

2018 年度民盟贵州省委部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

- (一) 部门概况
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门预算公开报表以及安排情况说明

二、部门概况

(一) 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。

(二) 部门预算单位构成：

我会为财政全额拨款的正厅级行政单位。无下属财政拨款行政及事业机构。构成处室为办公室、组织处、调研处、宣传处和社会服务处共五个处室。

（三）人员情况：

截止 2018 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 24 人，工勤 2 人。现有退休人员 19 人。

三、部门预算公开报表以及安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本年度预算收入 556.24 万元。全额为财政拨款，无其他收入。上年结余为 2.6977 万元。总共 558.9377 万元。本年预算支出 558.9377 万元。较上年 571.78 万元相比减少 15.54 万，原因是 2017 年度召开了换届会。

民盟贵州省委 2018 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

2017 年收入		2017 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	556.24	一、一般公共服务支出	558.9377	
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	556.24	本年支出合计		
上年结转	2.6977	结转下年		
收 入 总 计	558.9377	支 出 总 计	558.9377	

（二）部门收入总体情况

总收入为 556.24 万元，其中基本支出收入 409.24 万元（含公积金财政负担部分 26.35 万元、养老保险单位缴费 34.59 万元），占总收入 73.6%，项目支出收入 147 万元，占总收入 26.4%。

民盟贵州省委 2018 年部门收入总表

万元

科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入	备注
科目编码	科目名称								
2012801	行政运行	383.4116	0.5116	382.89					
2012802	一般行政管理事务	88.6261	1.6261	87					

2012804	参政议政	60		60					
2210201	住房公积金	26.9	0.56	26.35					
	合计	558.9377	2.6977	556.24					

(三) 部门支出总体情况:

1、支出总表

民盟贵州省委 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						
2012801	行政运行	383.4116	383.4116				
2012802	一般行政管理事务	88.6261		88.6261			
2012804	参政议政	60		60			
2210201	住房公积金	26.9	26.9				
	合计	558.9377	410.3116	148.6261			

2、关于 2018 年支出总体情况说明

2018 年总支出 558.9377 万元，其中基本支出为 410.3116 万元、占总支出的 73.4%，项目支出为 148.6261 万元，占总支出的 26.6%。

(四) 财政拨款收支总体情况

1、

民盟贵州省委 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	
一、本年收入	556.24	一、一般公共预算服务支出	558.9377	558.9377		
（一）一般公共预算拨款	556.24	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	556.24	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	2.6977					
（一）一般公共预算拨款	2.6977					
1. 原一般公共预算拨款	2.6977					
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	558.9377	支出总计	558.9377	558.9377		

2、关于 2018 年财政拨款收支总体情况说明

财政拨款预算收入为 556.24 万元，上年结余为 2.6977 万元，本年预算支出为 558.9377 万元。较上年 571.78 万元相比减少 15.54 万，原

因是 2017 年度召开了换届会。

（五）一般公共预算支出情况

民盟贵州省委 2018 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	补助市县支出	
合计									
201	28	01	行政运行	383.4116	383.4116				
201	28	02	一般行政管理事务	88.6261		88.6261	88.6261		
201	28	04	参政议政	60		60	60		
221	02	01	住房公积金	26.9	26.9				
			合计	558.9377	410.3116	148.6261	148.6261		

一般公共预算支出总额为 558.9377 万元，其中基本支出为 410.3116 万元，项目支出为 148.6261 万元。基本支出含住房公积金 26.9 万元、养老保险财政负担部分 34.59 万元、退休费 47.18 万元、公用经费 50.65 万元、车补 30.42 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

民盟贵州省委 2018 年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	工资福利支出				
30101	基本工资	99.4	99.4		
30102	津贴补贴	122.58	122.58		
30108	基本养老保险缴费.....	34.59	34.59		

30103	奖金	8.3	8.3		
	商品和服务支出				
30201	办公费	8.1316		8.1316	
30202	印刷费	2		2	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	5		5	
30213	维修费	1		1	
30215	会议费	3		3	
30216	培训费	5		5	
30217	接待费	1		1	
30228	工会经费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28	
30239	其他交通费用（公车改革补贴）	30.42	30.42		
30201	办公费（离休公用经费）	0	0		
	对个人和家庭的补助				
30301	离休费	0	0		
30302	退休费	47.18	47.18		
30311	住房公积金	26.9	26.9		
	其他资本性支出				
31002	办公设备购置	10		10	
	合计	410.3116	369.37	40.9416	

基本支出 410.3116 万元，比 2017 年预算减少 21.7102 万元，减少 5%，主要原因是 2016 年基本支出结余到 2017 年度，所以 2017 年度基本支出较多。

人员经费为 369.37 万元，占基本支出 90%，公用经费为 40.9416 万元，占基本支出 10%。

其中：工资福利支出 264.87 万元，包括在职人员工资 230.28 万元、养老保险财政负担部分 34.59 万元；商品和服务支出 61.3616 万元，包括公车改革 30.42 万元、公用经费 30.9416 万元；对个人和家

庭补助 74.08 万元；包括：退休费 47.18 万元、住房公积金 26.9 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

民盟贵州省委 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	6.28	6.28	0%	公车数量不 变	1.13%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无出国计划	0	
二、公务接待费	1	1	0%	无变化	0.18%	
三、公务用车购置及运行 维护费	5.28	5.28	0%	公车数量不 变	0.95%	
1、公务用车运行维护 费	5.28	5.28	0%	公车数量不 变	0.95%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

公务接待费、公务用车运行维护费按照年初预算分别为 1 万、5.28 万元。本单位今年公务用车数量为 2 辆。2018 年度无公务用车购置计划。公务用车购置费为 0。

（八）政府性基金预算支出情况

民盟贵州省委 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	
无	无				

本单位 2018 年度政府性基金预算支出无

四、其他重要事项说明

1、机关日常运行经费为基本支出，日常运行经费支出为 40.9416 万元，比 2017 年度减少 50%，原因是 2016 年度结余 37 万元到 2017 年度，故 2017 年度公用经费增加。

2、政府采购情况根据实际需求配备。

3、单位重要资产有车辆两辆，分别用于一般公务用车和应急用车。

4、2018 年度预算绩效项目为一般公共服务支出 87 万元，参政议政 60 万元、此项目为常规项目，无新项目预算支出。

5、项目支出安排情况说明

项目支出 148.6261 万元，比 2017 年减少 28.3739 万元，减少部分为 2017 年换届经费。具体安排情况为：

①：参政议政类经费 50 万元，主要用于参政议政、课题调研。

②：组织发展经费 15 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 24 万元，主要用于全年各类会议支出。

④：社会服务经费 20 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 18.6261 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 16 万元，主要用于开展其他工作和临时性活动等开支。

6、国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

财政拨款：本单位是全额拨款单位，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入

“三公”经费：包含公务接待费，公务用车运行维护费，因公出国（境）费，公务购置费。

（附注：各部门在 2018 年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核，确保公开内容可正常查阅。）