2019年致公党贵州省委部门预算及 “三公”经费预算公开说明

目 录

一、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)

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。 (3)

2关于致公党省委 2019年收支总体情况说明。 (4)

(二) 部门收入总体情况

1部门收入总表。 (4)

2关于致公党省委 2019年收入总体情况说明。 (5)

(三) 部门支出总体情况

1部门支出总表。 (5)

2关于致公党省委 2019年支出总体情况说明... .. (6)

(四) 财政拨款收支总体情况

1财政拨款收支总表。 (6)

2关于致公党省委 2019年财政拨款收支总体情况说明。(7)

(五) 一般公共预算支出情况

1一般公共预算支出表。... (7)

2致公党省委 2019年一般公共预算支出情况说明。.. (8)

(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。... (8)

2致公党省委 2019年一般公共预算基本支出情况说明。(10)

(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。... (10)

2关于 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明(10)

(八) 政府性基金预算支出情况

1 政府性基金预算支出表。... (11)

三、其他重要事项说明

1机关运行经费说明。... (11)

2政府采购情况。... (11)

3.国有资产占有使用情况。... (11)

4. 预算绩效管理情况。... (12)

5.项目支出安排情况说明。... (12)

6. 国有资本经营预算。... (12)

四、名词解释 ... (12)

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 13 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 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、原一般公共预算拨款收入	377.95	一、一般公共服务支出	377.95	
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入				
本年收入合计	377.95	本年支出合计	400.73	
上年结转	22.78	结转下年		
收 入 总 计	400.73	支 出 总 计	400.73	

2关于致公党省委 2019 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，2019 年预算收入 377.95 万元，上年结转 22.78 万元，合计 400.73 万元。支出 400.73 万元。致公党省委 2019 年收支总预算 377.95 万元，比 2018 年收支预算总数增加 39.15 万元，主要原因是增加工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等基本支出，同时减压一般性支出 5%。

(二) 部门收入总体情况

1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									
	合计	400.73	22.78	377.95						
201	一般公共服务支出	354.23	16.78	337.45						
20128	民主党派及工商联事务	354.23	16.78	337.45						
2012801	行政运行	201.32		201.32						
2012802	一般行政管理事务	79.13		79.13						

2012804	参政议政	73.78	16.78	57.00						
221	住房保障支出	23.32	6.00	17.32						
22102	住房改革支出	23.32	6.00	17.32						
2210201	住房公积金	23.32	6.00	17.32						
208	社会保障和就业支出	23.18		23.18						
20805	行政事业单位离退休	23.18		23.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18		23.18						

2019年度本单位无非税收入及其他资金收入，全部收入系财政原一般公共预算拨款收入400.73万元，其中：原一般公共预算拨款收入377.95万元、上年结转22.78万元。原一般公共预算拨款收入377.95万元中有：行政运行201.32万元，占总预算的53.27%；一般行政管理事务经费79.13万元，占总预算的17.1%；参政议政事务经费57.00万元，占总预算的20.94%；住房公积金17.32万元，占总预算的4.58%；养老保险缴费23.18万元，占总预算的6.13%。

(三) 部门支出总体情况

1. 部门支出总表。

致公党贵州省委 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						
	合计	400.73	247.82	152.91			
201	一般公共服务支出	354.23	201.32	152.91			
20128	民主党派及工商联事务	354.23	201.32	152.91			
2012801	行政运行	201.32	201.32				

2012802	一般行政管理事务	79.13		79.13			
2012804	参政议政	73.78		73.78			
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18				
20805	行政事业单位离退休	23.18	23.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				

2019年度部门支出预算 400.73 万，其中：基本支出 247.82 万元，项目支出 152.91 万元；

基本支出 247.82 万元，其中：上年结转 6.00 万元、人员经费 149.56 万元、公用经费 33.58 万元、公车改革补贴 18.18 万元、养老保险缴费 23.18 万元、住房公积金 17.32 万元；项目支出 152.91 万元，其中：上年结转 16.78 万元、一般行政管理事务经费 79.13 万元、参政议政事务经费 57.00 万元。

(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 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	
一、本年收入	377.95	一、一般公共服务支出	400.73	400.73		
(一) 一般公共预算拨款	377.95	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金		四、公共安全支出				
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出				
						
二、上年结转	22.78					
(一) 一般公共预算拨款	22.78					
1原一般公共预算拨款	22.78					
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						
		二、结转下年				
收入总计	400.73	支出总计	400.73	400.73		

2019年财政拨款预算总收入400.73万元，均为原一般公共预算拨款。其中本年收入377.95万元，占财政拨款总收入的94.32%；上年结转22.78万元，占财政拨款总收入的5.68%；

2019年财政拨款预算总支出400.73万元，全部为一般公共预算支出。

财政拨款收支总额与2018年相比，减少68.91万元。主要原因是上年结转减少了。

(五) 一般公共预算支出情况

1 一般公共预算支出表。

致公党贵州省委 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	337.45	20132	136.13	136.13		
201	28		民主党派及工商联事务	337.45	20132	136.13	136.13		
201	28	01	行政运行	20132	20132				
201	28	02	一般行政管理事务	79.13		79.13	79.13		
201	28	04	参政议政	57.00		57.00	57.00		
221			住房保障支出	17.32	17.32				
221	02		住房改革支出	17.32	17.32				
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32				
208			社会保障和就业支出	23.18	23.18				
208	05		行政事业单位离退休	23.18	23.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
			合计	377.95	24182	136.13	136.13		

2019年度本部门一般公共预算支出 377.95 万元，其中：行政运行 20132 万元，一般行政管理事务经费项目支出 79.13 万元，参政议政事务经费项目支出 57.00 万，住房公积金基本支出 17.32 万元，养老保险缴费 23.18 万元。

(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 2019 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		
**	**	下 达 合 计	24182	**	**	下 达 合 计	24182
501		机关工资福利支出	184.82	301		工资福利支出	184.82
	01	工资奖金津补贴	144.32		01	基本工资	69.27
					02	津贴补贴	69.28

					03	奖金	5.77
	02	社会保障缴费	23.18		08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18
	03	住房公积金	17.32		13	住房公积金	17.32
502		机关商品和服务支出	49.81	302		商品和服务支出	49.81
	01	办公经费	35.59		01	办公费	4.61
				02	印刷费	0.86	
				04	手续费	0.19	
				07	邮电费	0.95	
				11	差旅费	7.60	
				14	租赁费	0.48	
				28	工会经费	2.72	
				39	其他交通费用	18.18	
	02	会议费	190		15	会议费	190
	03	培训费	0.48		16	培训费	0.48
	05	委托业务费	2.85		26	劳务费	2.85
	06	公务接待费	0.52		17	公务接待费	0.52
	08	公务用车运行维护费	5.02		31	公务用车运行维护费	5.02
	09	维修（护）费	0.95		13	维修（护）费	0.95
	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）	195	310		资本性支出	195
	06	设备购置	195		02	办公设备购置	0.95
				07	信息网络及软件购置更新	100	
509		对个人和家庭的补助	5.24	303		对个人和家庭的补助	5.24
	05	离退休费	5.24		02	退休费	5.24

2致公党省委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

2019 年一般公共预算基本支出 24182 万元，其中人员经费

184.82万元，主要用于在职及离退休人员工资、公积金、养老保险支出。公用经费 49.81万元，用于日常办公支出。

工资及福利支出 184.82万元，占比 76.29%；商品和服务支出 49.81万元，占比 20.6%；资本性支出 195万元，占比 0.81%；对个人和家庭的补助 5.24万元，占比 2.17%。

(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；

项目	2018年初预算数	2019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	15.28	5.52	减少 63.87%	单位厉行节约，主动压减一般性支出	147%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	0	0	因公出国不纳入年初预算
二、公务接待费	10	0.52	减少 94.8%	单位厉行节约，主动压减一般性支出	0.14%	
三、公务用车购置及运行维护费	5.28	5.02	减少 4.92%	压减一般性支出	133%	
1、公务用车运行维护费	5.28	5.02	减少 4.92%	压减一般性支出	133%	
2、公务用车购置费	--	--	--	--	--	

2关于 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

在 2019 年预算中“三公”经费总额 5.54 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；

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 20132 万元，其中工资奖金津补贴和其他交通费用 162.50 万元，退休费 5.24 万元，公用经费 33.58 万元。2019 年较 2018 年预算增加 39.15 万元，主要原因是增加工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等基本支出，同时减压一般性支出 5%。

2 政府采购情况。

年初预算政府采购 195 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。2019 年较 2018 年预算减少 0.25 万元，主要原因为少量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 2018 年底，机关固定资产原值 152.53 万元，2018 年末较 2017 年末增加 5.64 万元。共有公务用车 2 辆。

4.预算绩效管理情况。

2019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136.13万元。

5.项目支出安排情况说明。

项目支出136.13万元，较2018年项目经费减少6.87万元，其中：

(1) 参政议政工作经费57.00万元，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64.63万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅等。

(3) 省级领导业务经费14.50万元，主要用于省级领导参加各类会议、调研、指导交流等各类工作。

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。