

2021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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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中国特色社会主义参政党。民革济南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。重点工作有以下方面：

一是参政议政工作。参政议政有三个重点方向：一是涉台或与台湾有关的工作，与台湾岛内各方面的人士保持着广泛的联系，他们的一些想法、合理的要求可以通过民革的参政议政反映出来；持续关注台海形势，为祖国统一工作做出贡献。二是有关“三农”的问题，利用民革人才优势，对“三农”问题持续关注展开调研，助力解决“三农问题”，为乡村振兴事业做出贡献。三是关注社会和法制，这是民革随着国家依法治国战略的实施不断推进我们关注的一个重点方面。充分利用法治和社会工作者人才优势，积极参与社会治理。

二是民主监督工作。对市委市政府重点工作进行跟踪调研，提出合理化建议，助力中心工作开展。

三是参与中国共产党领导的政治协商。在市政协等部门提出提案，并积极反映社情民意信息，助力解决热点、难点问题，并提出前瞻性、战略性建

议。

另外，民革济南市委积极开展社会服务活动，助力民生事业。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织处、宣传（议政调研）处）。

中国国民党革命委员会济南市委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会济南市委员会（机关本级预算）。

纳入中国国民党革命委员会济南市委员会2021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济南市委员会机关，内设办公室、组织处、宣传（议政调研）处3个职能处室。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 中国国民党革命委员会济南市委员会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 292.01 | 一、一般公共服务支出 | 233.12 |
| 一般公共预算拨款收入 | 292.01 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 47.47 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 11.42 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 292.01 | 本 年 支 出 合 计 | 292.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 292.01 | 支 出 总 计 | 292.01 |

收入预算总表

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 | | | 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 | 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 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------------|------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | | | | | | | | 国有资本经营 预算拨款收入 | 上年结转 |
| | | | 合 计 | 292.01 | 292.01 | 292.01 | - | - | | | | | | | - | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 233.12 | 233.12 | 233.12 | - | - | | | | | | | - | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 233.12 | 233.12 | 233.12 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 01 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | - | - | | | | | | | - | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | - | - | | | | | | | - | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | - | - | | | | | | | - | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | - | - | | | | | | | - | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | - | - | | | | | | | - | |

支出预算总表

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 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 292.01 | 258.89 | 33.12 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 233.12 | 200.00 | 33.12 | | | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 233.12 | 200.00 | 33.12 | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 53.12 | 20.00 | 33.12 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.47 | 47.47 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.47 | 47.47 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32 | 16.32 | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | | | | |

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员会

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、一般公共预算拨款收入 | 292.01 | 一、一般公共服务支出 | 233.12 | 233.12 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 47.47 | 47.47 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 292.01 | 本 年 支 出 合 计 | 292.01 | 292.01 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 292.01 | 支 出 总 计 | 292.01 | 292.01 | | |

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 | | | 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 | 292.01 | 258.89 | 205.62 | 53.27 | 33.12 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 233.12 | 200.00 | 146.73 | 53.27 | 33.12 |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 233.12 | 200.00 | 146.73 | 53.27 | 33.12 |
| | | 01 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 | 146.73 | 33.27 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 53.12 | 20.00 | | 20.00 | 33.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 中国国民党革命委员会济南市委员会

单位: 万元

| 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 | | | | 258.89 | 205.62 | 53.27 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 181.78 | 181.78 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.13 | 45.13 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 60.00 | 60.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.76 | 8.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.31 | 7.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.50 | 7.50 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 51.67 | 0.90 | 50.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.18 | | 5.18 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.37 | | 6.37 |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.05 | | 3.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.74 | | 3.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.13 | | 3.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.60 | | 2.60 |

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

| 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 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.05 | | 3.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | 0.90 | 4.80 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 22.94 | 22.94 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.18 | 12.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.76 | 10.76 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 2.50 | | 2.50 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 2.50 | | 2.50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“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

| 2020年预算数 | | | | | 2021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 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| | | | | | | 0.70 | | | | | 0.70 |

政府性基金预算支出表

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 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | |

本单位2021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 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | 合 计 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | | - | | - | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | | - | | - | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | | - | | - | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | | - | | - | |

基本支出预算表

部门(单位)：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| | | 合计 | 258.89 | 258.89 | 258.89 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 181.78 | 181.78 | 181.78 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |

基本支出预算表

部门(单位)：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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 | |
|------|----|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费40%部分 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费60%部分 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 离休人员特需费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 离退休公用经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨 款结转 |
| | | 33.12 | 33.12 | 33.12 | | | | | | | |
| 基层组织活动经费 | 其他运转类 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | | | | | | | |
| 工作经费 | 其他运转类 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | | | | | | | |

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

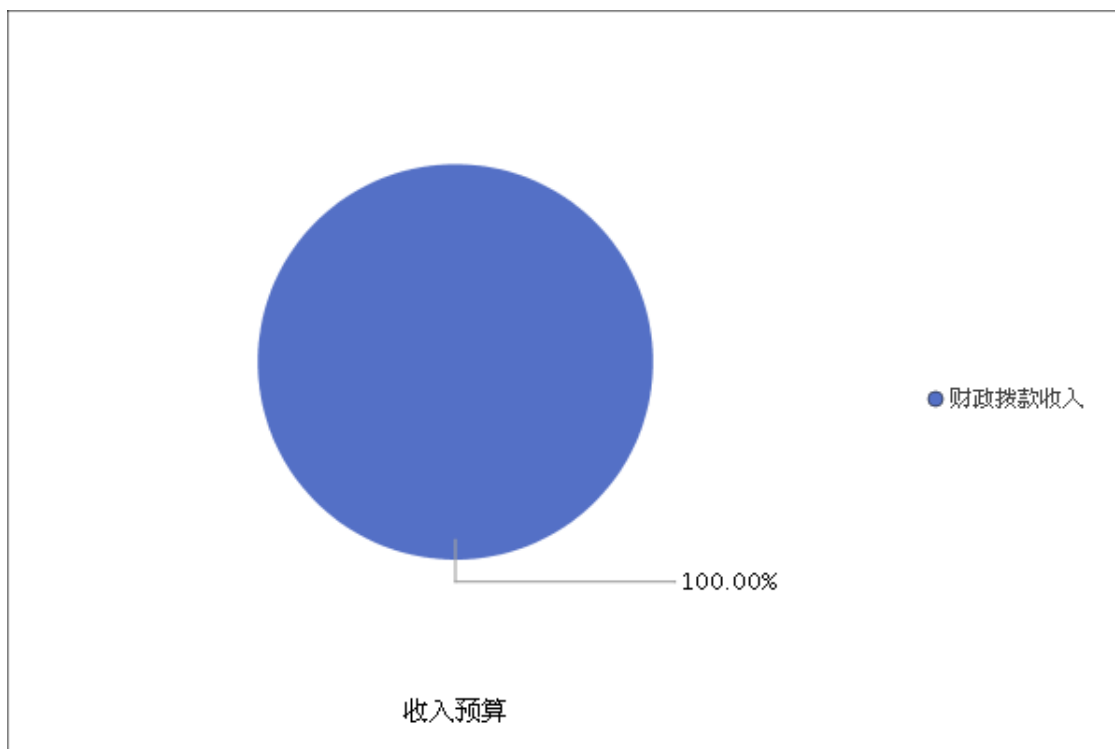
按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会济南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国国民党革命委员会济南市委员会2021年收支总预算均为292.01万元。

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。

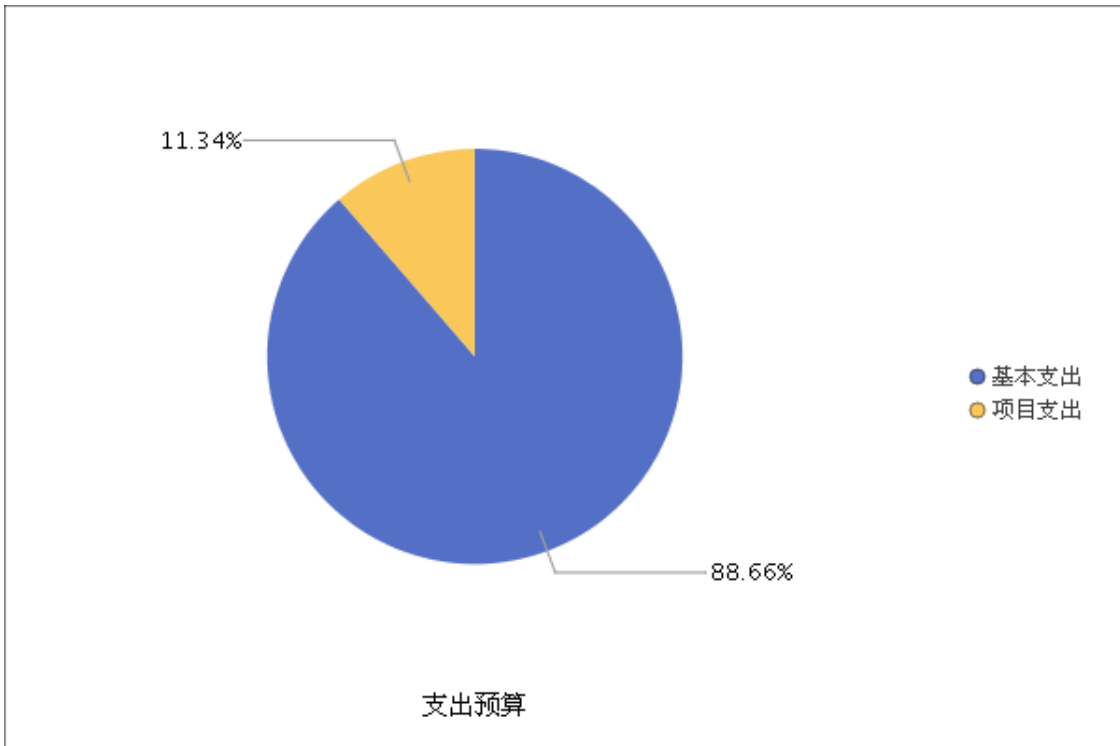
二、关于收入预算总表的说明

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年收入预算292.01万元，其中：财政拨款收入292.01万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

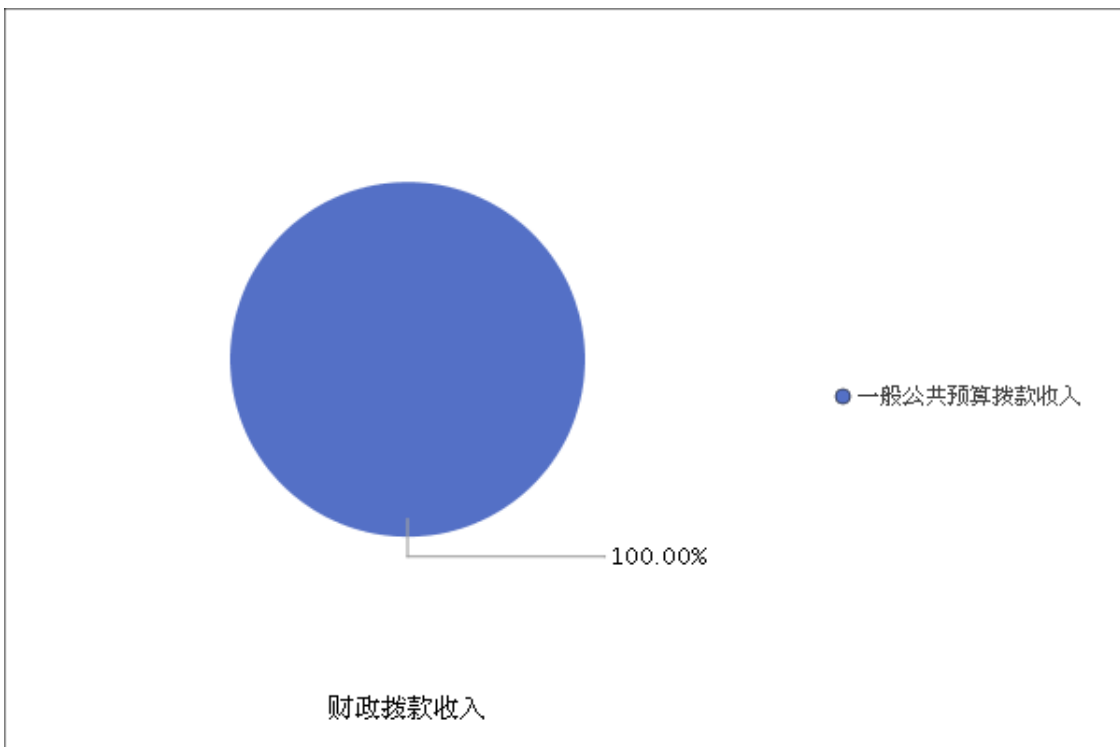
中国国民党革命委员会济南市委员会2021年支出预算292.01万元，其中：基本支出258.89万元，占88.66%；项目支出33.12万元，占11.34%。



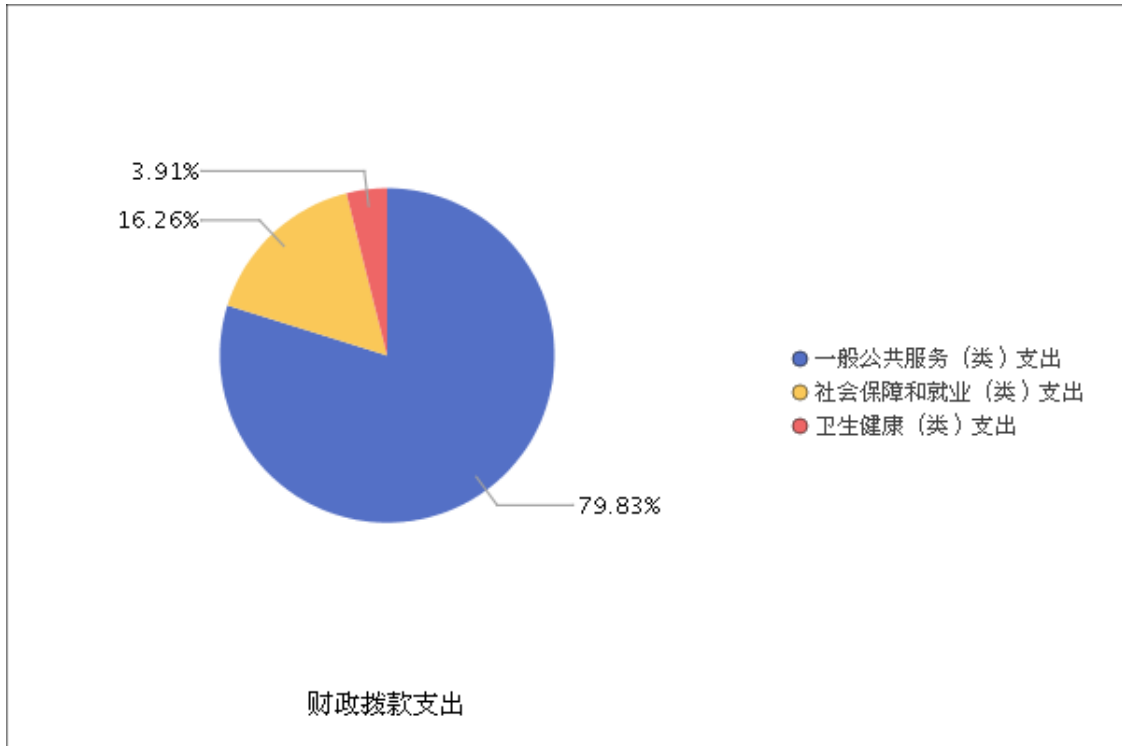
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年财政拨款收支总预算为292.01万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入292.01万元，占100.00%。



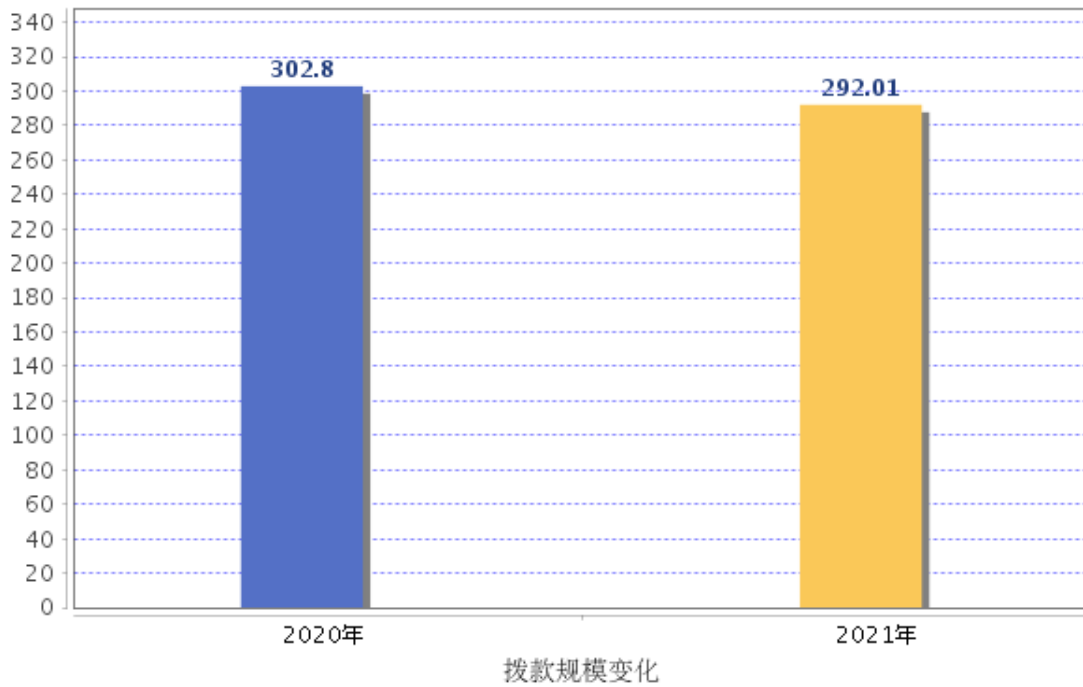
支出包括：一般公共服务（类）支出233.12万元，占79.83%；社会保障和就业（类）支出47.47万元，占16.26%；卫生健康（类）支出11.42万元，占3.91%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

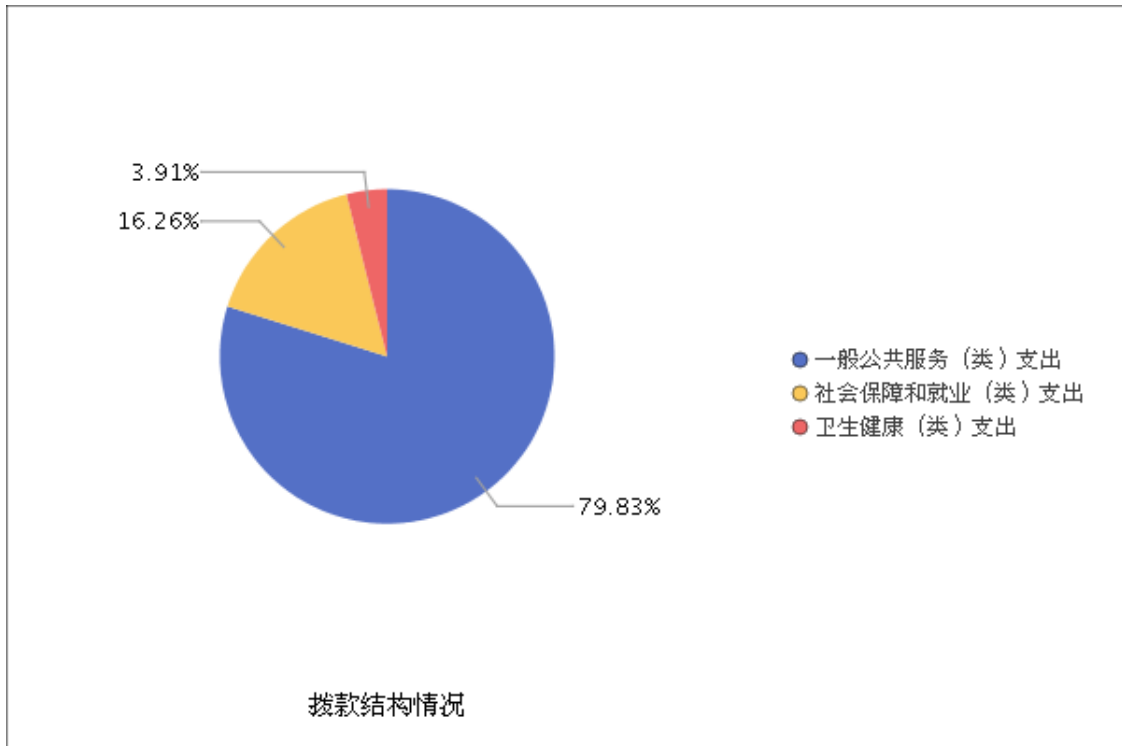
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年一般公共预算拨款292.01万元，比上年减少10.79万元，下降3.56%，主要原因是压减正常经费及项目预算支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年一般公共预算支出为292.01万元，其中：一般公共服务（类）支出233.12万元，占79.83%；社会保障和就业（类）支出47.47万元，占16.26%；卫生健康（类）支出11.42万元，占3.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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） 180.00万元，与上年相比比上年度增加6.59万元，增长3.80%，主要原因是新增人员工资福利等支出增长。

2、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） 53.12万元，与上年相比比上年度减少3.37万元，下降5.97%，主要原因是压减项目支出预算。

3、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） 23.84万元，与上年相比比上年度减少5.84万元，下降19.68%，主要原因是离退休人员 人数减少。

4、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支出（项） 16.32万元，与上年相比比上年度减少1.30万元，下降7.38%，主要原因是调入调出人员工资差异。

5、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支出（项） 7.31万元，与上年相比比上年减少0.56万元，下降7.12%，主要原因是调入调出人员工资差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 11.42万元，与上年相比比上年减少5.37万元，下降31.98%，主要原因是调入调出人员工资差异。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出258.89万元。主要用于：

1. 人员经费205.62万元。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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。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、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费53.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国国民党革命委员会济南市委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上年0.70万元持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.70万元，与上年0.70万元持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国国民党革命委员会济南市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中国国民党革命委员会济南市委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.27万元。较2020年预算48.25万元，增长10.40%。主要原因是：增加基层服务队人员支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算2.50万元，其中：财政拨款2.50万元。其中：政府

采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会济南市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年中国国民党革命委员会济南市委员会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款33.12万元，现将2个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | 基层组织活动经费 | | 项目类别 | 其他运转类项目 |
| 主管部门 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | | 主管部门编码 | 701 |
| 项目实施单位 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 | | 至 | 2021 |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 19.44 | 年度资金申请总额 | 19.44 |
| | 其中：财政资金 | 19.44 | 其中：当年财政拨款 | 19.44 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 实施期进度计划 | 1季度执行20%，2季度执行50%，3季度执行80%，4季度执行100%。 | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 协助民革党员完成参政议政、社会服务、党员之家建设各项工作任务。 | | 协助民革党员完成参政议政、社会服务、党员之家建设各项工作任务。 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专题调研次数 | ≥2 |
| | | | 培训人次 | 80 |
| | | | 会议召开场次 | ≥2 |
| | | | 参政议政信息撰写数量 | >30篇 |
| | | | 社会服务次数 | ≥1次 |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参会人员出勤率 | >90% |
| | | | 调研报告形成率 | >90% |
| | | | 参政议政信息采用率 | >90% |
| | | | 社会服务完成率 | >90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 会议完成及时性 | 及时 |
| | | | 调研报告完成及时性 | 及时 |
| | | | 参政议政信息完成及时性 | 及时 |
| | | | 社会服务完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 会议人均 标准 | ≤450元/人/天 |
| | | | 开展社会服务捐赠标准 | ≤1万元/次/受益单位 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告答复率 | >90% |
| | | | 社会服务受益人数 | >400人 |
| | | | 党员数量增长率 | ≤5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制的健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务受益群众满意度 | >95% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专题调研次数 | ≥2 |
| | | | 培训人次 | 80 |
| | | | 会议召开场次 | ≥2 |
| | | | 参政议政信息撰写数量 | >30篇 |
| | | | 社会服务次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参会人员出勤率 | >90% |
| | | | 调研报告形成率 | >90% |
| | | | 参政议政信息采用率 | >90% |
| | | | 社会服务完成率 | >90% |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 会议完成及时性 | 及时 |
| | | | 调研报告完成及时性 | 及时 |
| | | | 参政议政信息完成及时性 | 及时 |
| | | | 社会服务完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 会议人均 标准 | ≤450元/人/天 |
| | | | 开展社会服务捐赠标准 | ≤1万元/次/受益单位 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告答复率 | >90% |
| | | | 社会服务受益人数 | >400人 |
| | | | 党员数量增长率 | ≤5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制的健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务受益群众满意度 | >95% |

项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | 工作经费 | | 项目类别 | 其他运转类项目 |
| 主管部门 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | | 主管部门编码 | 701 |
| 项目实施单位 | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 | | 至 | 2021 |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 13.68 | 年度资金申请总额 | 13.68 |
| | 其中：财政资金 | 13.68 | 其中：当年财政拨款 | 13.68 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 实施期进度计划 | 1季度执行20%，2季度执行50%，3季度执行80%，4季度执行100% | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 保障民革济南市委员会参政议政、社会服务、民主监督职能的正常履行 | | 保障民革济南市委员会参政议政、社会服务、民主监督职能的正常履行 | |
| 总体绩效指标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 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（次） | =2 |
| | | | 参政议政信息撰写数量 | >30篇 |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参会人员出勤率 | >90% |
| | | | 调研报告形成率 | >90% |
| | | | 参政议政信息采用率 | >70% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 会议完成及时性 | 及时 |
| | | | 调研报告完成及时性 | 及时 |
| | | | 参政议政信息完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 会议人均标准 | ≤450元/人/天 |
| | | | 培训人均标准 | ≤450元/人/天 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告答复率 | >90% |
| | | | 党员人数增长率 | ≤5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制的健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 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（次） | =2 |
| | | | 参政议政信息撰写数量 | >30篇 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参会人员出勤率 | >90% |
| | | | 调研报告形成率 | >90% |
| | | | 参政议政信息采用率 | >70% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 会议完成及时性 | 及时 |
| | | | 调研报告完成及时性 | 及时 |
| | | | 参政议政信息完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 会议人均标准 | ≤450元/人/天 |
| | | | 培训人均标准 | ≤450元/人/天 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告答复率 | >90% |
| | | | 党员人数增长率 | ≤5% |

| | | | | |
|------|-------|-----------|------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制的健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% |

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。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、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）：主要用于民主党派及工商联运行的基本支出。

十九、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）：主要用于民主党派及工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：主要用于实行归口管理的民主党派及工商联开支的离退休经费。

二十一、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支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于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。