

中国致公党贵州省委员会

2018 年部门预算及‘三公’经费预算信息

目 录

一、部门概况

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

一、部门概况

1. 部门主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的参政党，是与中国共产党长期合作、并肩奋斗的亲密友党。中国致公党贵州省委员会主要履行参政议政、民主监督、社会服务和海外联谊等职能，推进贵州经济社会全面发展。

2. 部门机构设置情况

中国致公党贵州省委员会属财政全额拨款行政单位，无下属单位。内设 5 个职能处(室)，即办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。

3. 部门人员构成

单位编制 16 人(行政编制 15 人，工勤编制 1 人)，年末实有在职人员 15 人(行政编制 14 人，工勤编制 1 人)，退休人员 2 人。

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

中国致公党贵州省委员会 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	338.8	一、一般公共服务支出	436.77	
1. 原一般公共预算拨款收入	338.8	二、外交支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入				
三、财政专户管理非税收入		八、致公党会保障和就业支出	18.86	

四、事业收入				
五、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	14.01	
六、其他收入				
本年收入合计	338.8	本年支出合计	469.64	
上年结转	130.84	结转下年		
收 入 总 计	469.64	支 出 总 计	469.64	

（二）部门收入总表

中国致公党贵州省委员会 2018 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	436.77	130.48	306.29						
20128	民主党派及工商联事务	436.77	130.48	306.29						
2012801	行政运行	163.29		163.29						
2012802	一般行政管理事务	128.69	45.69	83						
2012804	参政议政	144.79	84.79	60						
208	社会保障和就业支出	18.86	0.36	18.5						
20805	行政事业单位离退休	18.86	0.36	18.5						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	0.36	18.5						
221	住房保障支出	14.01		14.01						
22102	住房改革支出	14.01		14.01						
2210201	住房公积金	14.01		14.01						
合计		469.64	130.84	338.8						

（三）部门支出总表

中国致公党贵州省委员会 2018 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	436.77	163.29	273.48			
20128	民主党派及工商联事务	436.77	163.29	273.48			
2012801	行政运行	163.29	163.29				
2012802	一般行政管理事务	128.69		128.69			
2012804	参政议政	144.79		144.79			
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86				

20805	行政事业单位离退休	18.86	18.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
221	住房保障支出	14.01	14.01				
22102	住房改革支出	14.01	14.01				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				
合计		469.64	196.16	273.48			

(四) 财政拨款收支总表

中国致公党贵州省委员会 2018 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	338.8	一、一般公共服务支出	436.77	436.77			
(一) 一般公共预算拨款	338.8	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	338.8	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金							
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	18.86	18.86			
(三) 财政专户管理非税							
		十九、住房保障支出	14.01	14.01			
二、上年结转	130.84	二、结转下年					
收入总计	469.64	支出总计	469.64	469.64			

(五) 一般公共预算支出表

中国致公党贵州省委员会 2018 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	306.29	163.29	143	143		不含上年结转，仅为年初预算批复数
201	28		民主党派及工商联事务	306.29	163.29	143	143		
201	28	01	行政运行	163.29	163.29				
201	28	02	一般行政管理事务	83		83	83		
201	28	04	参政议政	60		60	60		
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5				
208	05		行政事业单位离退休	18.5	18.5				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5			
221			住房保障支出	14.01	14.01			
221	02		住房改革支出	14.01	14.01			
221	02	01	住房公积金	14.01	14.01			
合计				338.8	195.8	143	143	

注：此表反映部门2018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

中国致公党贵州省委员会2018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	195.80	**	**	合 计	195.80
501		机关工资福利支出	149.22	301		工资福利支出	149.22
	01	工资奖金津补贴	116.71		01	基本工资	53.16
					02	津贴补贴	59.12
					03	奖金	4.43
	02	社会保障缴费	18.50		08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50
	03	住房公积金	14.01		13	住房公积金	14.01
502		机关商品和服务支出	41.56	302		商品和服务支出	41.56
	01	办公经费	28.70		01	办公费	3.50
					02	印刷费	0.50
					04	手续费	0.06
					07	邮电费	1.50
					11	差旅费	7.80
					14	租赁费	0.40
					39	其他交通费用	14.94
	02	会议费	1.51		15	会议费	1.51
	03	培训费	0.10		16	培训费	0.10
	05	委托业务费	2.50		26	劳务费	2.50
	06	公务接待费	0.47		17	公务接待费	0.47
	08	公务用车运行维护费	5.28		31	公务用车运行维护费	5.28
	09	维修（护）费	0.50		13	维修（护）费	0.50
	99	其他商品和服务支出	2.50		99	其他商品和服务支出	2.50
503		机关资本性支出（一）	2.20	310		资本性支出	2.20
	06	设备购置	2.20		02	办公设备购置	2.20
509		对个人和家庭的补助	2.82	303		对个人和家庭的补助	2.82
	05	离退休费	2.82		02	退休费	2.82

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

中国致公党贵州省委员会2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017年初 预算数	2018年初预 算数	2018年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2018年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2018年“三公” 经费支出占公 共财政预算支 出的比重	备注
合计	46.11	15.28			4.51	
一、因公出国（境）费	15.83	0		本年预 算中尚未列 支，年度间根	0	

				据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。		
二、公务接待费	25	10	—60%	按照八项规定，严控开支	2.95	
三、公务用车购置及运行维护费	5.28	5.28			1.56	
1、公务用车运行维护费	5.28	5.28			1.56	
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

中国致公党贵州省委员会2018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	
合计							

注：致公党贵州省委无政府性基金预算。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2018年年初预算收入合计338.8万元，均为原一般公共预算拨款收入。加上上年结转130.84万元，全年收入总计469.64万元。

相应安排支出预算 469.64 万元，全部为一般公共预算支出。其中：一般公共服务支出 436.77 万元，社会保障和就业支出 18.86 万元，住房保障支出 14.01 万元。

中国致公党省委本级部门预算当年收支总额与 2017 年相比，减少 41.53 万元。主要原因一是上年结转减少，二是减少了一次性拨款（2017 年换届经费）。

（二）部门收入总体情况

中国致公党省委 2018 年收入总额为 469.64 万元。其中：一般公共服务支出 436.77 万元（上年结转 130.48 万元，2018 年初预算收入 306.29 万元），占本年部门收入的 93%；社会保障和就业支出 18.86 万元（上年结转 0.36 万元，2018 年初预算 18.5 万元），占本年部门收入的 4.02%；住房保障支出 14.01 万元，（上年结转 0 万元，2018 年初预算 14.01 万元），占本年部门收入的 2.98%。

一般公共服务支出比上年减少 43.33 万元，其中行政运行比上年减少 14.77 万元，主要原因是上年结转减少；一般行政管理事务比上年减少 63.86 万元，主要原因是上年结转减少及减少了一次性经费拨款（2017 年换届经费）；参政议政比上年增加 35.3 万元，主要原因是上年结转增加（本年预算同上年）。社会保障和就业支出比上年增加 1.16 万元，主要原因是人员经费增加；住房保障支出比上年增加 0.64 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）部门支出总体情况

2018 年支出预算总额为 469.64 万元。其中：基本支出 196.16 万元，占本年部门支出的 41.77%；项目支出 273.48 万元，占本年部门支出的 58.23%。

基本支出主要是人员经费及用于保障机关正常运转、完成日常工作任务的支出。其中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行 163.29 万元，占总支出的 34.77%；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.86 万元，占总支出 4.02%；住房保障支出住房改革支出住房公积金 14.01 万元，占总支出的 2.98%。项目支出主要是致公党省委机关为完成特定的行政工作任务开展专项工作发生的支出。其中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理 128.69 万元，占总支出的 27.4%；一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政 144.79 万元，占总支出的 30.83%。

基本支出比上年减少 12.97 万元，主要原因是基本支出上年结转减少；项目支出比上年减少 28.56 万元，主要原因是减少了一次性经费拨款（2017 年换届经费）。

（四）财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款预算总收入 469.64 万元，均为原一般公共预算拨款。其中本年收入 338.8 万元，占财政拨款总收入的 72.14%；上年结转 130.84 万元，占财政拨款总收入的

27.86%。2018 年财政拨款预算总支出 469.64 万元，全部为一般公共预算支出。其中一般公共服务支出 436.77 万元，占财政拨款总支出的 93%；社会保障和就业支出 18.86 万元，占财政拨款总支出的 4.02%；住房保障支出 14.01 万元，占财政拨款总支出的 2.98%。

财政拨款收支总额与 2017 年相比，减少 41.53 万元。主要原因一是上年结转减少，二是减少了一次性拨款（2017 年换届经费）。

（五）一般公共预算支出情况

不包括上年结转，致公党省委 2018 年一般公共预算支出总额 338.8 万元。其中，基本支出 195.8 万元，占一般公共预算支出总额的 57.79%；项目支出 143 万元，占一般公共预算支出总额的 42.21%，均为省本级支出。基本支出中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行 163.29 万元，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.5 万元，住房保障支出住房改革支出住房公积金 14.01 万元。项目支出中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理 83 万元，一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政 60 万元。

基本支出比上年 189.29 万元(不含上年结转)增加 6.51 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出比 2017 年减少

27 万元，主要原因是减少了一次性经费拨款（2017 年换届经费）。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 195.8 万元，其中人员经费 166.98 万元，占一般公共预算基本支出总额的 85.28%；公用经费 28.82 万元，占一般公共预算基本支出总额的 14.72%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 149.22 万元占人员经费的 89.36%；对个人和家庭的补助支出 2.82 万元，占人员经费的 1.69%；其他交通费用 14.94 万元，占人员经费的 8.95%。公用经费主要是商品和服务支出及其他资本性支出，其中：商品和服务支出 26.62 万元，占公用经费的 92.37%；其他资本性支出 2.2 万元，占公用经费的 7.63%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年“三公”经费预算总额 15.28 万元，公务接待费预算 10 万元，公务用车运行维护费预算 5.28 万元。与 2017 年初预算相比，减少 30.83 万元，主要原因一是因公出国（境）费在 2018 年预算中尚未列支，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；二是按照八项规定，严控公务接待费开支。

公务接待费预算支出 10 万元，比 2017 年初预算数减少预算 15 万元。其中基本支出预算 0.47 万元，项目支出预算

9.53 万元。主要用于接待赴贵州省开展工作的致公党中央、海外华侨华人、外省致公党组织及部分省内致公党基层组织等，大部分接待活动属于一般行政管理事务，产生的接待费用从项目经费中开支。

公务用车保有量 2 辆，运行维护费预算支出 5.28 万元，同上年。

因公出国（境）费、公务用车购置费由省财政实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

机关行政运行经费 28.82 万元，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关行政运行经费比上年 29.04 万元（不含上年结转）减少 0.22 万元。

2. 政府采购情况。

政府采购预算 27.04 万元，其中，资产配置类 6.54 万元，主要用于信息化办公设备及办公家具购置；政府购买服务类 20.5 万元，主要用于调研课题招标。

3. 国有资产占有使用情况。

致公党省委2018年公务车保有量为2辆。

4. 预算绩效管理情况。

2018年，实行绩效目标管理的一级项目1个（致公党事务管理经费），二级项目2个（致公党一般行政管理事务经费、致公党参政议政事务经费、主委业务经费），涉及财政拨款预算143万元。

5. 项目支出安排情况说明。

2018年项目支出143万元，其中，一般行政事务管理经费68万元，主要用于省委会活动经费、印刷费、会议费、社会服务经费以及补充基本行政运行经费的不足；参政议政经费60万元，主要用于党员培训、开展调研活动，通过撰写上报提案、议案、调研报告等履行参政议政职能；主委业务经费15万元主要用于主委开展业务活动。

项目支出中无涉及教育、医疗卫生、致公党会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）的专项支出。

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。

（1）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。

（2）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。

（3）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（4）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。

（5）一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务：指反映行政单位（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。

（7）一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：指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。

（8）致公党会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和致公党会保障部、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。