

民盟贵州省委 2020 年 部门预算及“三公”经费预算

一、目录

第一部分 部门概况

- (一) 部门主要职能..... (3)
- (二) 部门预算单位构成..... (3)
- (三) 部门人员构成..... (3)

第二部分 部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表..... (4)
- (二) 部门收入总表..... (5)
- (三) 部门支出总表..... (6)
- (四) 财政拨款收支总表..... (7)
- (五) 一般公共预算支出表..... (8)
- (六) 一般公共预算基本支出表..... (9-10)
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表..... (11)
- (八) 政府性基金预算支出表..... (12)

第三部分 部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况..... (12)
- (二) 部门收入总体情况..... (13)

（三）部门支出总体情况·····	(13)
（四）财政拨款收支总体情况·····	(13-14)
（五）一般公共预算支出情况·····	(14)
（六）一般公共预算基本支出情况·····	(14)
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(14-15)
（八）政府性基金预算支出表·····	(15)

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排说明·····	(15-16)
（二）政府采购情况说明·····	(16)
（三）国有资产占用情况·····	(16)
（四）预算绩效管理情况·····	(16)
（五）项目支出安排情况说明·····	(16-17)
（六）国有资本经营预算·····	(17)
（七）专有名次解释·····	(17-18)

二、部门概况

1、部门主要职能

民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下，履行以下职能：参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研，形成对党和政府有参考价值的调研报告，撰写社情民意，反映当前社会问题，探讨解决办法，提出意见与建议；积极开展社会服务工作、精准扶贫工作；加强思想政治工作和自身建设，宣传中国共产党和国家的方针政策，开展爱国主义和社会主义基本路线的教育，提高全盟成员素质和参政议政水平；发挥民盟组织优势，配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究，提供政策性咨询，完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项；完成民盟中央交办的其他任务。

2、部门预算单位构成

民盟贵州省委为财政全额拨款的正厅级行政单位，数量为1个，无下属财政拨款行政及事业机构。内设5个处室：办公室、组织处、调研处、宣传处和社会服务处；财务实行行政单位会计制度，单位财务实行独立核算。

3、部门人员构成

截止2020年1月，民盟贵州省委行政编制30人，工勤编制3人，实有行政在编26人，工勤2人。现有退休人员20人。

三、部门预算公开报表

(一) 民盟贵州省委 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	530.3300			
1.原一般公共预算拨款收入	530.3300	一、一般公共服务支出	619.4000	
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、社会保障和就业支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出		
六、其他收入				
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转	89.0700	结转下年		
收 入 总 计	619.4000	支 出 总 计	619.4000	

注: 小数位数保留四位小数。

(二) 民盟贵州省委 2020 年部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
2012801	行政运行	317.5575	30.9575	286.6000						
2012802	一般行政管理事务	107.3290	20.3290	87.0000						
2012804	参政议政	52.1682	6.8682	45.3000						
208	社会保障和就业支出	97.2513	24.1113	73.1400						
20805	行政事业单位离退休	97.2513	24.1113	73.1400						
2080501	行政单位离退休	46.9200	0	46.9200						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4800	9.4800	0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.8513	14.6313	26.2200						
221	住房保障支出	45.0940	6.8040	38.2900						
22102	住房改革支出	45.0940	6.8040	38.2900						
2210201	住房公积金	45.0940	6.8040	38.2900						
合计		619.4000	89.0700	530.33						

注：小数位数保留四位小数。

（三）民盟贵州省委 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其他支出	备注
科目编 码	科目名称						
2012801	行政运行	317.5575	317.5575				
2012802	一般行政管理事务	107.3290		107.3290			
2012804	参政议政	52.1682		52.1682			
208	社会保障和就业支出	97.2513	97.2513				
20805	行政事业单位离退休	97.2513	97.2513				
2080501	行政单位离退休	46.9200	46.9200				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4800	9.4800				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.8513	40.8513				
221	住房保障支出	45.0940	45.0940				
22102	住房改革支出	45.0940	45.0940				
2210201	住房公积金	45.0940	45.0940				
合计		619.4000	459.9028	159.4972			

注：小数位数保留四位小数。

(四) 民盟贵州省委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入		一、一般公共服务支出	619.4000	619.4000			
（一）一般公共预算拨款	530.3300	二、社会保障和就业支出					
1. 原一般公共预算拨款	530.3300	三、住房保障支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税		六、文化体育与传媒支出					
二、上年结转	89.0700	二、结转下年					
收入总计	619.4000	支出总计	619.4000	619.4000			

注：小数位数保留四位小数。

（五）民盟贵州省委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
201	28	01	行政运行	317.5575	317.5575				
201	28	02	一般行政管理事务	107.3290		107.3290	107.3290		
201	28	04	参政议政	52.1682		52.1682	52.1682		
208			社会保障和就业支出	97.2513	97.2513				
208	05		行政事业单位离退休	97.2513	97.2513				
208	05	01	行政单位离退休	46.9200	46.9200				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.8513	40.8513				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4800	9.4800				
221			住房保障支出	45.0940	45.0940				
221	02		住房改革支出	45.0940	45.0940				
221	02	01	住房公积金	45.0940	45.0940				
合计				619.4000	459.9028	159.4972			

注：小数位数保留四位小数。

(六) 民盟贵州省委 2020 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编 码		科目名称	金额	科目编 码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	459.9028	**	**	合 计	459.9028
501		机关工资福利支出	335.4240	301		工资福利支出	335.4240
	01	工资奖金津补贴	240.0000		01	基本工资	105.8000
					02	津贴补贴	124.6000
					03	奖金	9.6000
	02	社会保障缴费	50.3300		08	机关事业单位基本养 老保险缴费	50.3300
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴 费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	45.0940		13	住房公积金	45.0940
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	69.5588	302		商品和服务支出	69.5588
	01	办公经费	49.2788		01	办公费	5.3588
					02	印刷费	2
					04	手续费	0.0500
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0.5000
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	4.000

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	1	办公经费			14	租赁费	0
					28	工会经费	3.9500
					39	其他交通费用	33.4200
					40	税金及其他费用	
	02	会议费	7.0000		15	会议费	7.0000
	03	培训费	6.0000		16	培训费	6.0000
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	1.0000		17	公务接待费	1.0000
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	5.2800		31	公务用车运行维护费	5.2800
	09	维修（护）费	1.0000		13	维修（护）费	1.0000
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出	8.0000	301		资本性支出	8.0000
	99	其他资本性支出	8.0000		99	其他资本性支出	8.0000
509		对个人和家庭的补助	46.9200	303		对个人和家庭的补助	46.9200
	05	离退休费	46.9200		01	离休费	0
					02	退休费	46.9200

注：小数位数保留四位小数。

（七）民盟贵州省委 2020 年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

万元

项目	2020 年初 预算数	2019 年初预算 数	2020 年与 上年预算 数相比增 减变化比 率	2020 年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2020 年 “三公”经 费支出占 公共财政 预算支出 的比重	备注
合计	6.2800	6.2800	0%		1.01%	
一、因公出 国（境）费	0	0				
二、公务接待 费	1.0000	1.0000	0%	按不超过公 用经费 2% 的比 例严格控制公 务接待支出	0.16%	
三、公务车购 置及运行维护 费	5.2800	5.2800	0%	公务车辆数量 与上年一致	0.85%	
1、公务 车运行维护费	5.2800	5.2800				
2、公务车购 置费	—	—	—	—	—	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2018 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

（八）民盟贵州省委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
207	文化体育与传媒支出						我单位无政府性基金
20701	文化						
2070199	其他文化支出						
合计							

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本年度预算收入 530.33 万元。全额为财政拨款，无其他收入。比 2019 年初预算收入 550.36 万元减少 20.03 万元。原因是省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的 6%，用于教育精准扶贫政策的实施，本单位共计压缩 22.92 万元，其中基本支出压缩 8.22 万元，项目支出压缩 14.7 万元。2019 年结余为 89.07 万元。总共 619.4 万元。本年预算支出 619.4 万元。较上年 558.17 万元相比增加 61.23 万元。

原因是 2019 年新招考公务员 2 人以及上年结转社会保险缴费、职业年金缴费，住房公积金缴费以及部分项目经费。

（二）部门收入总体情况

2020 年民盟省委收入均为财政预算拨款收入，无其他类型的资金收入情况，财政一般公共预算拨款收入 530.3300 万元，占预算总收入的 100%。其中基本支出收入 398.03 万元（含公积金财政负担部分 38.29 万元、养老保险单位缴费 26.22 万元、公车改革补贴 30.42 万元、退休费 46.92 万元），占总收入 75.05%，项目支出收入 132.3 万元，占总收入 24.95%。预算收入减少原因是省级财政经费压缩。

（三）部门支出总体情况

2020 年民盟省委支出共计 619.4000 万元，均为财政预算拨款支出。按支出类别分为两类，其中基本支出 459.9028 万元、占总支出的 74.25%，项目支出为 159.4972 万元，占总支出的 25.75%。

基本支出比上年增加 10.48%，主要原因是人员经费增加；项目支出比上年增加 12.40%，原因是项目支出中课题费用涉及跨年支付。

（四）财政拨款收支总体情况

2020 年民盟省委一般公共预算财政拨款总收入 619.4000 万元，其中：本年收入 530.3300 万元，上年结转 89.07 万元。占财政拨款总收入的 100%。一般公共预算财政拨款总支出 619.4000 万元，收支出比上年增加 10.97%，主

要原因是人员经费增加以及 2019 年度社会保险缴费、职业年金缴费，住房公积金缴费以及部分项目经费的结转。

（五）一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出总额 619.4000 万元，包含①基本支出 459.9028 万元，其中：人员经费 415.7640 万元（公车改革补贴 30.4200 万元，基本养老保险 50.3300 万元，住房公积金 45.0940 万元），公用经费 44.1388 万元，比上年 41.35 万元增加 6.74%，主要原因是人员经费增加。②项目支出 159.4972 万元，其中：参政议政类经费 52.1682 万元；组织发展经费 13 万元，社会服务经费 15 万元，《黔地盟音》专项经费 5 万元，项目差旅费和交通费 18 万元，主委会、常委会、全委会等会议经费 20 万元，一般工作和其他支出 36.329 万元。项目支出比上年增加 12.40%，原因是项目支出中课题费用涉及跨年支付

本年度**项目支出**财政拨款收入 132.3 万元比上年度 141.9 万元减少 9.6 万元，缩减 6.765%，主要原因是：一般性支出压缩比例从上年的 5%提高到 10%用于支持开展脱贫攻坚工作。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 459.9028 万元。其中：人员经费 415.7640 万元，公用经费 44.1388 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费预算支出总额 6.2800 万元，和上年持平，主要原因：一是按不超过公用经费 2%的比例严格控制公务接待费，二是公务用车数量为 2 辆，无变化。

公务接待费为 1.0000 元，占公共财政预算支出的 0.16%，主要用于省外民盟、各省市专家来黔调研、授课、工作交流的公务接待支出。

公务用车运行维护费为 5.2800 万元，占公共财政预算支出的 0.85%，主要用于车改后机关保留的 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。目前，民盟省委现有机要通信工作保障用车 1 辆，应急用车 1 辆。

由于省本级因公出国（境）费和公务用车购置费实行总额控制，未细分到部门，每年财政根据部门实际情况追加，因此，这两项预算暂无数据。

（八）政府性基金预算支出情况

民盟贵州省委无政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排说明

机关运行经费支出 44.1388 万元，反映基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费 5.3588 万元、手续费 0.0500 万元、印刷费 2.0000 万元、邮电费 0.5000 万元、差旅费 4.0000 万元、维修（护）费 1.0000 万元、培训费 6.0000 万元、公务接待费 1.0000 万元、工会经费 3.9500 万元、公务用车运行维护费 5.2800 万元、会议费 7.0000 万元、其他资

本性支出 8.0000 万元,比上年 41.35 万元增加 2.7888 万元,增幅 6.744%,主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年,政府采购计划为 8.0000 万元,主要是信息化办公设备购置、出版印刷等,和上年一致。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,民盟省委国有资产合计 599039.73 元,包括流动资产 222857.84 元,固定资产 376181.89 元。固定资产为通用办公设备、图书、家具。

(四) 预算绩效管理情况

2020 年,实行绩效目标管理的一级项目 1 个,二级项目 2 个,涉及财政拨款预算 132.3000 万元,没有纳入重点绩效评价的项目。

(五) 项目支出安排情况说明

项目支出当年预算 132.3 万元,比 2019 年减少 9.6 万元,减少部分为经费压缩。上年结转 27.1974 万元,合计 159.4972 万。具体情况为:

①参政议政类经费 52.1682 万元,主要用于参政议政、课题调研。

②:组织发展经费 13 万元,主要用于全省盟组织的建设、发展,盟员培训,专委会工作等。

③:会议费 20 万元,主要用于全年各类会议支出。

④:社会服务经费 15 万元,主要用于各项社会服务工

作和与外省联系的各种帮扶工作以及招商引资等工作。

⑤：机关杂志《黔地盟音》专项经费 5 万元。

⑥：项目差旅费和交通费 18 万元，主要包含车改后车辆的交通费和项目差旅费。

⑦：一般工作和其他支出 36.329 万元，主要用于开展其他工作和临时性活动等开支。

（六）国有资本经营预算

民盟贵州省委无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名次解释。

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：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。

（3）结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（4）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。

（5）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。

（6）“三公”经费：指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公务接待（含外宾接待）支出。

（7）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，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（8）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（项）：指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

民盟贵州省委
2020年2月11日