

2020 年中国国民党革命委员会
山东省委员会部门预算

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“三公”经费支出预算表

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

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国国民党革命委员会山东省委员会属省直机关财政全额拨款单位，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作。

二、部门预算单位构成

中国国民党革命委员会山东省委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关预算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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 | 730.00 | 一、一般公共服务支出 | 554.00 |
| 一般公共预算 | 730.00 | 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、经营收入等其他收入 | | 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 | 108.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.00 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 38.00 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 730.00 | 本年支出合计 | 730.00 |
| 四、上级补助收入 | | | |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 730.00 | 支出总计 | 730.00 |

支出预算表

万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | | 730.00 | 624.00 | 106.00 |
| | | | 701 | 中国国民党革命委员会山东省委员会 | 730.00 | 624.00 | 106.00 |
| | | | 701001 | 中国国民党革命委员会山东省委员会机关 | 730.00 | 624.00 | 106.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 554.00 | 448.00 | 106.00 |
| 201 | 28 | | | 民主党派及工商联事务 | 554.00 | 448.00 | 106.00 |
| 201 | 28 | 01 | | 行政运行 | 448.00 | 448.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 201 | 28 | 04 | | 参政议政 | 52.00 | | 52.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 108.00 | 108.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | |

财政拨款收支预算表

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 | 730.00 | 一、一般公共服务支出 | 554.00 | 554.00 | | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 38.00 | 38.00 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 730.00 | 本年支出合计 | 730.00 | 730.00 | | |
| 四、上年结转 | | 二十六、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 730.00 | 支出总计 | 730.00 | 730.00 | | |

一般公共预算支出表

万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 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 | | | | | 730.00 | 624.00 | 498.00 | 126.00 | 106.00 |
| | | | 701 | 中国国民党革命委员会山东省委员会 | 730.00 | 624.00 | 498.00 | 126.00 | 106.00 |
| | | | 701001 | 中国国民党革命委员会山东省委员会机关 | 730.00 | 624.00 | 498.00 | 126.00 | 106.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 554.00 | 448.00 | 322.00 | 126.00 | 106.00 |
| 201 | 28 | | | 民主党派及工商联事务 | 554.00 | 448.00 | 322.00 | 126.00 | 106.00 |
| 201 | 28 | 01 | | 行政运行 | 448.00 | 448.00 | 322.00 | 126.00 | |
| 201 | 28 | 02 | | 一般行政管理事务 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 201 | 28 | 04 | | 参政议政 | 52.00 | | | | 52.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2020 年预算 | | |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 2020 年预算数 | |
|-------|-----------|-----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 624.00 | 624.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 441.00 | 441.00 |
| 50101 | 工资奖金津贴 | 322.00 | 322.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 81.00 | 81.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 126.00 | 126.00 |
| 50201 | 办公经费 | 96.00 | 96.00 |
| 50202 | 会议费 | 10.00 | 10.00 |
| 50203 | 培训费 | | |
| 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 |
| 50206 | 公务接待费 | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 57.00 | 57.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 32.00 | 32.00 |
| 50905 | 离退休费 | 25.00 | 25.00 |

部门公开表 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）

万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 2020年预算数 | |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计 | | 624.00 | 624.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.00 | 441.00 |
| 30101 | 基本工资 | 120.00 | 120.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.00 | 145.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.00 | 57.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.00 | 126.00 |
| 30201 | 办公费 | 17.00 | 17.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | 7.00 | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | | |
| 30217 | 公务接待费 | | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.00 | 30.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.00 | 57.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.00 | 25.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 4.00 |
| 30309 | 奖励金 | 28.00 | 28.00 |

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 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 | |
| 12.5 | | 8 | | 8 | 4.5 |

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

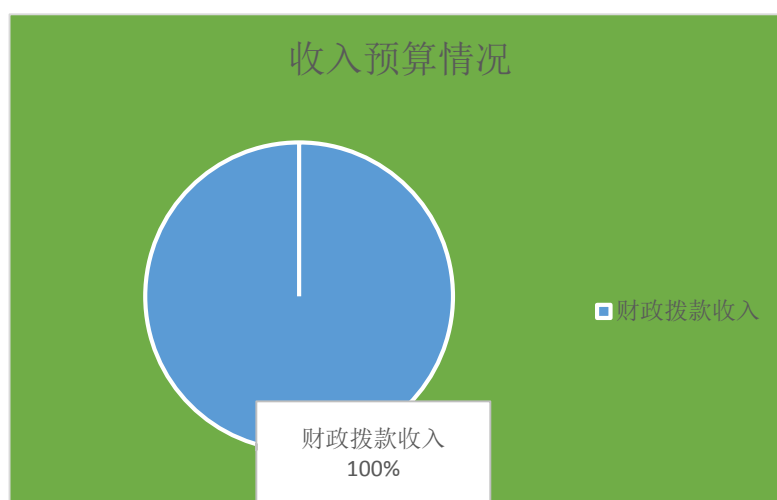
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

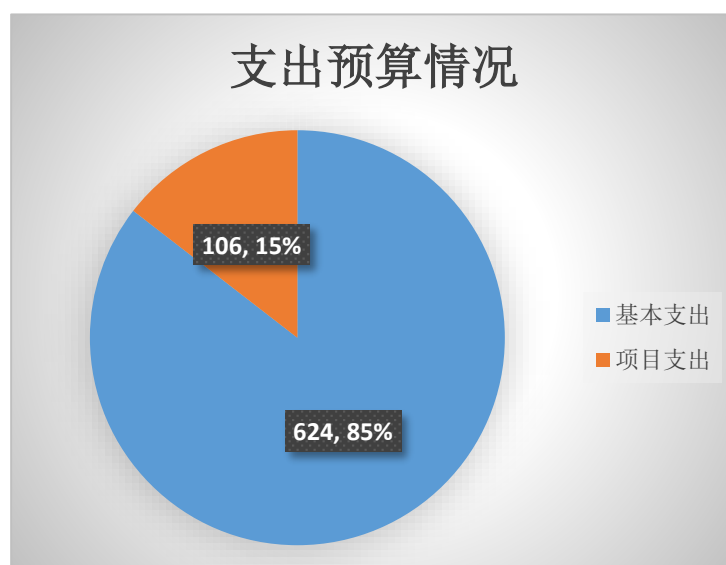
(一) 收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 730 万元，均为财政拨款。

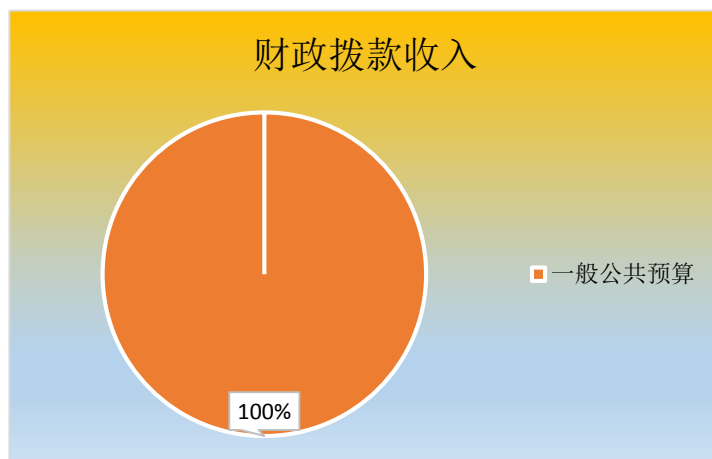


2020 年支出预算为 730 万元，其中：基本支出 624 万元，占 85.48%，项目支出 106 万元，占 14.52%。

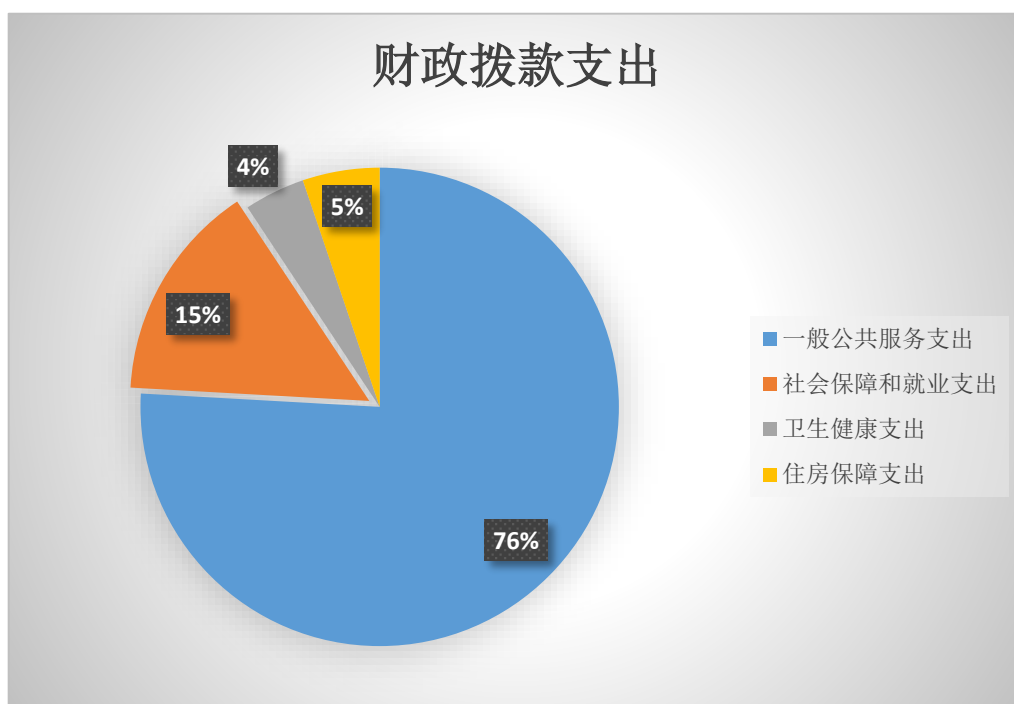


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 730 万元，均为一般公共预算。



2020 年财政拨款支出预算为 730 万元，其中：一般公共服务（类）支出 554 万元，占 75.89%；社会保障和就业（类）支出 108 万元，占 14.79%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 38 万元，占 5.21%。

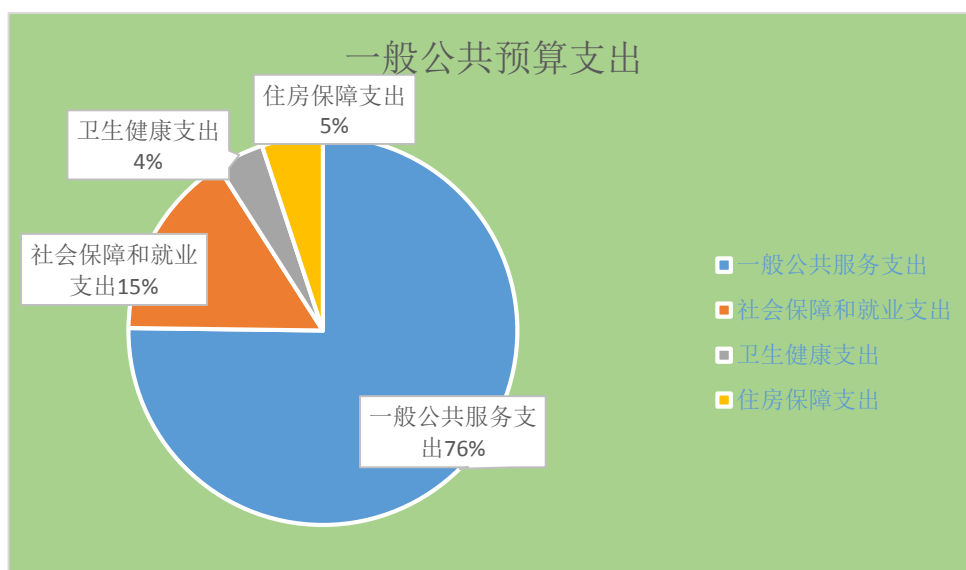


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 730 万元，比上年下降 2.67%，主要是按照中央和省大力压减一般性支出的要求，2020 年预算对日常公用经费、一般业务类非重点、非刚性支出压减 10%。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 730 万元，比上年下降 2.67%，其中：一般公共服务（类）支出 554 万元，占 75.89%；社会保障和就业（类）支出 108 万元，占 14.79%；卫生健康支出（类）支出 30 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 38 万元，占 5.21%。



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 448 万元，与上年基本持平。

2、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）支出 15 万元，与上年持平。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 52 万元，比上年下降 8.78%，主要是按照中央和省大力压减一般性支出的要求，2020 年预算一般业务类非重点、非刚性支出压减 10%。

4、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 57 万元，与上年基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 34 万元，比上年下降 20.93%，主要是落实降费政策，养老保险缴费减少 9 万元。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17 万元，与上年基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30 万元，与上年持平。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 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 624 万元，其中：

人员经费 498 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金退休费、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 126 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 12.6 万元，均为财政拨款安排。

（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 12.5 万元，其中：公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 4.5 万元。与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年本单位的机关运行经费财政拨款预算为 126 万元。较 2019 年预算减少 16 万元。主要是按照中央和省大力压减一般性支出的要求，2020 年预算对日常公用经费支出压减 10%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

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 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 106 万元。

其中：本部门民主党派重点课题调研经费绩效目标表如下：

民主党派重点课题调研经费

绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|----------|
| 项目名称 | 民主党派重点课题调研经费 | | | |
| 主管部门 | 省民革 | | | |
| 资金情况 | 9万 | | | |
| 总体目标 | 加快推进黄河生态经济带建设调研，对于构建我国北方生态屏障、促进东中西联动发展、增强国家综合实力和竞争力，具有重要而深远的战略意义。完善机制，强化措施，扎实推进乡村振兴战略有效实施。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 | ≥2篇 |
| | | | 上报政协提案 | ≥6篇 |
| | | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100% |
| | | | 研究课题按时结题率 | 100% |
| | | | 相关政策、建议被采纳次数 | ≥2次 |
| | | 时效指标 | 各项调研工作完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济社会发展方面的指导意义 | 促进经济社会发展 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指省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。

六、机关运行经费：指省级行政单位（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。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指本部门的基本支出，用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、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）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指本部门为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十、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）：指本部门开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：指本部门人员的医疗保险缴费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门人员的住房公积金支出。