

中国农工民主党贵州省委员会 2019 年 部门预算及“三公经费”预算公开说明

一、目 录

二、部门概况

- 1、部门主要职能……………（ 3 ）
- 2、部门预算单位构成……………（ 3 ）
- 3、部门人员构成……………（ 3 ）

三、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 ）
- （七）一般公共预算“三公”经费支出表……………（ 1 0 ）
- （八）政府性基金预算支出表……………（ 1 1 ）

四、部门预算安排说明

- （一）部门收支总体情况……………（ 1 1 ）
- （二）部门收入总体情况……………（ 1 1 ）

(三) 部门支出总体情况·····	(1 2)
(四) 财政拨款收支总体情况·····	(1 3)
(五) 一般公共预算支出情况·····	(1 4)
(六) 一般公共预算基本支出情况·····	(1 4)
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情 况·····	(1 4)
(八) 政府性基金预算支出情况·····	(1 5)

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明·····	(1 5)
2、政府采购情况·····	(1 5)
3、国有资产占有使用情况·····	(1 5)
4、预算绩效管理情况·····	(1 5)
5、项目支出安排情况说明·····	(1 6)
6. 国有资本经营预算·····	(1 6)
7、部分专有名词解释·····	(1 6)

二、部门概况

1、部门主要职能：中国农工民主党于1930年8月9日在上海成立。是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设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。我单位是省级民主党派机关，按照《中国农工民主党章程》的规定，坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，以推进“健康中国”和“美丽中国”建设为工作主线，努力加强思想建设、组织建设、制度建设和作风建设，深入开展调查研究，充分发挥我党在医疗卫生、环境保护等方面的人才优势，积极履行参政议政、民主监督的职能。

2、部门预算单位构成：我单位为独立报送单户报表的行政单位，无下属单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处等5个处室。

3、部门人员构成：单位编制20人（其中：行政编制18人，工勤编制2人），在职实有人数18人（其中：行政编制15人，工勤编制3人），退休人员15人。

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省（部门名称）2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位：万元
2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	457.57			
1. 原一般公共预算拨款收入	457.57	一、一般公共服务支出	464.08	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
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、其他收入				
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转	6.51	结转下年		
收入总计	464.08	支出总计	464.08	

(二) 部门收入总表

贵州省（部门名称）2019 年部门收入总表

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									
201	一般公共服务支出	464.08	6.51	457.57						
20128	民主党派及工商联事务	418.13	6.51	411.62						
2012801	行政运行	262.71	6.51	256.2						
2012802	一般行政管理事务	98.41		98.41						
2012804	参政议政	57.01		57.01						
221	住房保障支出	19.62		19.62						
22102	住房改革支出	19.62		19.62						
2210201	住房公积金	19.62		19.62						
208	社会保障和就业支出	26.33		26.33						
20805	行政事业单位离退休	26.33		26.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33		26.33						
合计		464.08	6.51	457.57						

(三) 部门支出总表

贵州省（部门名称）2019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						
201	一般公共服务支出	464.08	308.66	155.42			
20128	民主党派及工商联事务	449.73	262.71	155.42			
2012801	行政运行	262.71	262.71				
2012802	一般行政管理事务	98.41		98.41			
2012804	参政议政	57.01		57.01			
221	住房保障支出	19.62	19.62				
22102	住房改革支出	19.62	19.62				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
合计		464.08	308.66	155.42			

(四) 财政拨款收支总表

贵州省（部门名称）2019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	457.57	一、一般公共预算支出	464.08	464.08			
（一）一般公共预算拨款	457.57	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款		三、国防支出					
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						
二、上年结转	6.51	二、结转下年					
收入总计	464.08	支出总计	464.08	464.08			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省（部门名称）2019年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

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	
201			一般公共服务支出	457.57	302.15	155.42	155.42		
201	28		民主党派及工商联事务	457.57	302.15	155.42	155.42		
201	28	01	行政运行	256.2	256.2				
201	28	02	一般行政管理事务	98.41		98.41	98.41		
201	28	04	参政议政	57.01		57.01	57.01		
221			住房保障支出	19.62	19.62				
221	02		住房改革支出	19.62	19.62				
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62				
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
208	05	行政事业单位离退休	26.33	26.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
合计				457.57	302.15	155.42	155.42		

注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省中国农工民主党贵州省委员会 2019 年
一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

制表: 贵州省财政厅

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		
**	**	下 达 合 计	302.15	**	**	下 达 合 计	302.15
501		机关工资福利支出	209.42	301		工资福利支出	209.42
	01	工资奖金津补贴	163.47		01	基本工资	79.05
					02	津贴补贴	77.83
					03	奖金	6.59
	02	社会保障缴费	26.33		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.33
	03	住房公积金	19.62		13	住房公积金	19.62
502		机关商品和服务支出	59.84	302		商品和服务支出	59.84
	01	办公经费	44.50		01	办公费	6.23
					02	印刷费	2.85
					04	手续费	0.35
					07	邮电费	1.90
					11	差旅费	9.50
					28	工会经费	3.09
					39	其他交通费用	20.58
	05	委托业务费	5.70		26	劳务费	5.70
	06	公务接待费	0.62		17	公务接待费	0.62
	08	公务用车运行维护费	5.02		31	公务用车运行维护 费	5.02
	99	其他商品和服务支出	4.00		99	其他商品和服务支 出	4.00
509		对个人和家庭的补助	32.89	303		对个人和家庭的补 助	32.89
	05	离退休费	32.89		02	退休费	32.89

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省中国农工民主党贵州省委员会 2019 年一般公共预算 “三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019 年初预算数	2018 年初预算数	2019 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2019 年与上年 预算数相比增 减变化原因	2019 年“三 公”经费支出占 公共财政预算支 出的比重	备注
合计	5.64	5.88	-4.08%	按财政厅要求，压缩 5%用于脱贫攻坚	1.22%	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0.62	0.6	3%	物价上涨导致经费增加	0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费	5.02	5.28	-4.90%	按财政厅要求，压缩 5%用于脱贫攻坚	1.08%	
1、公务用车运行维护费	5.02	5.28	-4.90%	按财政厅要求，压缩 5%用于脱贫攻坚	1.08%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用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”。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省（部门名称）2019 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	
	无						
	合计						

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

本单位 2019 年原一般公共预算拨款收入为 457.57 万元，上年结转数为 6.51 万元，收入总计 464.08 万元。2019 年一般公共服务支出为 464.08 万元。农工党贵州省委 2018 年收支总预算 425.25 万元，2019 年比 2018 年收支预算总数增加 38.83 万元，主要原因是涉及工资改革，基本工资、级别工资和住房公积金经费增加。

（二）部门收入总体情况

本单位 2019 年原一般公共预算拨款收入为 457.57 万元，上年结转数为 6.51 万元，收入总计 464.08 万元。其中，行政运行经费为 262.71 万元，占预算总收入的 56.61%，比 2018 年增加 26.05 万元，主要原因是涉及工资改革，公用经费增加。一般行政管理事务经费为 98.41 万元，占预算总收入的 21.21%，比 2018 年增加 10.41 万元，主要原因是增加了省级领导专项经费。参政议政经费为 57.01 万元，占预算总收入的 12.28%，比 2018 年减少 2.99 万元，主要原因是按财政厅要求压减 5%用于脱贫攻坚。住房保障支出经费为 19.62 万元，占预算总收入的 4.23%，比 2018 年增加 2.12 万元，主要原因是工资改革，住房公积金增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为 26.33 万元，占预算总收入的 5.67%，比 2018 年增加 3.24 万元，主要原因是工资改革，养老保险缴费支出增加。

(三) 部门支出总体情况

1、本单位支出为一般公共服务支出，合计 464.08 万元。其中，行政运行经费为 262.71 万元，占预算总支出的 56.61%，一般行政管理事务经费为 98.41 万元，占预算总支出的 21.21%，参政议政经费为 57.01 万元，占预算总支出的 12.28%，住房保障支出经费为 19.62 万元，占预算总支出的 4.23%，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为 26.33 万元，占预算总支出的 5.67%。

2、本单位行政运行经费为 262.71 万元，比 2018 年增加 26.05 万元，主要原因是涉及工资改革，公用经费增加。一般行政管理事务经费为 98.41 万元，比 2018 年增加 10.41 万元，主要原因是增加了省级领导专项经费。参政议政经费为 57.01 万元，比 2018 年减少 2.99 万元，主要原因是按财政厅要求压减 5%用于脱贫攻坚。住房保障支出经费为 19.62 万元，比 2018 年增加 2.12 万元，主要原因是工资改革，住房公积金增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为 26.33 万元，比 2018 年增加 3.24 万元，主要原因是工资改革，养老保险缴费支出增加。

3、本单位 2019 年度基本支出共计 308.66 万元，比 2018 年增加 31.41 万元，主要原因是涉及工资改革，公用经费增加。项目支出共计 155.42 万元，比 2018 年增加 7.42 万元，主要原因是省级领导专项经费增加，同时又按要求压缩 5%用于脱贫攻坚。

（四）财政拨款收支总体情况

本单位 2019 年一般公共预算拨款收入为 457.57 万元，其中基本支出拨款数为 302.15 万元，项目支出拨款数为 155.42 万元，上年结转数为 6.51 万元，收入合计 464.08 万元。支出为一般公共服务支出合计 464.08 万元。本年度比上年度增加 38.83 万元，主要原因是涉及工资改革，公用经费增加，以及增

加了 1 名省级领导专项经费。

（五）一般公共预算支出情况

本单位 2019 年一般公共预算支出总额为 457.57 万元，其中，行政运行经费为 256.2 万元，占预算总支出的 55.99%，一般行政管理事务经费为 98.41 万元，占预算总支出的 21.51%，参政议政经费为 57.01 万元，占预算总支出的 12.46%，住房保障支出经费为 19.62 万元，占预算总支出的 4.29%，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为 26.33 万元，占预算总支出的 5.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况

农工党贵州省委 2019 年一般公共预算基本支出 302.15 万元。其中，人员经费为 262.89 万元（工资福利支出 163.47 万元，退休费 32.89 万元，其他交通费用 20.58 万元，住房公积金 19.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.33 万元），占一般公共预算基本支出的 87.01%；公用经费为 39.26 万元，占一般公共预算基本支出的 12.99%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

农工党贵州省委 2019 年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 5.64 万元。其中，公务接待费 0.62 万元，比 2018 年预算数增加 0.02 万元，增加比率为 3%，增加原因是由于物价上涨导致公务接待费用增加。公务车运行维护费 5.02 万元（本单

位公务用车保有量为 2 辆)，比 2018 年预算数减少 0.26 万元，减少原因是压减一般公共预算一般性支出 5%用于脱贫攻坚。

(八) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明：总额 39.26 万元，其中：办公费 6.23 万元，印刷费 2.85 万元，手续费 0.35 万元，邮电费 1.9 万元，差旅费 9.5 万元，工会费 3.09 万元，公务接待费 0.62 万元，劳务费 5.7 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

2、政府采购情况：2019 年计划政府采购金额约为 5 万元，主要采购办公设备，比 2018 年增加 1.9 万元。

3、国有资产占有使用情况：2018 年，农工党贵州省委资产总额为 152.28 万元，其中：流动资产 11.83 万元，固定资产 140.45 万元。与上年度对比，流动资产增加 7.03 万元，主要原因是财政应返还额度增加以及按财政厅要求清理银行账户，基本存款户金额增加。固定资产比上年度减少 6.13 万元，主要原因是固定资产到达使用年限之后进行报废处理。

4. 预算绩效管理情况

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 155.42 万元。

5、项目支出安排情况说明：2019年项目支出金额155.42万元，其中：一般行政管理事务经费98.41万元，参政议政事务经费57.01万元。

本年度为脱贫攻坚的决战之年，为了保证完成各项工作任务，我委主要按照“聚力贵州脱贫攻坚，农工党在行动”工作方案，在全省范围内开展以产业扶贫、就业扶贫、医疗扶贫、教育扶贫等内容的扶贫项目，协调东部十省（市）组织到贵州考察调研并召开座谈会，在教育、医疗扶贫方面开展精准扶贫工作；积极作好调研工作，做好省政协会议上的大会发言和提案工作，积极反映社情民意信息，加强与农工党员中的省级人大代表、政协委员、特约人员的联系。

6、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

7、部分专有名词解释：

2012802 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012804 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。