

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安排的“三公”经费支出表

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。民革山东省委机关设办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部（加挂社会服务部牌子），分别负责以下工作：

（一）协调机关的日常工作；负责机关文秘、文印、会务、督查、档案、资料、信息、保密、机要通讯等工作；负责与有关部门的联系；起草重要文件及领导讲话；负责机关工作人员的工资、福利和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（二）负责民革的组织建设；负责选拔、考察民革干部和党员档案管理工作；负责党员的培训工作；负责民革组织和党员情况的统计工作；负责反映民革党员和所联系人士的意见和要求；负责机关的人事工作；接待处理党员的来信来访。

（三）负责民革的宣传联络工作，宣传民革组织和党员

在为经济社会发展服务和促进祖国统一工作中的先进事迹；负责编纂史志和年鉴，编发《山东民革》和有关宣传材料；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与民革党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作；协助有关部门做好台胞、台属的联系和联谊工作。

（四）负责议政调研工作，组织开展专项调研，起草调研报告和议案、提案等，为民革参政议政提供资料、建议和服务；指导下级组织的参政议政工作。组织民革党员和所联系的人士开展科技咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导民革所属组织开展社会服务活动。负责山东中山书画院日常工作。

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

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

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	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	

注：已按规定剔除相关信息。

表 4. 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
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	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	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		

注：已按规定剔除相关信息。

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	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。

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	工资奖金津补贴	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

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）

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
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
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

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	其他自 有资金	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				
合计					12.60	12.60	12.60						
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	12.60	12.60	12.60						
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	12.60	12.60	12.60						
201				一般公共服务支出	12.60	12.60	12.60						
201	28			民主党派及工商联事务	12.60	12.60	12.60						
201	28	01		行政运行	12.60	12.60	12.60						

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

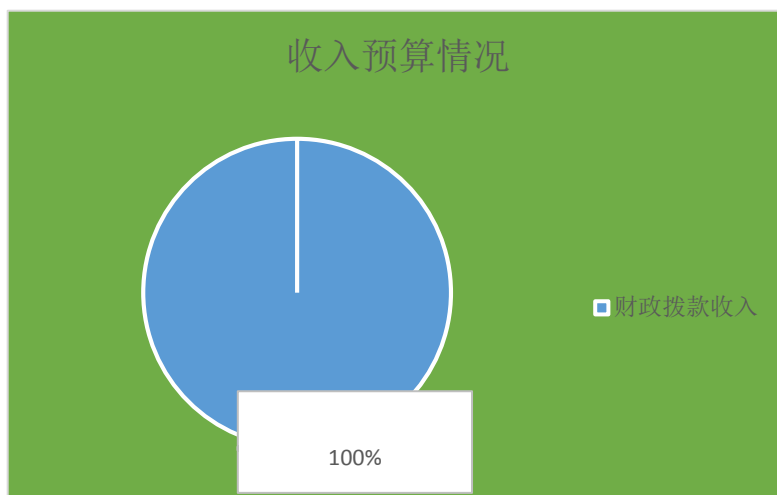
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

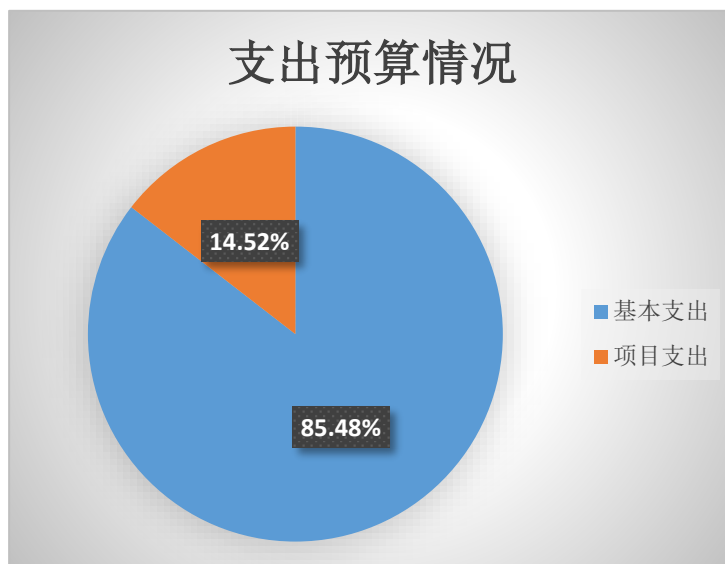
(一) 收支预算总体情况

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，其中：财政拨款 730 万元，占 100%。

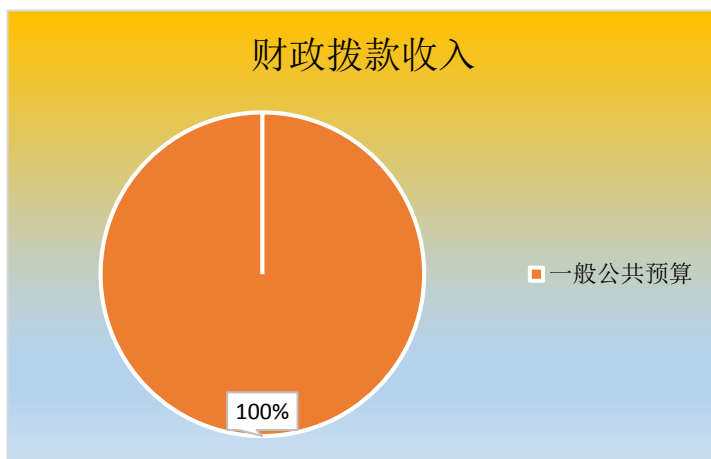


2020 年支出预算为 730 万元，其中：基本支出 624 万元，占 85.48%，项目支出 106 万元，占 14.52%。

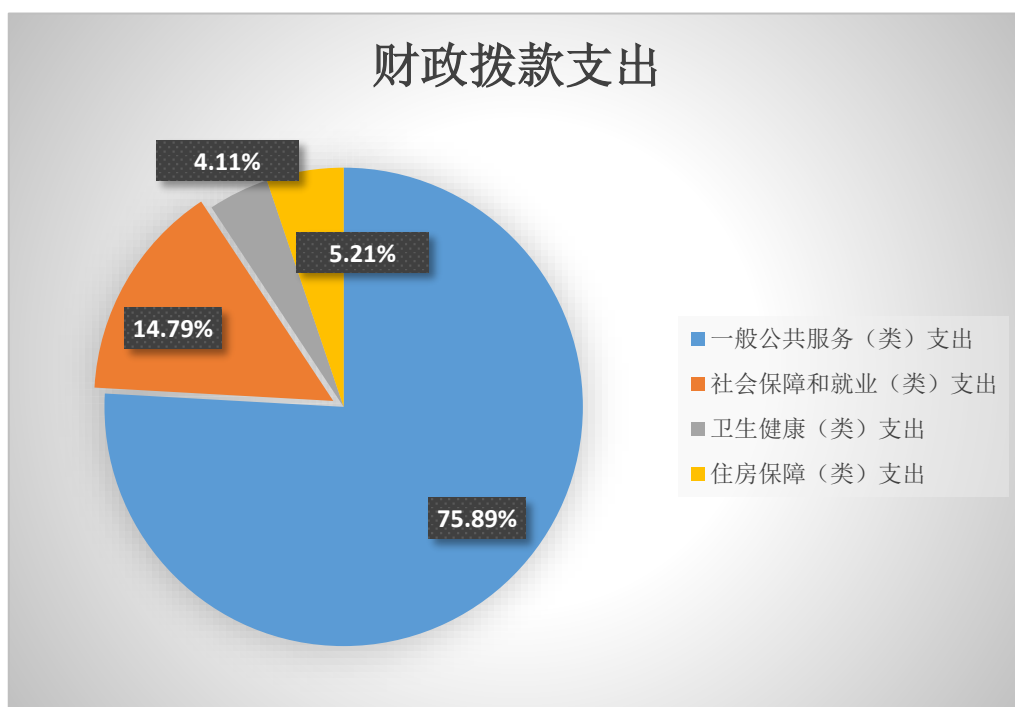


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为730万元，其中：一般公共预算730万元，占100%。

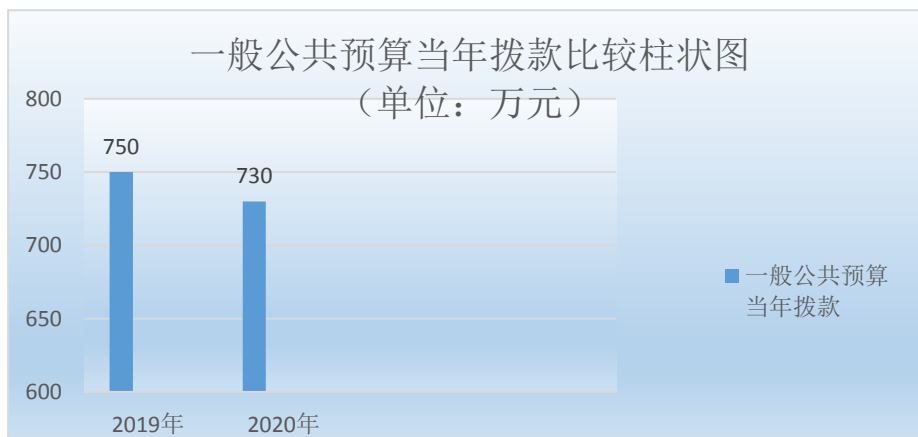


2020年财政拨款支出预算为730万元，其中：一般公共服务（类）支出554万元，占75.89%；社会保障和就业（类）支出108万元，占14.79%；卫生健康（类）支出30万元，占4.11%；住房保障（类）支出38万元，占5.21%。

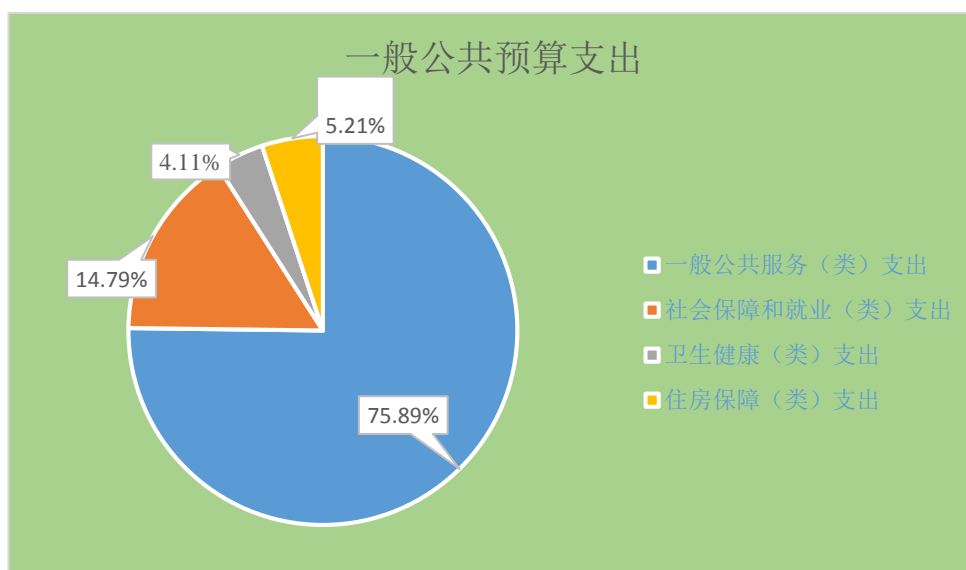


（三）一般公共预算收支情况

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，压减 2020 年预算日常公用经费、一般业务类非重点、非刚性支出。



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%。



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）行政事业单位养老支出（款）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）行政事业单位养老支出（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%，主要是落实养老保险政策性调整，养老保险缴费减少 9 万元。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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（一般公共预算安排 624 万元），其中：

人员经费 498 万元（一般公共预算安排 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（一般公共预算安排 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、委托业务费、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 年单位政府采购预算总额 12.6 万元，按照资金来源分类，其中：财政拨款安排 12.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 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；按照采购内容分类，其中：政府采购货物预算 12.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 4.5 万元。

2020 年“三公”经费预算与上年持平。其中：因公出国（境）费与上年持平，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费与上年持平，公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年民革山东省委机关等 1 家行政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，下降 11.27 %。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，省级领导干部用车（含在职和离退休省级干部用车）0 辆，机要通信用车 1 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，其他车辆 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

(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：本部门省工商联及民主党派重点课题调研经费绩效目标表如下：

2020 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			
主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	9 万元		
总体目标	年度目标（2020 年）			
	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	按照要求，完成调研报告数量	≥2 篇
			上报省政协提案	≥6 篇
		质量指标	保证质量完成调研，研究课题评审合格率	100%
			相关政策建议被采纳次数	≥2 次
			研究课题按时结题率	100%
		成本指标	是否超出预算标准	否
		时效指标	各项调研工作完成及时率	100%
			资金拨付到位情况	到位
	效益指标	社会效益指标	对党员发挥参政议政作用的可持续影响情况	良好
		可持续影响指标	为经济社会发展积极建言献策	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	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、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本部门开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

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。