

中国致公党宁波市委员会 2018 年部门预算

一、中国致公党宁波市委员会概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府在各个时期的决策、指示和工作部署，以及本党中央和省委的工作意见，结合实际，提出贯彻执行的意见和建议，共本党市委会决策。

2. 围绕中共宁波市委、市政府各个时期的中心任务和工作重点，组织并参与专题调查研究，撰写有关材料；了解、收集、综合本党成员反映上来的各类信息，及时准确地向有关部门报送，并注意信息收集、报送的质量。

3. 充分发挥中国致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

4. 围绕全面建设小康社会组织开展各种形式的社会服务活动。

5. 加强组织宣传工作，为本党自身建设出谋划策，帮助、指导各支部和专委会开展工作，办好本会刊物。

6. 组织实施本党市委会所作出的决议、决定，负责与中共宁波市委统战部、市政协办公厅、市侨办、市侨联的日常联系，更好地履行参政议政职能。

7. 承办本会领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国致公党宁波市委员会部门预算包括中国致公党宁波市委员会本级预算。

二、中国致公党宁波市委员会 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国致公党宁波市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 286.93 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年收入预算情况说明

中国致公党宁波市委员会 2018 年收入预算 286.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 286.93 万元，占 100%。

（三）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年支出预算情况说明

中国致公党宁波市委员会 2017 年支出预算 286.93 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支 233.56 万元、社会保障和就业支出 23.42 万元、住房保障支出 29.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 171.55 元，日常公用支出 77.52 万元，项目支出 37.86 万元。

（四）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国致公党宁波市委员会 2018 年财政拨款收支预算 286.93 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 286.93 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（五）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国致公党宁波市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 286.93 万元，比 2017 年执行数减少 3.59 万元，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 233.56 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 23.42 万元，占 8.16%；住房保障支出 29.95 万元，占 10.45%。

3. 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（民主党派及工商联事务）（项）195.70 万元，比

2017 年执行数减少 0.44 万元，下降 0.22%，主要原因是人员经费减少。

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）37.86 万元，比 2017 年执行数减少 9.26 万元，下降 19.65%，主要原因是按财政要求部分专项经费转公用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）4.08 万元，比 2017 年执行数增加 1.70 万元，增长 71.42%，主要原因是在职转退休 1 人。

4、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）13.81 万、比 2017 年执行数增加 2.81 万元，增长 25.54%，主要原因是在职社保调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.53 万，比 2017 年执行数增加 1.13 万元，增长 25.68%，主要原因是在职年金调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.74 万元，比 2017 年执行数增加 7.61 万元，增长 34.38%，主要原因是在职级别调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

0.21 万元，比 2017 年执行数增加 0.04 万元，增长 23.52%，主要原因是在职级别调整。

（六）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中国致公党宁波市委员会 2018 年一般公共预算基本支出 249.07 万元，其中：

人员经费 171.55 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中国致公党宁波市委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国致公党宁波市委员会 2018 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

中国致公党宁波市委员会 2018 年“三公”经费预算 8.30 万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用：2018 年安排因公出国（境）费预算 4.30 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 4.3 万元。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2018 年与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 4.00 万元，主要用于单位公务接待等支出。2018 年与上年预算数持平

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年中国致公党宁波市委员会的机关运行经费财政拨款预算 77.52 万元，较 2017 年预算数增加 27.03 万元，增长 53.00%。

2. 政府采购情况

2018 年中国致公党宁波市委员会政府采购预算总额 17.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中国致公党宁波市委员会共有车辆 0 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

4. 绩效目标设置情况

2018 年中国致公党宁波市委员会实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休补贴。

6. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的机关事业单位在职基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的机关事业单位职业年金缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（三）机关运行经费

1. 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门收支预算总表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	286.93	一、支出合计	286.93
一般公共预算拨款	286.93	一般公共服务支出	233.56
		民主党派及工商联事务	233.56
		行政运行（民主党派及工商联）	195.70
		一般行政管理事务（民主党派及工商联）	37.86
		社会保障和就业支出	23.42
		行政事业单位离退休	23.42
		未归口管理的行政单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险	13.81
		机关事业单位职业年金缴费	5.53
		住房保障支出	29.95
		住房改革支出	29.95
		住房公积金	29.74
		提租补贴	0.21
本年收入合计	286.93	本年支出合计	286.93
二、上年结转		二、结转下年	
收 入 总 计	286.93	支 出 总 计	286.93

表03

部门支出预算总表

编报部门：中国致公党宁波市委员会
本级

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	286.93	171.55	77.52	37.86			
中国致公党宁波市委员会	286.93	171.55	77.52	37.86			
中国致公党宁波市委员会本级	286.93	171.55	77.52	37.86			

财政拨款收支预算表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	286.93	一、本年支出	286.93
一般公共预算拨款	286.93	一般公共服务支出	233.56
		民主党派及工商联事务	233.56
		行政运行（民主党派及工商联）	195.70
		一般行政管理事务（民主党派及工商联）	37.86
		社会保障和就业支出	23.42
		行政事业单位离退休	23.42
		未归口管理的行政单位离退休	4.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53
		住房保障支出	29.95
		住房改革支出	29.95
		住房公积金	29.74
		提租补贴	0.21
二、上年结转		二、结转下年	
收 入 总 计	286.93	支 出 总 计	286.93

一般公共预算支出表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位:万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		283.34	286.93	249.07	37.86	3.59	1.26%
201	一般公共服务支出	243.26	233.56	195.70	37.86	-9.70	-3.98%
20128	民主党派及工商联事务	243.26	233.56	195.70	37.86	-9.70	-3.98%
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	196.14	195.70	195.70		-0.44	-0.22%
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	47.12	37.86		37.86	-9.26	-19.65%
208	社会保障和就业支出	17.78	23.42	23.42		5.64	31.72%
20805	行政事业单位离退休	17.78	23.42	23.42		5.64	31.72%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.38	4.08	4.08		1.70	71.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	13.81	13.81		2.81	25.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	5.53	5.53		1.13	25.68%
221	住房保障支出	22.30	29.95	29.95		7.65	34.30%
22102	住房改革支出	22.30	29.95	29.95		7.65	34.30%
2210201	住房公积金	22.13	29.74	29.74		7.61	34.38%
2210202	提租补贴	0.17	0.21	0.21		0.04	23.52%

一般公共预算基本支出表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		249.07	171.55	77.52
301	工资福利支出	165.87	165.87	
30101	基本工资	23.69	23.69	
30102	津贴补贴	43.70	43.70	
30103	奖金	32.06	32.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	77.52		77.52
30201	办公费	4.08		4.08
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.66		2.66
30211	差旅费	13.88		13.88
30212	因公出国（境）费用	4.30		4.30
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.34		5.34
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	5.86		5.86

一般公共预算基本支出表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.97		7.97
30299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
303	对个人和家庭的补助	5.68	5.68	
30302	退休费	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	1.54	1.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	

政府性基金预算支出表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

中国致公党宁波市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表08

一般公共预算“三公”经费支出表

编报部门：中国致公党宁波市委员会本级

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	8.3
1.因公出国（境）费用	4.3
其中：一般因公出国（境）费用	4.3
学术交流因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4
3.公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	