷费 1500，交通费 2000 元，其他费用 500 元，共计 5000 元）；主题理论课题调研：全年 3 次，共计 1.5 万元（每次 20 人，1 天，伙食费 1000 元，印刷费 1500，交通费 2000 元，其他费用 500 元，共计 5000 元）；联合、专题等调研：全年 2 次，共计 1.5 万元（每次 20 人，1 天，差旅费 3500 元，会议费含资料印刷费 4000 元，共计 7500 元）。</p> <p>4、九三学社枣庄市委专项经费：6 万元 外出调研每年 3 次，参加人数 6 人，住宿交通就餐等每人每天 300 元，共计 2.8 万元；内调研每年 5 次，每次 2 天，参加人数 10 人，交通就餐每人每天 120 元，共计 1.2 万元；资料查询、印刷、资料购买等 1 万元；3、组织专家、调研组座谈会：每年 3 次，每次 10 人，共计 1 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	2019 年 11 月 26 日，石市长批示枣革（2019）4 号《关于拨付我市各民主党派调研经费的函》，同意专项调研经费 30 万元，每个民主党派每年 6 万元，并增设调研经费科目。	
	项目申报的可行性和必要性	5 个民主党派市委会每年调研活动多达 40 余次，原有的工作经费已远远不能满足各民主党派调查研究活动需求。为确保各民主党派更好地履职尽责。进一步贯彻落实好中共枣庄市委《关于支持民主党派市委开展重点考察调研的意见》（枣办发〔2017〕52 号）由市财政拨付每个民主党派专项调研经费每年 6 万元。2019 年 11 月 26 日，石市长批示枣革（2019）4 号《关于拨付我市各民主党派调研经费的函》，同意专项调研经费 30 万元，每个民主党派每年 6 万元，并增设调研经费科目。参政议政、调查研究是民主党派履职的重要职能之一，赋予民主党派的协商改革调研越来越多，需要采取多渠道、多形式的调研开展党务活动，目前的项目经费没有专项调研经费，特申请专项调研经费用于履行参政党职能。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	完成年度预算安排			完成年度预算安排 按照民主党派省委、枣庄市委要求，开展各类调研、民主协商等党务工作		
长期绩效指标 (请参照年度目标修订长期目标)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	≥4		
		质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100%		
		时效指标	完成时效	2020 年底前完成		
		成本指标		民革枣庄市委专项经费	6 万元	
				民盟枣庄市委专项经费	6 万元	
				民建枣庄市委经费	6 万元	
				农工党枣庄市委专项经费	6 万元	
				九三学社枣庄市委专项经费	6 万元	
					
	社会效益指标	提升民主党派的社会形象	效果显著			
	可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高			
					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展社会服务受益对象满意度	100%			
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

	产出指标	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	≥4	
		质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100%	
			按标准执行率	100%	
		时效指标	完成时效	2020 年底前完成	
		成本指标	民革枣庄市委专项经费	6 万元	
			民盟枣庄市委专项经费	6 万元	
			民建枣庄市委经费	6 万元	
			农工党枣庄市委专项经费	6 万元	
			九三学社枣庄市委专项经费	6 万元	
				
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象	效果显著	
		可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展社会服务受益对象满意度	100%		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

5、市直支部活动经费

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：2020 年 1 月 10 日

项目名称	市直支部活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人	徐玲	联系电话	8686658
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		15.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	每个党派市委会需 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元				
项目单位职能概述	<p>枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。</p>				
项目概况、主要内容及用途	每个党派市委会需 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为更好履行民主党派职能，开展相关业务，每个党派市委会需 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元 每个党派市委会需支部活动经费 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元。 2012 年 10 月，市长张术平同志专门作出批示，将各民主党派市直支部活动经费按照每个党派 3 万元的标准列入市级财政预算。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	各民主党派市委会的市直各支部没有固定活动场所，没有活动经费，随着赋予民主党派履职任务日益增多，为更好的开展民主监督、调研、培训教育等党务工作，每个党派市委会需 3 万元，5 个党派市委会共需 15 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成本年度预算安排为更好的开展民主监督、调研、培训教育等党务工作，		完成本年度预算安排为更好的开展民主监督、调研、培训教育等党务工作		
长期绩效指标 (请参照年度目标修订长期目标)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	≥ 4	
		质量指标	按标准执行率	100%	
			调研和书面报告或实际成果的合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2020 年底前完成	
		成本指标	市直支部活动经费	每个党派市委会 3 万元，5 个党派，共 15 万元	
				
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象	效果显著	
		可持续影响指标	持续提升党派成员社会责任感和使命感，以及服务人民群众能力水平	可持续	
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展社会服务受益对象满意度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	≥4	
		质量指标	按标准执行率	100%	
			调研和书面报告或实际成果的合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2020 年底前完成	
		成本指标	市直支部活动经费	每个党派市委会 3 万元，5 个党派，共 15 万元	
				
		社会效益指标	提升民主党派的社 会形象	效果显著	
		可持续影响指标	持续提升党派成员社 会责任感和使命感， 以及服务人民群众能 力水平	可持续	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展社会服务受益对象满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

6、印刷费

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市民主党派（汇总）

填报日期：2020 年 1 月 10
日

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市民主党派		主管部门编码	128	
项目实施单位	枣庄市民主党派（汇总）	项目负责人	徐玲	联系电话	8686658
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，在印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料；各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等业务活动中需申请业务项目预算				
项目单位职能概述	枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和				

	成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。 印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、 印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料； 各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等业务活动				
项目立项情况	项目立项的依据	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，在印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、 印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料；各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等业务活动中需申请业务项目预算			
	项目申报的可行性和必要性	为更好履行民主党派职能，开展相关业务，在印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、 印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料；各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等业务活动中需申请业务项目预算			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成本年度预算安排			完成本年度预算安排 印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章；、印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料；印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料；各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料等	
长期绩效指标 (请参照年度目	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标修订长期目标)	产出指标	数量指标	每个党派市委 委会印刷相 关宣传资料	≥100 册	
			民主党派	5 个	
		质量指标	印刷品合格 率	100%	
			按标准执行 率	100%	
		时效指标	完成时效	2020.12.31 前	
		成本指标	印刷费	10 万元	
				
	效益指标	经济效益指 标	提高民主党 派形象	效果显著	
			推进民主党 派开展相关 工作	效果显著	
		可持续影响 指标	持续加强对 民主党派参 政议政社会 服务职能宣 传,推动我市 多党合作事 业	可持续	
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	人民群众及 党派成员对 印刷品满意 度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个党派市 委会印刷相 关宣传资料	≥100 册	
民主党派			5 个		

推动开展相关工作		质量指标	印刷品合格率	100%	
			按标准执行率	100%	
		时效指标	完成时效	2020.12.31前	
		成本指标	印刷费	10万元	
				
		经济效益指标	提高民主党派形象	效果显著	
			推进民主党派开展相关工作	效果显著	
		可持续影响指标	持续加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传,推动我市多党合作事业	可持续	
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众及党派成员对印刷品满意度	100%
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映行政单位（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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映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。