

中国致公党重庆市委员会 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中国致公党重庆市委员会内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处 4 个职级处室，主要职能是：紧紧围绕党委、政府的中心工作，努力服务改革发展稳定大局，积极参与议政协商、开展专题调研、撰写提案建议，反映社情民意。切实做好新党员发展和各级组织建设，高度重视后备干部队伍的培育，积极搭建平台，加强党员培训交流，提高党员干部履职能力，筑牢党派工作的组织基础。充分发挥“侨海”优势，加强海外联谊，为振兴中华和促进统一，“走出去、请进来”，积极开展公共外交。努力为侨服务、凝聚侨心，为促进对外交流和改革开放，充分发挥侨力。持续开展“致酉合作”，参与科技、教育、医卫、信息扶贫，使“致酉合作”成为了民主党派扶贫帮困的时代典范，两次被国务院评为“民族团结进步模范集体”。为参政党建设和履行职能服务，坚持办好《重庆致公》刊物、重庆致公网站。增强服务意识，加强机关自身建设，承办致公中央和中共重庆市委交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 489.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 489.38 万元，比 2017 年增加 2.08 万元。其中：基本支出 335.94 万元，比 2017 年增加 25.68 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 153.44 万元，比 2017 年减少 23.6 万元，主要原因是按政策要求压缩理论研究及传统教育经费、合作工作专项经费、调研及社情民意经费等，主要用于理论研究及传统教育、社会服务、课题调研及社情民意等重点工作。

2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 19.8 万元，与 2017 年“三公”经费预算一致。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与 2017 年持平；公务接待费 7 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费为 0，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 9.8 万元，与 2017 年持平。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 113.52 万元，比上年预算增加 25.69 万元。主要原因是市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、2018 年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 153.44 万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

表1

致公党市委财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	489.38	一、本年支出	489.38	489.38		
一般公共预算拨款	489.38	一般公共服务支出	408.82	408.82		
政府性基金预算拨款		教育支出	8.83	8.83		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	41.78	41.78		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68		
一般公共预算拨款		住房保障支出	14.27	14.27		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	489.38	支出总数	489.38	489.38		

表2

致公党市委一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	489.38	335.94	153.44
201	一般公共服务支出	408.82	263.38	145.44
20128	民主党派及工商联事务	408.82	263.38	145.44
2012801	行政运行	237.31	237.31	
2012802	一般行政管理事务	125.44		125.44
2012803	机关服务	26.07	26.07	
2012804	参政议政	20.00		20.00
205	教育支出	8.83	0.83	8.00
20508	进修及培训	8.83	0.83	8.00
2050803	培训支出	8.83	0.83	8.00
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	
20805	行政事业单位离退休	41.78	41.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00	8.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	

表3

致公党市委一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.94	222.42	113.52
301	工资福利支出	213.02	213.02	
30101	基本工资	54.58	54.58	
30102	津贴补贴	56.27	56.27	
30103	奖金	8.14	8.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	14.27	14.27	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	30.98	30.98	
302	商品和服务支出	113.52		113.52
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.40		3.40
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.22		7.22
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	3.93		3.93
30211	国内差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	11.39		11.39
30299	其他商品和服务支出	17.63		17.63
303	对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
30307	医疗费	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	

表4

致公党市委一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.80	3.00	9.80	0.00	9.80	7.00

表5

致公党市委市政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

致公党市委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	489.38	住房保障支出	14.27
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	408.82
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	15.68
事业收入		社会保障和就业支出	41.78
事业单位经营收入		教育支出	8.83
其他收入			
本年收入合计	489.38	本年支出合计	489.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	489.38	支出总计	489.38

表7

致公党市委部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	489.38		489.38							
201	一般公共服务支出	408.82		408.82							
20128	民主党派及工商联事务	408.82		408.82							
2012801	行政运行	237.31		237.31							
2012802	一般行政管理事务	125.44		125.44							
2012803	机关服务	26.07		26.07							
2012804	参政议政	20.00		20.00							
205	教育支出	8.83		8.83							
20508	进修及培训	8.83		8.83							
2050803	培训支出	8.83		8.83							
208	社会保障和就业支出	41.78		41.78							
20805	行政事业单位离退休	41.78		41.78							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46		0.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80		23.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52		9.52							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00		8.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	15.68		15.68							
21011	行政事业单位医疗	15.68		15.68							
2101101	行政单位医疗	15.68		15.68							
221	住房保障支出	14.27		14.27							
22102	住房改革支出	14.27		14.27							
2210201	住房公积金	14.27		14.27							

单位：万元

表8

致公党市委部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	489.38	335.94	153.44			
201	一般公共服务支出	408.82	263.38	145.44			
20128	民主党派及工商联事务	408.82	263.38	145.44			
2012801	行政运行	237.31	237.31				
2012802	一般行政管理事务	125.44		125.44			
2012803	机关服务	26.07	26.07				
2012804	参政议政	20.00		20.00			
205	教育支出	8.83	0.83	8.00			
20508	进修及培训	8.83	0.83	8.00			
2050803	培训支出	8.83	0.83	8.00			
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78				
20805	行政事业单位离退休	41.78	41.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00	8.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68				
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				