

2026 年枣庄市民主党派部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 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、主要职责

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党派成员的各级人大代表、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,开展党派成员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和党派成员情况的统计工作,反映党派成员的意见和要求。

二、机构设置情况

枣庄市民主党派部门预算只包括枣庄市民主党派本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

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 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	490.31	490.31	490.31										
201			一般公共服务支出	401.95	401.95	401.95										
	28		民主党派及工商联事务	401.95	401.95	401.95										
		01	行政运行	277.49	277.49	277.49										
		02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00										
		50	事业运行	0.66	0.66	0.66										
		99	其他民主党派及工商联事务支出	3.80	3.80	3.80										
205			教育支出	3.09	3.09	3.09										
	08		进修及培训	3.09	3.09	3.09										
		03	培训支出	3.09	3.09	3.09										
208			社会保障和就业支出	42.14	42.14	42.14										
	05		行政事业单位养老支出	42.14	42.14	42.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	28.09	28.09	28.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	14.05										
210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85										
	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85										
		01	行政单位医疗	12.82	12.82	12.82										
		03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03										
221			住房保障支出	23.28	23.28	23.28										
	02		住房改革支出	23.28	23.28	23.28										
		01	住房公积金	23.28	23.28	23.28										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				490.31	366.51	123.80	
201			一般公共服务支出	401.95	278.15	123.80	
	28		民主党派及工商联事务	401.95	278.15	123.80	
		01	行政运行	277.49	277.49		
		02	一般行政管理事务	120.00		120.00	
		50	事业运行	0.66	0.66		
		99	其他民主党派及工商联事务支出	3.80		3.80	
205			教育支出	3.09	3.09		
	08		进修及培训	3.09	3.09		
		03	培训支出	3.09	3.09		
208			社会保障和就业支出	42.14	42.14		
	05		行政事业单位养老支出	42.14	42.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05		
210			卫生健康支出	19.85	19.85		
	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85		
		01	行政单位医疗	12.82	12.82		
		03	公务员医疗补助	7.03	7.03		
221			住房保障支出	23.28	23.28		
	02		住房改革支出	23.28	23.28		
		01	住房公积金	23.28	23.28		

财政拨款收支总体情况表

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	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	490.31	一、一般公共服务支出	401.95	401.95		
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	3.09	3.09		
		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	42.14	42.14		
		八、卫生健康支出	19.85	19.85		
		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	23.28	23.28		

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、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	490.31	本 年 支 出 合 计	490.31	490.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	490.31	支 出 总 计	490.31	490.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

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				490.31	366.51	330.25	36.26	123.80
201			一般公共服务支出	401.95	278.15	244.98	33.17	123.80
	28		民主党派及工商联事务	401.95	278.15	244.98	33.17	123.80
		01	行政运行	277.49	277.49	244.56	32.93	
		02	一般行政管理事务	120.00				120.00
		50	事业运行	0.66	0.66	0.42	0.24	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	3.80				3.80
205			教育支出	3.09	3.09		3.09	
	08		进修及培训	3.09	3.09		3.09	
		03	培训支出	3.09	3.09		3.09	
208			社会保障和就业支出	42.14	42.14	42.14		
	05		行政事业单位养老支出	42.14	42.14	42.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	14.05		
210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85		
	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
		01	行政单位医疗	12.82	12.82	12.82		
		03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03		
221			住房保障支出	23.28	23.28	23.28		
	02		住房改革支出	23.28	23.28	23.28		
		01	住房公积金	23.28	23.28	23.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

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						366.51	330.25	36.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	323.68	323.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.86	87.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.86	88.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.39	31.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.09	28.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.82	12.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.28	23.28	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.94	29.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.02		36.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.08		6.08
302	16	培训费	502	03	培训费	3.09		3.09
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41		0.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.12		4.12
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	15.33		15.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.24		0.24
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.87	4.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
6.52	0.00	6.00	0.00	6.00	0.52	6.53	0.00	6.00	0.00	6.00	0.53

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市民主党派

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								

注：2026 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情况表

部门（单位）：枣庄市民主党派

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								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						366.51	366.51	366.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	323.68	323.68	323.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.86	87.86	87.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.86	88.86	88.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.39	31.39	31.39						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.09	28.09	28.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	14.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.82	12.82	12.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.28	23.28	23.28						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.94	29.94	29.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.02	36.02	36.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.08	6.08	6.08						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.09	3.09	3.09						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41	0.41	0.41						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12						
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	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.33	15.33	15.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.24	0.24	0.24						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.87	4.87	4.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派

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 基金预算				
合 计		123.80	123.80	123.80					
机关运行经费	其他运转类	40.60	40.60	40.60					
会议费项目	其他运转类	9.40	9.40	9.40					
社会服务和重大专项活动(含调研经费)	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
市直支部活动经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
枣庄市民主党派市委会和市直支部换届工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
民革党员教育基地装饰装修尾款	特定目标类	3.80	3.80	3.80					
民建基层组织会员之家提升改造项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市民主党派

单位: 万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	4.26	4.26	4.26					
201			一般公共服务支出	4.26	4.26	4.26					
	28		民主党派及工商联事务	4.26	4.26	4.26					
		01	行政运行	3.70	3.70	3.70					
		02	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.56					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 490.31 万元，其中：一般公共预算收入 490.31 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 490.31 万元，其中：基本支出 366.51 万元，项目支出 123.80 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 490.31 万元，较上年预算增加 60.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 60.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 60.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 60.30 万元，其中：基本支出增加 25.50 万元，项目支出增加 34.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资按政策标准调整，相应社保、公积金等基数提高，导致基本支出增加；二是因工作开展需要，本年预算增加了枣庄市民主党派市委会和市直支部换届工作经费项目。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.53 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.15%，主要原因是调研考察、业务对接等公务活动增多，相应公务接待费用合理增长。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.53 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.92%，主要原因是调研考察、业务对接等公务活动增多，相应公务接待费用合理增长。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 36.02 万元。较 2025 年预算增加 0.57 万元，增长 1.61%。主要原因是：本年度人员经费有所增加，带动按标准测算的机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市民主党派2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金123.80万元，其中财政拨款123.80万元。拟对社会服务和重大专项活动(含调研经费)等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运行经费		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.60	
		其中:财政拨款	40.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过规范民主党派日常报销业务,提高费用报销准确率,提升机关运行经费使用效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行经费总成本	≤40.6万元
			每个党派年度支出	≤8.12万元
	产出指标	数量指标	党派数量	≥5个
		质量指标	费用报销准确率	≥100%
		时效指标	及时报销费用	及时
	效益指标	社会效益指标	提高民主党派形象	是
		可持续影响指标	提升党派组织的运行效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会服务受益对象满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费项目		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.40	
		其中: 财政拨款	9.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过召开各民主党派市委会议、专题会议和座谈会, 保障各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年项目总支出	≤9.4万元
			各民主党派会议经费支出	≤1.88万元
	产出指标	数量指标	会议次数(场次)	≥60场
		质量指标	按标准执行率	≥100%
		时效指标	按时召开例会	是
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派社会形象	是
		可持续影响指标	提升党派组织的运行效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会服务受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会服务和重大专项活动(含调研经费)		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展各类调研、民主协商等党务工作, 提升民主党派的社会形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会服务和重大专项活动(含调研费)总支出	≤15万元
			每个党派年度支出	≤3万元
	产出指标	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	≥4场次
		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	按时完成社会服务	按时
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派的社会形象	是
		可持续影响指标	提高工作顺利开展的保障程度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会服务受益对象满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直支部活动经费		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民主监督、调研、培训教育等党务工作, 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市直支部活动经费	≤12万元
			各党派市直支部活动全年支出	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	≥4场次
		质量指标	按标准执行率	≥100%
		时效指标	按时完成市直支部活动	按时
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派的社会形象	是
		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	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市民主党派市委和市直支部换届工作经费		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过民主党派市委和市直支部换届工作, 推动我市多党合作事业持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤40万元
			人均会议成本	≤480元/人
	产出指标	数量指标	会议次数	≥20场
		质量指标	换届工作完成率	≥100%
		时效指标	换届完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动我市多党合作事业可持续发展	是
		可持续影响指标	加强中国特色社会主义参政党建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作人员 满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民革党员教育基地装饰装修尾款		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.80	
		其中: 财政拨款	3.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步发挥台儿庄古城作为“民革党员教育基地”和“民革中央画院创作写生基地”的作用，拓宽交流渠道，创新活动载体，形式多样地做好促进祖国和平统一工作，将台儿庄古城“民革党员教育基地”打造成全国示范基地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤3.8万元
			尾款单次支出经费	≤3.8万元
	产出指标	数量指标	装修面积	≥350平方米
		质量指标	工程质量达标	达标
		时效指标	工程按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提高拓宽交流渠道，创新活动载体	提高
		可持续影响指标	提高省内外民革组织纷纷来枣进行祖统联谊人次	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	来枣交流人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民建基层组织会员之家提升改造项目		
主管部门及代码		050_枣庄市民主党派	实施单位	枣庄市民主党派
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过会员之家建设聚焦思想引领、参政议政、交流合作、社会服务四大核心功能, 打造集学习教育、履职实践、联谊交流、公益服务于一体的综合阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元
			运营成本	≤2万元
			服务提升改造	≤1万元
	产出指标	数量指标	改造会员之家数量	= 1项
		质量指标	基层组织会员之家提升改造验收通过率	≥95%
		时效指标	按时完成基层组织会员之家提升改造	按时
	效益指标	社会效益指标	提高会员履职活力, 增强组织凝聚力	提高
		可持续影响指标	为多党合作事业和地方发展注入民建力量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员对基层组织会员之家满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。