

2024 年枣庄市民主党派机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 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. 加强民主党派的组织建设,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

本单位为枣庄市民主党派二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 枣庄市民主党派机关办公室(民革、民盟、民建、农工、九三学社)

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	457.38	一、一般公共服务支出	371.49
一般公共预算拨款收入	457.38	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	3.04
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	40.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.18
		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	22.96
		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	457.38	本年支出合计	457.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	457.38	支出总计	457.38

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

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								
合 计				457.38	457.38	457.38									
201			一般公共服务支出	371.49	371.49	371.49									
	28		民主党派及工商联事务	371.49	371.49	371.49									
		01	行政运行	273.75	273.75	273.75									
		02	一般行政管理事务	97.20	97.20	97.20									
		50	事业运行	0.54	0.54	0.54									
205			教育支出	3.04	3.04	3.04									
	08		进修及培训	3.04	3.04	3.04									
		03	培训支出	3.04	3.04	3.04									
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71	40.71									
	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71	40.71									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	27.14									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57									
210			卫生健康支出	19.18	19.18	19.18									
	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18									
		01	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39									
		03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79									
221			住房保障支出	22.96	22.96	22.96									
	02		住房改革支出	22.96	22.96	22.96									
		01	住房公积金	22.96	22.96	22.96									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

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				457.38	360.18	97.20	
201			一般公共服务支出	371.49	274.29	97.20	
	28		民主党派及工商联事务	371.49	274.29	97.20	
		01	行政运行	273.75	273.75		
		02	一般行政管理事务	97.20		97.20	
		50	事业运行	0.54	0.54		
205			教育支出	3.04	3.04		
	08		进修及培训	3.04	3.04		
		03	培训支出	3.04	3.04		
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71		
	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57		
210			卫生健康支出	19.18	19.18		
	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18		
		01	行政单位医疗	12.39	12.39		
		03	公务员医疗补助	6.79	6.79		
221			住房保障支出	22.96	22.96		
	02		住房改革支出	22.96	22.96		
		01	住房公积金	22.96	22.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

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、一般公共预算收入	457.38	一、一般公共服务支出	371.49	371.49		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3.04	3.04		
		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	40.71	40.71		
		八、卫生健康支出	19.18	19.18		
		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	22.96	22.96		

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	457.38	本 年 支 出 合 计	457.38	457.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	457.38	支 出 总 计	457.38	457.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

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				457.38	360.18	321.25	38.93	97.20
201			一般公共服务支出	371.49	274.29	238.40	35.89	97.20
	28		民主党派及工商联事务	371.49	274.29	238.40	35.89	97.20
		01	行政运行	273.75	273.75	237.98	35.77	
		02	一般行政管理事务	97.20				97.20
		50	事业运行	0.54	0.54	0.42	0.12	
205			教育支出	3.04	3.04		3.04	
	08		进修及培训	3.04	3.04		3.04	
		03	培训支出	3.04	3.04		3.04	
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71	40.71		
	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71	40.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	27.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57		
210			卫生健康支出	19.18	19.18	19.18		
	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18		
		01	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39		
		03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79		
221			住房保障支出	22.96	22.96	22.96		
	02		住房改革支出	22.96	22.96	22.96		
		01	住房公积金	22.96	22.96	22.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

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						360.18	321.25	38.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	315.22	315.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.16	81.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.48	92.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.11	31.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.14	27.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.57	13.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.39	12.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.96	22.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.11	27.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.81		38.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88		6.88
302	16	培训费	502	03	培训费	3.04		3.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05		4.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.28		16.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.46	4.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
7.63	0.00	7.20	0.00	7.20	0.43	7.63	0.00	7.20	0.00	7.20	0.43

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市民主党派机关

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：2024 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）：枣庄市民主党派机关

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：2024 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): 枣庄市民主党派机关

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						360.18	360.18	360.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	315.22	315.22	315.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.16	81.16	81.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.48	92.48	92.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.11	31.11	31.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.14	27.14	27.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.57	13.57	13.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.39	12.39	12.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	6.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.96	22.96	22.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.11	27.11	27.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.81	38.81	38.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.04	3.04	3.04						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.28	16.28	16.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.12	0.12	0.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.03	6.03	6.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.46	4.46	4.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市民主党派机关

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		97.20	97.20	97.20					
机关运行经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00					
会议费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
市直支部活动经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
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					
纪念九三学社枣庄市委会成立四十周年系列活动项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄民建三十五周年专项活动	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
纪念民革枣庄市委会成立 30 周年系列活动预算	特定目标类	3.20	3.20	3.20					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市民主党派机关

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 457.38 万元，其中：一般公共预算收入 457.38 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 457.38 万元，其中：基本支出 360.18 万元，项目支出 97.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 457.38 万元，较上年预算增加 7.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 7.95 万元，其中：一般公共预算收入增加 7.95 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 7.95 万元，其中：基本支出增加 4.75 万元，项目支出增加 3.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员职务晋升工资、奖金及其他津补贴相应增加；二是在职人员住房公积金、养老保险等单位部分预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.63 万元，与上年基本持平。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 7.20 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 7.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.43 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 38.81 万元。较 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.31%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市民主党派机关 2024 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 97.20 万元，其中财政拨款 97.20 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) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行经费		
主管部门	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42		
	其中:财政拨款	42		
	其他资金	0		
绩效目标	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	≤42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民主党派形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

(2024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	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15			
	其中:财政拨款	15			
	其他资金	0			
绩效目标	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)	≤15万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	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
			活动后形成调研和书面报告或实际成果		≥100份
		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	按时完成社会服务		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会议费			
主管部门	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	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	各民主党派市委主委会议	≤2万元
			各民主党派市委全委会议	≤2万元
			各民主党派市委专委会会议	≤2万元
			各类专题会议或座谈会议	≤2万元
			调研活动中开展调研座谈学习交流会议	≤2万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出 指标	数量指标	参会人员(人次)	≥1200人次
			会议次数(场次)	≥80
		质量指标	参会率(%)	≥100%
			按标准执行率(%)	≥100%
		时效指标	按时召开例会	是
	成本指标			
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民主党派社会形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	纪念九三学社枣庄市委会成立四十周年系列活动项目			
主管部门	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展纪念九三学社枣庄市委会成立四十周年系列活动, 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, 推进枣庄九三学社党派建设。			
	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	纪念九三学社枣庄市委会成立四十周年系列活动	≤10万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	成立四十周年会议	≥1次
		质量指标	按标准执行率	≥100%
		时效指标	按时完成庆祝活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升党派成员社会责任感和使命感	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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	纪念民革枣庄市委会成立30周年系列活动预算			
主管部门	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.2		
	其中: 财政拨款	3.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展民革枣庄市委会成立30周年系列活动, 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, 推进民革枣庄市委会建设。			
	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	活动预算	≤3.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	编辑《枣庄民革30年》册数	≥600册
		质量指标	印刷验收合格率	≥100%
		时效指标	及时完成编辑印刷	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升党派成员社会责任感和使命感	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄民建三十五周年专项活动				
主管部门	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展枣庄民建三十五周年专项活动, 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, 推进枣庄民建党派建设。				
	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	枣庄民建三十五周年专项	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	成立35周年庆祝会议		≥1次
		质量指标	按标准执行率		≥100%
		时效指标	按时完成庆祝活动		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党派的社会形象		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升党派成员社会责任感和使命感		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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市直支部活动经费				
主管部门	枣庄市民主党派	单位名称	枣庄市民主党派		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12			
	其中: 财政拨款	12			
	其他资金	0			
绩效目标	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	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	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
			开展社会服务活动参与人员		≥100人次
			形成高质量调研和书面报告或实际成果		≥10份
		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%
			活动后形成调研和书面报告或实际成果的使用率		≥100%
	时效指标	按时完成市直支部活动		按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升党派成员社会责任感和使命感		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%	

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。