

附件 1

民革滁州市委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 民革滁州市委 2020 年财政拨款收支总表
2. 民革滁州市委 2020 年一般公共预算支出表
3. 民革滁州市委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 民革滁州市委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 民革滁州市委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 民革滁州市委 2020 年收支预算总表
7. 民革滁州市委 2020 年收入预算总表
8. 民革滁州市委 2020 年支出预算总表
9. 民革滁州市委 2020 年政府采购支出表
10. 民革滁州市委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国国民党革命委员会滁州市委员会机关内设机构和人员编制方案》（滁办发〔1997〕45号）规定，民革滁州市委会主要职责是：在中共滁州市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，自身建设，社会服务。围绕经济建设和中心任务进行调查研究，参政议政；负责全市民革各级组织的建立、换届、调整、发展及党员考核、统计、党籍管理等工作，负责民革党员思想政治教育和对外宣传工作；发挥本党派的智力优势，组织开展支边、扶贫、咨询服务等面向社会的各项服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民革滁州市委2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	民革滁州市委本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）深入学习，提高政治素养与政治把握能力；开展意识形态工作专题培训，做好网络意识形态工作。进行意识形态领域的专项检查，做好相应整改措施。

（二）继续开展“观故居，走多党合作之路”、“不忘合作初心 继续携手前进”等主题教育活动，增强组织凝聚力和向心力。

（三）积极开展各项社会服务活动，为建设社会主义事业添砖加瓦。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

民革滁州市委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	2.99	一、一般公共服务支出	39.59	36.6	0	0	2.99
		二、外交支出	0	0	0	0	0
二、本年收入	44.02	三、国防支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	44.02	四、公共安全支出	0	0	0	0	0
经常收入预算拨款	44.02	五、教育支出	0	0	0	0	0
国库管理非税收入	0	六、科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	八、社会保障和就业支出	4.25	4.25	0	0	0
		九、卫生健康支出	1.31	1.31	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1.86	1.86	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0
		二十二、预备费	0	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0	0
		二十六、债务发行费用支出	0	0	0	0	0
收入总计	47.01	支出总计	47.01	44.02	0	0	2.99

民革滁州市委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	36.60	24.60	12.00
20128	民主党派及工商联事务	36.60	24.60	12.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	34.60	24.60	10.00
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	1.86	1.86	
22102	住房改革支出	1.86	1.86	
2210201	住房公积金	1.49	1.49	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	
201	一般公共服务支出	36.60	24.60	12.00
	合计	44.02	32.02	12.00

民革滁州市委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20.05	20.05	
30101	基本工资	6.48	6.48	
30102	津贴补贴	5.78	5.78	
30103	奖金	0.54	0.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	1.49	1.49	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	8.00	1.91	6.09
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	1.10	0.10	1.00
30228	工会经费	0.39	0.39	
30239	其他交通费用	1.32	1.32	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
30302	退休费	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	
合计		32.02	25.93	6.09

民革滁州市委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	44.02	一、一般公共服务支出	39.59
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.25
五、其他收入		九、卫生健康支出	1.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	44.02	本年支出合计	47.01
上年结余收入	2.99	结转下年	
收入总计	47.01	支出总计	47.01

民革滁州市委 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	39.59	2.99	36.60				
20128	民主党派及工商联事务	39.59	2.99	36.60				
2012804	参政议政（民主党派 及工商联事务）	2.00		2.00				
2012801	行政运行（民主党派 及工商联事务）	37.59	2.99	34.60				
208	社会保障和就业支出	4.25		4.25				
20805	行政事业单位养老支出	4.25		4.25				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.99		1.99				
2080501	行政单位离退休	2.26		2.26				
210	卫生健康支出	1.31		1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31		1.31				
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50				
2101101	行政单位医疗	0.81		0.81				
221	住房保障支出	1.86		1.86				
22102	住房改革支出	1.86		1.86				
2210202	提租补贴	0.37		0.37				
2210201	住房公积金	1.49		1.49				
合计		47.01	2.99	44.02				

民革滁州市委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	39.59	24.60	14.99
20128	民主党派及工商联事务	39.59	24.60	14.99
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	37.59	24.60	12.99
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
221	住房保障支出	1.86	1.86	
22102	住房改革支出	1.86	1.86	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	
2210201	住房公积金	1.49	1.49	
合计		47.01	32.02	14.99

民革滁州市委 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	1.05	1.05	1.05						
民革	1.05	1.05	1.05						
民革	1.05	1.05	1.05						
项目支出类	1.05	1.05	1.05						
日常运转类	1.05	1.05	1.05						
民主党派特别费	1.05	1.05	1.05						
打印机	0.15	0.15	0.15						
计算机	0.90	0.90	0.90						

民革滁州市委 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：“民革滁州市委没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

民革滁州市委 2020 年财政拨款收支预算 47.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 44.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）2.99 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 44.02 万元，上年结转 2.99 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 39.59 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出 4.25 万元，占 9.04%；卫生健康支出 1.32 万元，占 2.78%；住房保障支出 1.86 万元，占 3.96%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

民革滁州市委 2020 年一般公共预算拨款 44.02 万元，比 2019 年预算拨款增加 1.01 万元，增长 2.3%，主要原因：一是工资增加；二是党员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 39.59 万元，占 89.93%；社会保障和就业支出 4.25 万元，占 9.65%；卫生健康支出 1.31 万元，占 2.97%；住房保障支出 1.86 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行 2020 年预算 34.60 万元，比 2019 年预算增加 0.9 万元，增

长 2.67%，增长原因主要是机关职能增加。

2. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政 2020 年预算 2 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是参政议政工作无变化。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 2020 年预算 2.26 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 0 原因主要是退休人员收入无变化。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算 1.99 万元，比 2019 年预算减少 0.36 万元，下降 15.31%，下降原因主要是养老保险缴费比例改变。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2020 年预算 0.81 万元，比 2019 年预算增加 0.05 万元，增长 6.57%，增长原因主要是工资增长。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2020 年预算 0.50 万元，比 2019 年预算增加 0.03 万元，增长 6.38%，增长原因主要是工资增长。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2020 年预算 1.49 万元，比 2019 年预算增加 0.08 万元，增长 5.67%，增长原因主要是工资增长。

8. 住房保障支出住房改革支出提租补贴 2020 年预算 0.37 万元，比 2019 年预算增加 0.02 万元，增长 5.71%，增长原因主要是工资增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民革滁州市委 2020 年一般公共预算基本支出 32.02 万元，其中：

工资福利支出 20.05 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 3.97 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

民革滁州市委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

民革滁州市委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民革滁州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民革滁州市委 2020 年收支总预算 47.01 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

民革滁州市委 2020 年收入预算 47.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.02 万元，占 93.63%，比 2019 年预算增加 0.72 万元，增长 1.66%，增长原因主要是工资增长；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无收入；上年结转 2.99 万元，占 6.79%，比 2019 年预算增加 2.99 万元，增长 100%，增长原因主要是年底举办活动还未报销。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

民革滁州市委 2020 年支出预算 47.01 万元，比 2019 年预算增加 0.72 万元，增长 1.66%，增长原因主要是职能增加。其中，基本支出 32.02 万元，占 68.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14.99 万元，占 31.88%，主要用于行政运行和参政议政。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

民革滁州市委 2020 年无项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目类别					项目属性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效 指标	指标 1:		时效 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						
效益	经济 效益	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

指标	指标	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:		指标 2:	
.....					
.....					

（二）机关运行经费。

民革滁州市委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，增长主要原因是无变化。

（三）政府采购情况。

民革滁州市委 2020 年各单位政府采购预算总额 1.05 万元。其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

民革滁州市委共有车辆 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。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

民革滁州市委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。