

2019 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 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、政府性基金支出预算表
- 七、财政安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、 主要职能

民革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：思想工作；理论研讨、刊物出版、提案调研等职能。

二、 部门预算单位构成

中国国民党革命委员会济南市委委员会部门预算仅包括机关本级预算。

序号	单位名称	备注
1	中国国民党革命委员会济南市委委员会	

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委

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	283.78	一、一般公共服务支出	212.91
一般公共预算	283.78	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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.19
		九、社会保险基金支出	
□		十、卫生健康支出	15.68
		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、国土海洋气象等支出	
		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、预备费	
□		二十四、其他支出	
本年收入合计	283.78	本年支出合计	283.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十六、结转下年	
收入总计	283.78	支出总计	283.78

部门公开表 2

收入预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委

单位：万元

科目		总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			国有资本经营收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
科目编码	科目名称		合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算收入）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金收入）	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入							公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合 计	283.78	283.78	246.69	37.09																						
201	一般公共服务支出	283.78	283.78	246.69	37.09																						
20128	民主党派及工商联事务	283.78	283.78	246.69	37.09																						
2012801	行政运行	156.42	156.42	156.42																							
2012802	一般行政管理事务	56.49	56.49	19.40	37.09																						
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	28.64																							
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.64	28.64	28.64																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	18.96																							
2080506	机关事业单位职业年金	7.59	7.59	7.59																							
210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68																							
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68																							
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68																							

支出预算表

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	283.78	246.69	37.09				
201	一般公共服务支出	212.91	175.82	37.09				
20128	民主党派及工商联事务	212.91	175.82	37.09				
2012801	行政运行	156.42	156.42					
2012802	一般行政管理事务	56.49	19.40	37.09				
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19					
20805	行政事业单位离退休	55.19	55.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.64	28.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96					
2080506	机关事业单位职业年金	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	15.68	15.68					
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68					
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68					

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

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	283.78	一、一般公共服务支出	212.91	212.91		
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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.19	55.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.68	15.68		
本 年 收 入 合 计	283.78	本 年 支 出 合 计	283.78	283.78		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	28.78	支 出 总 计	283.78	283.78		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万
元

部门（单位）：中国国民党革命委员会济南市委员会

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计					项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	283.78	246.69	171.98	28.64	46.07	37.09
201				一般公共服务支出	212.91	175.82	129.75		46.07	37.09
	28			民主党派及工商联事务	212.91	175.82	129.75		46.07	37.09
		01		行政运行	156.42	156.42	129.75		26.67	
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	156.42	156.42	129.75		26.67	
		02		一般行政管理事务	56.49	19.40			19.40	37.09
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	56.49	19.40			19.40	37.09
				社会保障和就业支出	55.19	55.19	26.55	28.64		
	05			行政事业单位离退休	55.19	55.19	26.55	28.64		
		01		归口管理的行政单位离退休	28.64	28.64		28.64		
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	28.64	28.64		28.64		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	18.96			
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	18.96	18.96	18.96			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	7.59			
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	7.59	7.59	7.59			
210				卫生健康支出	15.68	15.68	15.68			
	11			行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68			
		01		行政单位医疗	15.68	15.68	15.68			
			701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	15.68	15.68	15.68			

预算公开表 6

政府性基金支出预算表

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		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		0	0	0

2019 年本单位无政府性基金预算。

财政拨款安排的基本支出预算表

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	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	246.69	246.69
301	工资福利支出	171.98	171.98
30101	基本工资	42.35	42.35
30102	津贴补贴	61.80	61.80
30103	奖金	8.69	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52
30113	住房公积金	5.16	5.16
30199	其他工资福利支出	13.53	13.53
302	商品和服务支出	3.38	3.38
30201	办公费	44.52	44.52
30202	印刷费	5.00	5.00
30204	手续费	5.00	5.00
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.24	2.24
30211	差旅费	3.12	3.12
30213	维修（护）费	7.00	7.00
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	2.88	2.88
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	1.00
3022801	工会经费 40%部分	3.17	3.17
3022802	工会经费 60%部分	1.27	1.27
30239	其他交通费用	1.90	1.90
20299	其他商品和服务支出	9.96	9.96
3029901	离休人员特需费	2.15	2.15
3029902	离退休公用经费	0.85	0.85
3029999	其他商品和服务支出	1.30	1.30
303	对个人和家庭补助	27.79	27.79
30301	离休费	13.22	13.22
30302	退休费	14.47	14.47
30399	其他对个人和家庭补助支	0.10	0.10
310	资本性支出	2.40	2.40
31002	办公设备购置	2.40	2.40

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			单位名称（科目）	资 金 来 源											
类	款	项		总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补 助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	2.40	2.40	2.40									
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40									
	28		民主党派及工商联事务	2.40	2.40	2.40									
		02	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40									
			中国国民党革命委员会济南市委员会	2.40	2.40	2.40									

财政拨款“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

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车		公务接待费
				公务用车运行维护费	公务用车购置	
	合 计	1.00				1.00
701	中国国民党革命委员会济南市委员会	1.00				1.00
701001	中国国民党革命委员会济南市委员会	1.00				1.00

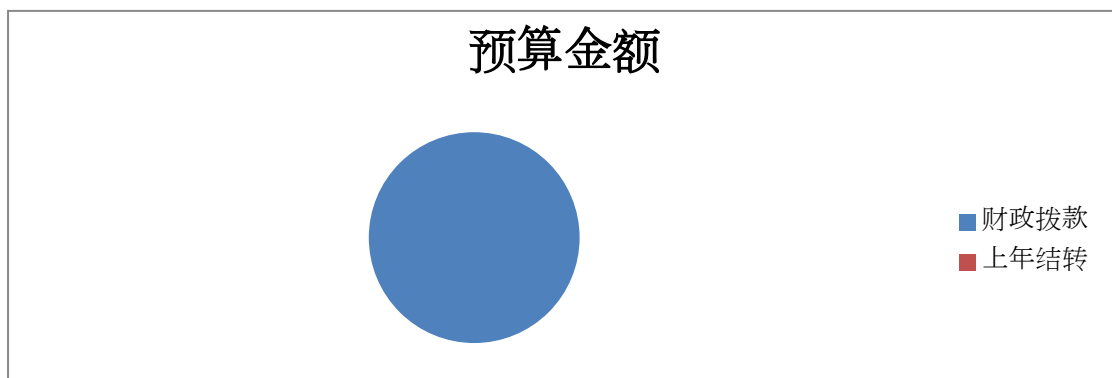
第三部分

2019 年民革济南市委委员会 部门预算情况说明

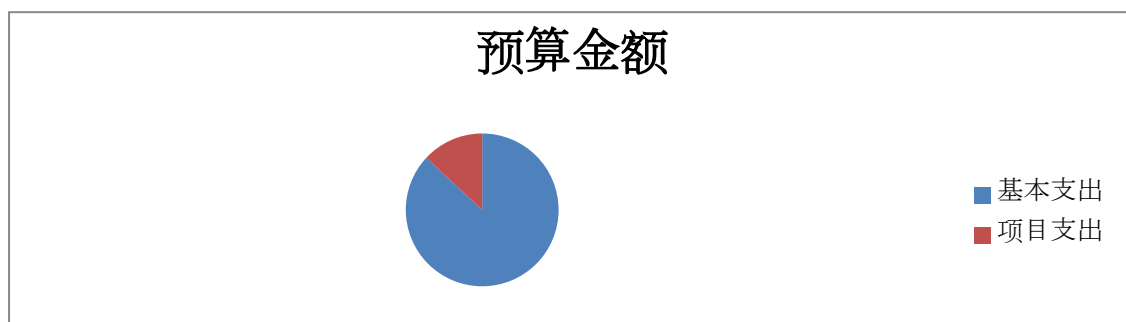
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 283.78 万元, 其中:财政拨款 283.78 万元, 占 100 %, 上年结转 0 万元占 0%。

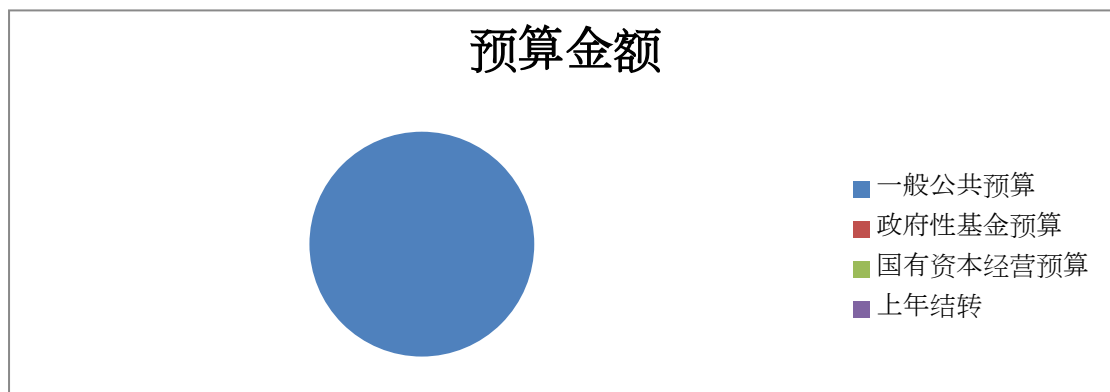


2019 年支出预算为 283.78 万元, 其中:基本支出 246.69 万元, 占 86.93%, 项目支出 37.09 万元, 占 13.07%。

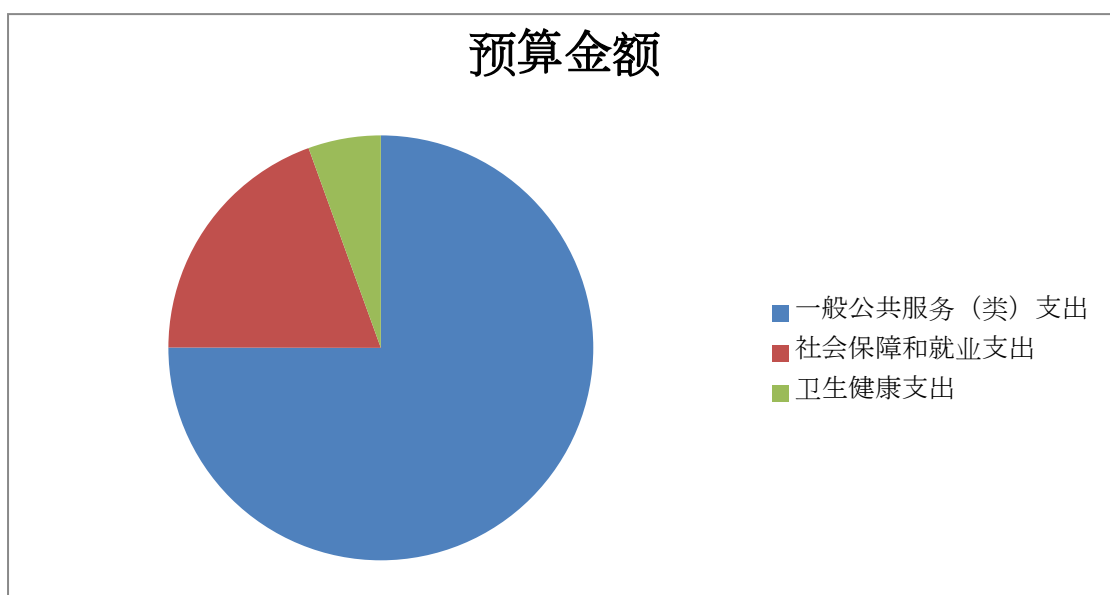


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为万元, 其中:一般公共预算 283.78 万元, 占 100%;政府性基金预算 0 万元, 占 0%;国有资本经营预算 0 万元, 占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。



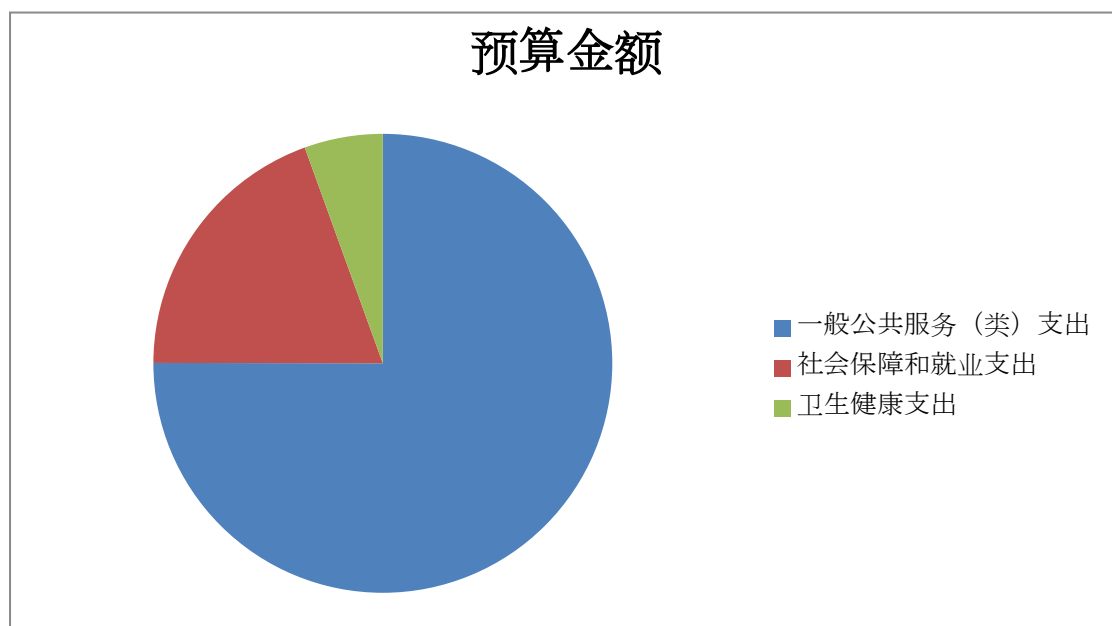
2019 年财政拨款支出预算为 283.78 万元，其中：一般公共服务(类)支出 212.91 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出 55.19 万元，占 19.45%；卫生健康支出 15.68 万元，占 5.53%。



(三)一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 283.78 万元，比上年增长 7.35%，主要是社会和保障就业经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 283.78 万元, 比上年增长 7.35%, 其中: 一般公共服务(类)支出 212.91 万元, 占 75.03%; 社会保障和就业支出 55.19 万元, 占 19.45%; 卫生健康支出 15.68 万元, 占 5.53%。



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 156.42 万元, 比上年增长 3.27%, 主要是机关人员薪酬增长。一般行政管理事务 56.49 万元, 比上年下降 1.1%, 主要是预算金额调整, 减少 0.6 万元。

2、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 55.19 万元, 比上年增长 38.19%, 主要是新增退休人员 1 名及退休费增长。

3、卫生健康支出支出 14.42 万元, 比上年增长 8.74%,

主要是行政单位医疗政策调整及薪酬增长。

(四)政府性基金预算收支情况

中国国民党革命委员会济南市委员会 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 246.69 万元, 其中:

人员经费 200.62 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.07 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019 年政府采购预算 2.4 万元, 其中:财政拨款安排 2.4 万元, 财政专户管理资金安排 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。

(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 1 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元, 公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2017 年减少 1 万元, 其中:因公出国(境)费与 2018 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年持平 0 万元、公务接待费与 2018 年持平。

(三)机关运行经费情况

2019 年中国国民党革命委员会济南市委员会机关运行经费财政拨款预算为 46.07 万元。

(四)国有资产占有使用情况

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 年中国国民党革命委员会济南市委员会没有财政拨款安排的投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(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）：指民主党派及工商联的基本支出。

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）：指民主党派及工商联未单独设

置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的民主党派及工商联开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。