

中国民主促进会江苏省委员会
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、政府性基金预算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

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进江苏省委是中国民主促进会在江苏省的省级地方组织，目前全省有会员12531人，在全省12个设市区设有地方组织、并下设省直属工作委员会，教育、文化出版、科技、社会、经济、法律与中介、医卫体育、妇女等8个专门工作委员会，江苏民进企业界会员联谊会、参政党理论研究会、叶圣陶研究会、江海书画会。

在民进中央和中共江苏省委的领导下，我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

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、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。设行政编制26名，行政附属编制2名。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，具体为中国民主促进会江苏省委员会本级。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年，我们要围绕民进中央和中共江苏省委的部署安排，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好地担负起参政党的时代使命和政治责任，以实际行动积极践行“四新”“三好”和新型政党制度要求。

1. 巩固主题教育成效，增强思想政治共识。以深入学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想为主题主线，深入学习贯彻中共十九届四中全会精神，将其与学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神结合起来，全面理解参政党作用，进一步凝聚思想政治共识、引领自身建设，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化进程中作出积极贡献。总结“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动经验成效，深化多党合作优良传统教育，巩固思想政治共识，把活动要求常态化。以庆祝民进成立 75 周年为契机，继续开展学会史学优良传统，做好与南京师范大学共建共享共用吴贻芳纪念馆工作。加强理论研究，提高研究水平。推进新媒体平台建设，探索其在基层宣传思想工作中发挥积极作用的有效路径，不断增强宣传思想工作的覆盖面、吸引力和感染力。

2. 持续深化基层组织年成果，增强组织建设的保障力。贯彻民进全国组织工作会议精神，落实《民进江苏省委代表人士队伍建设规划（2018-2027 年）》，重点推动组织发展和代表人士队伍建设，制定我省会员发展年度规划，推动主界别领域和履职迫切需要领域的高层次代表性人才发展工作，稳妥推进新增主界别“传媒”领域的会员发展，有针对性地开展相关领域的中青年人才。建立动态人才信息档案，做好代表人士和后备干部的发现、储备、培养和推荐工作，为促进我省民进地方组织履职能力新提高、履职尽责新作为，提供坚实组织保障。推进“虚拟机关”建设，设区市下辖区基层组织实现“虚拟机关”全覆盖，召开“虚拟机关”建设总结会。推进每个设区市建成一个高质量、有影响力的“民进会员之家”。稳步推进会内监督工作。加强机关建设，养成“马上就办，真抓实干”的工作作风，锻炼队伍，提升服务水平和履职能力。分批组织全省机关干部学习交流。

3. 以“履职能力建设”为年度主题，进一步提高参政议政水平。按照民进中央部署，把履职能力建设作为年度主题，总结实践经验，完善工作机制，提升履职水平。进一步完善课题招投标和调研制度机制，围绕国家治理现代化，聚焦乡村振兴、长三角一体化、大运河文化带、江苏自贸区建设、安全稳定等省委省政

府关注的重点难点问题，集智聚力建言献策。创造更多与研究机构、省政协、政府职能部门联动协作及会外专家参与的调研平台，实现优势互补和资源共享，提升调研质量。加强专委会建设，为其开展省市联动和跨专委会联合调研创造条件。创新信息工作推进形式，总结 2019 年信息员省委机关跟岗培养经验并在更多市县级组织推广实施。探索信息激励机制新模式，提高信息报送积极性。

4. 扎实推进社会服务工作，助力全面建成小康社会。贯彻落实民进中央、民进省委定点结对帮扶部署，推进各地方组织在贵州金沙县、安龙县定点帮扶项目的落地生根。帮助地方组织充实完善“点亮工程”等帮扶创新项目，召开助力脱贫攻坚总结表彰大会。加强社会服务工作平台建设，引导民进全省地方组织建立完善地方经济界会员联谊会、开明书画院、叶圣陶研究会等会内社会服务工作平台，组织好书画巡展、教学研讨、经济界会员考察交流等各类活动，促进“双岗建功”。引导基层组织和会员积极开展“春联万家”、支边支教、扶贫助困、捐资捐物等各类“微公益”活动。配合做好扶脱贫攻坚民主监督工作。

第二部分 中国民主促进会江苏省委员会

2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

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	1,385.56	一、一般公共服务支出	977.94	一、基本支出	933.23
1. 一般公共预算	1,385.56	二、外交支出		二、项目支出	163.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	289.33
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	74.32		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	333.30		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1,385.56	当年支出小计			1,385.56
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,385.56	支出合计			1,385.56

公开02表

收入预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,385.56
一般公共预算资金	小计	1,385.56
	公共财政拨款(补助)资金	1,385.56
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

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
1,385.56	933.23	163.00	289.33	

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

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	1,385.56	一、基本支出	933.23
二、政府性基金预算		二、项目支出	163.00
		三、单位预留机动经费	289.33
收入合计	1,385.56	支出合计	1,385.56

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,385.56
201	一般公共服务支出	977.94
20128	民主党派及工商联事务	977.94
2012801	行政运行	814.94
2012802	一般行政管理事务	127.90
2012804	参政议政	35.10
208	社会保障和就业支出	74.32
20805	行政事业单位养老支出	74.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52
221	住房保障支出	333.30
22102	住房改革支出	333.30
2210201	住房公积金	87.87
2210202	提租补贴	245.43

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：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		933.23
301	工资福利支出	666.24
30101	基本工资	124.33
30102	津贴补贴	367.60
30103	奖金	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20
30109	职业年金缴费	23.60
30113	住房公积金	87.87
30114	医疗费	5.28
302	商品和服务支出	211.51
30201	办公费	13.90
30202	印刷费	19.70
30205	水费	1.68
30206	电费	15.40
30207	邮电费	11.56
30209	物业管理费	18.80
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.59
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	28.18
30299	其他商品和服务支出	18.75
303	对个人和家庭的补助	55.48
30302	退休费	55.38
30309	奖励金	0.10

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：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,385.56
201	一般公共服务支出	977.94
20128	民主党派及工商联事务	977.94
2012801	行政运行	814.94
2012802	一般行政管理事务	127.90
2012804	参政议政	35.10
208	社会保障和就业支出	74.32
20805	行政事业单位养老支出	74.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52
221	住房保障支出	333.30
22102	住房改革支出	333.30
2210201	住房公积金	87.87
2210202	提租补贴	245.43

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		933.23
301	工资福利支出	666.24
30101	基本工资	124.33
30102	津贴补贴	367.60
30103	奖金	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20
30109	职业年金缴费	23.60
30113	住房公积金	87.87
30114	医疗费	5.28
302	商品和服务支出	211.51
30201	办公费	13.90
30202	印刷费	19.70
30205	水费	1.68
30206	电费	15.40
30207	邮电费	11.56
30209	物业管理费	18.80
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.59
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	28.18
30299	其他商品和服务支出	18.75
303	对个人和家庭的补助	55.48
30302	退休费	55.38
30309	奖励金	0.10

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：中国民主促进会江苏省委员会

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			
78.05	17.55		10.80		10.80	6.75	48.13	12.37

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位此表为空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		211.51
302	商品和服务支出	211.51
30201	办公费	13.90
30202	印刷费	19.70
30205	水费	1.68
30206	电费	15.40
30207	邮电费	11.56
30209	物业管理费	18.80
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	6.59
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	28.00
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	28.18
30299	其他商品和服务支出	18.75

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

政府采购支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

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					99.00
一、货物 A					0.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					99.00
	参政议政调研费	会议费			9.00
			会议服务	分散自行组织	9.00
	党派业务活动费	会议费			37.41
			会议服务	分散自行组织	37.41
		培训费			12.37
			会议服务	分散自行组织	12.37
	省直基层组织活动费	会议费			1.72
			会议服务	分散自行组织	1.72
	商品和服务支出	印刷费			19.70
			印刷和出版服务	分散自行组织	19.70
		物业管理费			18.80
			物业管理服务	分散自行组织	18.80

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况，根据《江苏省财政厅关于 2020 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8 号）填列。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度收入、支出预算总计 1385.56 万元，与上年相比收、支预算总计增加 154.32 万元，增长 12.53%。其中：

（一）收入预算总计1385.56万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1385.56 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1385.56 万元，与上年相比增加 154.32 万元，增长 12.53%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计1385.56万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 977.94 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与上年相比增加 94.84 万元，增长 10.74%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 74.32 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比减少 5.9 万元，减少 7.35%，主要原因养老保险基数降低。

3. 住房保障（类）支出 333.30 万元，主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 152.82 万元，增长 87.80%，主要原因公积金、提租补贴等政策性调整增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 933.23 万元。与上年相比增加 131.84 万元，增长 16.45%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 163 万元，与上年相比减少 35.81 万元，减少 18.01%，主要原因是财政压减项目经费支出。

单位预留机动经费预算数为 289.33 万元，与上年相比增加 58.29 万元，增长 25.23%，主要原因是预留机动经费范围调整。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

中国民主促进会江苏省委员会本年收入预算合计 1385.56 万元，其中：

一般公共预算收入 1385.56 万元，占 100%；

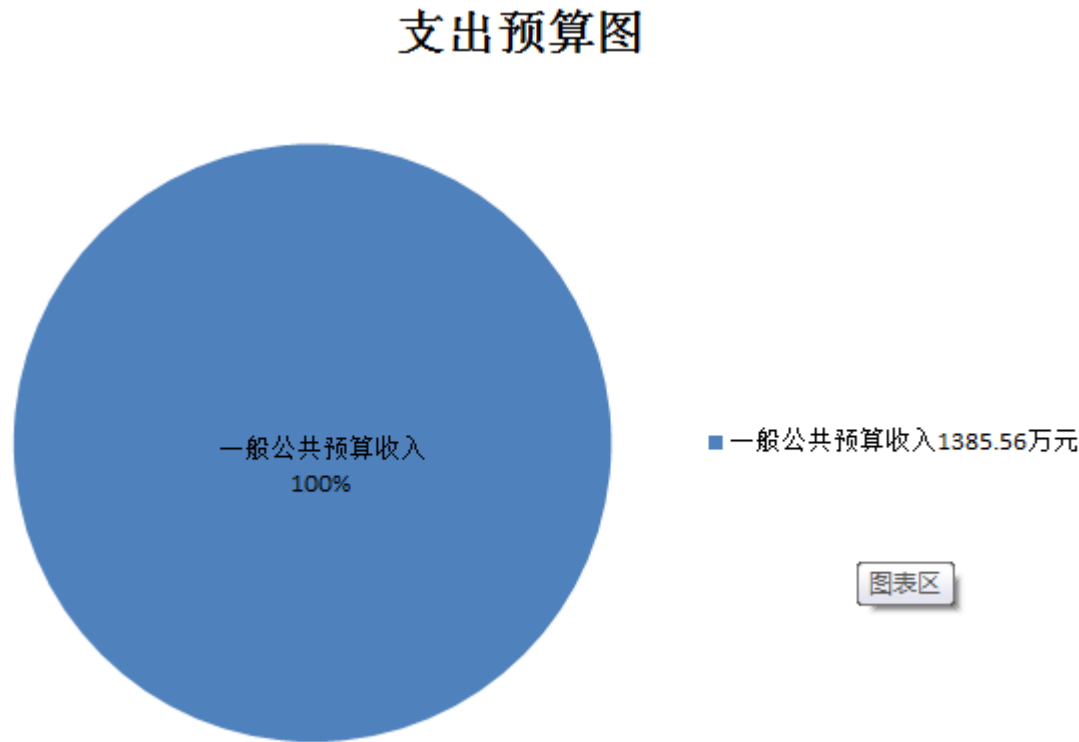
政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

中国民主促进会江苏省委员会本年支出预算合计 1385.56 万元，其中：

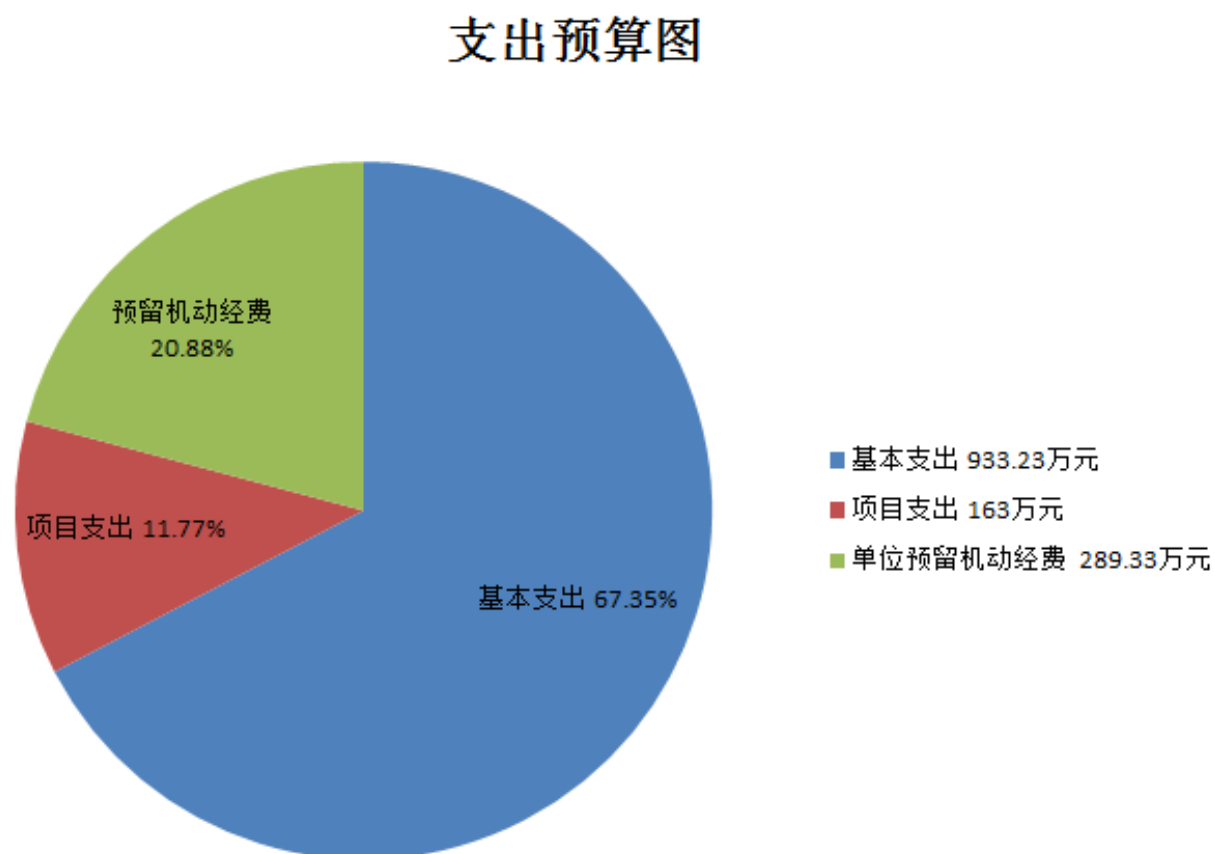
基本支出 933.23 万元，占 67.35%；

项目支出 163 万元，占 11.77%；

单位预留机动经费 289.33 万元，占 20.88%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度财政拨款收、支总预算 1385.56 万元。与上年相比增加 154.32 万元，增长 12.53%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会2020年财政拨款预算支出1385.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加154.32万元，增长12.53%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 814.94 万元，与上年相比增加 130.65 万元，增长 19.09%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 127.9 万元，与上年相比减少 19.01 万元，降低 12.94%。主要原因是财政压减项目经费支出。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 35.1 万元，与上年相比减少 13.7 万元，降低 28.07%，主要原因是财政压减项目经费支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 47.2 万元，与上年相比减少 8.8 万元，降低 15.71%。主要原因是养老保险缴纳基数降低。

2. 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）支出 23.6 万元，与上年相比增加 1.2 万元，增长 5.36%。主要原因是机关新增一位工作人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 3.52 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 93.41%。主要原因是退休人员活动经费大幅调整。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 87.87 万元，与上年相比增加 18.75 万元，增长 27.13%。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 245.43 万元，与上年相比增加 46.63 万元，增长 23.46%。主要原因是人员变动以及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度财政拨款基本支出预算 933.23 万元，其中：

（一）人员经费 **721.72** 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、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **211.51** 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年财政拨款预算支出 **1385.56** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比增加 **154.32** 万元，增长 **12.53%**，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 **814.94** 万元，与上年相比增加 **130.65** 万元，增长 **19.09%**，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **127.9** 万元，与上年相比减少 **19.01** 万元，降低 **12.94%**。主要原因是财政压减项目经费支出。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 **35.1** 万元，与上年相比减少 **13.7** 万元，降低 **28.07%**，主要原因是财政压减项目经费支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 **47.2** 万元，与上年相比减少 **8.8** 万元，降低 **15.71%**。主要原因是养老保险缴纳基数降低。

2. 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）支出 **23.6** 万元，与上年相比增加 **1.2** 万元，增长 **5.36%**。主要原因是机关新增一位工作人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 **3.52** 万元，与上年相比增加 **1.7** 万元，增长 **93.41%**。主要原因是退休人员活动经费大幅调整。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **87.87** 万元，与上年相比增加 **18.75** 万元，增长 **27.13%**。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **245.43** 万元，与上年相比增加 **46.63** 万元，增长 **23.46%**。主要原因是人员变动以及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **933.23** 万元，其中：

（一）人员经费 **721.72** 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、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **211.51** 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中国民主促进会江苏省委员会 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** 万元，占“三公”经费的 **0%**；公务用车购置及运行费支出 **10.8** 万元，占“三公”经费的 **61.54%**；公务接待费支出 **6.75** 万元，占“三公”经费的 **38.46%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 **0** 万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 **10.8** 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 **0** 万元，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 **10.8** 万元，本年数与上年相同。

3. 公务接待费预算支出 **6.75** 万元，与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 **48.13** 万元，本年数与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 **12.37** 万元，本年数与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 211.51 万元，与上年相比增加 58.29 万元，增长 38.04 %，主要原因是根据要求增加了印刷费、物业管理费。机关运行经费支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2020 年本部门政府采购预算总金额为 99 万元，其中：其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务 99 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 20 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个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1385.56万元。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。