

2017 年中国民主建国会烟台市委委员会机关

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1: 收入支出决算总表

二、表 2: 收入决算表 (按单位)

三、表 3: 支出决算表 (按单位)

四、表 4: 财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

七、表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

九、表 9: 政府采购情况表 (按单位)

十、表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (按单位)

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会烟台市委委员会机关决算包括：机关决算。

纳入中国民主建国会烟台市委委员会机关 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国民主建国会烟台市委委员会机关	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附件）

表1：收入支出决算总表

部门：中国民主建国会烟台市委机关

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	209.52	一般公共服务支出	1	185.81
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7		文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	15.87
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	5.82
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13			13	
本年收入合计	14	209.52	本年支出合计	14	207.50
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	
年初结转和结余	16	2.03	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	2.03	转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	4.05
	19		其中：项目支出结转和结余	19	4.05
总计	20	211.55	总计	20	211.55

表2：收入决算表（按单位）

部门：中国民主建国会烟台市委员会机关

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入								
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	209.52	209.52					
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	187.83	187.83													
		20128			民主党派及工商联事务	187.83	187.83													
		2012801			行政运行	149.30	149.30													
		2012802			一般行政管理事务	38.53	38.53													
		208			社会保障和就业支出	15.87	15.87													
		20805			行政事业单位离退休	15.87	15.87													
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20													
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67													
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82													
		21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82													
		2101101			行政单位医疗	5.82	5.82													

表3：支出决算表（按单位）

部门：中国民主建国会烟台市委机关

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出												
		类	款	项								栏	次				合 计	1	2	3	4	5	6
												栏	次										
			合 计	1	2	3	4	5	6														
353001	中国民主建国会烟台市委机关	201			一般公共服务支出	185.81	149.30	36.51															
		20128			民主党派及工商联事务	185.81	149.30	36.51															
		2012801			行政运行	149.30	149.30																
		2012802			一般行政管理事务	36.51		36.51															
		208			社会保障和就业支出	15.87	15.87																
		20805			行政事业单位离退休	15.87	15.87																
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20																
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67																
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82																
		21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82																
		2101101			行政单位医疗	5.82	5.82																

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会烟台市委机关

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
				小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款	1	209.52	一、一般公共服务支出	31	185.81	185.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.87	15.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.82	5.82
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	209.52	本年支出合计	77	207.50	207.50
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26	2.03	年末财政拨款结转和结余	79	4.05	4.05
一、一般公共预算财政拨款	27	2.03	基本支出结转	80		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	4.05	4.05
	29			82		
总计	30	211.55	总计	83	211.55	211.55

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 中国民主建国会烟台市委机关

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
				合计	207.50	154.78	16.21	36.51	
353001	中国民主建国会烟台市委机关	201			一般公共服务支出	185.81	133.09	16.21	36.51
		20128			民主党派及工商联事务	185.81	133.09	16.21	36.51
		2012801			行政运行	149.30	133.09	16.21	0.00
		2012802			一般行政管理事务	36.51	0	0	36.51
		208			社会保障和就业支出	15.87	15.87	0.00	0
		20805			行政事业单位离退休	15.87	15.87	0.00	0
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00	0
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82	0.00	0
		21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0
		2101101			行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中国民主建国会烟台市委机关

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	
		类	款	项													栏次
					合计	170.99	94.02	30.27	26.78	7.09	6.69			12.20	3.75	7.24	
353001	中国民主建国会烟台市委机关	201			一般公共服务支出	149.30	72.46	30.27	26.78	7.09	1.00				0.08	7.24	
		20128			民主党派及工商联事务	149.30	72.46	30.27	26.78	7.09	1.00				0.08	7.24	
		2012801			行政运行	149.30	72.46	30.27	26.78	7.09	1.00				0.08	7.24	
		208			社会保障和就业支出	15.87	15.87							12.20	3.67		
		20805			行政事业单位离退休	15.87	15.87							12.20	3.67		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20							12.20			
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67								3.67		
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.69				5.69						
		21011			行政事业单位医疗	5.82	5.69				5.69						
		2101101			行政单位医疗	5.82	5.69				5.69						

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出																								
小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
16.21	2.41	0.16		0.06			0.75			1.08		0.04		0.57		0.40						2.09		0.80
16.21	2.41	0.16		0.06			0.75			1.08		0.04		0.57		0.40						2.09		0.80
16.21	2.41	0.16		0.06			0.75			1.08		0.04		0.57		0.40						2.09		0.80
16.21	2.41	0.16		0.06			0.75			1.08		0.04		0.57		0.40						2.09		0.80

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

			对个人和家庭的补助																
其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖补 贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
7.29		0.56	60.76		9.01			1.06		2.92		17.09		10.00		14.99	3.15	2.53	0.01
7.29		0.56	60.63		9.01			1.06		2.79		17.09		10.00		14.99	3.15	2.53	0.01
7.29		0.56	60.63		9.01			1.06		2.79		17.09		10.00		14.99	3.15	2.53	0.01
7.29		0.56	60.63		9.01			1.06		2.79		17.09		10.00		14.99	3.15	2.53	0.01
			0.13							0.13									
			0.13							0.13									
			0.13							0.13									

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元
其他资本

基本建设支出											其他资本							
小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他交 通工具 购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

性支出								对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中国民主建国会烟台市委员会机关

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能分 类科目编码			科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	

注: 中国民主建国会烟台市委员会机关2017年无政府性基金预算财政拨款收入, 相应也无政府性基金预算财政拨款支出

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中国民主建国会烟台市委员会机关

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出						
		类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注:中国民主建国会烟台市委员会机关2017年无政府性基金预算财政拨款收入,相应也无政府性基金预算财政拨款支出

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出																
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

注:中国民主建国会烟台市委机关2017年无政府性基金预算财政拨款收入,相应也无政府性基金预算财政拨款支出

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

						对个人和家庭的补助												
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：中国民主建国会烟台市委机关2017年无政府性基金预算财政拨款收入，相应也无政府性基金预算财政拨款支出

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

				基本建设支出											
购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

注:中国民主建国会烟台市委机关2017年无政府性基金预算财政拨款收入,相应也无政府性基金预算财政拨款支出

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

其他资本性支出														对企事业单位的补贴				债务利息支出			其他支出							
房屋 建筑物 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件更 新	网 络 及 软 件 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 苗 木 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 置 购	其 他 交 通 工 具 购 置	产 权 参 股	其 他 本 性 支 出	小 计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小 计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出	
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		

注：中国民主建国会烟台市委机关2017年无政府性基金预算财政拨款收入，相应也无政府性基金预算财政拨款支出

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：中国民主建国会烟台市委委员会机关

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：中国民主建国会烟台市委委员会机关2017年无政府采购业务

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会烟台市委机关

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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
			小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
合计	1.50	0.00	0.80	0.00	0.80	0.70	1.50	0.00	0.80	0.00	0.80	0.70
中国民主建 国会烟台市 委员会机关	1.50	0.00	0.80	0.00	0.80	0.70	1.50	0.00	0.80	0.00	0.80	0.70

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 211.55 万元（其中本年收入 209.52 万元），包括：财政拨款收入 209.52 万元，年初结转和结余 2.03 万元。

收入总计比上年决算数增加 8.15 万元，增幅为 4.01%，主要是年内办理退休人员 2 人，发放一次性退休补贴、交纳职业年金；医疗保险制度改革；新增劳务派遣人员 1 人等原因，导致人员经费大幅上升。

2017 年支出总计 211.55 万元（其中本年支出 207.5 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）185.81 万元，社会保障和就业支出（类）15.87 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）5.82 万元，年末结转和结余 4.05 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）94.02 万元，商品和服务支出（类）51.63 万元，对个人和家庭的补助（类）61.85 万元，年末结转和结余 4.05 万元。

支出总计比上年决算数增加 8.15 万元，增幅为 4.01%，主要是年内办理退休人员 2 人，发放一次性退休补贴、交纳职业年金；医疗保险制度改革；新增劳务派遣人员 1 人等原因，导致人员经费大幅上升。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 211.55 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 209.52 万元、年初结转和结余 2.03 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 211.55 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 185.81 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2、社会保障和就业（类）支出 15.87 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 5.82 万元，主要用于基本医疗保险和补充医疗保险缴费等。

4、年末结转和结余 4.05 万元，主要是主要是党派物业管理水电取暖消防费用。

财政拨款支出比年初预算数超出 28.40 万元，超幅为 15.51%，主要因发放精神文明奖、应休未休假工资报酬，增加劳务派遣人员，医疗保险制度改革前老干部医疗费用超支等导致工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 207.50 万元，支出具体情况如下：

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）支出 149.30 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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）支出 36.51 万元，主要用于党派物业管理水电取暖消防费用、考察调研支出、教育培训支出。

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）支出 12.20 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4. . 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 3.67 万元,主要用于职业年金缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 5.82 万元。主要用于基本医疗保险和补充医疗保险缴费等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 170.99 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 94.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 16.21 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 60.76 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 16.21 万元，比上年增加 2.97 万元，增加 22.43%。主要原因是两年在经费预算的安排及基本支出科目列支比例不同所致。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急用车；其他大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年中国民主建国会烟台市委机关一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.8 万元，公务接待费 0.7 万元。

2017 年“三公”经费决算与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0.8 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.7 万元。主要用于接待民建威海、潍坊、滨州、桂林、南京、重庆涪陵区委员会调研组及民建山东省委、民建河北省委调研组,共计接待 8 批次, 103 人次,其中外事接待 0 批次, 0 人次。国(境)外接待费 0 万元。

(五)关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年,在民建山东省委和中共烟台市委的正确领导下,在中共烟台市委统战部的具体指导下,民建烟台市委团结带领广大会员,以“三看六比 争先创优”活动和“做优秀会员、创模范支部、树机关新风”活动为总抓手,紧紧围绕市委、市政府中心工作,戮力同心,履职尽责,撸起袖子加油干,扑下身子抓落实,各项工作都取得了一定成绩。

一、抓参政议政,比水平、比贡献

启动“参政议政精品计划”,组建“参政议政精品计划领导小组”,由市委会主要领导亲任组长。从会内筛选确定 27 名优秀会员成立“参政议政精品计划专家团”,充分发挥人才荟萃、智力密集的优势,紧紧围绕烟台市第十三次党代会和市人大政协“两会”确定的奋斗目标,广泛开展调查研究,形成高质量调研成果 12 篇,上报民建中央和民建山东省委调研课题 3 个。

举办两期骨干会员参政议政专题培训,邀请了民建省委、市政协研

究室的有关同志为各支部主委、专委会主任、参政议政委员会成员进行了专题培训，进一步提高广大会员参政议政能力和水平。

今年市、县两级政协会上，我会共提交集体提案 21 件、委员个人提案 80 件，其中 1 件集体提案被列为市领导重点督办提案，2 件个人提案被评为 2016 年度市政协优秀提案。今年共上报社情民意信息 35 篇，被省政协采用 5 篇，被民建省委采用 20 篇，被市政协采用 11 篇，其中《非法集资和金融诈骗向农村蔓延势头亟需遏制》的建议已上报全国政协。市委会获得民建山东省委 2017 年度参政议政先进单位荣誉称号。

二、抓亮点工作，比创新、比作为

（一）多方位服务会员，助力会员企业转型升级

继续深入实施会员企业“成长计划”。对前期筛选确定的 12 家有发展潜力的、创新型、科技型企业持续培育，与烟台银行正式签订战略合作协议，在产业引导、资金扶持等方面给予会员企业更多支持。在去年一家会员企业成功登陆新三板的基础上，今年又有一家企业即将上市。

充分发挥各专委会服务会员企业的积极作用，企业委员会在浙江大学举办“民建烟台市委企业家综合能力提升培训班”，组织会员企业赴杭州、重庆、成都等地，与当地民建企业家会员进行座谈交流，并先后参观阿里巴巴等多家知名企业，增设顾问委员会，聘请 3 名专家担任顾问委员会委员，为广大会员企业提供智力支持；金融委员会连续多次为会员企业举办金融大讲堂；高校支部连续两年与企业家联谊会联合开展大学生专场招聘会，助力会员企业吸纳优秀人才的同时，累计为在烟大学生就业提供了 400 多个岗位。

（二）整合资源，继续实施脱贫攻坚“思源工程”

继续对“同心·民建思源服务基地”——海阳市大庄村进行持续帮

扶，会员企业云顶集团新投入 100 万元联合该村 30 余家农户组建了专业合作社，通过树下作物松茸菌养殖，大力推进产业扶贫。挂牌成立了“烟台民建妇委会女童关爱基地”。继“民建同心·思源井”之后，又在招远市杨家营村投入扶助金 5 万元，修建了“民建同心·思源路”。

（三）社会服务品牌活动落地生根，硕果广结

企业家联谊会联合毓璜顶医院共同创作的以关爱自闭症儿童为题材的公益微电影《用爱唤醒你》于 4 月上映，在社会上引起了强烈反响。同时，该电影是烟台唯一入围第七届北京国际网络电影节作品，并将角逐本届电影节十大公益短片奖。企业家联谊会、文化委员会及高校支部共同承办的“凝情聚力”助孤残，“同心同向”促和谐的民建关爱孤残儿童捐助活动走进了烟台心生元儿童成长培训学校，为学校孤残儿童捐赠了 150 套印有“民建爱心”的运动服和文具；开发区一支部与联谊会五分会投入 5 万余元在青少年宫大剧院携手举办 2017 年“开生医药杯”广场舞大赛。企业家联谊会、文化委员会共同承办的“民建关爱环卫、共铸城市文明”的大型公益活动为芝罘区环卫工人捐赠现金和物资 1.63 万元；莱山总支筹资近 3 万元为区社会福利中心的老年朋友捐赠了画案、博古架、电视、笔墨纸砚、教材等书画用品。芝罘二支部、七支部连续 10 几年开展“社工筑情”送温暖活动，今年又筹措资金 2 万元，为通伸街道办事处辖区贫困家庭购买家庭保险 50 份，并为他们带去了米面等慰问品。联谊会二分会发起的爱心果园活动，从根本上为栖霞三户困难家庭解决了后顾之忧，实现精准扶贫。12 月 17 日，由企业家联谊会、开发区委员会联合烟台电视台等单位举办的“落槌有爱 为爱相约”大型公益拍卖活动在烟台开发区文化馆举行。现场拍卖成交额中有 7 万多元通过“同心·民建思源扶助金”捐赠给烟台开发区福利院，专款用于

30 多名特殊障碍儿童的康复治疗。联谊会十一分会发起的新春送温暖活动为栖霞市前台村 60 多位低保老人发放了围巾、大米、海鲜礼盒等春节慰问品；烟台山河家俱有限公司总经理张志强为芝罘社会福利院的儿童捐赠了价值 6 万余元的儿童衣柜和图书；妇女委员会的七夕鹊桥会、海阳支部的“精准暖冬扶贫”行动、龙口支部的慰问岫岛空军雷达连活动、芝罘八支部的“扬帆助学”行动、开发区二支部的“手牵手助学计划”等等已逐渐形成有影响力的品牌。

三、抓组织建设，比作风、比形象

把“三看六比 争先创优”活动同中国特色社会主义学习实践活动相结合，同“做优秀会员、创模范支部、树机关新风”活动相结合，同凝心聚力“十三五”行动和助力打赢扶贫攻坚战行动相结合，分层面、分步骤开展活动部署，每季度进行阶段总结，进一步凝聚人心，增进共识。

把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强领导，精心组织，通过召开市委（扩大）会议集中学习、各支部组织会员学习、举办骨干会员专题培训班等形式，迅速掀起学习贯彻十九大精神的热潮，把全体会员的思想认识高度统一到十九大精神上来，把力量凝聚到十九大确定的目标任务上来，不忘初心、砥砺前行。11 月 26 日，市委会举办骨干会员学习中共十九大精神专题培训班。民建省委副主委李旭茂就《不忘合作初心，继续携手前进，做合格的民建会员》进行了专题讲座。来自基层组织领导班子以及下半年入会的新会员共 150 余人参加了此次培训会议。

今年共编印《工作季报》4 期，编发“民建烟台市委”网站稿量 130 余篇。市委会先后获得“民建山东省委 2017 年度理论宣传工作突出先

进单位”、“民建山东省委网站工作先进单位”等荣誉称号。1 篇作品获得民建中央工匠精神征文二等奖，1 篇作品获得民建省委工匠精神课题达标成果奖；4 篇作品获得民建山东省委理论研究课题达标成果奖；1 篇作品被评为民建省委主题征文优秀作品。滕一菲同志被评为民建山东省委 2017 年度新闻宣传通讯员先进个人。

科学制定基层组织换届工作方案，截止 10 月新建总支部 2 个（莱山总支部、工业总支部），新建支部 6 个，顺利完成基层组织新建和换届工作。目前，民建烟台市委已有基层委 3 个、总支部 2 个，支部 31 个。

首创预备会员入会考试制度，建立《中国民主建国会理论知识考试》试题库，严格组织发展程序，提升入会政治门槛。今年共举办预备会员培训考试 2 期，培训预备会员 80 余人。连续六年在全会开展“做优秀会员、创模范支部、树机关新风”活动，通过树立典型，表彰先进，在全会形成了比学赶超、昂扬向上的浓厚氛围。

以创建学习型、创新性、实干型、服务性、和谐型“五型”机关为目标，修订完善《“树机关新风”考核办法》，细化工作任务，量化考核指标，注重结果运用。组织机关干部赴上海、南京等地开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，积极引导机关干部接地气、长见识、增能力、转作风。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用

的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。