

民革徐州市委员会
2020年度
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

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、致力于建设有中国特色社会主义和促进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。民革徐州市委会负责管理全市民革党务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：民革徐州市委会机关本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年既是我国全面建成小康社会的决战收官之年，也是进一步向基本实现社会主义现代化目标迈进的启程之年。民革徐州市委将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学习贯彻中共中央“三个文件”精神和中央政协工作会议精神，按照民革十三届三中全会要求，深入践行“四新”“三好”，继续以民革省委“一个目标（打造“博爱”品牌，再造民革新优势，再

创民革新辉煌）、两个重点（狠抓骨干队伍建设，狠抓高层次人才培养和发展，提高民革参政履职的综合能力）、三个网络（健全基层组织建设之网、参政议政骨干队伍之网、社会服务之网）、四个平台（搭建“博爱讲堂”“中山议事堂”，“中山论坛”“新时代民生经济论坛”四个平台）”为主抓手，发扬“三杆（在基层组织领导选配中选用好“旗杆”，在参政议政工作中培养好“笔杆”，在组织活动中依靠“铁杆”）四爱（要“珍爱”所属的民革组织，激发党员对民革的“热爱”，争取上级组织的“关爱”和社会各界的“友爱”）”精神，认真开展各项工作，推动徐州民革工作再上新台阶。

一是巩固“思想政治建设年”和“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，进一步提高思想教育工作的针对性和实效性；二是以中共中央“三个文件”确定的原则方向、目标任务和政策措施为指南，认真开展组织建设年活动，着力提升组织建设水平；三是围绕委、政府关注的重大问题和难题，关注人民群众反应强烈的热点、焦点问题，找准切入点、结合点、着力点，发挥特色优势和机制优势，提高建言协商质量和水平；四是以徐州民革志愿者服务队为抓手，着力塑造“中山博爱”品牌，认真开展社会服务工作。

第二部分 民革徐州市委员会2020年度 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	180.04	一、一般公共服务支出	180.04	一、基本支出	155.74
1. 一般公共预算	180.04	二、外交支出	0	二、项目支出	24.30
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	180.04	当年支出小计			180.04
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	180.04	支出合计			180.04

公开02表

收入预算总表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		180.04
一般公共预算资金	小计	180.04
	公共财政拨款（补助）资金	180.04
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开03表

支出预算总表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
180.04	155.74	24.3	0	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	180.04	一、基本支出	155.74
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	24.30
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	180.04	支出合计	180.04

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		180.04
201	一般公共服务支出	180.04
20128	民主党派及工商联事务	180.04
2012801	行政运行	155.74
2012804	参政议政	24.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		155.74
301	工资福利支出	128.95
30101	基本工资	29.42
30102	津贴补贴	60.04
30103	奖金	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90
30109	职业年金缴费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	10.87
302	商品和服务支出	21.60
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	0.10
30206	电费	1.73
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.96
30211	差旅费	1.45
30215	会议费	0.63
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	1.26
30239	其他交通费用	5.03
30299	其他商品和服务支出	6.32

303	对个人和家庭的补助	5.19
30302	退休费	5.19

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		180.04
201	一般公共服务支出	180.04
20128	民主党派及工商联事务	180.04
2012801	行政运行	155.74
2012804	参政议政	24.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		155.74
301	工资福利支出	128.95
30101	基本工资	29.42
30102	津贴补贴	60.04
30103	奖金	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90
30109	职业年金缴费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	10.87
302	商品和服务支出	21.60
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	0.10
30206	电费	1.73
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.96
30211	差旅费	1.45
30215	会议费	0.63
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	1.26
30239	其他交通费用	5.03

30299	其他商品和服务支出	6.32
303	对个人和家庭的补助	5.19
30302	退休费	5.19

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
12.48	0.63	0	0	0	0	0.63	4.18	7.67

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		21.60
302	商品和服务支出	21.60
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	0.10
30206	电费	1.73
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.96
30211	差旅费	1.45
30215	会议费	0.63
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	1.26
30239	其他交通费用	5.03
30299	其他商品和服务支出	6.32

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名 称	采购组织形 式	总计
合计					3.80
货物类	其他商品和服务支出	其他商品和 服务支出	机关业务系 统、门户网 站等硬件 系统的运行 维护	集中采购	3.80
工程类					0.00
服务类					0.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

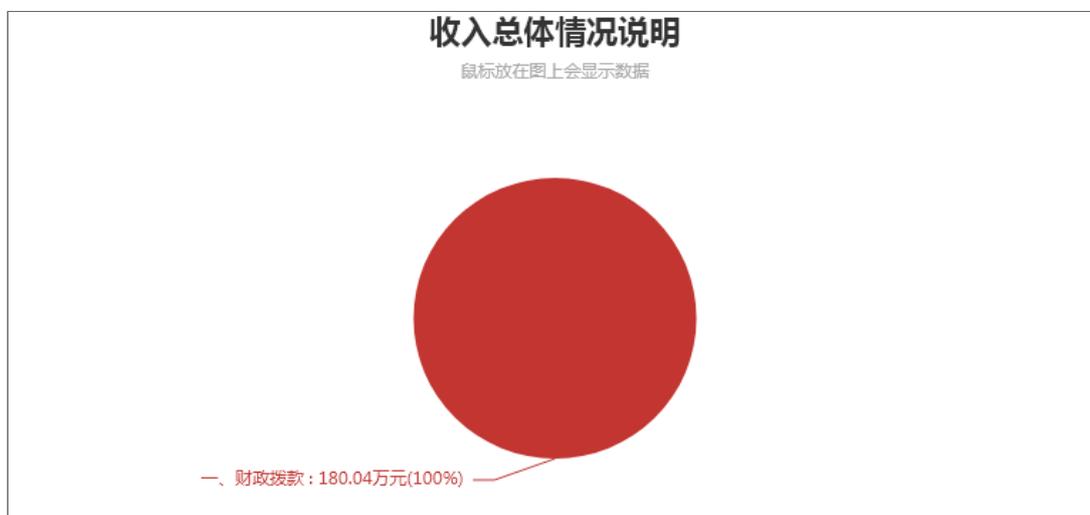
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 民革徐州市委员会2020年度 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

民革徐州市委员会2020年度收入、支出预算总计180.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.03万元，增长13.94%。其中：

(一) 收入预算总计180.04万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计180.04万元。

(1) 一般公共预算收入预算180.04万元，与上年相比增加22.03万元，增长13.94%。主要原因是人员基本工资支出增加。

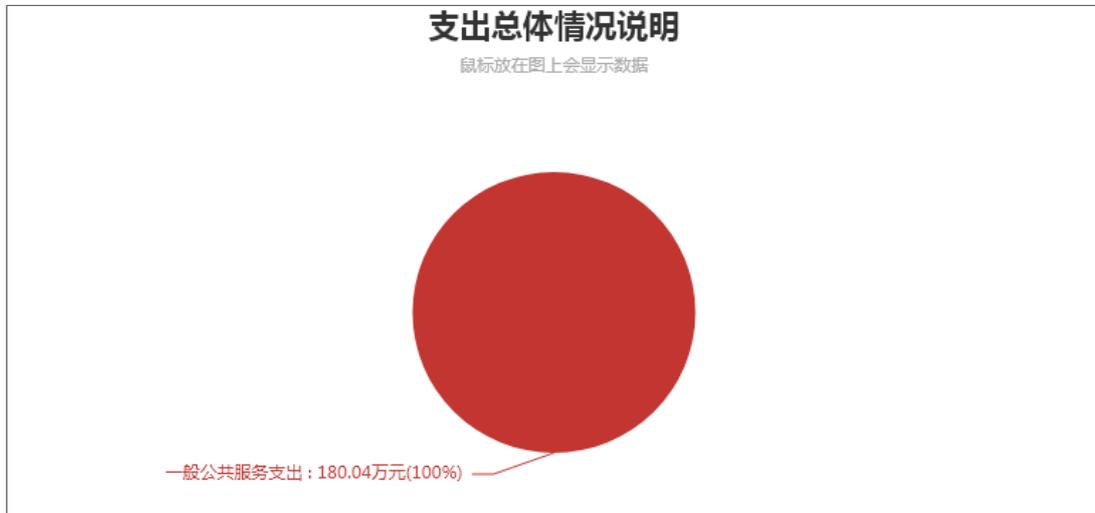
(2) 政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计180.04万元。包括：



1. 一般公共服务支出（类）支出180.04万元，主要用于机关人员工资福利支出、行政运行支出和党派调研活动经费。与上年相比增加22.03万元，增长13.94%。主要原因是机关人员工资福利支出。

2. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为155.74万元，与上年相比增加27.73万元，增长21.66%。主要原因是工资支出增加。

项目支出预算数为24.30万元，与上年相比减少5.70万元，减少19.00%。主要原因是按要求减少项目支出。

单位预留机动经费预算数为0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

民革徐州市委员会本年收入预算合计180.04万元，其中：

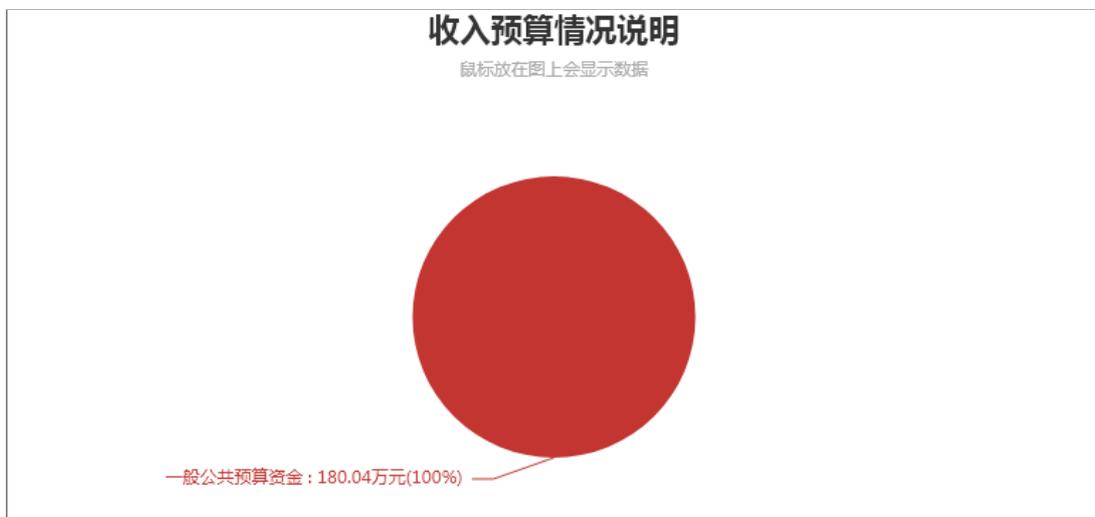
一般公共预算收入180.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

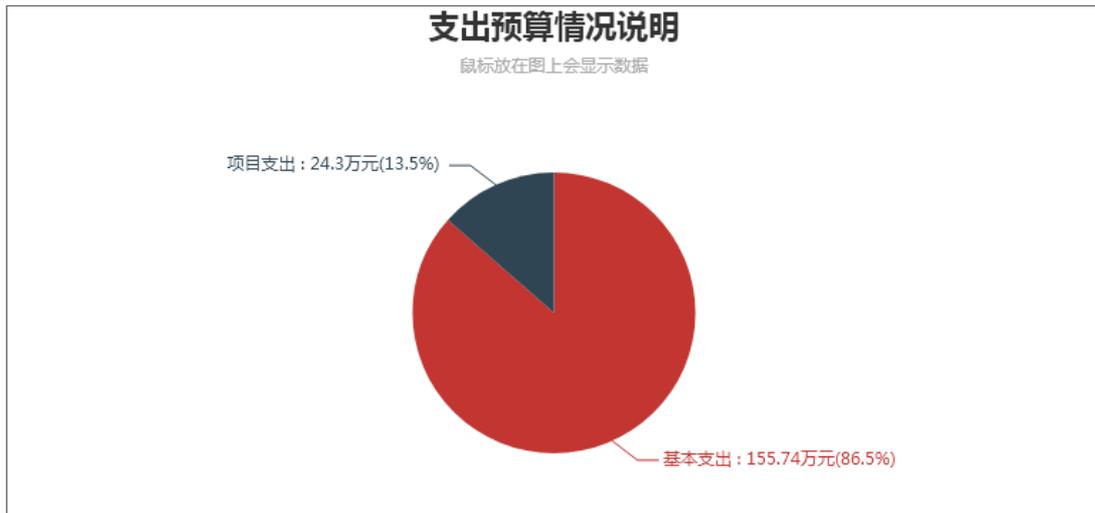
民革徐州市委员会本年支出预算合计180.04万元，其中：

基本支出155.74万元，占86.5%；

项目支出24.30万元，占13.5%；

单位预留机动经费0.00万元，占0%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民革徐州市委员会2020年度财政拨款收、支总预算180.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.03万元，增长13.94%。主要原因是工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

民革徐州市委员会2020年财政拨款预算支出180.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加22.03万元，增长13.94%。主要原因是工资福利支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出155.74万元，与上年相比减少2.27万元，减少1.44%。主要原因是2020年预算编制办法变更，基本支出行政运行费用按照财政标准编制。

2. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出24.30万元，与上年相比增加24.30万元，去年无预算。主要原因是统计口径变化，发挥民主党派“参政议政民主监督”只职能，调整相应活动经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

民革徐州市委员会2020年度财政拨款基本支出预算155.74万元，其中：

（一）人员经费134.14万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费21.60万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

民革徐州市委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算180.04万元，与上年相比增加22.03万元，增长13.94%。主要原因是工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

民革徐州市委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算155.74万元，其中：

（一）人员经费134.14万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费21.60万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

民革徐州市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.63万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.63万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是我单位2019年新增1人，增加公务接待费，且2020年公务接待费标准减低。

民革徐州市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.18万元，比上年预算减少1.42万元，主要原因是我单位2019年新增1人，增加会议费，且2020年会议费标准减低。

民革徐州市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.67万元，比上年预算增加1.75万元，主要原因是我单位2019年新增1人，增加培训费，且2020年培训费标准减低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

民革徐州市委员会2020年政府性基金支出预算支出0.00万元，与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.60万元，与上年相比减少1.61万元，降低6.94%。主要原因是统计口径变化，差旅包干取消。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额3.80万元，其中：拟采购货物支出3.80万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。