

中国民主建国会 青海省委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会青海省委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会青海省委员会概况

一、主要职能

（一）中国民主建国会青海省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义的民主党派之一，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。属一级预算单位。

（二）单位年末人数 28 人，其中：在职 17 人（实有编制 18 人），离休 1 人，退休 11 人。

二、部门预算单位构成

纳入中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

第二部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	508.35	一、本年支出	508.35	508.35	
（一）一般公共预算拨款	508.35	（一）一般公共服务支出	359.81	359.81	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	83.01	83.01	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41.76	41.76	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	23.77	23.77	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支			
		二、结转下年			
收入合计	508.35	支出合计	508.35	508.35	

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
类	款	项				
			合计	508.35	443.35	65.00
201			一般公共服务支出	359.81	294.81	65.00
201	28		民主党派及工商联事务	359.81	359.81	65.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	294.81	294.81	
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	33.00		33.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	83.01	83.01	
208	05		行政事业单位养老支出	83.01	83.01	
208	05	01	行政单位离退休	19.33	19.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
210			卫生健康支出	41.76	41.76	
210	11		行政事业单位医疗	41.76	41.76	
210	11	01	行政单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	18.07	18.07	
221			住房保障支出	23.77	23.77	

221	02		住房改革支出	23.77	23.77	
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	443.35	384.89	58.46
301		工资福利支出	331.57	331.57	
	30101	基本工资	82.20	82.20	
	30102	津贴补贴	108.61	108.61	
	30103	奖金	45.16	45.16	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91	
	30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
	30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
	30113	住房公积金	23.77	23.77	
302		商品和服务支出	58.46		58.46
	30201	办公费	7.84		7.84

	30202	印刷费	0.68		0.68
	30205	水费	0.62		0.62
	30206	电费	1.52		1.52
	30207	邮电费	1.37		1.37
	30208	取暖费	1.40		1.40
	0211	差旅费	3.41		3.41
	30212	因公出国(境)费用	1.3		1.3
	30215	会议费	10.80		10.80
	30216	培训费	0.65		0.65
	30217	公务接待费	0.36		0.36
	30228	工会经费	3.96		3.96
	30229	福利费	0.05		0.05
	30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
	30239	其他交通费用	17.86		17.86
	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303		对个人和家庭的补助	53.32	53.32	
	30301	离休费	19.33	19.33	
	30302	退休费	24.81	24.81	
	30307	医疗费补助	9.18	9.18	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.82	1.44			2.8	0.58	4.17	1.3			2.52	0.36

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	508.35	一.一般公共服务支出	359.81
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三. 事业收入		三.国防支出	
其中：教育收费收入		四.公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五.教育支出	
五.上级补助收入		六.科学技术支出	
六.下级单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
七.其他收入		八.社会保障和就业支出	83.01
		九.卫生健康支出	
		十.节能环保支出	41.77
		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.资源勘探工业信息等支出	
		二十.住房保障支出	23.77
本 年 收 入 合 计	508.35	本 年 支 出 合 计	508.35

十.用事业基金弥补收支差额		二十九.结转下年	
十一.上年结余			
收入总计	508.35	支出总计	508.35

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算 单位	资金来源										
	合计	上 年 结 转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
						金额	其中： 教育 收费				
007	508.35		508.35								
007001	508.35		508.35								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		508.35	443.35	384.89	58.46	65
201	一般公共服务支出	359.81	294.81	236.36	58.46	65
20128	民主党派及工商联事务	359.81	294.81	236.36	58.46	65
2012801	行政运行	294.81	294.81	236.36	58.46	
2012804	参政议政	33				33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32				32
208	社会保障和就业支出	83.01	83.01	83.01		

20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	83.01		
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	19.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	12.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.81	24.81	24.81		
210	卫生健康支出	41.76	41.76	41.76		
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	23.7		
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	18.07		
221	住房保障支出	23.77	23.77	23.77		
22102	住房改革支出	23.77	23.77	23.77		
2210201	住房公积金	23.77	23.77	23.77		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位:万元

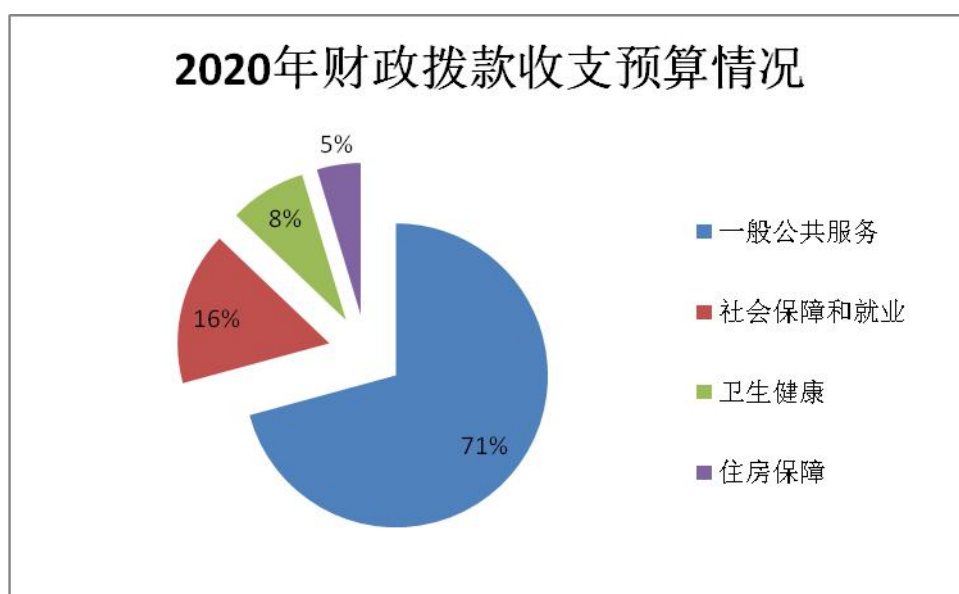
科目编码			预算单位及支出 功能分类科目	资金来源										
				合计	上 年 结 转	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补
金 额	其 中： 教育 收费													
类	款	项												

															的 收 支 差 额
			合计	508.35		508.35									
201	28	01	行政运行	294.81		294.81									
201	28	04	参政议政	33		33									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	32		32									
208	05	01	行政单位离退休	19.33		19.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91		25.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96		12.96									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.81		24.81									
210	11	01	行政单位医疗	23.7		23.7									
210	11	03	公务员医疗补助	18.07		18.07									
221	02	01	住房公积金	23.77		23.77									

第三部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年度 部门预算情况说明

一、中国民主建国会青海省委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

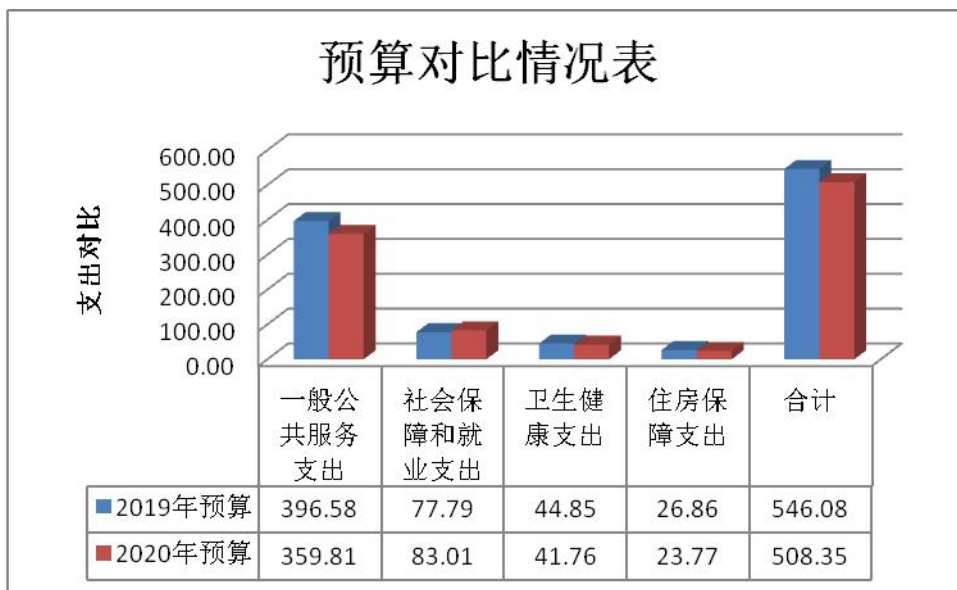
中国民主建国会青海省委员会 2020 年财政拨款收支总预算 508.35 万元，比 2019 年减少 37.73 万元，主要人员减少，工资、保险等费用随之减少。收入包括：一般公共预算拨款 508.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 359.81 万元，社会保障和就业支出 83.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 41.76 万元，住房保障支出 23.77 万元。



二、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

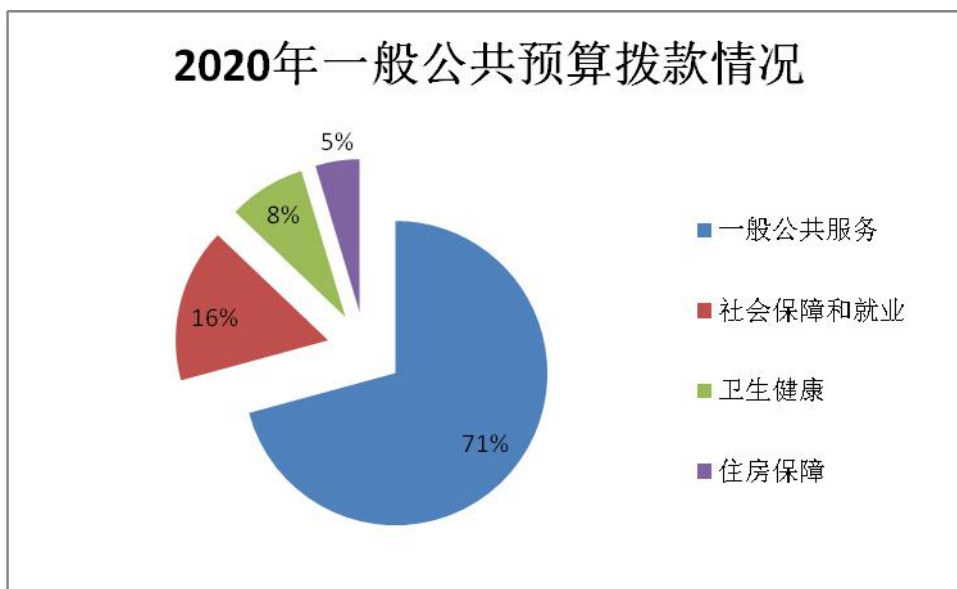
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主建国会青海省委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 508.35 万元,比 2019 年减少 37.73 万元，主要是人员减少，调出 1 人，退休 1 人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 359.81 万元，占 70.78%；社会保障和就业支出 83.01 万元，占 16.33%；卫生健康支出 41.76 万元，占 8.21%；住房保障支出 23.77 万元，占 4.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）2020年预算数为294.81万元，比2019减少34.77万元，下降10.55%，主要原因是人员减少，调出1人，退休1人。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参政议政（项）2020年预算数为33万元，与上年持平。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2020年预算数为32万元，比2019年减少2万元，下降6.89%，主要是节约经费，消减开支。

4、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）2020年预算数为19.33万元，基本与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.91万元，比2019年减少10.46万元，下降28.76%，主要是人员减少，调出1人，退休1人。

6、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）2020年预算数为12.96的万元，基本与2019年持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为24.81万元，比2019年增加2.71万元，增长12.26%，主要原因是退休人员相关经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为23.7万元，比2019年减少2.47万元，下降9.43%，主要是人员减少，调出1人，退休1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为18.07万元，比2019年减少0.61万元，下降3.27%，主要是人员减少，调出1人，退休1人。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），23.77万元，比2019年减少3.09万元，下降11.5%，主要是人员减少，调出1人，退休1人。

三、关于中国民主建国会青海省委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会青海省委员会2020年一般公共预算基本支出443.35万元，其中：

人员经费 384.89万元，主要包括：基本工资82.2万元、津贴补贴108.61万元、奖金45.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.91万元、职业年金缴费12.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.81万元、公务员医疗补助费11.88万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金23.77万元、离休费19.33万元、退休费24.81万元、医疗费补助9.18万元。

公用经费 58.46万元，主要包括：办公费7.84万元、印刷费0.68万元、水费0.62万元、电费1.52万元、邮电费1.37万元、取暖费1.4万元、差旅费3.41万元、因公出（国）境费1.3万元、

会议费 10.8 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 3.96 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他交通费用 17.86 万元、其他商品和服务支出 4.13 万元。

四、关于中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年“三公”经费预算数为 4.17 万元,比 2019 年减少 0.65 万元,其中:因公出国(境)费 1.3 万元,减少 0.14 万元;公务用车运行维护费 2.52 万元,减少 0.28 万元;公务接待费 0.36 万元,减少 0.22 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是厉行节约,减少开支。

五、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明:

中国民主建国会青海省委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国民主建国会青海省委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国民主建国会青海省委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出 359.81 万元,社会保障和就业支出 83.01 万元,卫生健康支出 41.76 万元,住房保障支出 23.77 万元。中国民主建国会青海省委员会 2020 年收支总预算 508.35 万元。

七、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年部门收入预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年收入预算 508.35 万元；一般公共预算拨款收入 508.35 万元，占 100%；

八、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年支出预算情况说明（一）

中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年支出预算 508.35 万元，其中：基本支出 443.35 万元，占 87.21%；项目支出 65 万元，占 12.79%；

九、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年支出预算情况的说明（二）

中国民主建国会青海省委员会 2020 年支出预算 508.35 万元，比 2019 年减少 37.73 万元，下降 6.9%，主要是人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中国民主建国会青海省委员会机关运行经费财政拨款预算 58.46 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，下降 9.73%。主要是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中国民主建国会青海省委员会安排政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中国民主建国会青海省委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 65 万元。

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资 金 额	绩效目标	绩效指标			绩 效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位
				一级指标	二级指标	三级指标			
007001-中国民主建国会青海省委员会	R100122.007-调研费	33.00	通过组织开展专题调研、会员视察、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办会员学习班，召开专题会议，发挥民主	产出指标	时效指标	研究课题按时结题率		80	年

			党派参政议政职能。						
					数量指标	出具专题调研报告	≥	27	个
						举办参政议政培训会	≥	1	次
						向省政协提交提案	≥	22	件
						参加培训人数	≥	30	人
						完成专题调研	≥	27	项
					质量指标	调研报告优秀率	≥	80	%
						领导批示次数	≥	15	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ ≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如差旅费、水电费等。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参政议政（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于参政议政进行的调研、会议、检查等支出。如调研费等。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。如培训费、网站建设刊物发行等。

（四）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），指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项），指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

调研：调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资或发展方向的决策做准备。民建青海省委作为参政党，对青海省当前经济和社会发展中出现的重大理论和现实问题进行深层次、前瞻性和对策性研究的问题，针对问题提出建议意见，形成报告，上交有关部门，通常调研课题都是有较强针对性，为中共青海省委领导和有关组织部门决策提供参考依据。

参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。