

# 2017 年中国致公党成都市委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国致公党成都市委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国致公党成都市委员会 2017 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分 中国致公党成都市委员会 概况

# 中国致公党成都市委员会

## 2017 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

中国致公党成都市委员会是民主党派市级组织，属于行政单位。主要工作是在致公党四川省委和中共成都市委的领导下，团结带领全市致公党党员坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，认真学习统一战线理论，贯彻执行上级致公党组织和中共成都市委的方针、政策、决议、决定，加强自身建设，发挥“侨”“海”优势，围绕中心，切实履行参政党参政议政、民主监督、社会服务职能，为我市全面建设小康社会贡献力量。

#### (二) 2017 年重点工作

1、加强思想建设，深入开展学习“实践活动”。组织系列学习活动，进一步夯实党派成员坚持和发展中国特色社会主义的共同思想政治基础。

2、围绕中心建言献策。围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，完成统一战线调研报告、党外代表人士座谈会发言、专题协商会发言、政协大会发言及集体提案。

3、加强组织建设。做好基层组织能力提升和党员发展工作。

4、完成精准扶贫点的扶贫工作。

5、发挥“侨”“海”特色，开展海外联谊工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国致公党成都市委员会部门预算包括:中国致公党成都市委员会市本级预算。无二级预算单位。

## 第二部分 中国致公党成都市委员会 2017 年部门预算情况说明

## 一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算333.92万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入333.92万元，无政府性基金预算拨款收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出298.11万元、社会保障和就业支出14.2万元、医疗卫生与计划生育支出7.52万元、住房保障支出14.09万元。



## 二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国致公党成都市委员会2017年一般公共预算当年拨款333.92万元，比2016年预算数386.15万元（2016年实际财政批复预算数为423.80万元，但由于2017年下发的一般公共预算支出表中不涉及未归口管理的行政单位离退休费用，所以2016年的预算数有37.65万元无法填列）减少52.23万元，下降13.53%，变动的主要原因是单位人员职务变动、机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动和减少了一次性专项党派换届大会经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出298.11万元，占89.28%；社会保障和就业（类）支出14.2万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.52万元，占2.25%；住房保障支出14.09万元，占4.22%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为172.31万元，比2016年预算数149.60万元增加22.71万元，增长15.18%，变动的主要原因是单位人员职务变动、日常公用经费标准增加、行政参公单位车改及机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为125.80万元，比2016年预算数

216.81 万元减少 91.01 万元，下降 41.98%，变动的主要原因是单位一次性项目减少，2016 年预算含党派换届大会支出。

3、社会保障和就业支出（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）预算数为 14.20 万元，比 2016 年预算数增加 14.20 万元，增长 100%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 14.09 万元，比 2016 年预算数 12.46 万元增加 1.63 万元，增长 13.08%，变动的主要原因是单位有职务变动人员。

5、医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 5.32 万元，比 2016 年预算数 5.30 万元增加 0.02 万元，增长 0.38%，变动的主要原因是单位有职务变动人员。

6、医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.20 万元，比 2016 年预算数 1.98 万元增加 0.22 万元，增长 11.11%，变动的主要原因是单位有职务变动人员。

### 三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

中国致公党成都市委员会 2017 年一般公共预算基本支出 208.12 万元，其中：

人员经费 138.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 38.92 万元，主要包括：公务交通补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2017年预算未安排因公出国（境）经费，与2016年预算持平，无变动。

##### （二）公务接待费

2017年预算安排2万元，较2016年预算增加1.5万元，增长300%，变动的主要原因一是我委上年公务接待费为0.5万元，按单位需求增加至1万，二是台盟成都市支部经同意新设立公务接待费1万元，用于与其他市委会及相关单位来蓉调研考察交流接待支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

中国致公党成都市委员会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为2辆（其中一辆按公务车辆改革要求停用处于封存状态，待拍卖）。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元，较2016年预算减少3.85万元，下降48.13%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

2017年没有安排公务用车购置，无新购公务用车计划。

2017年安排公务用车运行维护费4.15万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国致公党成都市委员会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国致公党成都市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入（包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入）、用事业基金弥补收支差额、上年结转等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国致公党成都市委员会2017年收支总预算333.92万元，比2016年预算数386.15万元（2016年实际财政批复预算数为423.80万元，但由于2017年下发的一般公共预算支出表中不涉及未归口管理的行政单位离退休费用，所以2016年的预算数有37.65万元无法填列）减少52.23万元，下降13.53%，变动的主要原因是单位人员职务变动、机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、减少了退休人员支出，以及减少了一次性专项党派换届大会经费。

## 七、2017 年收入预算情况说明

中国致公党成都市委员会 2017 年收入预算 333.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 333.92 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入（包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等）、用事业基金弥补收支差额、上年结转。

## 八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 333.92 万元，其中：基本支出预算 208.12 万元，占 62.33%；部门项目支出预算 125.80 万元，占 37.67%。无专项资金、上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位的补助支出。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中国致公党成都市委员会 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 138.89 万元。

### （二）政府采购情况

中国致公党成都市委员会 2017 年部门预算未安排政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

2016 年，中国致公党成都市委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（其中 1 辆公车改革后封存待拍卖）。无一般执法执勤用车和特种专业技术用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2017 年部门未编制专项类项目，只有部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算 333.92 万元。

## 第三部分 名词解释

## 中国致公党成都市委员会 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业支出(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):指行政单位用于职工基本养老保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位用于职工的住房公积金缴费支出。

医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于职工的基本医疗缴费支出。

医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位用于单位在职及退休退职人员的医疗补助缴费支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政单位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。

机关运行经费：为保障行政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。

## 第四部分 2017 年部门预算表

## 财政拨款收支总表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

收入		支出			
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	333.92	一、本年支出	333.92	333.92	
(一)一般公共预算拨款	333.92	(一)一般公共服务支出	298.11	298.11	
		(二)社会保障和就业	14.20	14.20	
		(三)医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	
		(四)住房保障支出	14.09	14.09	
收 入 总 计	333.92	支 出 总 计	333.92	333.92	

## 一般公共预算支出表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	386.15	333.92	208.12	125.80		-52.23	-13.53
201	一般公共服务支出	366.41	298.11	172.31	125.80		-68.30	-18.64
20128	民主党派及工商联事务	366.41	298.11	172.31	125.80		-68.30	-18.64
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	216.81	125.80		125.80		-91.01	-41.98
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	149.60	172.31	172.31			22.71	15.18
208	社会保障和就业支出		14.20	14.20			14.20	
20805	行政事业单位离退休		14.20	14.20			14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.20	14.20			14.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.52	7.52			0.24	3.30
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.52	7.52			0.24	3.30
2101101	行政单位医疗	5.30	5.32	5.32			0.02	0.38
2101103	公务员医疗补助	1.98	2.20	2.20			0.22	11.11
221	住房保障支出	12.46	14.09	14.09			1.63	13.08
22102	住房改革支出	12.46	14.09	14.09			1.63	13.08
2210201	住房公积金	12.46	14.09	14.09			1.63	13.08

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	208.12	138.11	31.09	38.92
301	工资福利支出	138.11	138.11		
30101	基本工资	31.46	31.46		
30102	津贴补贴	36.91	36.91		
30103	奖金	2.62	2.62		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32		
30108	其他社会保障缴费	2.20	2.20		
30199	其他工资福利支出	45.40	45.40		
302	商品和服务支出	40.87		31.09	9.78
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30206	邮电费	5.50		5.50	
30211	国内差旅费	2.95		2.95	
30212	会议费	1.00		1.00	
30213	培训费	1.00		1.00	
30224	工会经费	1.42		1.42	
30225	福利费	0.94		0.94	
3022701	公务交通补贴	9.78			9.78
30299	其他商品和服务支出	12.28		12.28	
307	对个人和家庭的补助	29.14			29.14
30709	奖励金	0.05			0.05
30711	住房公积金	14.09			14.09
30799	其他对个人和家庭的补助	15.00			15.00



### 财政拨款“三公”经费表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	2016年预算数					2017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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务接待费
				公务用车 购置费	公务用车运 行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
334	中国致公党成都市委员会	8.5			8.00	0.50	6.15			4.15	2.00

## 政府性基金预算支出表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

## 部门收支总表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	333.92	一、一般公共服务支出	298.11
其中：一般公共预算拨款收入	333.92	二、社会保障和就业	14.20
		三、医疗卫生与计划生育支出	7.52
		四、住房保障支出	14.09
本年收入合计	333.92	本年支出合计	333.92
收入合计	333.92	支出总计	333.92



## 部门支出总表

编制单位：中国致公党成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	333.92	208.12	125.80				
201	一般公共服务支出	298.11	172.31	125.80				
20128	民主党派及工商联事务	298.11	172.31	125.80				
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	172.31	172.31					
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	125.80		125.80				
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20					
20805	行政事业单位离退休	14.20	14.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
221	住房保障支出	14.09	14.09					
22102	住房改革支出	14.09	14.09					
2210201	住房公积金	14.09	14.09					