

2021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 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

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

枣庄市民主党派预算包括：枣庄市民主党派机关本级预算。

纳入枣庄市民主党派2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社）

第二部分

2021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	367.80	一、一般公共服务支出	311.49
一般公共预算拨款收入	367.80	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	1.45
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	26.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.57
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	15.60
		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	367.80	本年支出合计	367.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	367.80	支出总计	367.80

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转			
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府基 金预算 收入	国有本 营预算 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 收入	其他 收入	使用非 财政 收入
合计				367.80	367.80	367.80									
201			一般公共服务支出	311.49	311.49	311.49									
201	28		民主党派及工商联事务	311.49	311.49	311.49									
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	201.49	201.49	201.49									
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	110.00	110.00	110.00									
205			教育支出	1.45	1.45	1.45									
205	08		进修及培训	1.45	1.45	1.45									
205	08	03	培训支出	1.45	1.45	1.45									
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69									
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90									
210			卫生健康支出	12.57	12.57	12.57									
210	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57									
210	11	01	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12									
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其中： 财政拨 款结转
221			住房保障支出	15.60	15.60	15.60											
221	02		住房改革支出	15.60	15.60	15.60											
221	02	01	住房公积金	15.60	15.60	15.60											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				367.80	257.80	110.00			
201			一般公共服务支出	311.49	201.49	110.00			
201	28		民主党派及工商联事务	311.49	201.49	110.00			
	201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	201.49	201.49				
	201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	110.00		110.00			
205			教育支出	1.45	1.45				
205	08		进修及培训	1.45	1.45				
	205	08 03	培训支出	1.45	1.45				
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69				
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79				
	208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
210			卫生健康支出	12.57	12.57				
210	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57				
	210	11 01	行政单位医疗	8.12	8.12				
	210	11 03	公务员医疗补助	4.45	4.45				
221			住房保障支出	15.60	15.60				
221	02		住房改革支出	15.60	15.60				
	221	02 01	住房公积金	15.60	15.60				

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	367.80	一、一般公共服务支出	311.49	311.49		
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	1.45	1.45		
		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	26.69	26.69		
		九、卫生健康支出	12.57	12.57		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.60	15.60		
		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	367.80	本年支出合计	367.80	367.80		
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	367.80	支出总计	367.80	367.80		

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				367.80	257.80	226.03	31.77	110.00
201			一般公共服务支出	311.49	201.49	171.17	30.32	110.00
201	28		民主党派及工商联事务	311.49	201.49	171.17	30.32	110.00
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	201.49	201.49	171.17	30.32	
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	110.00				110.00
205			教育支出	1.45	1.45		1.45	
205	08		进修及培训	1.45	1.45		1.45	
205	08	03	培训支出	1.45	1.45		1.45	
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90		
210			卫生健康支出	12.57	12.57	12.57		
210	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
210	11	01	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12		
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45		
221			住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
221	02		住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
221	02	01	住房公积金	15.60	15.60	15.60		

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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						257.80	226.03	31.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.76	220.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.93	60.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.01	75.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.79	17.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.90	8.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.12	8.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.60	15.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.65	24.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.77		31.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.63		3.63
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77		2.77
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.04		13.04
302	15	会议费	502	02	会议费	0.72		0.72

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	16	培训费	502	03	培训费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.02	1.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.25	4.25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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			
		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	
8.42	0.00	8.00	0.00	8.00	0.42	8.37	0.00	8.00	0.00	8.00	0.37

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市民主党派2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市民主党派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

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	

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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			257.80	257.80	257.80							
301		工资福利支出	220.76	220.76	220.76							
301	01	基本工资	60.93	60.93	60.93							
301	02	津贴补贴	75.01	75.01	75.01							
301	03	奖金	4.93	4.93	4.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	17.79							
301	09	职业年金缴费	8.90	8.90	8.90							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	8.12							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	4.45							
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38							
301	13	住房公积金	15.60	15.60	15.60							
301	99	其他工资福利支出	24.65	24.65	24.65							
302		商品和服务支出	31.77	31.77	31.77							
302	01	办公费	3.63	3.63	3.63							
302	11	差旅费	0.84	0.84	0.84							
302	15	会议费	0.72	0.72	0.72							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.45	1.45	1.45							
302	17	公务接待费	0.37	0.37	0.37							
302	28	工会经费	2.77	2.77	2.77							
302	29	福利费	0.25	0.25	0.25							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	13.04	13.04	13.04							
302	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70							
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	5.27							
303	02	退休费	4.25	4.25	4.25							
303	05	生活补助	1.02	1.02	1.02							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		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	110.00	110.00	110.00							
办公费(含驻会领导专项办公经费)	15.00	15.00	15.00							
差旅费(汇总)	7.00	7.00	7.00							
会议费(汇总)	15.00	15.00	15.00							
社会服务和重大专项活动(含调研经费)	20.00	20.00	20.00							
市直支部活动经费	14.00	14.00	14.00							
五党派市委会和市直支部换届经费	35.00	35.00	35.00							
印刷费(汇总)	4.00	4.00	4.00							

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

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

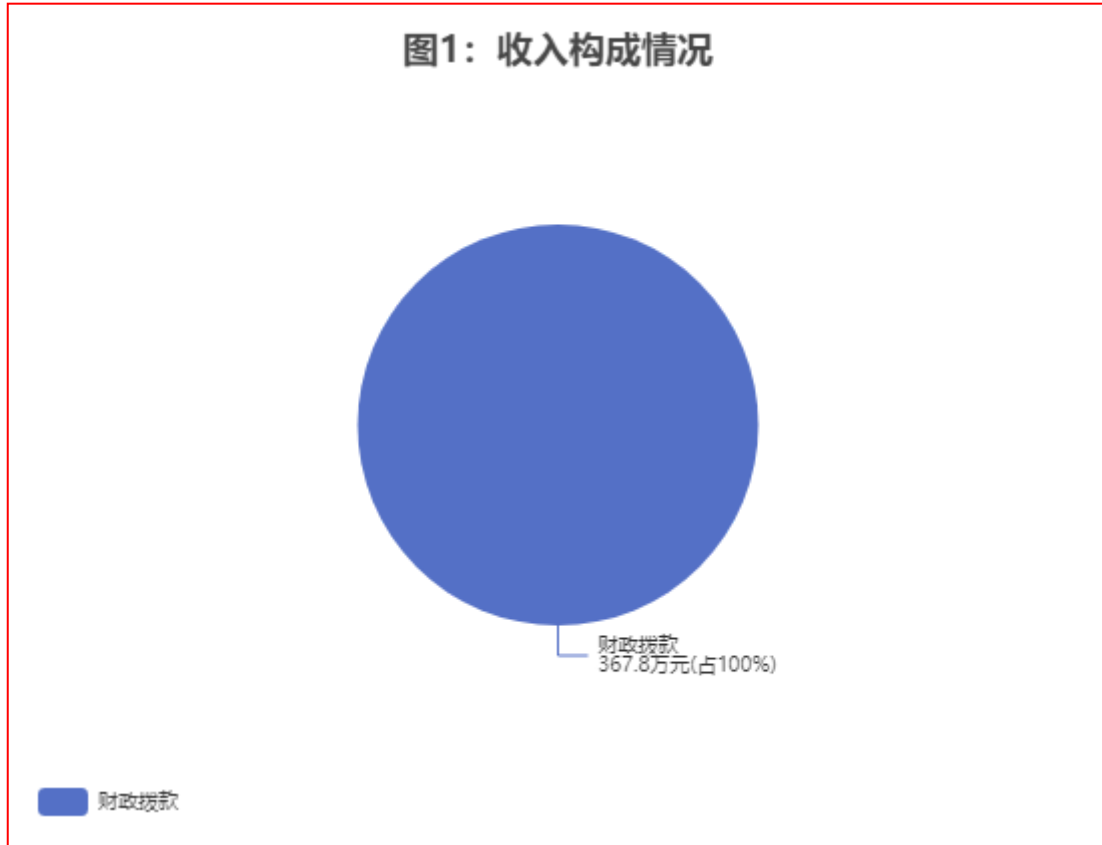
按照综合预算的原则，枣庄市民主党派所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市民主党派2021年收支总预算均为367.8万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

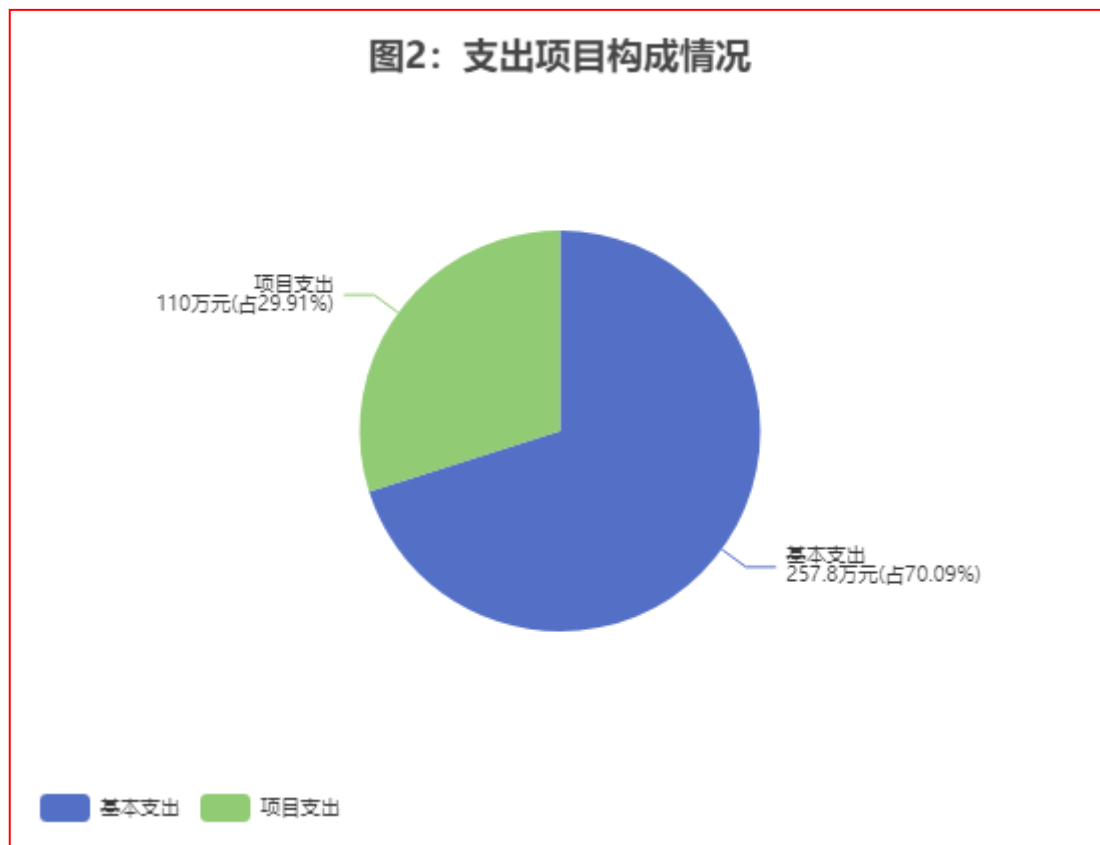
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市民主党派2021年收入预算为367.8万元，其中：财政拨款367.8万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

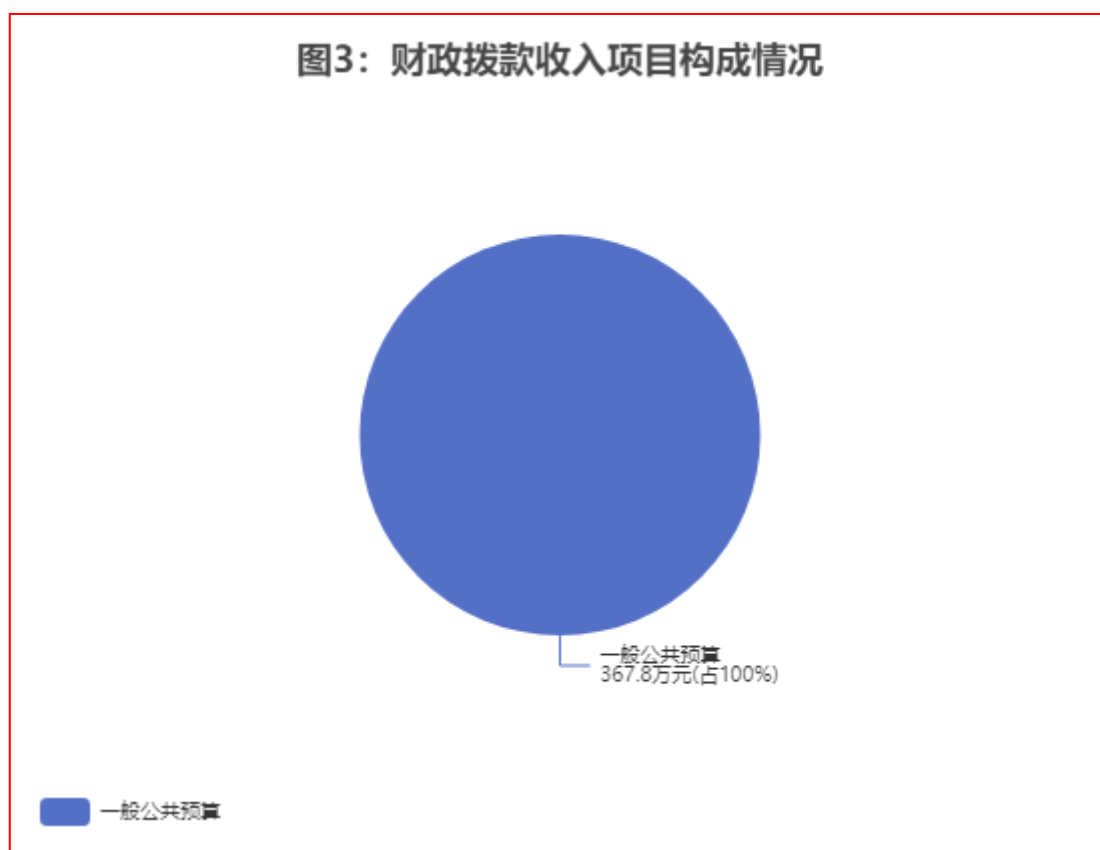
枣庄市民主党派2021年支出预算为367.8万元，其中：基本支出257.8万元，占70.09%，项目支出110万元，占29.91%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

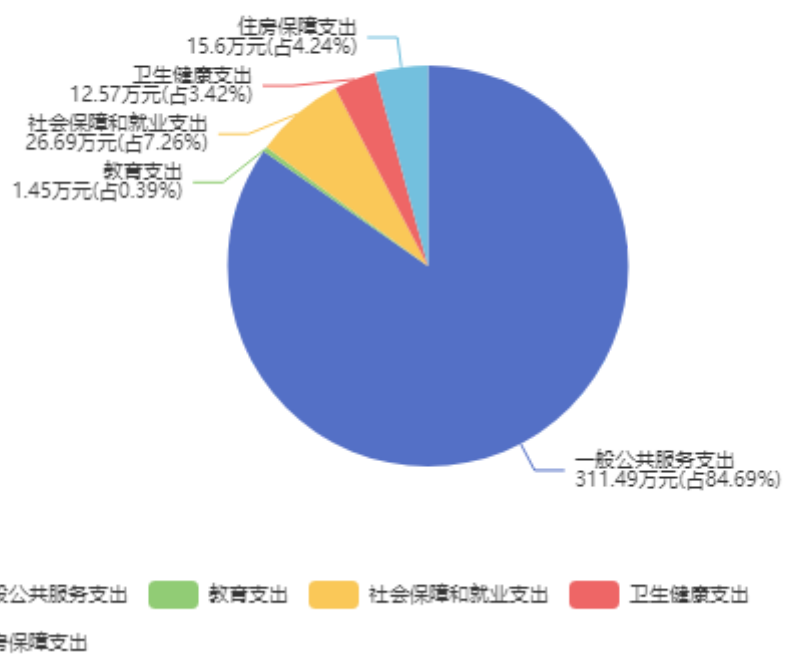
枣庄市民主党派2021年财政拨款收支总预算为367.8万元。

收入包括：一般公共预算367.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出311.49万元，占84.69%；教育（类）支出1.45万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出26.69万元，占7.26%；卫生健康（类）支出12.57万元，占3.42%；住房保障（类）支出15.6万元，占4.24%。

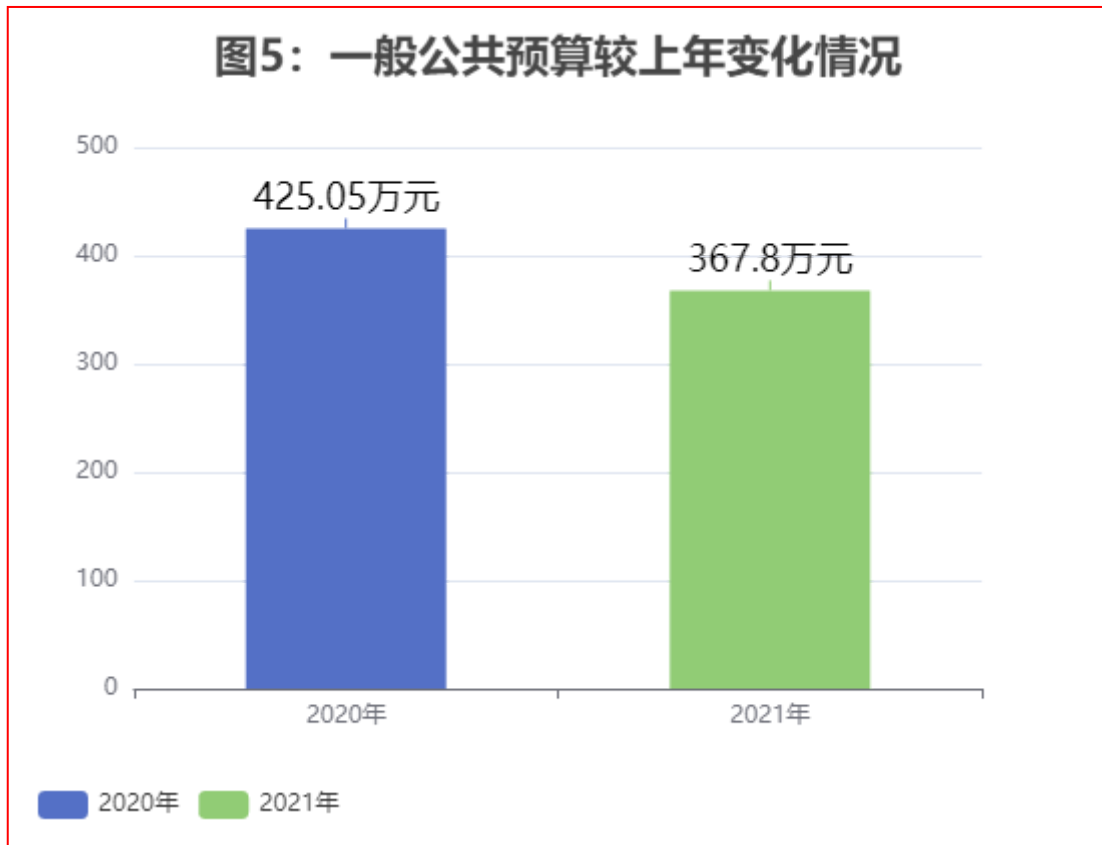
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

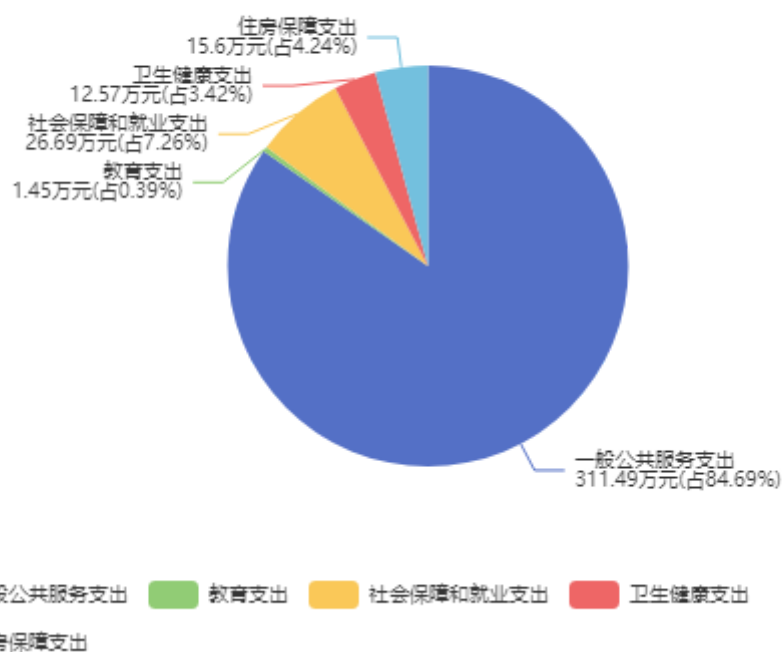
枣庄市民主党派2021年一般公共预算拨款367.8万元，比上年减少57.25万元，下降13.47%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应费用减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市民主党派2021年一般公共预算支出为367.8万元，其中：一般公共服务（类）支出311.49万元，占84.69%；教育（类）支出1.45万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出26.69万元，占7.26%；卫生健康（类）支出12.57万元，占3.42%；住房保障（类）支出15.6万元，占4.24%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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（民主党派及工商联事务）（项）支出201.49万元，比上年减少46.96万元，下降18.9%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应费用减少。

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（民主党派及工商联事务）（项）支出110万元，比上年增加5万元，增长4.76%。主要原因是项目费用略有增加，项目经费调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.45万元，比上年减少1.18万元，下降44.87%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应的培训经费减少。

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17.79万元，比上年减少4.71万元，下降20.93%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应的缴纳费用减少。

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8.9万元，比上年减少2.35万元，下降20.89%。主要原因是截止到2020

年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应的缴纳费用减少。

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8.12万元，比上年减少1.73万元，下降17.56%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应的缴纳费用减少。

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4.45万元，比上年减少1.18万元，下降20.96%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应的缴纳费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.6万元，比上年减少4.14万元，下降20.97%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，人员减少相应的缴纳费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市民主党派2021年一般公共预算拨款安排的基本支出257.8万元。主要用于：

1. 人员经费226.03万元。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、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费31.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市民主党派通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.37万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。公务接待费0.37万元，比上年减少0.05万元，下降11.9%。主要原因是压缩三公经费，相应的接待费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市民主党派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

枣庄市民主党派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

枣庄市民主党派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31.77万元。较2020年预算减少4.99万元，下降13.57%。主要原因是截止到2020年底共调出3人，调入1人，退休1名市级人员，编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。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，枣庄市民主党派所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市民主党派2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金110万元，其中财政拨款110万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	办公费（含驻会领导专项办公经费）				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
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；					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买办公用品	≥ 12	批次
产出	项目产出	时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时	
产出	项目产出	质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	购买办公用品	≤ 6	万元
效果	项目效益	社会效益	能否提高机关工作效率，提升工作质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续改善民主党派的运营	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	≥ 100	%
其他说明	办公费（含驻会领导专项办公经费）：15 万元 1、主委专项办公经费：12 万元，民革枣庄市委、民盟枣庄市委、民建枣庄市委、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 2.4 万元，共 12 万元。 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 3 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	差旅费（汇总）				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	7 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	外出参加会议	≥ 30	场
产出	项目产出	数量指标	外出人员	≥ 200	人次
产出	项目产出	数量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	≥ 20	篇
产出	项目产出	时效指标	按时完成出差、学习计划	是	
产出	项目产出	质量指标	完成出差会议目标，取得工作成果	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	学习培训调研报告完成率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	会议成果及调研报告使用率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动	≤ 7	万元

效果	项目效益	社会效益	提高升机关人员知识面，提升工作质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升党派组织的运行效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	≥ 100	%
其他说明		差旅费：7 万元 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：7 万元 每个党派市委会每次约 3 人，3 天，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每年开展约 8 次，每个党派市委会需 1.4 万元，5 个党派市委会共需 7 万元。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	会议费（汇总）				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
召开工作会议，保障各项工作顺利开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参会人员	≥ 1200	人次
产出	项目产出	数量指标	会议次数	≥ 80	场
产出	项目产出	时效指标	按时召开例会	是	
产出	项目产出	质量指标	参会率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委主委会议	≤ 1.5	万元
产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委全委会议	≤ 7.5	万元
产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委专委会会议	≤ 2	万元
产出	项目产出	成本指标	各类专题会议或座谈会议	≤ 1.5	万元
产出	项目产出	成本指标	调研活动中开展调研座谈学习交流会议	≤ 2.5	万元

效果	项目效益	社会效益	提升民主党派社会形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	新增指标 导入指标 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	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议组织满意度	≥100	%
其他说明	<p>会议费：15 万元 1、各民主党派市委会主委会议：1.5 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 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。 2、各民主党派市委会全委会议：7.5 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 1.5 万元，5 个党派市委会共需:7.5 万元。 3、各民主党派市委会专委会会议：2 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 0.4 万元，5 个党派市委会共需 2 万元。 4、各民主党派市委会各类专题会议或座谈会议：1.5 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 0.3 万元，5 个党派市委会共需 1.5 万元。 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：2.5 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 0.5 万元，5 个党派市委会共需 2.5 万元。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	社会服务和重大专项活动(含调研经费)				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
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					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	≥4	次
产出	项目产出	数量指标	活动后形成调研和书面报告或实际成果	≥100	份
产出	项目产出	时效指标	按时完成社会服务	是	
产出	项目产出	质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	民革枣庄市委专项经费	≤4	万元
产出	项目产出	成本指标	民盟枣庄市委专项经费	≤4	万元
产出	项目产出	成本指标	民建枣庄市委经费	≤4	万元

产出	项目产出	成本指标	农工党枣庄市委专项经费	≤4	万元
产出	项目产出	成本指标	九三学社枣庄市委专项经费	≤4	万元
效果	项目效益	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作顺利开展的保障程度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	≥95	%
其他说明	<p>务经费和重大专项活动(含调研经费): 20 万元 1、民革枣庄市委调研专项经费: 2 万元, 2、民盟枣庄市委调研专项经费: 2 万元, 3、民建枣庄市委调研经费: 2 万元, 4、农工党枣庄市委调研专项经费: 2 万元, 5、九三学社枣庄市委调研专项经费: 2 万元 6、走访慰问老党员、困难党员: 5 万元, 每个党派市委每次走访费用需 1 万, 5 个党派市委共需 5 万。 7、重大专项活动: 5 万元, 每个党派举办社会服务及重大专项活动需 1 万, 5 个党派共需 5 万。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	市直支部活动经费				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	14 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度预算安排；更好的开展民主监督、调研、培训教育等党务工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	≥ 4	次
产出	项目产出	数量指标	开展社会服务活动参与人员	≥ 100	人次
产出	项目产出	数量指标	形成高质量调研和书面报告或实际成果	≥ 10	份
产出	项目产出	时效指标	按时完成市直支部活动	是	
产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	活动后形成调研和书面报告或实际成果的使用率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	市直支部活动经费	≤ 14	万元

效果	项目效益	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	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	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥100	%
其他说明		每个党派市委会需支部活动经费 2.8 万元，5 个党派市委会共需 14 万元。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	五党派市委会和市直支部换届经费				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	35 万元				
项目绩效年度目标					
做好我市 5 个民主党派市委会的换届工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	召开会议次数	≥ 10	场
产出	项目产出	数量指标	参会人数,	≥ 1460	人次
产出	项目产出	时效指标	按时开换届会议	是	
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	会议经费	≤ 35	万元
效果	项目效益	社会效益	推动我市多党合作事业可持续发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	加强中国特色社会主义参政党建设	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议满意度	≥ 100	%

其他 说明	无
----------	---

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民主党派（汇总）

项目名称	印刷费（汇总）				
主管部门	枣庄市民主党派	预算执行单位	枣庄市民主党派（汇总）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	4 万元				
项目绩效年度目标					
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					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷相关宣传资料	≥ 500	册
产出	项目产出	时效指标	按时完成计划	是	
产出	项目产出	质量指标	印刷品合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷费	≤ 4	万元
效果	项目效益	社会效益	提高民主党派形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升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	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	宣传对象满意度	≥ 95	%

其他说明	印刷费：4 万元 1、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、党章等：1 万元 2、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：1 万元 3、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：1 万元 4、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印刷费用 1 万元：
------	---

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、上级部门补助收入：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（民主党派及工商联事务）（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（民主党派及工商联事务）（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。

二十、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。

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）： 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。

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）： 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。

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）： 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。

二十四、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。

二十五、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。