

# 2020 年民革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. 关于民革省委 2020 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. 关于民革省委 2020 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. 关于民革省委 2020 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。 ..... (7)
- 2. 关于民革省委 2020 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. 民革省委 2020 年一般公共预算支出情况说明。.....	(8)
<b>(六) 一般公共预算基本支出情况</b>	
1. 一般公共预算基本支出表。.....	(8)
2. 民革省委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明	(9)
<b>(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况</b>	
1. 一般公共预算“三公”经费支出表。.....	(10)
2. 关于 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。 .....	(10)
<b>(八) 政府性基金预算支出情况</b>	
1. 政府性基金预算支出表。.....	(10)
<b>三、其他重要事项说明</b>	
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。.....	(11)
5. 项目支出安排情况说明。.....	(11)
6. 国有资本经营预算。.....	(11)
<b>四、名词解释</b> .....	(11)

## 一、部门概况

### 1、部门主要职能：

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革贵州省委会的主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商会、促进祖国和平统一、社会服务及自身建设等。

### 2、部门预算单位构成：

民革贵州省委机关 1 个，内设办公室、调研处、组织联络处、宣传处、社会服务处，无下属行政事业单位。

### 3、部门人员构成：

	合计	行政人员	工勤人员	退休人员
编制数	30	27	3	
实有人员		23	3	18

## 二、部门预算公开报表及预算安排说明

本单位无下属行政事业单位，预算公开报表只含本级。

### （一）部门收支总体情况

#### 1. 部门收支总表。

#### 民革贵州省委 2020 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

2020 年收入	2020 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	602.7000	一、一般公共服务支出	602.7000
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入	602.7000	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		本年支出合计	602.7000
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	602.7000	<b>支出总计</b>	606.4800

## 2. 关于民革省委 2020 年收支总体情况说明。

民革省委为财政全额拨款的行政单位，2020 年预算收入 602.7 万元，上年结转 3.78 万元，合计 606.48 万元。支出 606.48 万元。民革省委 2020 年收支总预算 606.48 万元，比 2019 年收支预算总数 606.75 万元减少 0.27 万元，主要原因是增加人员经费，同时减压一般性支出。

## (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	606.4800	3.7800	602.7000						
201	一般公共服务支出	490.9200	3.7800	487.1400						
20128	民主党派及工商联事务	490.9200	3.7800	487.1400						
2012801	行政运行	346.0200	3.7800	342.2400						
2012802	一般行政管理事务	90.9000		90.9000						

2012804	参政议政	54.0000		54.0000						
221	住房保障支出	43.9800		43.9800						
22102	住房改革支出	43.9800		43.9800						
2210201	住房公积金	43.9800		43.9800						
208	社会保障和就业支出	71.5800		71.5800						
20805	行政事业单位离退休	71.5800		71.5800						
2080501	行政单位离退休	38.7000		38.7000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8800		32.8800						

2. 2020 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 606.48 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 602.7 万元、上年结转 3.78 万元。原一般公共预算拨款收入 602.7 万元中有：行政运行 342.24 万元，占总预算的 56.78%，比 2019 年 371.84 万元减少 29.6 万元；一般行政管理事务经费 90.9 万元，占总预算的 15.08%，比 2019 年 96.40 万元减少 5.5 万元；参政议政事务经费 54 万元，占总预算的 8.96%，比 2019 年 57.01 万元减少 3.01 万元；住房公积金 43.98 万元，占总预算的 7.3%，比 2019 年 29.29 万元增加 14.69 万元；行政单位离退休 38.7 万元，占总预算的 6.42%，比 2019 年 38.06 万元增加 0.64 万元；养老保险缴费 32.88 万元，占总预算的 5.46%，比 2019 年 39.55 万元减少 6.67 万元。主要原因是减压一般性支出，公积金基数调增，养老保险费率下降，人员经费增加。

### （三）部门支出总体情况

#### 1. 部门支出总表。

#### 民革贵州省委 2020 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	606.4800	461.580	144.900			
201	一般公共服务支出	490.9200	346.0200	144.9000			
20128	民主党派及工商联事务	490.9200	346.0200	144.9000			
2012801	行政运行	346.0200	346.0200				
2012802	一般行政管理事务	90.9000		90.9000			
2012804	参政议政	54.0000		54.0000			
221	住房保障支出	43.9800	43.9800				
22102	住房改革支出	43.9800	43.9800				
2210201	住房公积金	43.9800	43.9800				
208	社会保障和就业支出	71.5800	71.5800				
20805	行政事业单位离退休	71.5800	71.5800				
2080501	行政单位离退休	38.7000	38.7000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8800	32.8800				

2. 2020 年度部门支出预算 606.48 万，其中：基本支出 461.58 万元，占总支出的 76.11%；项目支出 144.9 万元，占总支出的 23.89%。

基本支出 461.58 万元，其中：上年结转 3.78 万元、人员经费 405.06 万元、公用经费 52.74 万元。比 2019 年 453.34 万元增加 8.24 万元，其中人员经费增加 13.08 万元、公用经费减少 4.84 万元。主要原因是减压一般性支出，人员经费增加。

项目支出 144.9 万元，其中：一般行政管理事务经费 90.9 万元、参政议政事务经费 54 万元。比 2019 年 153.41 万元减少 8.51 万元。主要原因是减压一般性支出。

#### （四）财政拨款收支总体情况

1. 财政拨款收支总表。

民革贵州省委 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	
一、本年收入	602.7000	一、一般公共服务支出	606.4800	606.4800		
（一）一般公共预算拨款	602.7000	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	602.7000	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	3.7800	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	3.7800					
1. 原一般公共预算拨款	3.7800					
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						
收入总计	606.4800	支出总计	606.4800	606.4800		

2. 本年度拨入经费系财政原一般公共预算拨款 602.7 万元，上年结余结转 3.78 万元。财政原一般公共预算拨款比 2019 年 606.75 万元减少 4.05 万元。主要原因是减压一般性支出。

（五）一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出表。

## 民革贵州省委 2020 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	490.9200	346.0200	144.9000	144.9000		
201	28		民主党派及工商联事务	490.9200	346.0200	144.9000	144.9000		
201	28	01	行政运行	346.0200	346.0200				
201	28	02	一般行政管理事务	90.9000		90.9000	90.9000		
201	28	04	参政议政	54.0000		54.0000	54.0000		
221			住房保障支出	43.9800	43.9800				
221	02		住房改革支出	43.9800	43.9800				
221	02	01	住房公积金	43.9800	43.9800				
208			社会保障和就业支出	71.5800	71.5800				
208	05		行政事业单位离退休	71.5800	71.5800				
208	05	01	行政单位离退休	38.7000	38.7000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8800	32.8800				
			<b>合计</b>	606.4800	461.5800	144.9000	144.9000		

2. 2020 年度本部门一般公共预算支出 606.48 万元，其中：行政运行 346.02 万元，一般行政管理事务经费项目支出 90.9 万元，参政议政事务经费项目支出 54 万，住房公积金基本支出 43.98 万元，行政单位离退休 38.7 万元，养老保险缴费 32.88 万元。一般公共预算支出比 2019 年 606.75 万元减少 0.27 万元。主要原因是减压一般性支出，增加人员经费。

### （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。

<p><b>民革贵州省委 2020 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）</b></p>	<p>单位：万元</p>
--	--------------



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	457.8000	**	**	合 计	457.8000
501		机关工资福利支出	333.9000	301		工资福利支出	333.9000
	01	工资奖金津补贴	257.0400		01	基本工资	125.3000
					02	津贴补贴	121.3000
					03	奖金	10.4400
	02	社会保障缴费	32.8800		08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.8800
	03	住房公积金	43.9800		13	住房公积金	43.9800
502		机关商品和服务支出	85.2000	302		商品和服务支出	85.2000
	01	办公经费	67.3500		01	办公费	25.0500
					02	印刷费	2.0000
					07	邮电费	3.0000
					28	工会经费	4.8400
					39	其他交通费用	32.4600
	05	委托业务费	4.0000		26	劳务费	4.0000
	06	公务接待费	0.8700		17	公务接待费	0.8700
	08	公务用车运行维护费	8.9800		31	公务用车运行维护费	8.9800
	99	其他商品和服务支出	4.0000	310	99	其他商品和服务支出	4.0000
509		对个人和家庭的补助	38.7000			对个人和家庭的补助	38.7000
	05	离退休费	38.7000		02	退休费	38.7000

## 2. 民革省委 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 457.80 万元，其中人员经费 405.06 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 52.74 万元，用于日常办公支出。一般公共预算基本支出比 2019 年 440.68 万元增加 17.12 万元，主要原因是增加人员经费，减压一般性支出。

工资及福利支出 333.9 万元，占比 72.93%；商品和服务支出 85.2 万元，占比 18.61%；对个人和家庭的补助 38.7 万元，占比 8.45%。

### (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	2020年初预算数	2019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”经费支出占公共预算支出的比重	备注
合计						
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	0.8700	1.0500	减少 17.14%	压减一般性支出	0.14%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.9800	10.0400	减少 10.56%	压减一般性支出	1.49%	
1、公务用车运行维护费	8.9800	10.0400	减少 10.56%	压减一般性支出	1.49%	
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 9.85 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	政府性基金预算支出	备注
------	-----	-----------	----

	称	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 457.8 万元，其中工资奖金津补贴和其他交通费用 366.36 万元，退休费 38.7 万元，公用经费 52.74 万元。2020 年较 2019 年预算增加 17.12 万元，主要原因为人员经费支出增加，同时压减一般性支出。

#### 2. 政府采购情况

年初预算政府采购 0 万元。2020 年将通过省大数据局采购国产化电脑设备，故年初预算政府采购 0 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截止 2019 年底，机关固定资产原值 168.06 万元，2019 年末较 2018 年末减少 18.11 万元。共有公务用车 3 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 144.9 万元。

#### 5. 项目支出安排情况说明

项目支出 144.9 万元，较 2019 年项目经费 153.41 万元减少 8.51 万元，其中：

(1) 参政议政工作经费 54 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。

(2) 一般行政管理事务 77.4 万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅及民革省委各专门委员会开展履职活动等。

(3) 省级领导业务经费 13.50 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。