

2018 年中国致公党广东省委员会预算

目 录

第一部分 中国致公党广东省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国致公党广东省委员会概况

一、部门职责

致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。基本职能是政治协商、参政议政、民主监督，为决策的民主化和科学化建言献策。现全省党员 6000 余人。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我会机关现有行政编制 37 名，事业编制 4 名，共计 41 名。2017 年末实有人数 61 人，其中在职人员 34 人，离退休人员 26 人，其他人员 1 人。

机关内设 5 个处室，分别是：办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、联络处。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 1490.60 | 一、基本支出 | 1236.70 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 253.90 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1490.60 | 本年支出合计 | 1490.60 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1490.60 | 支出总计 | 1490.60 |

表 2

收入总体情况表

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款 | 1490.60 |
| 一般公共预算拨款 | 1490.60 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1490.60 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1490.60 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 1236.70 |
| 工资福利支出 | 799.50 |
| 一般商品和服务支出 | 163.99 |
| 对个人和家庭的补助 | 221.52 |
| 其他资本性支出等 | 51.69 |
| 自有资金 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 253.90 |
| 日常运转类项目 | 0.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 因公出国（境）项目 | 9.87 |
| 专项业务类项目 | 244.03 |
| 自有资金 | 0.00 |

| | |
|-------------|---------|
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 1490.60 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 1490.60 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1490.60 | 一、一般公共预算 | 1490.60 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预 算 | | 三、国有资本经营预 算 | |
| 本年收入合计 | 1490.60 | 本年支出合计 | 1490.60 |

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算 | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1490.60 | 1236.70 | 253.90 |
| [201] 一般公共服务支出 | 1314.08 | 1060.18 | 253.90 |
| [20128] 民主党派及工商联 事务 | 1314.08 | 1060.18 | 253.90 |
| [2012801] 行政运行 | 1060.18 | 1060.18 | 0.00 |
| [2012804] 参政议政 | 253.90 | 0.00 | 253.90 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 176.52 | 176.52 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退 休 | 176.52 | 176.52 | 0.00 |
| [2080501] 归口管理的行政 单位离退休 | 176.52 | 176.52 | 0.00 |

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| | 合 计 | 1236.70 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 799.50 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 153.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 422.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 104.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 2.50 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 100.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 3.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 15.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 163.99 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 11.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 26.99 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 5.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 13.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 19.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 51.69 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 25.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 26.69 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 221.52 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 20.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 5.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 30.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 35.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 115.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 16.52 |

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-------------------|-------------------|----------|
| | 合计 | 253.90 |
| [502] 机关商品和服务支出 | [302] 商品和服务支出 | 253.90 |
| [50201] 办公经费 | [30202] 印刷费 | 10.00 |
| [50201] 办公经费 | [30211] 差旅费 | 70.00 |
| [50201] 办公经费 | [30214] 租赁费 | 1.00 |
| [50201] 办公经费 | [30239] 其他交通费用 | 15.00 |
| [50202] 会议费 | [30215] 会议费 | 35.00 |
| [50203] 培训费 | [30216] 培训费 | 45.00 |
| [50205] 委托业务费 | [30226] 劳务费 | 35.00 |
| [50205] 委托业务费 | [30227] 委托业务费 | 2.50 |
| [50206] 公务接待费 | [30217] 公务接待费 | 10.00 |
| [50207] 因公出国（境）费用 | [30212] 因公出国（境）费用 | 9.87 |
| [50299] 其他商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 20.53 |

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| 2018 年行政经费 | 949.55 |
| 2018 年“三公”经费 | 57.87 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 9.87 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 38.00 |
| 1. 公务用车购置 | 25.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 13.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.00 |

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 306001 中国致公党广东省委员会

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| - | - | - | - |

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 306001 中国致公党广东省委员会

金额：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| ** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 合计 | 1236.70 | 1236.70 | 1236.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国致公党广东省委员会 | 1236.70 | 1236.70 | 1236.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 799.50 | 799.50 | 799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 163.99 | 163.99 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 221.52 | 221.52 | 221.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：306001 中国致公党广东省委员会

金额：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| ** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | | 7.0 |
| 合计 | 253.90 | 253.90 | 253.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国致公党广东省委员会 | 253.90 | 253.90 | 253.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 因公出国（境）经费 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 参政议政专项经费 | 244.03 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门预算收入 1490.6 万元，比 2017 年预算增长 254.75 万元，增加 20.61%，全部为一般公共预算拨款。主要原因：根据国家统一调资政策，调增人员经费预算。

2018 年部门预算总支出 1490.6 万元，比 2017 年预算增加 254.75 万元，增加 20.61%。增长原因主要是根据国家统一调资政策调增人员经费支出；根据工作计划安排增加参政议政工作预算支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年部门“三公”经费预算总支出 57.87 万元，比上年增加 22.24 万元，增长 62.42%。主要原因是 2018 年计划报废车辆 1 台，新增公务用车购置费 25 万元。其中：因公出国（境）支出 9.87 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 5.22%，主要原因是根据工作计划增加预算；公务用车购置及运行维护支出 38 万元（公务用车购置支出 25 万元，公务用车运行维护费 13 万元），较上年增加 26 万，增长 216.67%，主要原因是 2018 年计划报废车辆 1 台，新增公务用车购置费 25 万元。；公务接待费支出 10 万元，较上年减少 4.25 万元，减少 29.82%，主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

三、机关运行经费开支情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 271.69 万元，比上年增

加 23.76 万元，增长 9.58%，主要原因是 2018 年新增公务车购置费和食堂开支。其中：办公费 10 万元，印刷费 40 万元，邮电费 11 万元，差旅费 80 万元，会议费 35 万元，福利费 12 万元，日常维修费 10 万元，专用材料及一般设备购置费 51.69 万元，办公用房水电费 7 万元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 2 万元，公务用车运行维护费 13 万元等。

四、政府采购情况

2018 年政府采购预算支出 96 万元，其中货物类采购 76 万元，服务类采购 20 万元，工程类采购 0 元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有固定资产 318.05 万元，主要构成：房屋及构筑物 42.03 万元；通用设备 235.23 万元；专用设备为 0.42 万元；文物和陈列品为 17.45 万元；图书、档案为 0.5 万元；家具用具为 22.43 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中副省级及以上领导用车 1 辆，一般公务用车 2 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年我会主要工作目标包括：完成自身建设、组织发展、参政议政及民主监督等公共管理职能。在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好预算执行工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

七、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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维护费和公务接待费。