

**新疆维吾尔自治区中国国民党革命委员会
库尔勒市委员会 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会库尔勒市委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会库尔勒市委员会单位概况

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、致力于建设中国特色社会主义和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。民革库尔勒市委会成立于1992年12月。民革库尔勒市委会工作重点：一是围绕巴州党委、库尔勒市委，政府的中心工作开展参政议政、民主监督工作；二是开展形式多样的社会服务工作；三是发挥民革特色，促进祖国统一；四是加强组织建设工作等。

二、机构设置及人员情况

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会办公室。

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会编制数3人，实有人数7人，其中：在职3人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	46.55	201 一般公共服务支出	33.94
一般公共预算	46.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.22
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
国有资本金弥补收支总额		208 社会保险和就业支出	1.49
		210 卫生健康支出	2.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探和信息等支出	
		216 商贸服务等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋信息等支出	
		221 住房保障支出	2.53
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	46.55		
单位上年结余(不包括下 年集中支付款项结余)			
收入总计	46.55	支出总计	46.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业收入合计	单位上年结余（不包括上年集中支付款项结转）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	33.94	33.94							
	28		民主党派及工商联事务	33.94	33.94							
201	28	01	行政运行	32.94	32.94							
201	28	99	其他民主党派及工商联项目支出	1.00	1.00							
205			教育支出	0.22	0.22							
	08		进修及培训	0.22	0.22							
205	08	03	培训支出	0.22	0.22							
208			社会保障和就业支出	7.49	7.49							
	05		行政事业单位养老支出	7.49	7.49							
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69							
210			卫生健康支出	2.37	2.37							
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37							
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74							
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63							
221			住房保障支出	2.53	2.53							
	02		住房改革支出	2.53	2.53							
221	02	01	住房公积金	2.53	2.53							
总计：				46.55	46.55							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000014001-新疆中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会

单位: 万元

科目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			33.94	32.94	1.00
	28		33.94	32.94	1.00
201	28	01	32.94	32.94	
201	28	99	1.00		1.00
205			0.22	0.22	
	08		0.22	0.22	
205	08	03	0.22	0.22	
208			7.49	7.49	
	05		7.49	7.49	
208	05	01	2.43	2.43	
208	05	05	3.37	3.37	
208	05	06	1.69	1.69	
210			2.37	2.37	
	11		2.37	2.37	
210	11	01	1.74	1.74	
210	11	03	0.63	0.63	
221			2.53	2.53	
	02		2.53	2.53	
221	02	01	2.53	2.53	
总计:			46.55	45.55	1.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	表公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	46.55	201 一般公共服务支出	33.94	33.94	
一般公共预算	46.55	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.22	0.22	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.49	7.49	
		210 卫生健康支出	2.37	2.37	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2.53	2.53	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	46.55	支出总计	46.55	46.55	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位: 万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	33.94	32.94	1.00
	28		民主党派及工商联事务	33.94	32.94	1.00
201	28	01	行政运行	32.94	32.94	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	0.22	0.22	
	08		进修及培训	0.22	0.22	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
208			社会保障和就业支出	7.49	7.49	
	05		行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	2.37	2.37	
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
221			住房保障支出	2.53	2.53	
	02		住房改革支出	2.53	2.53	
221	02	01	住房公积金	2.53	2.53	
总计:				46.55	45.55	1.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			37.67	37.67	
	01	基本工资	11.04	11.04	
	02	津贴补贴	9.35	9.35	
	03	奖金	5.31	5.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	3.37	
	09	职业年金缴费	1.69	1.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
	11	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13	住房公积金	2.53	2.53	
	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302			4.04		4.04
	01	办公费	0.87		0.87
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.22		0.22
	28	工会经费	0.22		0.22
	29	福利费	0.20		0.20
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			3.84	3.84	
	02	退休费	1.41	1.41	
	07	医疗费补助	2.43	2.43	
总计:			45.55	41.51	4.04

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000014001-新疆中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会

单位: 万元

科目编码			科目	科目名称	项目支出合计	福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对个人补助 (基本建设)	对企事业补助	对社会团体补助	其他支出	
类	款	项														
201	28	99	其他民主党派及工商联等事务支出	部门专项业务费	1.00		1.00									
总计:					1.00		1.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万
元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
项目名称	采购目录		总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	纸张	集中采购	0.10	0.10	0.10							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

项目名称		服务 目录	资金来源									
项目名称	购买服 务内容		总计	财政拨款收入			教育 收费 (财专 户)	单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
				经费拨款 小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门:

000014001-新疆中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况								
		其中: 国有资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	公共基础设施	出租资产	其他		
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值							
18.06		17.48								1	12.70	1	12.70											

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年收入预算情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会收入预算 46.55 万元，其中：

一般公共预算 46.55 万元，占 100%，比上年增加 1.34 万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助都有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年支出预算情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年支出预算 46.55 万元，其中：

基本支出 45.55 万元，占 97.85%，比上年增加 0.86 万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助都有所增加。

项目支出 1 万元，占 2.15%，比上年增加 0.48 万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 46.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出 33.94 万元，主要用于人员工资福利支出。教育支出 0.22 万元，主要用于民革党员的培训教育工作。社会保障和就业支出 7.49 万元，主要用于养老缴费及退休待遇。卫生健康支出 2.37 万元，主要用于医疗保险缴费支出。住房保障支出 2.53 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 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

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 46.55 万元，比上年执行数增加 4.51 万元，增长 10.73%。主要原因是：公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）33.94 万元，占 72.91%。
2. 教育支出（类）0.22 万元，占 0.47%
3. 社会保障和就业支出（类）7.49 万元，占 16.09%
4. 卫生健康支出（类）2.37 万元，占 5.09%
5. 住房保障支出（类）2.53 万元，占 5.44%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2020 年预算数为 32.94 万元，比上年执行数增加 2.72 万元，增长 9%，主要原因是：项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：2020 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年增加此项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.22 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：在职人员无变化。

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 2.43 万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增长 84.09%，主要原因是：退休待遇增加。

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 3.37 万元，比上年执行数减少 0.81 万元，下降 4.31%，主要原因是：缴费比例调整。

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 1.69 万元，比上年执行数增加 1.69 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年机关事业单位职业年金缴费纳入本年预算。

7. 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 1.74 万元，比上年执行数减少 1.32 万元，下降 43.14%，主要原因是：缴费基数调整。

8. 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 0.63 万元比上年执行数增加 0.08 万元，增长 14.55%，主要原因是：缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2020 年预算数为 2.53 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要原因是：缴费基数增加。

六、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 45.55 万元，其中：

人员经费 41.51 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、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：业务经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

资金分配情况：用于全年业务开支 1 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新

核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

九、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.04 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 12.74%。主要原因是公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会及下属单位政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.70 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，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车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中国国民党革命委员会库尔勒市委员会			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	目标开展各类活动 10 次以上，完成市民革形式多样的社会服务，参政议政，民主监督和促进祖国统一工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各类活动策划总费用			≤1 万元	
	时效指标	年度任务完成时间			2020 年 1 月至 12 月底	
	数量指标	各类活动策划、开展次数			≥10 次	
	质量指标	各项工作完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	民革党员及干部收益率			100%	
	可持续影响指标	促进民革事业发展			有效提高	
	社会效益指标	群众和民革干部生活水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	民革党员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

中国国民党革命委员会

库尔勒市委员会

2020年2月6日