

2020 年
农工党济南市委
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 2020 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、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

中国农工民主党济南市委员会是市级民主党派之一，作为参政党，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

农工党济南市委机关是济南市农工党各级组织履行参政党职能、发挥参政党作用的办事机构，机关设 3 个处室，即办公室、组织处、宣传处（挂议政调研处牌子），无二级单位。

二、部门预算单位构成

中国农工民主党济南市委员会部门预算包括：中国农工民主党济南市委员会机关（本级）预算。

纳入中国农工民主党济南市委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国农工民主党济南市委员会机关（本级），内设办公室、组织处、宣传处（挂议政调研处牌子）3 个内设机构。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	300.11	一、一般公共服务支出	241.65
一般公共预算	300.11	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	41.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.69
		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	300.11	本 年 支 出 合 计	300.11
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	300.11	支 出 总 计	300.11

表 2. 收入预算表

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					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	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	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	300.11	300.11	251.15	48.96																						
201		一般公共服务支出	241.65	241.65	192.69	48.96																						
20128		民主党派及工商联事务	241.65	241.65	192.69	48.96																						
2012801		行政运行	172.99	172.99	172.99																							
	705001	中国农工民主党济南市委员会	172.99	172.99	172.99																							
2012802		一般行政管理事务	68.66	68.66	19.70	48.96																						
	705001	中国农工民主党济南市委员会	68.66	68.66	19.70	48.96																						
208		社会保障和就业支出	41.77	41.77	41.77																							
20805		行政事业单位养老支出	41.77	41.77	41.77																							
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	17.05																							
	705001	中国农工民主党济南市委员会	17.05	17.05	17.05																							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11																							
	705001	中国农工民主党济南市委员会	17.11	17.11	17.11																							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61																							
	705001	中国农工民主党济南市委员会	7.61	7.61	7.61																							
210		卫生健康支出	16.69	16.69	16.69																							
21011		行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69																							
2101101		行政单位医疗	16.69	16.69	16.69																							
	705001	中国农工民主党济南市委员会	16.69	16.69	16.69																							

表 3. 支出预算表

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	300.11	251.15	48.96				
201	一般公共服务支出	241.65	192.69	48.96				
20128	民主党派及工商联事务	241.65	192.69	48.96				
2012801	行政运行	172.99	172.99					
	中国农工民主党济南市委员会	172.99	172.99					
2012802	一般行政管理事务	68.66	19.70	48.96				
	中国农工民主党济南市委员会	68.66	19.70	48.96				
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77					
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05					
	中国农工民主党济南市委员会	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
	中国农工民主党济南市委员会	17.11	17.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
	中国农工民主党济南市委员会	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	16.69	16.69					
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69					
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					

	中国农工民主党济南市委员会	16.69	16.69					
--	---------------	-------	-------	--	--	--	--	--

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	300.11	一、一般公共服务支出	241.65	241.65		
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	41.77	41.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.69	16.69		
		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	300.11	本年支出合计	300.11	300.11		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	300.11	支出总计	300.11	300.11		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：中国农工民主党济南市委员会

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
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	300.11	251.15	185.87	17.05	48.23	48.96
201				一般公共服务支出	241.65	192.69	144.46		48.23	48.96
	28			民主党派及工商联事务	241.65	192.69	144.46		48.23	48.96
		01		行政运行	172.99	172.99	144.46		28.53	
			705001	中国农工民主党济南市委员会	172.99	172.99	144.46		28.53	
		02		一般行政管理事务	68.66	19.70			19.70	48.96
			705001	中国农工民主党济南市委员会	68.66	19.70			19.70	48.96
208				社会保障和就业支出	41.77	41.77	24.72	17.05		
	05			行政事业单位养老支出	41.77	41.77	24.72	17.05		
		01		归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05		17.05		
			705001	中国农工民主党济南市委员会	17.05	17.05		17.05		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11			
			705001	中国农工民主党济南市委员会	17.11	17.11	17.11			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61			
			705001	中国农工民主党济南市委员会	7.61	7.61	7.61			
210				卫生健康支出	16.69	16.69	16.69			

	11			行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69			
		01		行政单位医疗	16.69	16.69	16.69			
			705001	中国农工民主党济南市委员会	16.69	16.69	16.69			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

2020 年本部门无政府性基金预算。

表 7. 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	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	251.15	251.15
501	机关工资福利支出	185.87	185.87
50101	工资奖金津补贴	125.65	125.65
50102	社会保障缴费	41.41	41.41
50103	住房公积金	15.05	15.05
50199	其他工资福利支出	3.76	3.76
502	机关商品和服务支出	48.63	48.63
50201	办公经费	36.29	36.29
50202	会议费	5.00	5.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	0.7	0.7
50209	维修(护)费	0.24	0.24
50299	其他商品和服务支出	4.40	4.40
509	对个人和家庭的补助	16.65	16.65
50905	离退休费	16.65	16.65

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	251.15	251.15
301	工资福利支出	185.87	185.87
30101	基本工资	49.25	49.25
30102	津贴补贴	66.73	66.73
30103	奖金	9.67	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11
30109	职业年金缴费	7.61	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73
30113	住房公积金	15.05	15.05
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76
302	商品和服务支出	48.63	48.63
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	0.24	0.24
30215	会议费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.70	0.70
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.23	3.23
3022801	工会经费 40%部分	0.93	0.93
3022802	工会经费 60%部分	2.30	2.30
30229	福利费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	11.56	11.56
30299	其他商品和服务支出	4.40	4.40
3029902	离退休公用经费	0.40	0.40
3029999	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65
30302	退休费	16.65	16.65

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					

2020 年本部门没有政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	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	
0.7	0	0	0	0	0.7

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

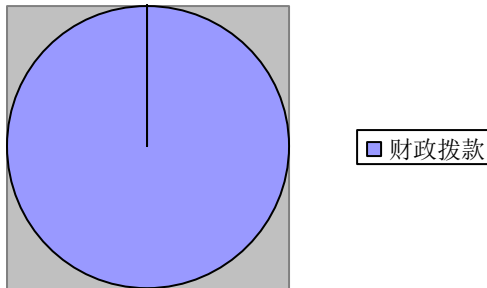
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

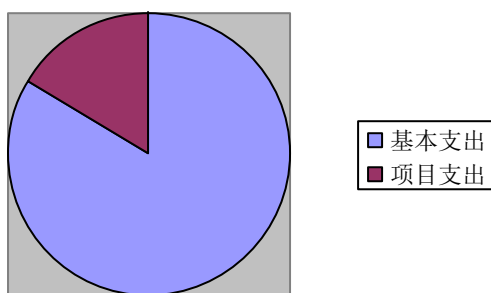
2020 年收入预算为 300.11 万元,其中:财政拨款 300.11 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2020 年支出预算为 300.11 万元,其中:基本支出 251.15 万元,占 83.69%,项目支出 48.96 万元,占 16.31%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

2020 年收入预算图 (全部为财政拨款)



2020 年支出预算图

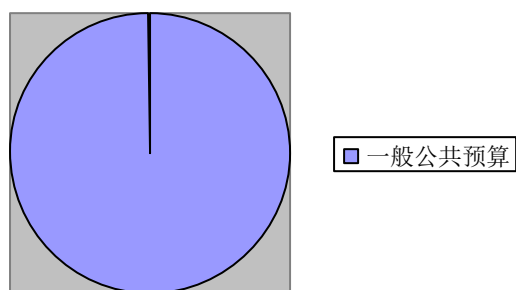


(二) 财政拨款收支情况

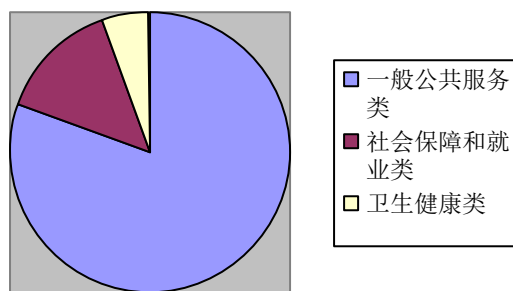
2020年财政拨款收入预算为300.11万元，其中：一般公共预算300.11万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入万元占0%。

2020年财政拨款支出预算为300.11万元，其中：一般公共服务（类）支出241.65万元，占80.52%；社会保障和就业（类）支出41.77万元，占13.92%，卫生健康（类）支出16.69万元，占5.56%。

2020年财政拨款收入预算图（全部为一般公共预算）



2020 年财政拨款支出预算图

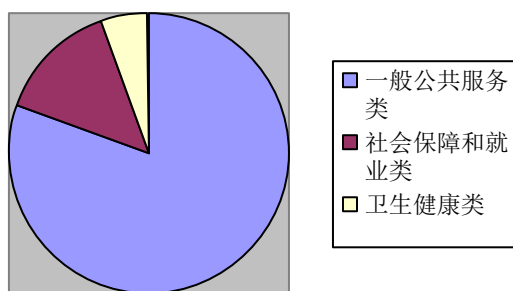


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 300.11 万元，比上年增长 15.2%，主要是在职人员数增加，工资福利及公用经费增加（在职增加 2 人）

2020 年当年一般公共预算支出预算为 300.11 万元，比上年增长 15.2%，其中：一般公共服务（类）支出 241.65 万元，占 80.52%；社会保障和就业（类）支出 41.77 万元，占 13.92%，卫生健康（类）支出 16.69 万元，占 5.56%。

2020 年一般公共预算支出图



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 172.99 万元，比上年增加 25.85%，主要是在职人员数增加，工资福利及公用经费增加（在职增加 2 人）。

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 68.66 万元，与上年基本持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 17.05 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）支出 17.11 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 7.61 万元，合计支出 41.77 万元，比上年增加 2.48%，主要是在职人员数增加社保费相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.69 万元，比上年增加 24.27%，主要原因是在职人员数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 251.15 万元，其中：

人员经费 202.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、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 48.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年没有安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 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 0.7 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.5 万元、公务接待费减少 0.3 万元。因公出国（境）费与 2019 年均为 0 万元，主要原因是均没有安排因公出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车损毁不能正常使用，经修理审验不合格，已经报废。公务接待费减少的主要原因是例行勤俭节约，疫情防控，减少公务接待人数。

特别说明的是，2020 年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

2020年机关运行经费财政拨款预算为48.23万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金48.96万元。具体的预算项目支出绩效目标表已在市政府门户网站、市财政局门户网站、本单位门户网站予以公开。

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)民主党派与工商联事务(款)行政运行(项)：指民主党派和工商联运行的基本支出。

十五、一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派和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）：指实行归口管理的民主党派和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）：指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）：指机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金。

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）：指财政部门集中安排的民主党派和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和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