

**2019 年中国致公党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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。其主要职能为：

1. 参政议政
2. 民主监督
3. 参加中国共产党领导的多党合作和政治协商

中国致公党是我国唯一的涉侨政党。致公党烟台市委**坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度**，以**习近平新时代中国特色社会主义思想为指导**，在中共烟台市委的领导下，**坚持“致力为公、侨海报国”的宗旨**，**不断加强自身建设，增强履职能力**。围绕地方党委、政府的中心工作**建言献策**；**始终围绕中心、服务民生**，积极开展社会服务活动；**坚持发挥“侨、海”特色**，积极联络海外友好人士和**爱国侨团组织**，开展海外联谊工作；**围绕打造高素质地方参政党组织，不断加强自身思想建设、组织建设、作风建设、机关建设。**

二、部门预算单位构成

中国致公党烟台市委委员会机关预算包括：中国致公党烟台市委委员会机关预算（无所属单位）。

纳入中国致公党烟台市委委员会机关 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	中国致公党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	119.16	一、一般公共服务支出	105.38
一般公共预算		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	9.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.65
		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	119.16	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	119.16
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	119.16	支出总计	119.16

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				
356001	中国致公党烟台市委 机关					119.16	84.61	34.55
		201			一般公共服务支出	105.38	70.83	34.55
		201	28		民主党派及工商联事务	105.38	70.83	34.55
		201	28	01	行政运行	70.83	70.83	
		201	28	02	一般行政管理事务	34.55		34.55
		208			社会保障和就业支出	9.13	9.13	
		208	05		行政事业单位离退休	9.13	9.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.08	7.08	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.05	2.05	
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65	
		210	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65	
		210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	

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	119.16	一、一般公共服务支出	105.38	105.38		
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	9.13	9.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.65	4.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、金融支出				
本年收入合计	119.16	本年支出合计	119.16	119.16		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	119.16	支出总计	119.16	119.16		

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				
356001	中国致公党烟台市 委员会机关					119.16	84.61	34.55
		201			一般公共服务支出	105.38	70.83	34.55
		201	28		民主党派及工商联事务	105.38	70.83	34.55
		201	28	01	行政运行	70.83	70.83	
		201	28	02	一般行政管理事务	34.55		34.55
		208			社会保障和就业支出	9.13	9.13	
		208	05		行政事业单位离退休	9.13	9.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.08	7.08	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	
		210			卫生健康支出	4.65	4.65	
		210	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65	
		210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	

部门公开表 6

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				
					0	0	0	

注：中国致公党烟台市委委员会机关 2020 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	84.61	84.61
301		工资福利支出	64.78	64.78
301	01	基本工资	18.45	18.45
301	02	津贴补贴	22.67	22.67
301	03	奖金	3.74	3.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08
301	09	职业年金缴费	2.05	2.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94
301	13	住房公积金	5.37	5.37
302		商品和服务支出	9.08	9.08
302	01	办公费	0.10	0.10
302	02	印刷费	0.10	0.10
302	07	邮电费	0.10	0.10
302	11	差旅费	0.10	0.10
302	17	公务接待费	0.76	0.76
302	28	工会经费	1.30	1.30
302	31	公务用车运行维护费	1.61	1.61
302	39	其他交通费用	3.36	3.36
302	99	其他商品和服务支出	1.65	1.65
303		对个人和家庭补助	10.75	10.75
303	02	退休费	10.52	10.52
303	99	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23

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						
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算					国有资 本经营 预算	类	款	项		
					合计	13.35	13.35	13.35	13.35					
356	中国致公党烟台 市委员会机关					13.35	13.35	13.35	13.35					
356001	中国致公党烟台 市委员会机关					13.35	13.35	13.35	13.35					
		201			一般公共服 务支出	13.35	13.35	13.35	13.35					
		201	28		民主党派及 工商联事务	13.35	13.35	13.35	13.35					
		201	28	02	一般行政管 理事务	办公设备 购置	1.35	1.35	1.35	1.35				
		201	28	02	一般行政管 理事务	公务用车 购置费	12.00	12.00	12.00	12.00				

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	
356001	中国致公党烟台 市委员会机关	3.57	0.00	2.81	1.20	1.61	0.76

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 119.16 万元，比上年增加 26.76 万元增长 28.96%，主要原因是纪要通信用车更换、机关人员调资、社会保险基数调整及有人员退休。其中：财政拨款 119.16 万元，2019 年支出预算为 119.16 万元，占比100%，比上年增加 26.76 万元。增长 28.96%，主要原因是纪要通信用车更换、机关人员调资、社会保险基数调整及有人员退休。其中：基本支出 84.61 万元，占比71%，项目支出 34.55 万元，占比29%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 119.16 万元，经费拨款占比100%

2019 年财政拨款支出预算为 119.16 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 105.38 万元，占比 88.44%，主要用于民主党派行政运行及一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 9.13 万元，占比 7.66%，主要用于本单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3 卫生健康（类）支出 4.65 万元，占比 3.9%，主要用于医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 119.16 万元，增加了28.96%，主要原因是机关更新办公用电脑，及在职人员保障的增加。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 70.83 万元，占比59.44%，比上年增长15.74%，主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等的增长。

2、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）支出 34.55 万元，增长了72.75%，主要用于单位教育培训、考察调研及更换纪要通信用车等支出增加。

3、社会保障和就业（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（项）支出 7.08 万元，增长了4.42%，主要是养老保险缴费比例调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2.05 万元，主要用于本单位单位职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出 2.48 万元，减少43.89%，主要原因是行政单位医疗保险比例调整。

6、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 2.17 万元，减少5.85%，主要用于缴纳在职和退休人员的补充医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年中国致公党烟台市委委员会机关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84.61万元，其中：

1. 人员经费 75.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出以及退休费等对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 9.08 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 13.35 万元，其中：财政拨款安排13.35万元，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0万元、 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，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.57 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.81 万元。包括公务用车购置费 1.20 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元。

3. 公务接待费预算 0.76 万元。包括餐饮费、住宿费、交通费等。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 0.72 万元，主要原因是增加了公务用车购置费，车辆2006年购置，购买已15年，超过使用年限。其中，公务用车购置费增加1.20 万元；公务用车运行费减少 0.29 万元，主要原因是公车使用减少；公务接待费减少 0.19 万元，主要原因是接待减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年，致公党市委机关只有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 9.08 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，中国致公党烟台市委机关共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

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年中国致公党烟台市委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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：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：指市级部门用一般公共预算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)：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)民主党派及工商联事务(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(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)：指用于为单位职工缴纳基本养老保险费用安排的支出。

十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中国致公党烟台市委委员会机关用于为单位职工缴纳的基本医疗保险费用安排的支出。

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)：指中国致公党烟台市委委员会机关用于按规定为单位职工缴纳的公务员医疗补助费用安排的支出。