

2020 年中国国民党革命 委员会济南市委员会 部门预算

目 录

第一部分 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、政府性基金支出预算表
- 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、财政安排的基本支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、 主要职能

民革市委机关是民革各级组织开展活动的载体、反映意见建议的窗口和工作运转的枢纽，是履行参政党职能、发挥参政党作用的办事机构，具有参谋、管理、组织、协调和服务等重要职能。根据工作需要，民革济南市委机关共设三个处室：1、办公室：协调机关日常工作；财务管理；文秘、机要等职能。2、组织处：民革组织建设；党员发展考察、培训、干部档案管理、离退休人员工作等职能。3、宣传（议政调研）处：思想宣传工作；理论研讨、刊物出版、提案调研等职能。

二、 部门预算单位构成

中国国民党革命委员会济南市委员会部门预算仅包括机关本级预算。

序号	单位名称	备注
1	中国国民党革命委员会济南市委员会	

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	302.80	一、一般公共服务支出	230.84
一般公共预算	302.80	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		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.79
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	302.80	本年支出合计	302.80
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十六、结转下年	
收入总计	302.80	支出总计	302.80

部门公开表 2

收入预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委会

单位：万元

科目		总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			国有资本经营收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
科目编码	科目名称		合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算收入）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金收入）	国有资本经营	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入							公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合 计	302.80	302.80	265.07	37.73																						
201	一般公共服务支出	230.84	230.84	193.11	37.73																						
20128	民主党派及工商联事务	230.84	230.84	193.11	37.73																						
2012801	行政运行	173.41	173.41	173.41																							
2012802	一般行政管理事务	57.43	57.43	19.70	37.73																						
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	55.17																							
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.68	29.68	29.68																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	17.62																							
2080506	机关事业单位职业年金	7.87	7.87	7.87																							
210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79																							
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79																							
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	16.79																							

支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	302.80	265.07	37.73				
201	一般公共服务支出	230.84	193.11	37.73				
20128	民主党派及工商联事务	230.84	193.11	37.73				
2012801	行政运行	173.41	173.41					
2012802	一般行政管理事务	57.43	19.70	37.73				
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17					
20805	行政事业单位离退休	55.17	55.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.68	29.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506	机关事业单位职业年金	7. 87	7. 87					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79					

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	302.80	一、一般公共服务支出	230.84	230.84		
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.17	55.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.79	16.79		
本 年 收 入 合 计	302.80	本 年 支 出 合 计	302.80	302.80		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	302.80	支 出 总 计	302.80	302.80		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计					项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	302.80	265.07	187.14	29.68	48.25	37.73
201				一般公共服务支出	230.84	193.11	144.86		48.25	37.73
	28			民主党派及工商联事务	230.84	193.11	144.86		48.25	37.73
		01		行政运行	173.41	173.41	144.86		28.55	
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	173.41	173.41	144.86		28.55	
		02		一般行政管理事务	57.43	19.70			19.70	37.73
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	57.43	19.70			19.70	37.73
				社会保障和就业支出	55.17	55.17	25.49	29.68		
	05			行政事业单位离退休	55.17	55.17	25.49	29.68		
		01		归口管理的行政单位离退休	29.68	29.68		29.68		
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	29.68	29.68		29.68		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62			
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	17.62	17.62	17.62			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87			
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	7.87	7.87	7.87			
210				卫生健康支出	16.79	16.79	16.79			
	11			行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79			
		01		行政单位医疗	16.79	16.79	16.79			
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	16.79	16.79	16.79			

预算公开表 6

政府性基金支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

[illegible]

2020 年本单位无政府性基金预算。

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）：

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	265.07	265.07
501	机关工资福利支出	187.14	187.14
50101	工资奖金津补贴	126.00	126.00
50102	社会保障缴费	42.28	42.28
50103	住房公积金	15.09	15.09
50199	其他工资福利支出	3.77	3.77
502	机关商品和服务支出	46.65	46.65
50201	办公经费	39.15	39.15
50202	会议费	2.88	2.88
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	0.70	0.70
50299	其他商品和服务支出	1.92	1.92
503	机关资本性支出（一）	2.40	2.40
50306	设备购置	2.40	2.40
509	对个人和家庭的补助	28.88	28.88
50905	离退休费	28.88	28.88

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）

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

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
	合 计	265.07	265.07
301	工资福利支出	187.14	187.14
30101	基本工资	49.43	49.43
30102	津贴补贴	66.88	66.88
30103	奖金	9.69	9.69
30108	机关事业单位基本养老	17.62	17.62
30109	职业年金缴费	7.87	7.87
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76
30113	住房公积金	15.09	15.09
30199	其他工资福利支出	3.77	3.77
302	商品和服务支出	46.65	46.65
30201	办公费	6.60	6.60
30202	印刷费	4.90	4.90
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	2.64	2.64
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30215	会议费	2.88	2.88
30217	公务接待费	0.70	0.70
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.23	3.23
3022801	工会经费 40%部分	0.93	0.93
3022802	工会经费 60%部分	2.30	2.30
30229	福利费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	11.58	11.58
30299	其他商品和服务支出	1.92	1.92
3029901	离休人员特需费	0.10	0.10
3029902	离退休公用经费	0.70	0.70
3029999	其他商品和服务支出	1.12	1.12
303	对个人和家庭补助	28.88	28.88
30301	离休费	18.12	18.12
30302	退休费	10.76	10.76
310	资本性支出	2.40	2.40
31002	办公设备购置	2.40	2.40

政府采购预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	资 金 来 源											
类	款	项		总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	2.40	2.40	2.40									
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40									
	28		民主党派及工商联事务	2.40	2.40	2.40									
		02	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40									
			中国国民党革命委员会济南市委员会	2.40	2.40	2.40									

财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费
				公务用车运行维护费	公务用车购置	
	合 计	0.70	0.70			
701	中国国民党革命委员会济南市委员会	0.70	0.70			
701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	0.70	0.70			

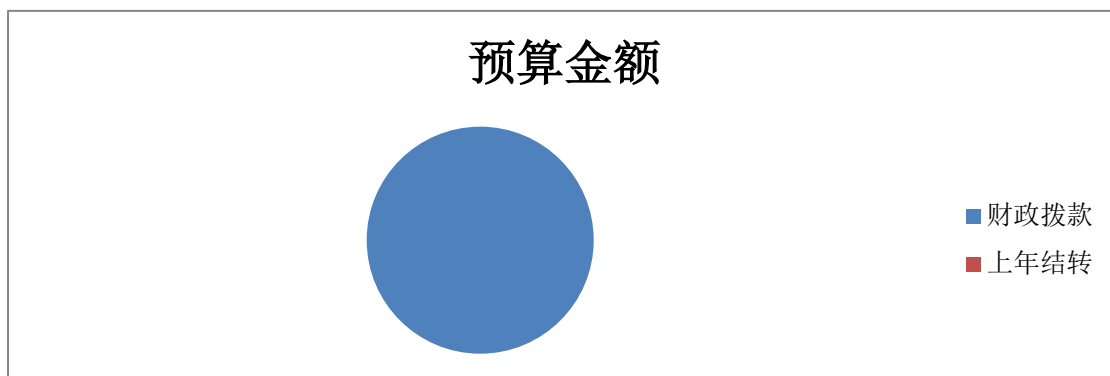
第三部分

2020 年民革济南市委委员会 部门预算情况说明

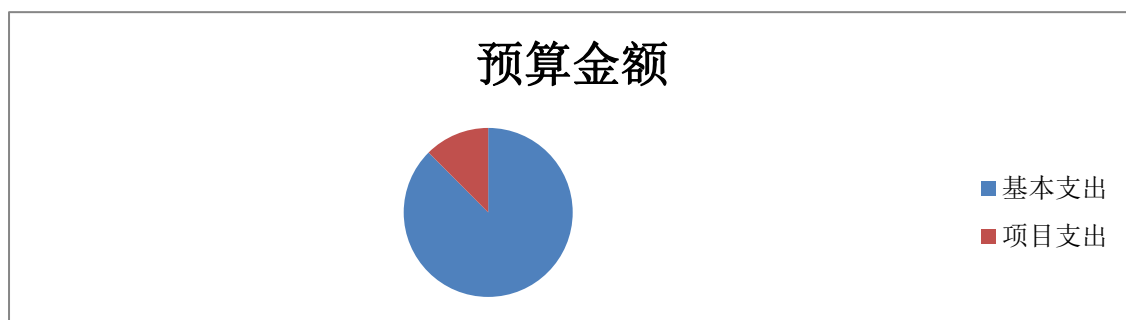
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 302.80 万元,其中:财政拨款 302.80 万元,占 100 %, 上年结转 0 万元占 0%。

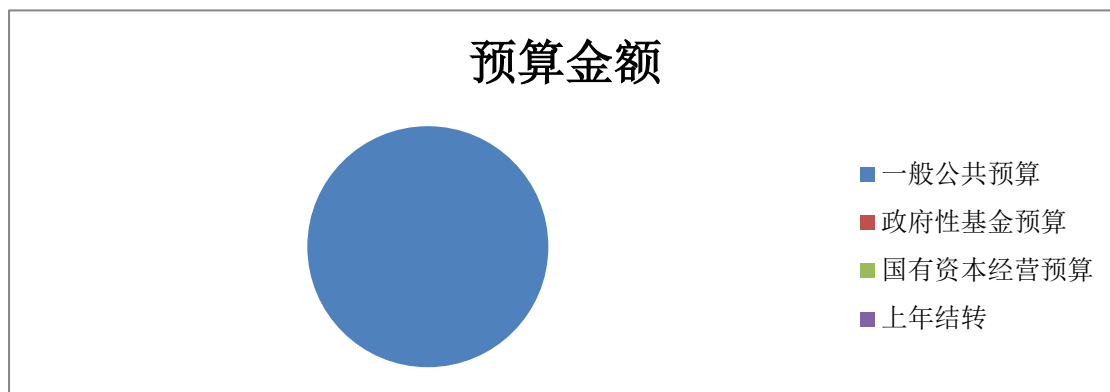


2020 年支出预算为 302.80 万元,其中:基本支出 265.07 万元,占 87.54%, 项目支出 37.73 万元,占 12.46%。

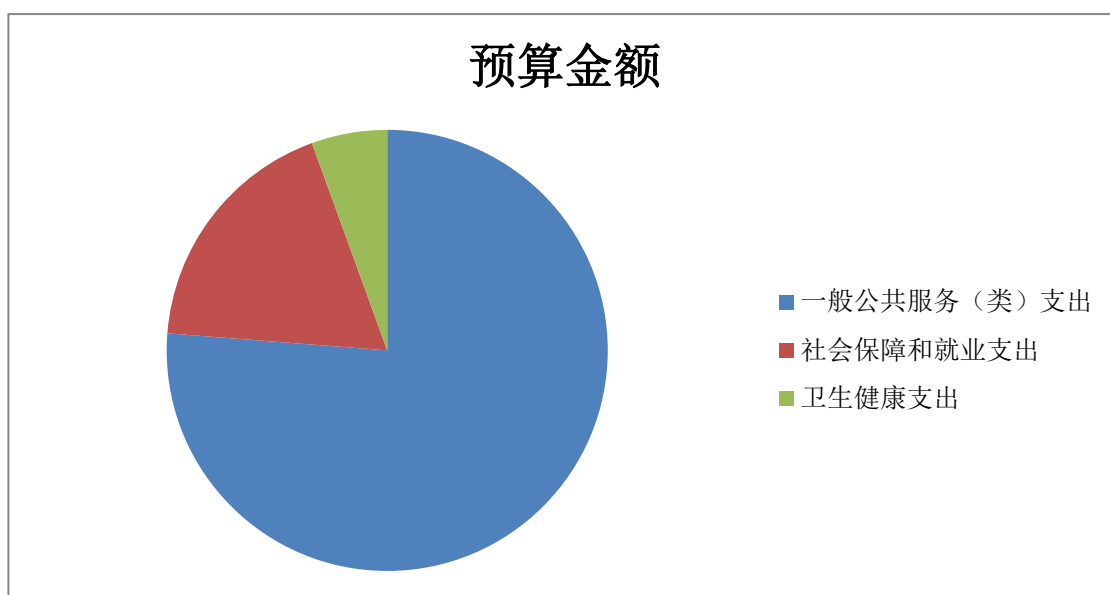


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 302.80 万元,其中:一般公共预算 302.80 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%。



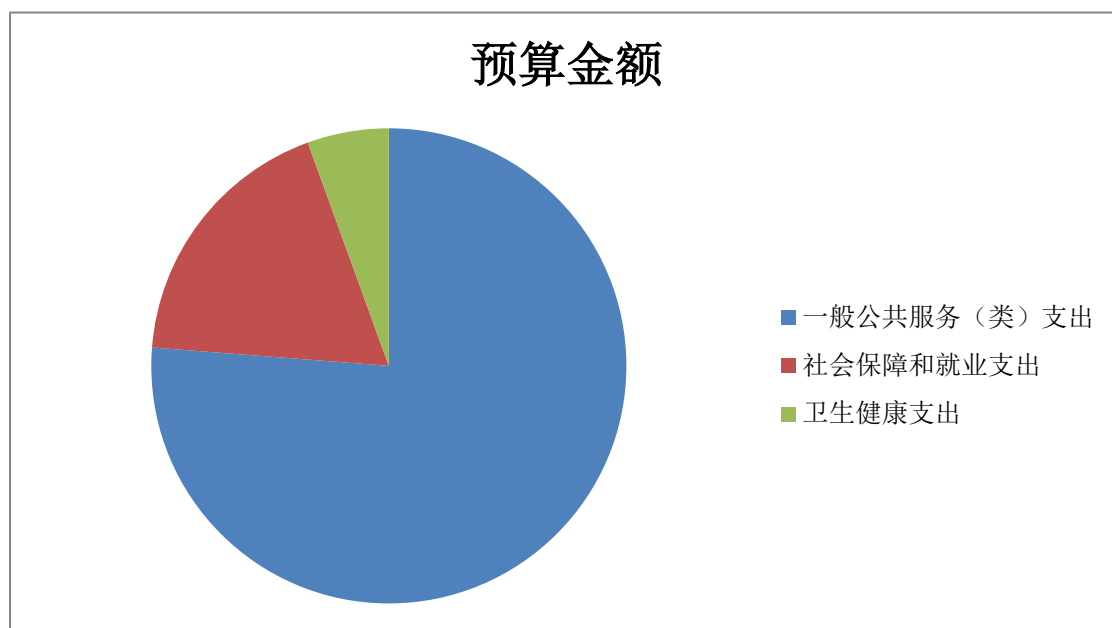
2020 年财政拨款支出预算为 302.80 万元，其中：一般公共服务（类）支出 230.84 万元，占 76.24%；社会保障和就业支出 55.17 万元，占 18.22%；卫生健康支出 16.79 万元，占 5.54%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 302.80 万元，比上年增长 6.71%，主要是社会和保障就业经费增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 302.80 万元，比上年增长 6.71%，其中：一般公共服务（类）支出 230.84 万元，占 76.24%；社会保障和就业支出 55.17 万元，占 18.22%；卫生健康支出 16.79 万元，占 5.54%。



具体情况如下：

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 173.41 万元，比上年增长 10.87%，主要是机关人员薪酬增长。一般行政管理事务 56.49 万元，比上年增长 1.67%，主要是预算金额调整，增加 0.94 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 55.17 万元，比上年下降 0.04%，主要原因是人员结构调整。

3、卫生健康支出支出 16.79 万元，比上年增长 16.44%，

主要是人员增加及薪酬增长。

(四) 政府性基金预算收支情况

中国国民党革命委员会济南市委员会 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 财政拨款安排的基本支出预算 265.07 万元,其中:

人员经费 216.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020 年政府采购预算 2.4 万元,其中:财政拨款安排 2.4 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。

(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 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平 0 万元、公务接待费较 2019 年减少 0.3 万元，主要原因是三公经费统一压减 30%。

（三）机关运行经费情况

2020 年中国国民党革命委员会济南市委员会机关运行经费财政拨款预算为 48.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金 20.63 万元。具体的预算项目支出绩效目标表已在市政府门户网站、市财政局门户网站、本单位门户网站予以公开。（见下页表）

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称	基层组织活动经费		
项目实施单位	中国国民党革命委员会济南市委员会		
项目负责人	王伯芝	联系电话	83152625
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2019	项目结束时间	2019
项目总金额	20.63	本年度预算金额	20.63
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	该项目资金主要用于基层组织开展学习、培训、调研等活动。	
	项目规模	22.92 万元	
	项目范围	该项目主要立足于参政议政、民主监督和社会服务职能，用于帮助民革党员开展各项调研、培训、参政议政和社会服务活动。	
	项目历史绩效	（一）以“大调研”活动为抓手，参政议政向纵深推进，取得丰硕成果。一年来，民革市委认真贯彻落实中共济南市委“大学习、大调研、大改进”活动意见，制定了《关于开展“大调研”做实参政议政的工作安排》，由主委会班子成员带队，各专委会和课题组先后就济南内陆港建设、文化产业、康养产业、公证参与司法辅助等课题开展了 10 次“大调研”活动。领导班子成员积极参与市委统战部组织的视察调研活动，就我市法治建设、康养名城建设等工作道实情、建良言。民革市政协委员心系泉城发展，先后赴浪潮集团、量子研究院、国际会展中心、文博会进行专题调研。在深入一线，精准调研的基础上，为提升调研报告的“含金量”，我们加强与市司法局、市发改委、市农业局等政府部门的沟通与联系，与济南众成清泰律师事务所、山东福瑞达生物工程有限公司等相关单位进行了深度合作，形成 10 份高质量调研报告。其中，呈阅卷《建立智能政务系统，打造济南政务新形象》、《关于加快推进我市医责险实施的建议》，得到市长孙述涛亲笔批示。在各级政协会议上共提交提案 108 件，数量和质量均有突破。其中在市政协十四届二次会议上，民革市委共提交大会发言和集体提案 10 件，大会发言《大力发展工业互联网，为我市先进制造业提供新动能》得到时任市长王忠林批示，并被列为市政协重点提案，引起有关领导和部门的高度重视。衣光军在省政协会议上提交的《关于加快济南临空经济区建设的建议》，受到媒体广泛关注，《山东新闻联播》、《大众日报》、《济南日报》、《济南时报》、《齐鲁晚报》予以报道。2018 年，民革市委社情民意信息在市各民主党派、工商联考核中再夺榜首，连续 6 年蝉联第一。漂亮的成绩单背后是不懈的努力。一年来，民革市委不断完善参政议政考核激励机制，注重参政议政队伍建设，邀请民革中央、省政协有关领导为参政议政骨干授课，邀请省民革、市政协分管社情民意信息工作的领导为新党员培训，打造高素质的人才队伍。同时，抓住“两会”召开前夕、重点课题征集等社情民意信息报送关键节点，广泛发动，各基层负责人积极组织，报送量、采用率同步提升，党员报送的积极性大幅提高。尤其是展玲、叶广隶、汪洋白雪、胡春雨、孔宁宁等参政议政骨干在民革市委提案工作、社情民意信息工作等方面无私奉献，持续发力，撰写出了一篇篇高质量的建议。一年以来，民革济南市委共上报 450 余篇社情民意信息，被省民革采用 155 篇，省政协采用 77 篇，民革中央采用 2 篇。王伯芝《发挥海外金融机构支撑作用助力中国汽车工业拓展国际市场》、展玲《建议对“损害商业信誉、商品声誉罪”等使用概率极低的罪名慎用未决羁押》、胡春雨《法官检察官担任律师不需要重新学习》3 篇信息被中央统战部《零讯》采用；唐玉秋、张迎春、李金泽、孔凡勇、汪洋白雪 5 篇信息被全国政协采用。其中，孔凡勇《关于加强氢酞酐考酮使用监管的建议》的信息由全国政协转报国家医药监督管理局，并得到国家医药管理局的函复，这在全国民革信息报送工作中尚属首次。12 月 28 日，民革市委被民革山东省委授予参政议政工作、社情民意信息工作 2 项先进集体，3 名党员获民革山东省委参政议政工作先进个人，18 名党员获社情民意信息工作先进个人。 （二）发挥特色，整合力量，社会服务工作呈现新亮点。1、精准对接扶贫需求，深入推进扶贫工作。一年来，民革济南市委依托基层组织，依靠广大民革党员，大力弘扬孙中山先生“博爱”精神，积极开展扶贫、助学、义诊、助老等活动，累计捐款捐物 27.8 万元。基层组织积极参与到我市统一战线“同心扶贫攻坚行动”中来，采取内部强强联合，外部牵手社会力量等多种方式，精准聚焦，精准发力。如民革市委、市中心医院支部牵手市心理卫生协会，长期关注孤独症儿童，在“六一”	

		儿童节为孩子们送去节日礼物。市总支和市中文教支部联手举行“博爱？大手牵小手——托起明天的太阳”捐资助教活动，向乡村幼儿园捐赠爱心款、多媒体设备及幼儿图书。市中心医院支部和市中医支部联合开展扶贫义诊活动，长清支部和槐荫综合二支部牵手为长清区双泉镇中心小学捐赠书籍和体育器材，历城企业支部和山师附中支部联合开展助学活动等。春节前夕，济南中山书画院到历城企业支部社会服务实践基地共同举办“博爱牵手，温暖泉城，墨香传真情”活动。书画家们不仅向村里的二十多家贫困户赠送了米、面、油等慰问品，而且冒着零下十几度的严寒，现场为村民写春联，送福字。2、突出政党特色，发挥法律特长，持续开展“同心法律”服务活动。同心法律服务团坚持定期到社区、乡村开展普法宣传和免费法律咨询服务。在微信公众号开辟专栏，推出“同心法律大讲堂”活动，通过“以案说法”、“一事一议”等形式，普及法律知识，引导大家懂法、知法、守法，在党员中引起强烈反响。民革槐荫区总支与青年公园街道办事处举行“法律服务社区”签约仪式，开展法律宣传与服务、参与社区治理、开设“学法用法讲堂”，共同提高社区法治化建设水平。历下综合一、市中综合一、市中综合二支部律师党员分别为企业家、残疾人、学生进行了专题法律讲座和咨询。历城企业支部2名律师党员被岩棚小学聘为法治副校长和法律顾问。3、依托服务基地，发挥优势，打造“民革义工”新品牌。各基层组织结合自身优势，依托社区，目前已建立7家社会服务实践基地，社会服务工作的针对性、专业性、持续性以及社会影响力大大增强。天桥区总支长期关注环卫工人和孤寡老人，春节到环卫系统开展“送温暖、过暖冬”公益活动，端午节到社区服务基地举办包粽子比赛暨联谊活动。民革历城区总支在岩棚小学设立“同心？博爱”社会服务实践基地，捐赠价值3万余元的图书建立“爱心书屋”。历城企业、山师附中、八中支部持续开展捐资助学活动，市中综合二支部为社区居民讲解食品安全知识，槐荫综合二支部开展爱绿护绿公益环保活动等。同时，长清区支部、市中区总支在品牌化建设方面做出了创新性尝试，先后成立“民革义工”志愿者服务队和“民革义工”博爱志愿者服务团，义工服务涵盖扶贫、医疗、书画、家政、法律咨询等多方面内容，是对民革社会服务品牌建设开创性的探索。					
	项目组织架构及分工	基层组织活动经费共20.63元，其中办公费1万元，差旅费3.92元，培训费13万元，劳务费1万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.71万元。					
项目立项情况	政策依据	《中国共产党统一战线工作条例》					
	法律依据	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度					
	项目立项必要性	基层组织活动经费是党派基层组织加强自身建设、开展各类活动的保障，鼓励基层组织开展参政议政，做好社会服务工作。对提高党员思想政治水平和履职能力十分必要。					
	人力条件	目前民革党员764人，参政议政水平高，积极性高。					
	财力条件	利用项目资金加强民革党员参政议政能力培训，广泛开展调研，为济南市社会经济建言献策。					
	物力条件	为基层组织会议、培训、参政议政和社会服务工作提供必要条件					
	其他	加强党派基层组织自身建设，充分发挥基层组织参政议政、民主监督和社会服务工作水平。					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	预算执行进度	30%	50%	80%	100%		
项目绩效目标	项目总目标	加强党派基层组织自身建设、发展培养民革党员参政议政、社会服务、民主监督的履职水平。					
	年度绩效目标	围绕中心，服务大局为市委市政府建言献策。					
年度绩效目标							
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值	
产出指标		数量指标		专题调研次数		≥2次	
				培训人次		=80	
				会议召开场次		=3	
		质量指标		党员履职能力得到提升		提案、信息采用率提高	
		时效指标		建议、意见、信息、提案提交及时性		及时	
		成本指标		项目支出的合理性、节约型		支出符合国家有关规定	
效益指标		经济效益指标		民革党员履职能力提升、更好服务社会经济发展		围绕中心服务大局做好提案等工资	
		社会效益指标		调研报告可行性、培训活动效果		民革党员参政议政水平提高	
				提高党员思想政治水平		党员思想政治水平提高	
		生态效益指标		保护生态环境，完善环保相关规定		提高社会生态效益	
		可持续影响指标		正式党员人数增长率（%）		=5%	
				配套设施完善		完善	
				机关内部各处室配合协调能力		相互配合完成工作任务	
				宣传重大活动及时性		及时	
长效管理机制的健全性				健全			
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		提案信息被有关部门采纳	
其他需要说明的问题							

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门用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）及租用费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联的基本支出。

十五、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）：指民主党派及工商联未单独设置

项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的民主党派及工商联开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的民主党派及工商联基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的民主党派及工商联的公费医疗经费，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。