

2021 年中国国民党革命委员会
山东省委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、 国有资本经营预算支出表
- 八、 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）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、 特定目标类项目支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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；负责“议政日”活动；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、内设机构

中国国民党革命委员会山东省委员会机关设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织部

（三）宣传联络部

（四）参政议政部（加挂社会服务部牌子）

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	711.00	一、一般公共服务支出	517.00
一般公共预算拨款收入	711.00	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		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	123.00
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	32.00
		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	39.00
		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、其他支出	
本年收入合计	711.00	本年支出合计	711.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	711.00	支出总计	711.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					711.00	625.00	86.00
701	中国国民党革命委员会山东省委员会					711.00	625.00	86.00
701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关					711.00	625.00	86.00
		201			一般公共服务支出	517.00	431.00	86.00
		201	28		民主党派及工商联事务	517.00	431.00	86.00
		201	28	01	行政运行	431.00	431.00	0.00
		201	28	02	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
		201	28	04	参政议政	65.00	0.00	65.00
		208			社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
		210			卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
		221			住房保障支出	39.00	39.00	0.00
		221	02		住房改革支出	39.00	39.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	0.00

注：表格中按规定剔除了相关信息。

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

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	711.00	一、一般公共服务支出	517.00	517.00		
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	123.00	123.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.00	32.00		
		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	39.00	39.00		
		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、其他支出				
本年收入合计	711.00	本年支出合计	711.00	711.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	711.00	支出总计	711.00	711.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					711.00	625.00	515.00	110.00	86.00
701	中国国民党革命委员会山东省委员会					711.00	625.00	515.00	110.00	86.00
701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关					711.00	625.00	515.00	110.00	86.00
		201			一般公共服务支出	517.00	431.00	325.00	106.00	86.00
		201	28		民主党派及工商联事务	517.00	431.00	325.00	106.00	86.00
		201	28	01	行政运行	431.00	431.00	325.00	106.00	
		201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		201	28	04	参政议政	65.00				65.00
		208			社会保障和就业支出	123.00	123.00	119.00	4.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	123.00	123.00	119.00	4.00	
		208	05	01	行政单位离退休	70.00	70.00	66.00	4.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
		210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
		210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
		210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00		
		221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
		221	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
		221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

注：表格中按规定剔除了相关信息。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	2021年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	625.00	625.00
501	机关工资福利支出	448.99	448.99
50101	工资奖金津补贴	324.80	324.80
50102	社会保障缴费	85.19	85.19
50103	住房公积金	39.00	39.00
502	机关商品和服务支出	110.00	110.00
50201	办公经费	78.00	78.00
50202	会议费	7.00	7.00
50205	委托业务费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50209	维修(护)费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
509	对个人和家庭的补助	66.01	66.01
50901	社会福利和救助	34.01	34.01
50905	离退休费	32.00	32.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位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	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	625.00	625.00
301	工资福利支出	448.99	448.99
30101	基本工资	114.00	114.00
30102	津贴补贴	152.00	152.00
30103	奖金	58.80	58.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	39.00	39.00
302	商品和服务支出	110.00	110.00
30201	办公费	14.00	14.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	7.00	7.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	4.00	4.00
30215	会议费	7.00	7.00
30226	劳务费	1.00	1.00
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	28.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	66.01	66.01
30302	退休费	32.00	32.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00
30309	奖励金	29.01	29.01

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	15.00	15.00							
		[701]中国国民党革命委员会山东省委员会	15.00	15.00							
特定目标类	[37000021S103903000055]中央补助地方民主党派专项经费	[701001]中国国民党革命委员会山东省委员会机关	15.00	15.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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					7.04	7.04	7.04					
701	中国国民党革命委员会山东省委员会					7.04	7.04	7.04					
701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关					7.04	7.04	7.04					
		201			一般公共服务支出	7.04	7.04	7.04					
		201	28		民主党派及工商联事务	7.04	7.04	7.04					
		201	28	01	行政运行	7.04	7.04	7.04					

表 12. 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） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
11.00		8.00		8.00	3.00

第三部分

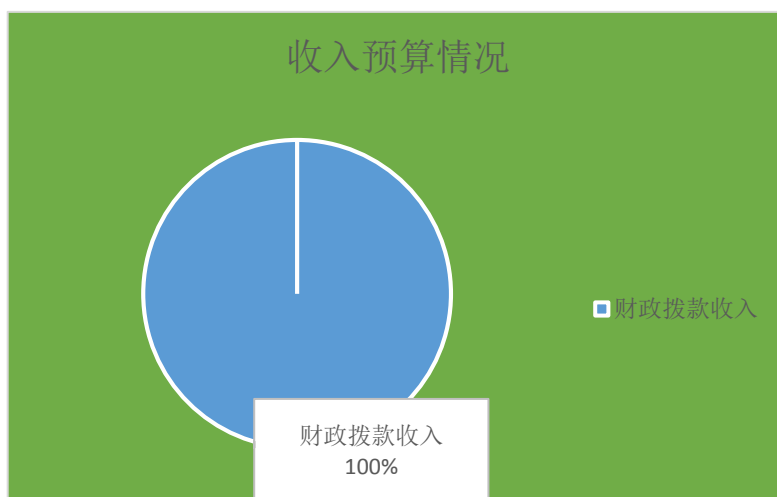
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

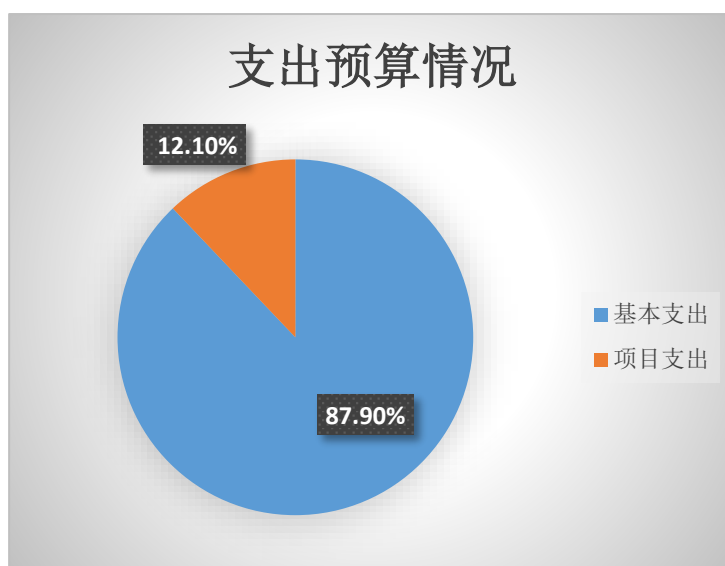
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

2021 年收入预算为 711 万元，其中：财政拨款 711 万元，占 100%。

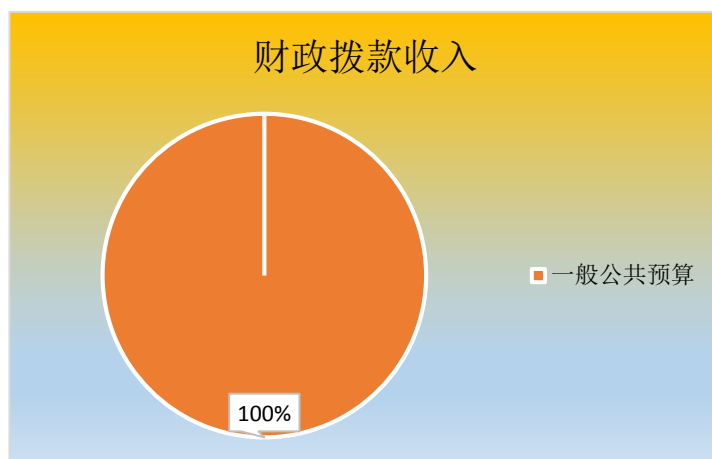


2021 年支出预算为 711 万元，其中：基本支出 625 万元，占 87.90%，项目支出 86 万元，占 12.10%。

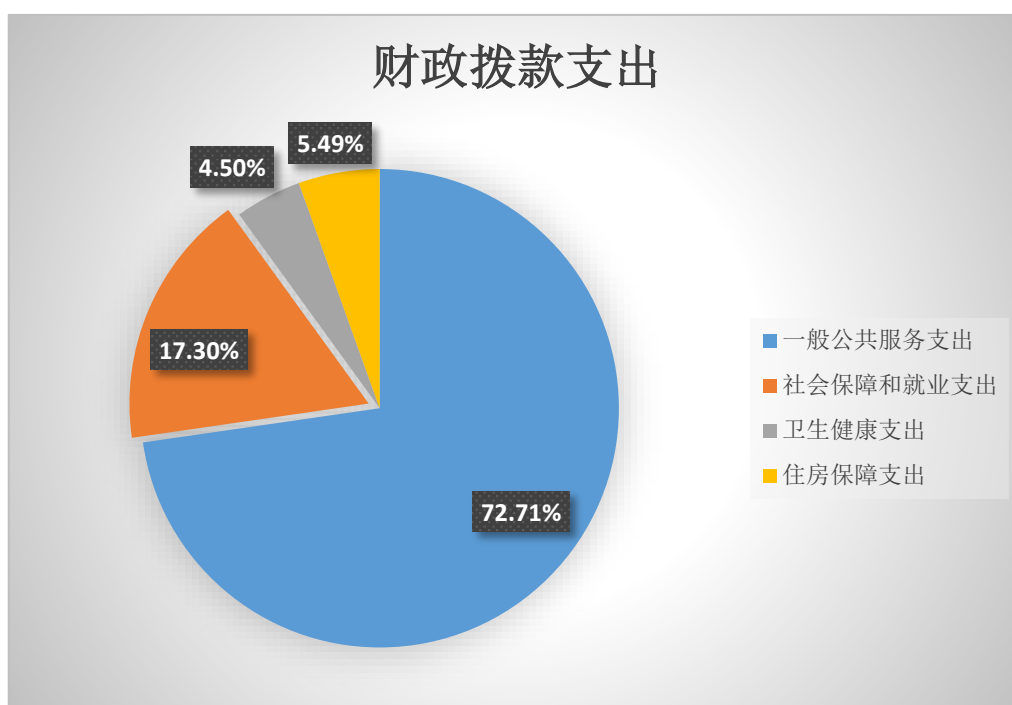


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 711 万元，其中：一般公共预算 711 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 711 万元，其中：一般公共服务（类）支出 517 万元，占 72.71%；社会保障和就业（类）支出 123 万元，占 17.30%；卫生健康（类）支出 32 万元，占 4.50%；住房保障（类）支出 39 万元，占 5.49%。

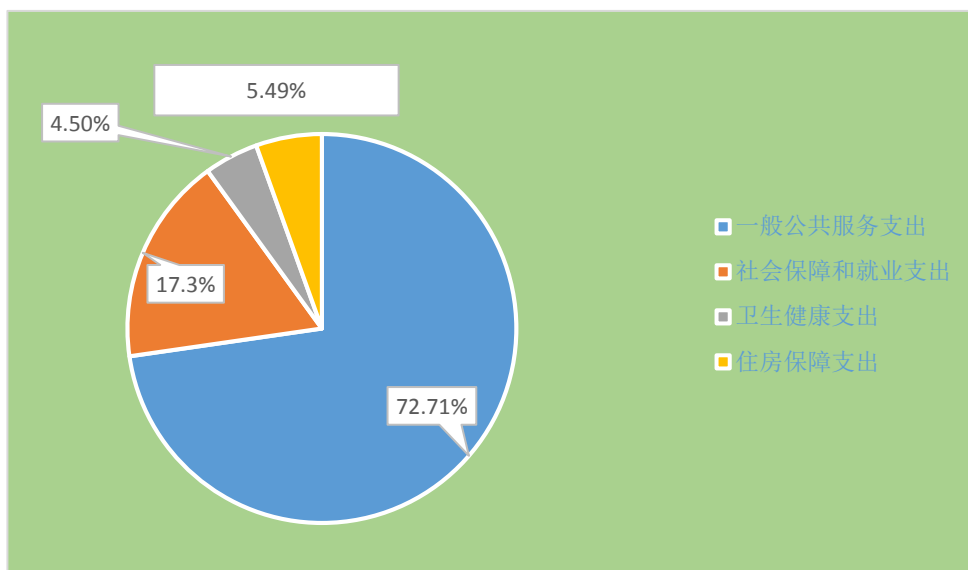


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 711 万元，比上年下降 2.60%，主要原因是落实中央和省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 711 万元，比上年下降 2.60%，其中：一般公共服务（类）支出 517 万元，占 72.71 %；社会保障和就业（类）支出 123 万元，占 17.3%；卫生健康支出（类）支出 32 万元，占 4.50%；住房保障（类）支出 39 万元，占 5.49%。



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 431 万元，比上年下降 3.79%，主要原因是落实省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

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 65 万元，比上年增长 25%，主要原因是根据项目库编制要求，省直基层组织活动经费统一调整到此项列支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 70 万元，比上年增长 22.81%，主要原因退休人员数量增加及工资调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 35 万元，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 18 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 32 万元，与上年基本持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 625 万元(其中一般公共预算安排 625 万元)，包括：

人员经费 515 万元(其中一般公共预算安排 515 万元)，按单位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、其他社会保障缴费等。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 110 万元(其中一般公共预算安排 110 万元)，按单位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、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、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 7.04 万元，其中：财政拨款安排 7.04 万元。其中：政府采购货物预算 1.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 1.5 万元。公务接待费减少的主要原因是落实省委省政府过紧日子的要求，严控公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年中国国民党革命委员会山东省委会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 110 万元。较 2020 年预算减少 16 万元，下降 12.12%。主要是落实省政府过紧日子的要求，对日常公用经费支出进一步压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 86 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中央补助地方民主党派专项经费						
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:	15万元					
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	民革省委教育培训，提高民革党员议政建言的能力。民革省委参政议政调研，发挥可持续影响。				民革省委教育培训，提高民革党员议政建言的能力。民革省委参政议政调研，发挥可持续影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训开展次数	≥2次	数量指标	培训开展次数	≥2次
			培训开展天数	≥5天		培训开展天数	≥5天
			培训参加人数	≥100人次		培训参加人数	≥100人次
		质量指标	培训档案管理情况	良好	质量指标	培训档案管理情况	良好
			培训完成率	≥95%		培训完成率	≥95%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
		成本指标	是否超出预算标准	否	成本指标	是否超出预算标准	否
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	时效指标	培训完成及时率	≥95%
			资金拨付到位情况	到位		资金拨付到位情况	到位
		效益指标	可持续影响指标	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	对党员发挥参政议政作用的可持续影响情况
	社会效益		参训人员受益情况	良好	社会效益	参训人员受益情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参会参训人员满意度	≥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、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、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。

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。

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）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）
行政单位离退休（项）：指本部门开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

二十、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。

二十一、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。