2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

2019 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	2019 年预算	项　　目	2019 年预算
一、财政拨款	750	一、一般公共服务支出	564
一般公共预算	750	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	118
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30
		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
		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	750	本年支出合计	750
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	750	支出总计	750

部门公开表2

收入预算表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	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								其中：财政拨款结转				
类	款	项					小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																				经费拨款	其他		
合计					750.00	750.00	750.00	735.00	15.00														
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	750.00	750.00	750.00	735.00	15.00														
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	750.00	750.00	750.00	735.00	15.00														
201				一般公共服务支出	564.00	564.00	564.00	549.00	15.00														
201	28			民主党派及工商联事务	564.00	564.00	564.00	549.00	15.00														
201	28	01		行政运行	455.00	455.00	455.00	455.00															
201	28	02		一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00		15.00														
201	28	04		参政议政	57.00	57.00	57.00	57.00															
208				社会保障和就业支出	118.00	118.00	118.00	118.00															
208	05			行政事业单位离退休	118.00	118.00	118.00	118.00															
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	59.00	59.00	59.00	59.00															
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00	43.00															
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00	16.00															
210				卫生健康支出	30.00	30.00	30.00	30.00															
210	11			行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00															
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00															
221				住房保障支出	38.00	38.00	38.00	38.00															
221	02			住房改革支出	38.00	38.00	38.00	38.00															
221	02	01		住房公积金	38.00	38.00	38.00	38.00															

部门公开表 3

支出预算表

单位：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					
合计					750.00	641.00	109.00
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	750.00	641.00	109.00
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	750.00	641.00	109.00
201	28			民主党派及工商联事务	564.00	455.00	109.00
201	28	01		行政运行	455.00	455.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00		15.00
201	28	04		参政议政	57.00		57.00
208				社会保障和就业支出	118.00	118.00	
208	05			行政事业单位离退休	118.00	118.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	59.00	59.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
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	

部门公开表4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2019年预算	项目	2019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	750.00	一、一般公共服务支出	564.00	564.00		
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	118.00	118.00		
		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	750.00	本年支出合计	750.00	750.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	750.00	支出总计	750.00	750.00		

部门公开表5

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					750.00	641.00	499.00	142.00	109.00
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	750.00	641.00	499.00	142.00	109.00
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	750.00	641.00	499.00	142.00	109.00
201				一般公共服务支出	564.00	455.00	313.00	142.00	109.00
201	28			民主党派及工商联事务	564.00	455.00	313.00	142.00	109.00
201	28	01		行政运行	455.00	455.00	313.00	142.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04		参政议政	57.00				57.00
208				社会保障和就业支出	118.00	118.00	118.00		
208	05			行政事业单位离退休	118.00	118.00	118.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	59.00	59.00	59.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
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		

部门公开表 6

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

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	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	641.00	641.00
501	机关工资福利支出	440.00	440.00
50101	工资奖金津补贴	313.00	313.00
50102	社会保障缴费	89.00	89.00
50103	住房公积金	38.00	38.00
502	机关商品和服务支出	142.00	142.00
50201	办公经费	93.00	93.00
50202	会议费	10.00	10.00
50203	培训费	15.00	15.00
50205	委托业务费	6.00	6.00
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	59.00	59.00
50901	社会福利和救助	32.00	32.00
50905	离退休费	27.00	27.00

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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		641.00	641.00
301	工资福利支出	440.00	440.00
30101	基本工资	110.00	110.00
30102	津贴补贴	147.00	147.00
30103	奖金	56.00	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00
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	142.00	142.00
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	5.00	5.00
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	15.00	15.00
30217	公务接待费		
30226	劳务费	6.00	6.00
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	59.00	59.00
30302	退休费	27.00	27.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30309	奖励金	28.00	28.00

部门公开表 9

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码和科目名称	资金来源								
					合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计					4.00	4.00	4.00						
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	4.00	4.00	4.00						
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	4.00	4.00	4.00						
201				一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00						
201	28			民主党派及工商联事务	4.00	4.00	4.00						
201	28	01		行政运行	4.00	4.00	4.00						

部门公开表 10

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

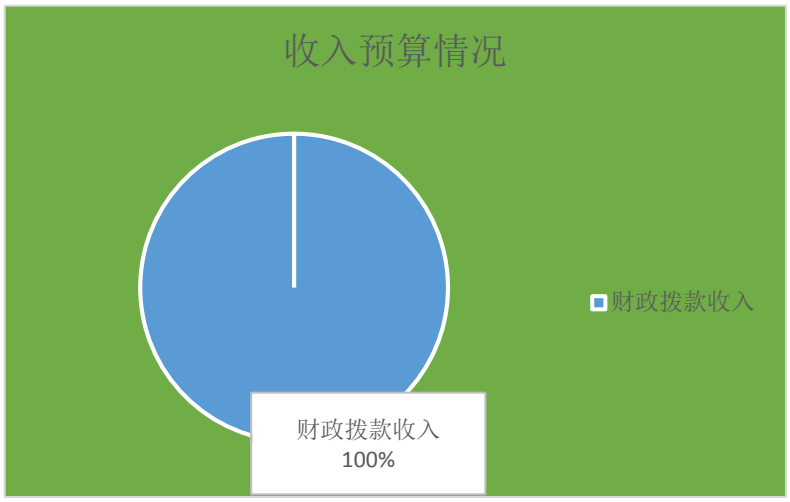
2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

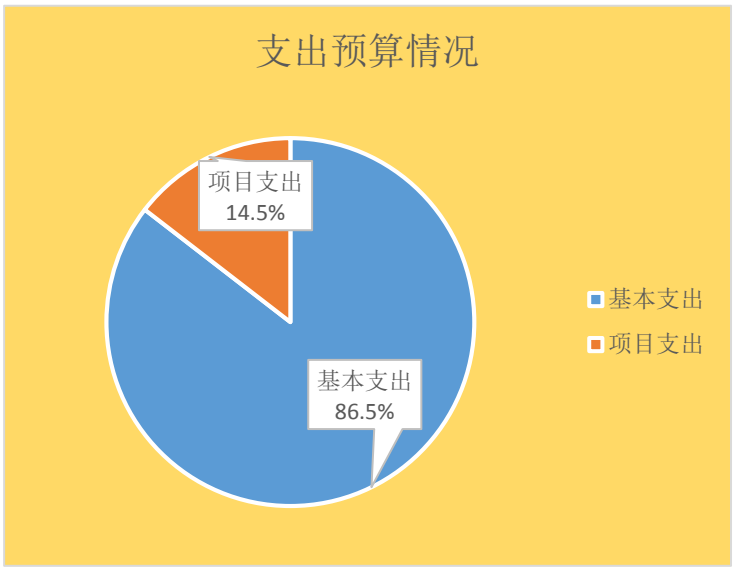
（一）收支预算总体情况

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。

2019 年收入预算为 750 万元，均为财政拨款。

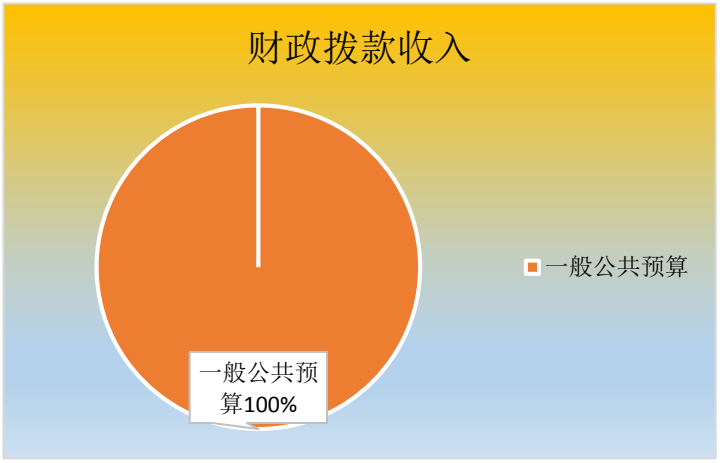


2019 年支出预算为 750 万元，其中：基本支出 641 万元，占 86.5%，项目支出 109 万元，占 14.5%。

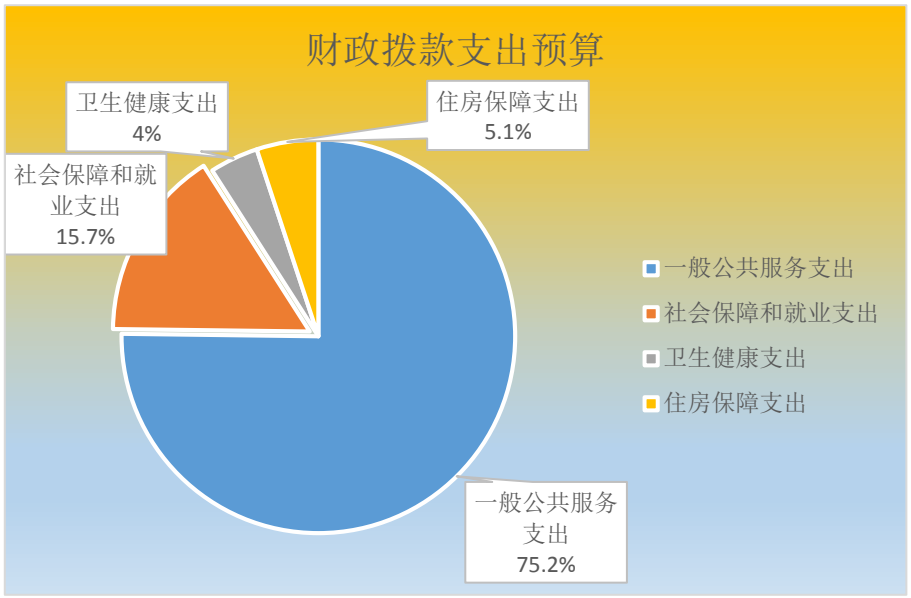


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 750 万元，均为一般公共预算。



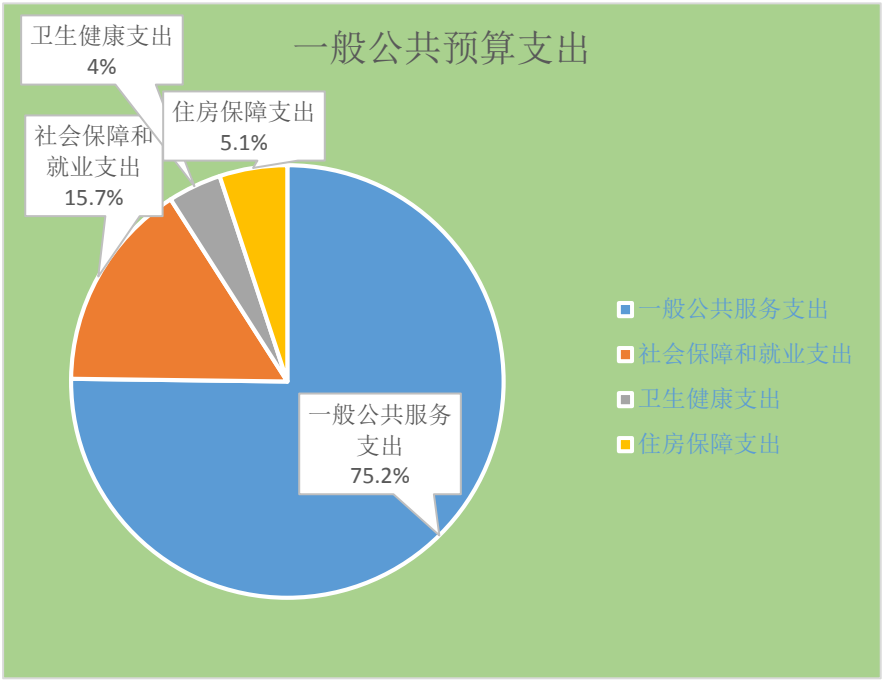
2019 年财政拨款支出预算为 750 万元，其中：一般公共服务（类）支出 564 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 118 万元，占 15.7%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 4%；住房保障（类）支出 38 万元，占 5.1%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 750 万元，与上年基本持平。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 750 万元，与上年基本持平，其中：一般公共服务（类）支出 564 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 118 万元，占 15.7%；卫生健康支出（类）支出 30 万元，占 4%；住房保障（类）支出 38 万元，占 5.1%。



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 455 万元，比上年下降 3.2%，主要是在职人员转退休，在职人员支出减少。

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，与上年基本持平。

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 57 万元，比上年下降 5%，主要是省工商联及民主党派重点课题调研经费减少。

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 59 万元，比上年增长 40%，主要是职人员转退休，退休人员支出增加。

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 43 万元，比上年下降 4.5%，主要是在职人员转退休，养老保险缴费支出减少。

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 16 万元，比上年下降 11.1％，主要是在职人员转退休，职业年金缴费支出减少。

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，比上年下降 14.3 %，主要是在职人员转退休，医保缴费支出减少。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38 万元，比上年下降 2.6 %，主要是在职人员转退休，住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 641 万元，其中：

人员经费 499 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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 142 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、劳务费、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、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

2019 年政府采购预算 4 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

2019 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。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.5万元，其中：公务用车购置及运行费与上年持平，公务接待费减少0.5万元。公务接待费减少的主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算为142万元。较2018年预算基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆；无单位价值100万元以上大型设备。

2019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

2019年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款86万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省工商联及民主党派重点课题调研经费		项目类别	业务类项目
主管部门名称	中国国民党革命委员会山东省委员会		主管部门编码	701
项目实施单位	中国国民党革命委员会山东省委员会			
项目属性	以前年度延续性项目			
项目期限	2019		至	2019
项目资金申请（万元）	9			
测算依据及说明	开展重点课题调研			
总体绩效目标	按照要求，完成重点调研报告			
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	根据调研要求，完成报告数量	2篇
	产出指标	质量指标	保证质量完成调研	达到调研目的
	产出指标	时效指标	调研课题按时结题率	100%
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）：指本部门用于教育培训和参政议政等项目支出。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指本部门用于会议培训、思想宣传、重点课题调研等支出。

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）：指本部门人员的基本医疗保险缴费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按人力资源和社会保障、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支出。