

2019 年中国民主建国会  
烟台市委委员会机关  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其主要职能为：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

中国民主建国会烟台市委委员会负责中共烟台市委重大部署在我市民建组织中贯彻落实的具体实施工作；负责民建烟台市委履行参政议政、民主监督职能及开展社会服务的组织、协调、实施工作；负责与市人大、市政协、市委统战部及市政府有关部门的对口联络工作；负责民建烟台市委的思想建设、组织建设、制度建设和机关建设工作；负责民建烟台市委市委会、主委会及主委办公会议的召开及各项决议、决定的具体实施工作。

## 二、部门预算单位构成

中国民主建国会烟台市委委员会机关部门预算包括：机关预算。

纳入中国民主建国会烟台市委委员会机关 2019 预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 中国民主建国会烟台市委委员会机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	141.40	一、一般公共服务支出	127.27
一般公共预算	141.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	141.40	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余		本年支出合计	141.40
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	141.40	支出总计	141.40



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	141.40	101.20	40.20
353	中国民主建国会烟台市委 员会机关					141.40	101.20	40.20
353001	中国民主建国会烟台市委 员会机关					141.40	101.20	40.20
		201			一般公共服务支出	127.27	87.07	40.20
		201	28		民主党派及工商联事务	127.27	87.07	40.20
		201	28	01	行政运行	87.07	87.07	
		201	28	02	一般行政管理事务	40.20		40.20
		208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	
		208	05		行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.13	8.13	
		210			卫生健康支出	6.00	6.00	
		210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	
		210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	141.40	一、一般公共服务支出	127.27	127.27		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.13	8.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.00	6.00		
		十一、节能环保支出				
<b>本年收入合计</b>	141.40	<b>本年支出合计</b>	141.40	141.40		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>141.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.40</b>	<b>141.40</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	141.40	101.20	40.20
353	中国民主建国会烟台 市委员会机关					141.40	101.20	40.20
353001	中国民主建国会烟台 市委员会机关					141.40	101.20	40.20
		201			一般公共服务支出	127.27	87.07	40.20
		201	28		民主党派及工商联事务	127.27	87.07	40.20
		201	28	01	行政运行	87.07	87.07	
		201	28	02	一般行政管理事务	40.20		40.20
		208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	
		208	05		行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.13	8.13	
		210			卫生健康支出	6.00	6.00	
		210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	
		210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
353001	中国民主建国会烟台市委机关					0	0	0

注：中国民主建国会烟台市委机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	101.20	101.20
301		工资福利支出	72.45	72.45
301	01	基本工资	20.34	20.34
301	02	津贴补贴	26.72	26.72
301	03	奖金	4.28	4.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99
301	13	住房公积金	6.15	6.15
302		商品和服务支出	16.81	16.81
302	17	公务接待费	1.20	1.20
302	26	劳务费	6.20	6.20
302	28	工会经费	1.60	1.60
302	29	福利费	1.80	1.80
302	31	公务用车运行维护费	0.70	0.70
302	39	其他交通费用	4.33	4.33
302	99	其他商品和服务支出	0.98	0.98
303		对个人和家庭补助	11.94	11.94
303	02	退休费	11.27	11.27
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
353	中国民主建国会烟 台市委员会机关						0	2.20	2.20	2.20					
353001	中国民主建国会烟 台市委员会机关														
		201			一般公共服务 支出	电脑		2.20	2.20	2.20					
		201	28		民主党派及工 商联事务	电脑		2.20	2.20	2.20					
		201	28	02	一般行政管理 事务	电脑		2.20	2.20	2.20					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
353	中国民主建国会烟 台市委员会机关	1.90	0.00	0.70	0.00	0.70	1.20
353001	中国民主建国会烟 台市委员会机关	1.90	0.00	0.70	0.00	0.70	1.20

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 141.40 万元，其中：财政拨款 141.40 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 141.40 万元，其中：基本支出 101.20 万元，占 71.57%；项目支出 40.20 万元，占 28.43%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 141.40 万元。其中：一般公共预算 141.40 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 141.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 127.27 万元，占比 90.01%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、教育培训支出、考察调研支出、物业费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 8.13 万元，占比 5.75%，主要用于在职干部职工缴纳基本养老保险等。

3. 卫生健康（类）支出 6.00 万元，占比 4.24%，主要用于在职干部职工缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险，残疾人就业保障金，在职和退休人员补充医疗保险等。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 141.40 万元，比上年增长 5.41%，主要原因：一是 2018 年下半年按照国务院规定增加机关



事业人员工资，2019年人员支出相应增加；二是机关更新办公用电脑；三是社会保障和就业支出及卫生健康支出等缴费基数增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为141.40万元，比上年增长5.41%，其中：一般公共服务（类）支出127.27万元，占比90.01%；社会保障和就业（类）支出8.13万元，占比5.75%；卫生健康（类）支出6.00万元，占比4.24%。

具体情况如下：

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87.07万元，比上年增长5.44%，主要是2018年下半年按照国务院规定增加机关事业单位工资，2019年人员支出相应增加。主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

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40.20万元，比上年增长5.79%，主要是机关更新部分办公用电脑。主要用于教育培训支出、考察调研支出、物业费、政府采购办公电脑等。

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8.13万元，比上年增长3.96%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。主要用于在职干部职工缴纳基本养老保险。

4. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 2.84 万元，比上年增长 3.65%，主要是机关事业单位职工基本医疗保险缴费基数增加。主要用于在职干部职工缴纳医疗保险。

5. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 3.16 万元，比上年增长 3.65%，主要是在职和退休人员缴纳补充医疗保险基数增加。主要用于在职和退休人员缴纳补充医疗保险。

#### （四）政府性基金支出预算情况

中国民主建国会烟台市委员会机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 101.20 万元，其中：

1. 人员经费 84.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 16.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 2.20 万元，其中：财政拨款安排 2.20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.20 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.70 万元，公务接待费 1.20 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，中国民主建国会烟台市委委员会机关共有会机关 1 个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 16.81 万元。与 2018 年预算持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国民主建国会烟台市委委员会机

关共有车辆 1 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年中国民主建国会烟台市委员会机关无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行**

政运行（项）：反映民主党派、工商联的基本支出。

**十五、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（项）：**反映民主党派、工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。