

2020 年致公党贵州省委部门预算及 “三公” 经费预算公开说明

一、部门概况

- 1、部门主要职能：（4）
- 2、部门预算单位构成：（4）
- 3、部门人员构成：（4）

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1. 部门收支总表。（4）
2. 关于致公党贵州省委 2020 年收支总体情况说明。（5）

（二）部门收入总体情况

1. 部门收入总表。（5）
2. 关于致公党贵州省委 2020 年收入总体情况说明。（6）

（三）部门支出总体情况

1. 部门支出总表。（6）

2. 关于致公党贵州省委 2020 年支出总体情况说明。…… (7)

(四) 财政拨款收支总体情况

1. 财政拨款收支总表。…… (8)

2. 关于致公党贵州省委 2020 年财政拨款收支总体情况说明 (8)

(五) 一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出表。…… (9)

2. 致公党贵州省委 2020 年一般公共预算支出情况说明。 (10)

(六) 一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表。…… (10)

2. 致公党贵州省委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。 (11)

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表。…… (12)

2. 关于 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。 (12)

(八) 政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表。…… (13)

三、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。…… (13)

2. 政府采购情况。…… (13)

3. 国有资产占有使用情况。	(13)
4. 预算绩效管理情况。	(14)
5. 项目支出安排情况说明。	(14)
6. 国有资本经营预算。	(14)
四、名词解释	(14)

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。本次公开范围仅包括本级预算。

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 11 人，军转干编制 2 人，工勤编制 2 人)，退休人员 3 人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

1、部门收支总表

致公党贵州省委 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	357.9800			
1. 原一般公共预算拨款收入	357.9800	一、一般公共服务支出	325.7068	

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	0.5000	
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.7800	
六、其他收入		七、住房保障支出	23.7700	
本年收入合计	357.9800	本年支出合计	374.7568	
上年结转	16.7768	结转下年		
收 入 总 计	374.7568	支 出 总 计	374.7568	

2、关于致公党省委 2020 年收支总体情况说明。

致公党省委为财政全额拨款的行政单位，2020 年预算收入 357.98 万元，上年结转 16.7768 万元，合计 374.7568 万元。支出 374.7568 万元。致公党省委 2020 年收支总预算 374.7568 万元，比 2020 年收支预算总数减少 25.97 万元，主要原因是本年的上年结转减少，及压减一般性支出和项目支出。

（二）部门收入总体情况

1、部门收入总表

致公党贵州省委 2020 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									
2012801	行政运行	180.2300		180.2300						
2050803	培训支出	0.5000		0.5000						
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.6700		7.6700						
2080505	机关事业单位基本	17.1100		17.1100						

					经营支出		
2012801	行政运行	180.2300	180.2300				
2050803	培训支出	0.5000	0.5000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.6700	7.6700				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1100	17.1100				
2210201	住房公积金	23.7700	23.7700				
2012802	一般行政管理事务	74.7000		74.7000			
2012804	参政议政	70.7768		70.7768			
合计		374.7568	229.2800	145.4768			

2、2020 年度部门支出预算 374.7568 万，其中：基本支出 229.28 万元，项目支出 145.4768 万元；

基本支出 229.28 万元，较上年减少 18.54 万元，主要原因为上年结转减少及压减一般性支出。其中：行政运行 180.23 万元，较上年减少 15.85 万元，主要原因为人员变动导致工资减少及压缩一般性支出；培训支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因为去年无此项预算；住房公积金 23.77 万元，较上年增加 6.45 万元，原因为调增公积金；养老保险缴费 17.11 万元，较上年减少 6.07 万元，主要原因为养老保险单位缴纳比例调减；离退休费 7.67 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因为退休人员增加 1 人。

项目支出 145.4768 万元，较上年减少 7.43 万元，原因为今年较去年多压缩 5%项目支出。其中：一般行政管理事务经费 74.7 万元，较上年减少 4.43 万元，原因为今年较上年多压缩 5%项目支出；参政议政事务经费 70.7768 万元，较上年减少 3 万元，原因为今年较上年多压缩 5%项目支出。

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

致公党贵州省委 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	357.9800	一、一般公共预算服务支出	325.7068	325.7068			
（一）一般公共预算拨款	357.9800	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	357.9800	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	0.5000	0.5000			
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	24.7800	24.7800			
		七、住房保障支出	23.7700	23.7700			
二、上年结转	16.7768	二、结转下年					
收入总计	374.7568	支出总计	374.7568	374.7568			

2、2020 年财政拨款预算总收入 374.7568 万元，均为原一般公共预算拨款。其中本年收入 357.98 万元，较上年减少 19.97 万元，主要原因为人员变动导致工资福利减少及压缩一般性支出和项目支出；上年结转 16.7768 万元，较上年减少 6 万元。

2020 年财政拨款预算总支出 374.7568 万元，均为一般公共预算支出。其中，一般公共预算服务支出 325.7068 万元，较上年减少 23.28 万元，主要原因为上年结转减少、人员变动导致工资福利减少以及压缩一般性支出和项目支出；教育支出 0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因为去年无此项预算；社会保障和就业支出

财政拨款收支总额与 2020 年相比，减少了 25.97 万元，主要原因是上年结转减少、减压一般性支出和项目支出。

1、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			一般公共服务支出	308.9300	180.2300	128.7000	128.7000		
201	28		民主党派及工商联事务	308.9300	180.2300				
201	281	01	行政运行	180.2300	180.2300				
201	282	02	一般行政管理事务	74.7000		74.7000	74.7000		
201	284	04	参政议政	54.0000		54.0000	54.0000		
205			教育支出	0.5000	0.5000				
205	08		进修及培训	0.5000	0.5000				
205	083	03	培训支出	0.5000	0.5000				
208			社会保障和就业支出	24.7800	24.7800				
208	05		行政事务单位离退休	24.7800	24.7800				
208	051	01	归口管理的行政单位离退休	7.6700	7.6700				
208	055	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1100	17.1100				
221			住房保障支出	23.7700	23.7700				

221	02		住房改革支出	23.7700	23.7700				
221	02	01	住房公积金	23.7700	23.7700				
合计				357.9800	229.2800	128.7000	128.7000		

2、2020 年度本部门一般公共预算支出 357.98 万元，较上年减少 19.97 万元，主要原因为减压一般性支出和项目支出。其中，一般公共服务支出 308.93 万元（行政运行 180.23 万元，一般行政管理事务经费项目支出 74.7 万元，参政议政事务经费项目支出 54.00 万），占总支出的 86.30%；教育支出 0.50 万元，占总支出的 0.14%；社会保障和就业支出 24.78 万元（离退休费 7.67 万元，养老保险缴费 17.11 万元），占总支出的 6.92%；住房保障支出 23.77 万元，占总支出的 6.64%。

（六）一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出明细表

致公党贵州省委 2020 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：中国致公党贵州省委

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	229.2800	**	**	合 计	229.2800
501		机关工资福利支出	175.4300	301		工资福利支出	175.4300
	01	工资奖金津补贴	134.5500		01	基本工资	63.0000
					02	津贴补贴	66.3000
					03	奖金	5.2500
	02	社会保障缴费	17.1100		08	机关事业单位基本养老保险	17.1100

					缴费	
				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	23.7700	13	住房公积金	23.7700
	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	44.5600	302	商品和服务支出	44.5600
	01	办公经费		01	办公费	5.0000
				02	印刷费	2.0000
				04	手续费	0.1000
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	2.0000
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	4.0000
				14	租赁费	
				28	工会经费	2.5300
				39	其他交通费用	16.4400
				40	税金及其他费用	
	02	会议费	2.0000	15	会议费	2.0000
	03	培训费	0.5000	16	培训费	0.5000
	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	2.0000	03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	2.0000
	06	公务接待费	0.5000	17	公务接待费	0.5000
	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	4.4900	31	公务用车运行维护费	4.4900
	09	维修（护）费	1.0000	13	维修（护）费	1.0000
	99	其他商品和服务支出	2.0000	99	其他商品和服务支出	2.0000
503		机关资本性支出（一）	1.6200	310	资本性支出	1.6200
	06	设备购置	1.6200	02	办公设备购置	0.9200
				07	信息网络及软件购置更新	0.7000
509		对个人和家庭的补助	7.6700	303	对个人和家庭的补助	7.6700
	05	离退休费	7.6700	02	退休费	7.6700

2、致公党省委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 229.28 万元，其中人员经费 175.43 万元，占基本支出的 76.51%，主要用于在职人员工资、津补贴、公积金、养老保险支出；公用经费 44.56 万元，占基本支出

的 19.43%，用于日常办公支出；资本性支出 1.62 万元，占基本支出的 0.71%，主要用于购买办公设备及办公软件；离退休费 7.67 万元，占基本支出的 3.35%，用于向退休人员发放退休费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

致公党贵州省委 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2020 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”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	4.9900	5.8000	减少 13.97%	压减一般性支出	1.39%	
一、因公出国（境）费	0.0000	0.0000	0	0	0	因公出国不纳入年初预算
二、公务接待费	0.5000	0.5200	减少 3.85%	压减一般性支出	0.14%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.4900	5.2800	减少 14.96%	压减一般性支出	1.25%	
1、公务用车运行维护费	4.4900	5.2800	减少 14.96%	压减一般性支出	1.25%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

2、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

在 2020 年预算中“三公”经费总额 4.99 万元，其中因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算，如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务用车购置费也未纳入年初预算，如本年度有

该项支出也将根据规定据实公开。公务接待费下降系压减一般性支出。在预算执行中，我委将严格按照相关规定控制接待费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

致公党贵州省委 2020 年政府性基金预算支出表

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	
					我委无政府性基金收入、支出
	合计				

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。

机关运行经费 180.73 万元，其中工资奖金津补贴和其他交通费用共 150.99 万元，公用经费 29.74 万元。2020 年较 2019 年预算减少了 20.59 万元，主要原因是减少了工资奖金津补贴和其他交通费用，同时减压一般性支出 15%。

2、政府采购情况

年初预算政府采购 1.62 万元，其中，办公设备购置 0.92 万元，信息网络及软件购置更新 0.7 万元。年度内有采购需要，将根据规定，报经财政厅审批后组织政府采购。2020 年较 2019 年预算减少 0.33 万元，主要原因为减少采购办公设备和压减一般性支出。

3、国有资产占有使用情况

截止 2019 年底，机关固定资产及无形资产原值 167.83 万元，2019 年末较 2018 年末增加 12.33 万元。共有公务用车 2 辆。

4、预算绩效管理情况

2020 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 128.70 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出 128.70 万元，较 2019 年项目经费减少 7.43 万元，其中：

（1）参政议政工作经费 54.00 万元，主要用于开展参政议政、民主监督、调研课题研究各种活动及致公党省委各专门委员会开展履职活动。

（2）一般行政管理事务 74.7 万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅费及省级领导参加各类会议、调研、指导交流等各类工作支出。

6、国有资本经营预算

我委无国有资本经营预算拨款。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 社会保障和就业（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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

14. 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。