

**2019 年烟台市人民对外友好协会**

**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、一般公共预算支出预算表
- 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、部门政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，发挥桥梁和纽带作用，为烟台日益扩大的国际交往服务。

2. 负责联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展烟台人民同世界各国人民之间的友谊，增进相互了解。

3. 通过民间渠道，开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流，为有关单位牵线搭桥，为烟台的经济建设服务。

4. 组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动，推动与世界各国的民间交流。

5. 配合有关单位开展同外国建立和发展各类友好关系的工作。

6. 承办市委、市政府和上级友协交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人民对外友好协会部门预算仅包括机关本身的预算。

纳入烟台市人民对外友好协会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民对外友好协会	

## 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（补助）	301.33	一、一般公共服务支出	266.70
一般公共预算	301.33	群众团体事务	266.70
政府性基金预算		行政运行	217.38
国有资本经营预算		一般行政管理事务	49.32
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	25.40
三、事业收入		行政事业单位离退休	25.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.40
五、其他收入		三、卫生健康支出	14.23
		行政事业单位医疗	14.23
		行政单位医疗	8.89
		其他行政事业单位 医疗支出	5.34
本年收入合计	301.33	本年支出合计	306.33
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	5.00		
上级补助收入			
财政收回结转结余			
		年终结转结余	
收入总计	306.33	支出总计	306.33

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合 计					306.33	301.33	301.33											5.00	5.00	5.00			
364	烟台市人民对外友好协会					306.33	301.33	301.33											5.00	5.00	5.00			
364001	烟台市人民对外友好协会					306.33	301.33	301.33											5.00	5.00	5.00			
		201			一般公共服务支出	266.70	261.70	261.70											5.00	5.00	5.00			
			29		群众团体事务	266.70	261.70	261.70											5.00	5.00	5.00			
				01	行政运行	217.38	217.38	217.38																
				02	一般行政管理事务	49.32	44.32	44.32											5.00	5.00	5.00			
		208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40																
			05		行政事业单位养老支出	25.40	25.40	25.40																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40																
		210			卫生健康支出	14.23	14.23	14.23																
			11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23																
				01	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89																
				99	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	5.34																



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					306.33	281.33	25.00
364	烟台市人民对外友好协会					306.33	281.33	25.00
364001	烟台市人民对外友好协会					306.33	281.33	25.00
		201			一般公共服务支出	266.70	241.70	25.00
			29		群众团体事务	266.70	241.70	25.00
				01	行政运行	217.38	217.38	
				02	一般行政管理事务	49.32	24.32	25.00
		208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	
			05		行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
		210			卫生健康支出	14.23	14.23	
			11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	
				01	行政单位医疗	8.89	8.89	
				99	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	

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	301.33	一、一般公共服务支出	266.70	266.70		
二、政府性基金预算		群众团体事务	266.70	266.70		
三、国有资本经营预算		行政运行	217.38	217.38		
		一般行政管理事务	49.32	49.32		
		二、社会保障和就业支出	25.40	25.40		
		行政事业单位养老支出	25.40	25.40		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40		
		三、卫生健康支出	14.23	14.23		
		行政事业单位医疗	14.23	14.23		
		行政单位医疗	8.89	8.89		
		其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34		
<b>本年收入合计</b>	301.33	<b>本年支出合计</b>	306.33	306.33		
上年结转结余	5.00	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	306.33	<b>支出总计</b>	306.33	306.33		

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	科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					306.33	281.33	25.00
364	烟台市人民对外友好协会					306.33	281.33	25.00
364001	烟台市人民对外友好协会					306.33	281.33	25.00
		201			一般公共服务支出	266.70	241.70	25.00
			29		群众团体事务	266.70	241.70	25.00
				01	行政运行	217.38	217.38	
				02	一般行政管理事务	49.32	24.32	25.00
		208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	
			05		行政事业单位养老	25.40	25.40	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
		210			卫生健康支出	14.23	14.23	
			11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	
				01	行政单位医疗	8.89	8.89	
				99	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位代码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
364	烟台市人民对外友好协会					0.00		
364001	烟台市人民对外友好协会					0.00		

注：烟台市人民对外友好协会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（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		合 计	281.33	281.33
501		机关工资福利支出	226.58	226.58
	50101	工资奖金津补贴	163.85	163.85
	50102	社会保障缴费	43.10	43.10
	50103	住房公积金	19.63	19.63
502		机关商品和服务支出	52.70	52.70
	50201	办公经费	28.78	28.78
	50203	培训费	0.10	0.10
	50206	公务接待费	8.50	8.50
	50207	因公出国（境）费用	6.00	6.00
	50208	公务用车运行维护费	1.30	1.30
	50209	维修（护）费	2.00	2.00
	50299	其他商品和服务支出	6.02	6.02
509		对个人和家庭的补助	2.05	2.05
	50901	社会福利和救助	0.02	0.02
	50905	离退休费	2.03	2.03

表8. 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		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		合 计	281.33	281.33
301		工资福利支出	226.58	226.58
	30101	基本工资	67.26	67.26
	30102	津贴补贴	82.92	82.92
	30103	奖金	13.67	13.67
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89
	30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81
	30113	住房公积金	19.63	19.63
302		商品和服务支出	52.70	52.70
	30201	办公费	6.00	6.00
	30202	印刷费	0.50	0.50
	30207	邮电费	2.40	2.40
	30211	差旅费	3.00	3.00
	30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
	30213	维修（护）费	2.00	2.00
	30216	培训费	0.10	0.10
	30217	公务接待费	8.50	8.50
	30228	工会经费	3.50	3.50
	30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30
	30239	其他交通费用	13.38	13.38
	30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02
303		对个人和家庭补助	2.05	2.05
	30302	退休费	2.03	2.03
	30309	奖励金	0.02	0.02

表9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位	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			
	合 计						0.00								
364	烟台市人民对外友好协会						0.00								
364001	烟台市人民对外友好协会						0.00								

表10. 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）经费	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	
		35.80	16.00	1.30	0.00	1.30	18.50
364	烟台市人民对外友好协会	35.80	16.00	1.30	0.00	1.30	18.50



## 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 306.33 万元，比上年增加 56.02 万元，增长 22.38%，主要原因是上年末人员工资调整带来的经费增加。其中：财政拨款 301.33 万元，占比 98.37%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元；上年结转 5 万元，占比 1.63%。

2019 年支出预算为 306.33 万元，比上年增加 56.02 万元，增长 22.38%，主要原因是上年末人员工资调整带来的经费增加。。其中：基本支出 281.33 万元，占比 91.84%；项目支出 25 万元，占比 8.12%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 306.33 万元。其中：一般公共预算 301.33 万元，占比 98.37%；上年结转 5 万元，占比 1.63%。

2019 年财政拨款支出预算为 306.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 266.70 万元，占比 87.06%，主要用于我会日常公用经费的支出、人员经费的支出以及开展业务活动所发生的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 25.40 万元，占比 8.29%，主要用于人员养老保险和其他社会保险的开支。

3. 卫生健康（类）支出 14.23 万元，占比 4.65%，主要用于人员的医疗支出。

### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年财政拨款收入306.33万元，比上年增长20.38%，主要原因是上年末人员工资调整带来的经费增加。

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为306.33万元，比上年增长20.38%，主要原因是上年末人员工资调整带来的经费增加。其中：一般公共服务（类）支出266.70万元，占87.06%；社会保障和就业（类）支出25.40万元，占8.29%；卫生健康（类）支出14.23万元，占4.65%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出217.38万元，比上年增长13.36%，主要是上年末人员工资调整带来的经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出49.32万元，比上年增长129.40%，主要是业务项目支出的增加。

3. 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）支出25.40万元，比上年增长23.72%，主要是人员工资调整带来的社会保险缴费基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.89万元，比上年增长23.64%，主要是人员工资调整带来的医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗（项）支出 5.34 万元，比上年增长 23.33%，主要是人员工资调整带来的补充医疗保险缴费基数增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市人民对外友好协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 281.33 万元，其中：

1. 人员经费 228.63 万元，主要用于人员工资补贴、缴纳社会保障以及医疗费等的开支等等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 52.70 万元，主要用于机关正常运转所需经费。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019年烟台市人民对外友好协会未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.80万元，其中：因公出国（境）费预算16万元；公务用车购置及运行费预算1.30万元；公务接待费预算18.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加11.59万元。其中，因公出国（境）费增加7.72万元，主要原因是我会业务的特殊性。2019年度我会将进一步贯彻“走出去”战略，做好民间交往的桥梁，更好地服务我市经济社会的发展；公务用车购置及运行费增加0.4万元，主要原因是2019年度我单位为公务用车购买了车辆保险；公务接待费增加3.47万元。因公出国（境）费增加的主要原因是2019年度对外交往项目的增加；公务用车购置及运行费增加的主要原因是随着车辆使用年限的增长，燃油、维修等费用的增加；公务接待费增加的主要原因是接待来访外宾

项目的增加。

### （三）机关运行经费情况

2019年，烟台市人民对外友好协会共有协会1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为52.70万元，与2018年基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市人民对外友好协会共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年烟台市人民对外友好协会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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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。

**六、上级补助收入：**指单位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：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十六、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的行政死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业的单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业的单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除行政单位医疗支出项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。