

# 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、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、2021年政府性基金安排的基本支出预算表
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 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

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：思想宣传工作；理论研讨、刊物出版、提案调研等职能。

## 二、部门预算单位构成

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：

无

## 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           | 2021年预算 | 项 目             | 2021年预算 |
| 一、财政拨款        | 292.01  | 一、一般公共服务支出      | 233.12  |
| 一般公共预算        | 292.01  | 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、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、其他收入        |         | 八、社会保障和就业支出     | 47.47   |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|               |         | 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、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  |
| 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 |         | 二十六、对附属单位补助支出   |         |
| 九、上年结转        |         | 二十七、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    | 单位编码   | 单位和科目名称          | 总计     | 财政拨款（补助） |          |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | 财政专户管理的非税收入 |      |               | 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     |          |                |             |
|---------|--------|------------------|--------|----------|----------|---------|------|-----------|----------------|---------------|------|----------------|---------|---------------|----------|-------------|------|---------------|----------|------|--------|----------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
|         |        |                  |        | 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） | 政府性基金收入 | 上级转移支付（政府性基金） | 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            | 18       | 19   | 20     | 21       | 22          | 23       | 24       | 25             | 26          |
|         |        | 合 计              | 292.01 | 292.01   | 258.89   | 33.12   |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 233.12 | 233.12   | 200.00   | 33.12   |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 20128   |        | 民主党派及工商联事务       | 233.12 | 233.12   | 200.00   | 33.12   |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 2012801 |        | 行政运行             | 180.00 | 180.00   | 180.00   |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
|         | 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委员  | 180.00 | 180.00   | 180.00   |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 2012802 |        | 一般行政管理事务         | 53.12  | 53.12    | 20.00    | 33.12   |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
|         | 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委员  | 53.12  | 53.12    | 20.00    | 33.12   |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 47.47  | 47.47    | 47.47    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 47.47  | 47.47    | 47.47    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 2080501 |        | 行政单位离退休          | 23.84  | 23.84    | 23.84    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
|         | 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委员  | 23.84  | 23.84    | 23.84    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32  | 16.32    | 16.32    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
|         | 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委员  | 16.32  | 16.32    | 16.32    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.31   | 7.31     | 7.31     |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
|         | 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委员  | 7.31   | 7.31     | 7.31     |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 11.42  | 11.42    | 11.42    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 11.42  | 11.42    | 11.42    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 11.42  | 11.42    | 11.42    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |
|         | 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委员  | 11.42  | 11.42    | 11.42    |         |      |           |                |               |      |                |         |               |          | -           |      |               |          |      |        |          |             |          |          |                |             |

### 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  | 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              | 292.01 | 258.89 | 33.12 |          |           |        |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 233.12 | 200.00 | 33.12 |          |           |        |        |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 233.12 | 200.00 | 33.12 |          |           |        |        |
| 2012801 | 行政运行             | 180.00 | 180.00 |       |          |           |        |        |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 180.00 | 180.00 |       |          |           |        |        |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 53.12  | 20.00  | 33.12 |          |           |        |        |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 53.12  | 20.00  | 33.12 |          |           |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.47  | 47.47  |       |          |           |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.47  | 47.47  |       |          |           |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.84  | 23.84  |       |          |           |        |        |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 23.84  | 23.84  |       |          |           |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32  | 16.32  |       |          |           |        |        |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 16.32  | 16.32  |       |          |           |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.31   | 7.31   |       |          |           |        |        |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 7.31   | 7.31   |       |          |           |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.42  | 11.42  |       |          |           |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.42  | 11.42  |       |          |           |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.42  | 11.42  |       |          |           |        |        |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 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        | 2021年预算 | 项 目            | 2021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   | 292.01  | 一、一般公共服务支出     | 233.12  | 233.12 |         |          |
| 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    | 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、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 |  |  |
|             |        |                 |        |        |  |  |
| 四、上年结转      |        | 二十六、结转下年        |        |        |  |  |
|             |        |                 |        |        |  |  |
| 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 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称       | 总 计    | 基本支出   |        |           |        | 项目支出  |
|------|----|----|--------|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|      |    |    |        |               |        | 合 计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |       |
| 类    | 款  | 项  |        |               |        |        |        |           |        |       |
| **   | ** | ** | **     | **            | 1      | 2      | 3      | 4         | 5      | 6     |
|      |    |    |        | 合 计           | 292.01 | 258.89 | 181.78 | 23.84     | 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  |       |
|      |    |    | 701001 | 中国国民党革命委员会济南  | 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 |
|      |    |    | 701001 | 中国国民党革命委员会济南  | 53.12  | 20.00  |        |           | 20.00  | 33.12 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出     | 47.47  | 47.47  | 23.63  | 23.84     |        |       |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出    | 47.47  | 47.47  | 23.63  | 23.84     |        |       |
|      |    | 01 |        | 行政单位离退休       | 23.84  | 23.84  |        | 23.84     |        |       |
|      |    |    | 701001 | 中国国民党革命委员会济南  | 23.84  | 23.84  |        | 23.84     |        |       |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 16.32  | 16.32  | 16.32  |           |        |       |
|      |    |    | 701001 | 中国国民党革命委员会济南  | 16.32  | 16.32  | 16.32  |           |        |       |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支 | 7.31   | 7.31   | 7.31   |           |        |       |
|      |    |    | 701001 | 中国国民党革命委员会济南  | 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 |  |  |  |
|  |  |    | 701001 | 中国国民党革命委员会济南 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |

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 | 单位名称（科目名称） |    |      |      |
|      |            |    |      |      |

## 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)

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       | 2021年预算数 |                |
|-------|------------|----------|----------------|
|       |            | 金额       | 其中: 一般公共预算财政拨款 |
|       | 合 计        | 258.89   | 258.89         |
| 501   | 机关工资福利支出   | 181.78   | 181.78         |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 113.89   | 113.89         |
| 50102 | 社会保障缴费     | 35.05    | 35.05          |
| 50103 | 住房公积金      | 13.63    | 13.63          |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 19.21    | 19.21          |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 51.67    | 51.67          |
| 50201 | 办公经费       | 39.54    | 39.54          |
| 50202 | 会议费        | 3.13     | 3.13           |
| 50205 | 委托业务费      | 2.60     | 2.60           |
| 50206 | 公务接待费      | 0.70     | 0.70           |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 5.70     | 5.70           |
| 503   | 机关资本性支出(一) | 2.50     | 2.50           |
| 50306 | 设备购置       | 2.50     | 2.50           |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 22.94    | 22.94          |
| 50905 | 离退休费       | 22.94    | 22.94          |

## 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)

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           | 2021年预算数 |                |
|---------|----------------|----------|----------------|
|         |                | 金额       | 其中: 一般公共预算财政拨款 |
|         | 合 计            | 258.89   | 258.89         |
| 301     | 工资福利支出         | 181.78   | 181.78         |
| 30101   | 基本工资           | 45.13    | 45.13          |
| 30102   | 津贴补贴           | 60.00    | 60.00          |
| 30103   | 奖金             | 8.76     | 8.76           |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.32    | 16.32          |
| 30109   | 职业年金缴费         | 7.31     | 7.31           |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 7.50     | 7.50           |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 3.92     | 3.92           |
| 30113   | 住房公积金          | 13.63    | 13.63          |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 19.21    | 19.21          |
| 302     | 商品和服务支出        | 51.67    | 51.67          |
| 30201   | 办公费            | 5.18     | 5.18           |
| 30202   | 印刷费            | 6.37     | 6.37           |
| 30204   | 手续费            | 0.10     | 0.10           |
| 30205   | 水费             | 0.90     | 0.90           |
| 30206   | 电费             | 3.05     | 3.05           |
| 30207   | 邮电费            | 3.74     | 3.74           |
| 30211   | 差旅费            | 2.75     | 2.75           |
| 30215   | 会议费            | 3.13     | 3.13           |
| 30217   | 公务接待费          | 0.70     | 0.70           |
| 30226   | 劳务费            | 2.60     | 2.60           |
| 30228   | 工会经费           | 3.05     | 3.05           |
| 3022801 | 工会经费40%部分      | 0.98     | 0.98           |
| 3022802 | 工会经费60%部分      | 2.07     | 2.07           |
| 30229   | 福利费            | 1.40     | 1.40           |
| 30239   | 其他交通费用         | 13.00    | 13.00          |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 5.70     | 5.70           |

|         |           |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|
| 3029901 | 离休人员特需费   | 0.10  | 0.10  |
| 3029902 | 离退休公用经费   | 0.80  | 0.80  |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 4.80  | 4.80  |
| 303     | 对个人和家庭补助  | 22.94 | 22.94 |
| 30301   | 离休费       | 12.18 | 12.18 |
| 30302   | 退休费       | 10.76 | 10.76 |
| 310     | 资本性支出     | 2.50  | 2.50  |
| 31002   | 办公设备购置    | 2.50  | 2.50  |

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 |      |        |         |          |          |          |      |        |          |             |      |
|---------|------------------|---------|------|--------|---------|----------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
|         |                  | 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              | 2.50    | 2.50 | 2.50   | -       |          |          |          |      |        |          |             |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.50    | 2.50 | 2.50   | -       |          |          |          |      |        |          |             |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 2.50    | 2.50 | 2.50   | -       |          |          |          |      |        |          |             |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 2.50    | 2.50 | 2.50   | -       |          |          |          |      |        |          |             |      |
|         | 中国国民党革命委员会济南市委员会 | 2.50    | 2.50 | 2.50   | -       |          |          |          |      |        |          |             |      |

一般公共预算财政拨款“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            | 合计   | 公务接待费 | 公务用车      |        | 因公出国（境）经费 |            |
|--------|-----------------|------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
|        |                 |      |       | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 小计        | 其中：出国（境）培训 |
|        | 合 计             | 0.70 | 0.70  |           |        |           |            |
| 701    | 中国国民党革命委员会济南市委员 | 0.70 | 0.70  |           |        |           |            |
| 701001 | 中国国民党革命委员会济南市委  | 0.70 | 0.70  |           |        |           |            |

## 第三部分

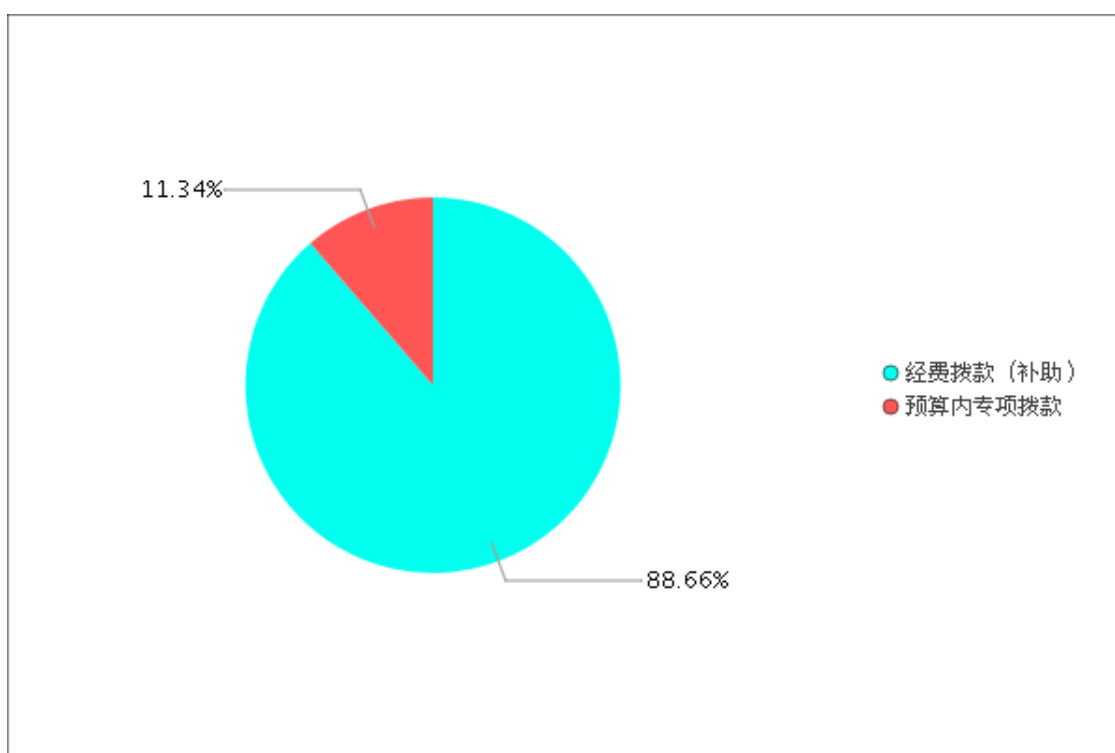
### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 292.01 万元，其中：经费拨款（补助） 258.89万元，预算内专项拨款 33.12万元。

2021年支出预算为 292.01 万元，其中：基本支出 258.89 万元，占比 88.66%；项目支出 33.12 万元，占比11.34%。

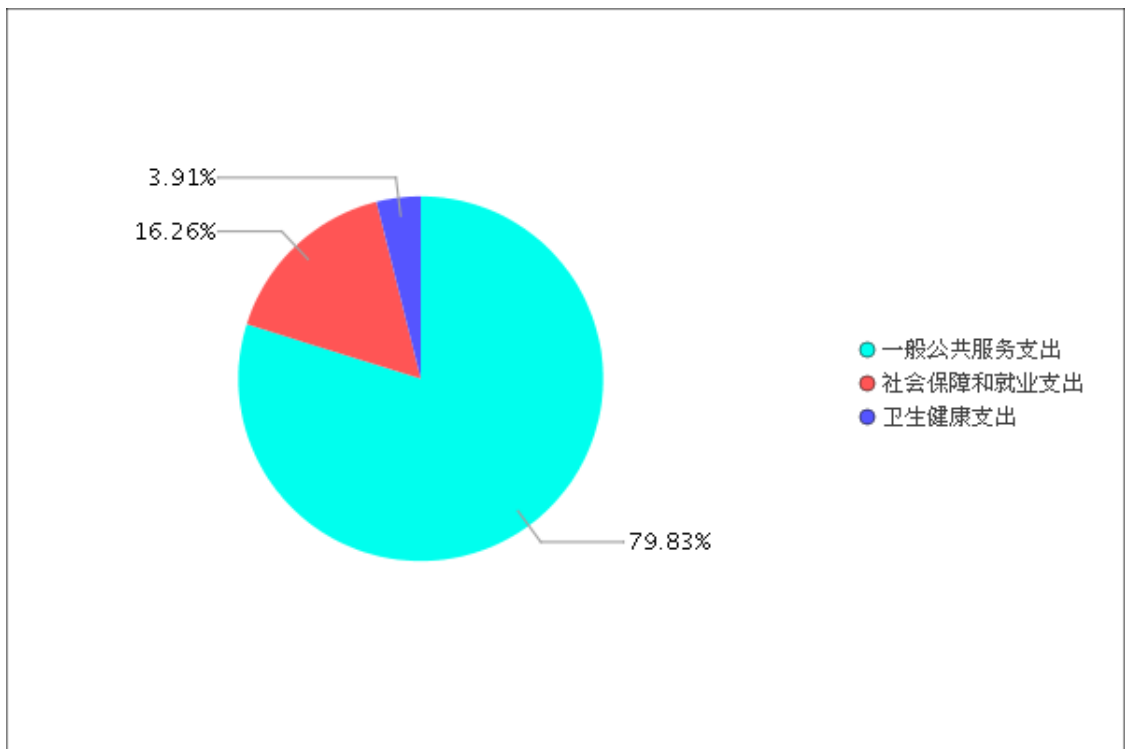


### （二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 292.01 万元，其中：一般公共预算 292.01 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 292.01 万元，具体情况如下：

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况



2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 292.01 万元。与上年相比：减少10.79万元，主要原因是：压减正常经费及项目预算支出。具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 180.00万元，与上年相比增加6.59万元，主要原因是新增人员工资福利等支出增长。

2、一般公共预算支出（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，与上年相比下降4.31万元，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，与上年相比减少5.84万元，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，与上年相比减少1.30万元，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，与上年相比减少0.56万元，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，与上年相比减少5.37万元，主要原因是调入调出人员工资差异。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，无政府性基金预算。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 258.89 万元，其中：

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、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

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、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 2.50 万元，其中：财政拨款安排 2.50 万元，上年结转资金安排 0.00 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 0.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.70 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径持平，其中：

公务接待费0.70万元与2020年度预算持平

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。

### （三）机关运行经费情况说明

中国国民党革命委员会济南市委员会等1家单位的机关运行费财政拨款预算为33.27万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

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<br>(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)

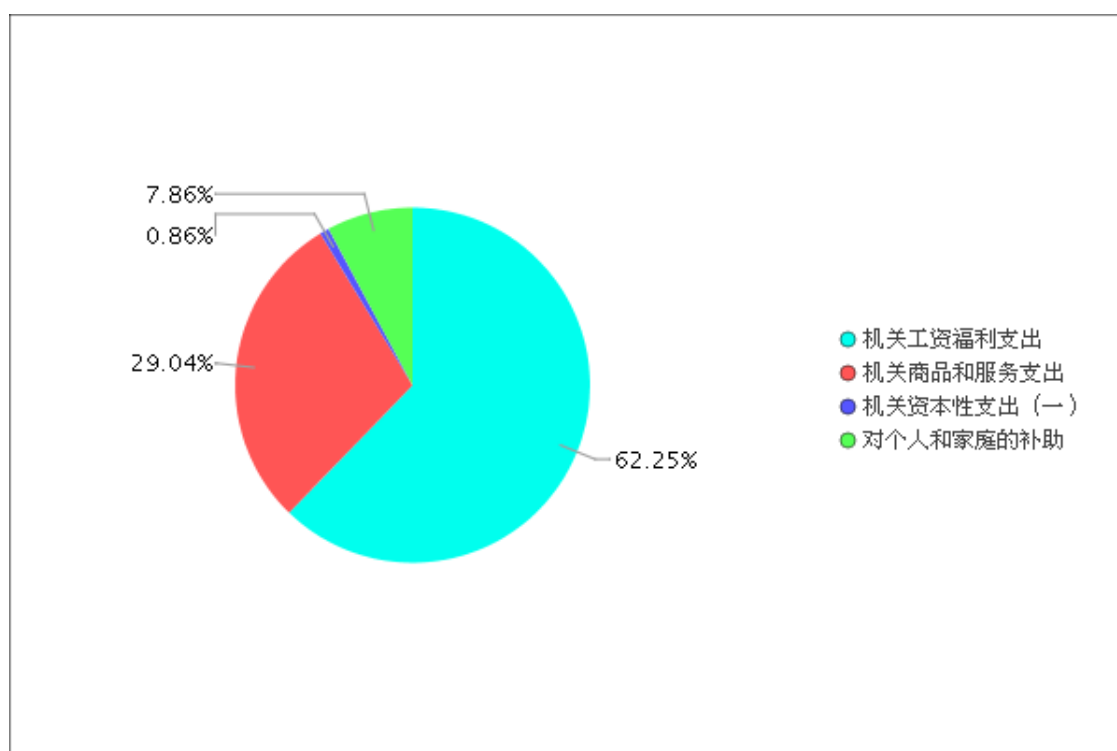
|              |                                      |       |                                 |         |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| 项目名称         | 工作经费                                 |       | 项目类别                            | 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<br>(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% |

#### （六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，中国国民党革命委员会济南市委员会支出 292.01 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 181.78万元，机关商品和服务支出 84.79万元，机关资本性支出（一） 2.50万元，对个人和家庭的补助 22.94万元。



## 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。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。