2017年民进烟台市委

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

第四部门　名词解释

第一部分

概　况

一、主要职能

1. 中国民主促进会烟台市委员会（简称民进烟台市委）是以文化

教育出版高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。

2. 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

民进烟台市委机关部门决算包括：本单位决算。

纳入民进烟台市委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	中国民主促进会烟台市委员会	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：中国民主促进会烟台市委员会　　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	121.59	一般公共服务支出	1	102.74
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	…		公共安全支出	…	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入			文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		7.95
			医疗卫生与计划生育支出		3.44
			…		
本年收入合计		121.59	本年支出合计		114.13
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		6.64	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		6.62	转入事业基金		
			年末结转和结余		14.10
			其中：项目支出结转和结余		14.09
总计		128.23	总计		128.23

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：中国民主促进会烟台市委员会　　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	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	121.59	121.59					
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	110.20	110.2					
			28		民主党派及工商联事务	110.20	110.2					
				01	行政运行	90.20	90.2					
				02	一般行政管理事务	20.00	20.00					
		208			社会保障和就业支出	7.95	7.95					
			05		行政事业单位离退休	7.95	7.95					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44					
			11		行政事业单位医疗	3.44	3.44					
				01	行政单位医疗	3.44	3.44					

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门:中国民主促进会烟台市委员会　　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	1	2	3	4	5	6
					合　计	114.13	101.59	12.54			
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	102.74	90.20	12.54			
			28		民主党派及工商联事务	102.74	90.20	12.54			
				01	行政运行	90.20	90.20				
				02	一般行政管理事务	12.54		12.54			
		208			社会保障和就业支出	7.95	7.95				
			05		行政事业单位离退休	7.95	7.95				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44				
			11		行政事业单位医疗	3.44	3.44				
				01	行政单位医疗	3.44	3.44				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:中国民主促进会烟台市委员会　　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	121.59	一、一般公共服务支出	31	102.74	102.74	
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	7.95	7.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.44	3.44	
	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			
本年收入合计	24	121.59	本年支出合计	77	114.13	114.13	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	6.64	年末财政拨款结转和结余	79	14.10	14.10	
一、一般公共预算财政拨款	27	6.64	基本支出结转	80	0.02	0.02	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	14.09	14.09	
	29			82			
总计	30	128.23	总计	83	128.23	128.23	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门：　中国民主促进会烟台市委员会　　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	
					栏次	1	2	3	4
					合计	114.13	92.17	9.42	12.54
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	102.74	80.78	9.42	12.54
			28		民主党派及工商联事务	102.74	80.78	9.42	12.54
				01	行政运行	90.2	80.78	9.42	
				02	一般行政管理事务	12.54			12.54
		208			社会保障和就业支出	7.95	7.95		
			05		行政事业单位离退休	7.95	7.95		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44		
			11		行政事业单位医疗	3.44	3.44		
				01	行政单位医疗	3.44	3.44		

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

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: 中国民主促进会烟台市委员会　　单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出					
		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	101.59	56.28	17.99	16.89	4.21				13.75		3.44	9.42	0.86	0.66		0.06	
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	90.20	44.89	17.99	16.89	4.21				2.36		3.44	9.42	0.86	0.66		0.06	
			28		民主党派及工商联事务	90.20	44.89	17.99	16.89	4.21				2.36		3.44	9.42	0.86	0.66		0.06	
				01	行政运行	90.20	44.89	17.99	16.89	4.21				2.36		3.44	9.42	0.86	0.66		0.06	
		208			社会保障和就业支出	7.95	7.95							7.95								
			05		行政事业单位离退休	7.95	7.95							7.95								
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95							7.95								
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.44	3.44							3.44								
			11		行政事业单位医疗	3.44	3.44							3.44								
				01	行政单位医疗	3.44	3.44							3.44								

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																			
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	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	其他交通费用
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	0.97			0.91				0.64	0.14	0.12						1.29		0.20	3.42
	0.97			0.91				0.64	0.14	0.12						1.29		0.20	3.42
	0.97			0.91				0.64	0.14	0.12						1.29		0.20	3.42
	0.97			0.91				0.64	0.14	0.12						1.29		0.20	3.42

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																	
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	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	0.15	35.89		8.64					1.53		10.09		6.41	6.30		1.89	0.99	0.04	
	0.15	35.89		8.64					1.53		10.09		6.41	6.30		1.89	0.99	0.04	
	0.15	35.89		8.64					1.53		10.09		6.41	6.30		1.89	0.99	0.04	
	0.15	35.89		8.64					1.53		10.09		6.41	6.30		1.89	0.99	0.04	

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

基本建设支出										其他资本性支出							
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
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

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			
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: 中国民主促进会烟台市委员会　　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	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	0.00	0		0.00	0	0.00	0	0
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			28		民主党派及工商联事务	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
				02	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			05		行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			11		行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0

注：民进烟台市委无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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:中国民主促进会烟台市委员会　　单位:万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出				
		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	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28		民主党派及工商联事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				02	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			05		行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11		行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

2016年度　　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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

对个人和家庭的补助						基本建设支出											
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	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
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：中国民主促进会烟台市委　　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	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354001	民进烟台市委	货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：民进烟台市委全年无政府采购计划，相应也没有政府采购行政拨款的支出。

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：　中国民主促进会烟台市委员会　　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	
354001	1.21	0	1.21	0	0.91	0.3	0.33	0	0.33	0	0.21	0.12

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 128.23 万元（其中本年收入 121.59 万元），包括：财政拨款收入 121.59 万元，2017 年初结转和结余 6.64 万元。

2017 年比 2016 年收入增加 7.28 万元，其主要原因为 2017 年初结转和结余为 6.65 万元。

2017 年支出总计 128.23 万元（其中本年支出 114.13 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）102.74 万元，社会保障和就业支出(类)7.95 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)3.44 万元，年末结转和结余 14.10 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）56.28 万元，商品和服务支出（类）21.96 万元，对个人和家庭的补助支出 35.89 万元，年末结转和结余 14.10 万元。

2017 年支出总计比 2016 年支出数增加 7.28 万元，其原因为商品和服务及医改支出相对增加

（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 128.23 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 121.59 万元、年初结转和结余 6.64 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 128.23 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 102.74 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支出。

2、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 7.95 万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 3.44 万元，主要用于缴纳在职及退休职工补充医疗保险。

4、年末结转和结余 14.10 万元，主要是教育培训支出。

年初预算数 103.04 万元，增加原因主要为商品和服务及医改支出相对增加。

（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 114.13 万元，支出具体情况如下：

1、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 102.74 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支出。

2、 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政运行（项）支出12.54万元，主要用于考察调研支出、教育培训支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.95万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费用。

4、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3.44万元，主要用于缴纳在职职工及退休职工补充医疗保险。

（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101.59万元，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56.28万元，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9.42万元，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35.89万元，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 9.41 万元，比上年增加 1.55 万元，增加 16%。主要原因是：印刷、差旅费增加。

（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 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，应急及通讯保障用车一辆。

（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 年民进烟台市委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.32 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 0.20 万元，公务接待费 0.12 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.89 万元，主要原因是车。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.70 万元、公务接待费减少 0.18 万元。公务用车购置及运

行费减少的主要原因是辆使用较少。公务接待费减少的主要原因是减少不必要的公务接待。

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，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，务用车运行维护费 0.20 万元。主要用于车辆保险等。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 万元。共计接待 0 批次， 0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年 11 月 23 日以来，市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“新集体、新作为、新形象”三看六比争先创优活动为遵循，全力打造“心齐、风正、务实、精进”的学习型市委会、创新型支部和服务型机关，在思想建设、组织建设、参政议政、助推发展、社会服务五个方面叫响了“烟台民进在行动”的口号。

一、以理想信念教育和“关键在领导、基础在支部”为抓手，看组织建设，

比作风、比形象，全面加强自身建设

主动借鉴中共党建理论和经验，坚持把理想信念教育作为加强思想建设的主轴，把“关键在领导、基础在支部”作为加强组织建设的主轴，把“规矩意识挺在前面”作为加强制度建设的主轴，对照检查，反躬自省，整体提升政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，巩固了政治交接成果。

（一）抓紧思想建设，发挥先导作用。一是坚持思想引领，集中收听收看党的十九大、民进十二大召开盛况，研究学习十九大报告、民进十二大报告和新会章，深入开展“坚持和发展中国特色社会主义”学习实践活动、“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育活动和“新集体、新作为、新形象”专题教育活动，推荐安排市委委员和基层班子成员 **7** 批次 **167** 人次参加各级各类培训班学习，进一步明确了形势发展要求和今后努力方向。二是坚持问题导向，加强网络舆情管理，健全信息报送机制，及时更新基层支部“六个有（活动场所、办公经费、宣传窗口、学习阵地、制度保障、台账支撑）”标准化建设模板，增加马叙伦“跟着共产党走”政治遗嘱“民进代表性人物”“下关惨案”“民进与国歌、国庆节”“民进与教师节、教师法”等内容，修订《会员履职档案》《提案、建议、意见和重点发言记录簿》《活动情况记录簿》《走访记录簿》等规范性归档材料，更加直观地“讲好”民进故事。三是坚持活动连线，审议通过《关于开展“新集体、新作为、新形象”三看六比争先创优活动的实施意见》，组织开展“我为改革发展稳定献一策”“我与民进共成长”等系列活动，引领全体会员积极参与到“双岗奉献、双岗建功”的具体实践中。一年多来，开发区、高新区、牟平区等支部先后获得各级各类表彰奖项 **14** 个，**170** 多名会员获得

各级各类表彰奖励。

（二）抓牢组织建设，发挥凝聚作用。一是推行会务决策公开化。提出“政治坚定、民主团结、工作高效、关系和谐”领导班子建设目标，强化过程民主，将适宜公开的大小会务工作纳入领导和机关人员微信群商讨，按照领导工作分工协作制要求分别牵头组织实施。如，会员发展工作由副主委分别牵头组织考察，全委会通过后交分管副主委接续推进。二是适度创新基层组织换届模式。借鉴人大、政协和地方党委换届经验、青岛民进基层组织建设做法，修订完善《基层组织工作条例（试行）》，坚持法定方式和提名方式并举，增设参政议政委员职位，由各支部召开全体会议提名推荐委员初步候选人，并由副主委到各自分包联系支部开展走访调研，分别于12月11日下午、17日上午和29日上午全部完成了23个基层支部的换届工作。此外，还成立了龙口、蓬莱市支部和芝罘区基层委并理顺其与8个支部的组织关系。三是带着契约精神做好组织发展工作。严格执行《各民主党派市委组织发展工作座谈会纪要》的原则性要求，修订完善了“发展会员工作流程及注意事项”等规范性文件，推行“一个邀请（县市区及高校统战部门）、三个征求（所在单位党委、基层党支部、相关科室及同事）、两个问责（入会介绍人、入会考察人）”工作法，试行入会积极分子考察制，举办（新会员）会章会史培训班、讲习班，将基层班子成员的培训培养、述职考核、提拔使用等纳入市委会组织建设工作的重中之重，在一个标准下统筹考虑。年内共批准入会16名，提拔使用56人次。此外，针对专门性、专业性、复合型人才不足问题，主动加强与高校和区县级党委及统战部门的沟通，争取到更多的支持和帮助。

（三）抓好制度建设，发挥规矩作用。市委会层面，主动学习借鉴中共

地方组织委员会工作、选举工作等经验做法，建立健全领导工作分工协作制、分包联系基层制、述职和民主评议制、领导约谈制、委员学习日、活动记录在案及专委会工作规范等11项规范性文件，进一步加大了对领导班子和专委会执行制度、履行职能、遵守纪律情况的监督力度。二是基层组织方面，组织开展基层支部“六个有”标准化建设回头看活动，修订完善“定期学习”“调查研究”“述职评议”“考勤考核”“档案记录”等5项制度，做到了基层会务工作“全覆盖”。年内，职业学院、初中、福山、龙口、蓬莱等支部和直属支部莱州小组、招远小组分别更新完成了标准化建设任务。机关层面，抓住民进全国“机关建设年”活动的有利时机，提出打造“讲和谐、守纪律、作表率”机关的要求，比照《中国共产党工作机关条例（试行）》调整机关人员的工作分工，重修科室工作职责和岗位描述、公文处理规程、接待工作规范且全部上墙公开，自觉接受基层和会员的监督，确保了职责明晰化、业务程序化和作风优良化。

二、以“凝心聚力十三五”和“议政调研全员参与制”为抓手，看参政议政，比水平、比贡献，全面加强有序政治参与

对照十九大报告提出的新方略新任务新征途，进一步强化有序政治参与，建立健全参政议政责任体系，及时调整参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的方向和目标，面向我市经济社会发展提出具有科学性、前瞻性和可操作性的意见和建议，为党委、政府科学决策、有效施策提供了有价值的参考。

（一）主动参与“政党协商”“人大协商”“政府协商”“政协协商”和“党派直通车”。一是通过参与中共烟台市委重大问题专题协商、重点考察调研成果协商、共同关注问题的小范围约谈协商和重要文件、重要事项书面征求意见等

渠道，先后围绕“深化城市整体发展”“创新驱动发展战略”“医药健康和医养结合”“互联网+现代农业发展”等提出意见和建议，均得到有效落实。二是参与烟台市人大《烟台市安全生产管理条例》《烟台市城市供水条例》立法调研和论证会，提出3条有法律依据予以实证的改进意见和建议。三是参与市政府及教育、文化、科技等职能部门有关“海洋产业链薄弱环节”“科技评价体系改革”“基层文化服务中心建设”等对口协商5次。四是参与市政协界别协商、专题协商、提案协商和会间协商17次，提出合理化建议30多条。

（二）主动推行“议政调研全员参与制”“集中性、参与性、专题性、同步性”集体调研模式。突出界别特色，发挥资源优势，研究出台《参政议政工作积分量化管理办法（试行）》，完善议政调研全员参与制和市委会集体性调研、“两会”成员参与性调研、特邀学者专题性调研、机关同步性调研等集中调研模式，推行调研课题征集制、集中审核制和提案办理跟踪制，先后就“职业教育改革助推制造业结构性调整”“高等教育资源与产城教融合”“（学校）家庭教育工作”“城乡教育资源共建共享”“朝阳、所城历史文化街区建设运营”等开展集体性调研活动18次，参与议政质量得以整体提升。今年尤其是“两会”期间，担任三级人大代表、政协委员职务的68名会员和担任特约人员职务的23名会员，先后提交集体提案9件，个人政协提案、代表建议和社情民意信息139件，形成《议政建言》材料3篇。其中，《关于修改医疗器械分类目录中全自动酶联免疫分析仪管理类别的建议》被民进中央和全国政协采用并领导批示；《加强科技企业孵化园区建设》《搭建统一智慧养老综合服务平台》《加快果蔬业发展》《基层综合性文化中心建设》《配套完善公交车内设施及服务》等7件被确定为市级领导重点督办提案，另有3件被评为

优秀提案。

（三）主动融入“新型智库”“科研创新与成果转化”“产学研一体化”。一是积极参与东北亚海洋经济创新发展论坛、海洋与科技论坛、海洋资源开发与利用大会、藻类学大会等学术活动，深入解读我市创新驱动发展和制造业强市建设要求，密切关注并深度参与新旧动能转换、科技创新成果转化、人才集聚、“蓝黄”战略和环渤海海洋经济协调可持续发展研究等10个公共问题研究，围绕农村创业创新项目、养老产业发展项目、东部新区建设项目等建言献策，邀请国内外专家团队和学者来烟20多批次，主动为市委、市政府提供了“智库支持”。二是重视科研创新与成果转化。主持国家和省级自然科学基金、社会科学基金项目25项，获得国家发明专利6项、在申3项，国家和省市级科研奖项17项，自主创新成果转化重大专项5项；在国内外核心期刊和学术媒介发表《让德育回归教育中心》《高中创客教育实践研究》《高职教育教学质量监控机制》等论文160多篇。三是服务产学研一体化。组织申报“樱桃茎腐病菌RxLR效应分子PpAvh241功能与作用机制研究”20项，参与完成“促进科研院校技术成果转化及快速推广应用研究”“农产品质量安全综合检验检测中心建设”“国家樱桃良种苗木繁育基地建设”“国家苹果育种创新（科研）基地建设”“山东主要设施花卉提质增效关键技术研究与示范建设”等项目，主动与泰和新材、正海合泰科技、昊清生物科技等企业开展校地共建项目16个，参与联合研发项目23个，投产12个，为经济发展提供了有力的创新驱动。另，民进中央同心工程之一的御花园老年公寓项目获得全国敬老文明号，被中科院评为中国医养结合五十强（第八强），成为烟台市医养结合工作的标杆性项目。

三、以“助力打赢脱贫攻坚战”和“五送惠民”品牌创建为抓手，看亮点工作，比创新、比作为，全面加强社会服务工作

继续承传“功不唐捐，久久为功”的公益初心，以“微公益”“温暖普通民心”为主线，整合会内资源量力而行，借力社会资源尽心而为，固化、强化“（教科文卫法）五送惠民”和“文教敷旋”“智力帮扶”“爱心救助”三大工程的品牌创建活动，用实际行动践行党和国家“以人民为中心”的发展思想，树立了“明道正其义，为民不计功”的良好社会形象。

（一）“精准帮扶”暖民心。一是集中帮扶蓬莱市小门家镇4个省定贫困村（卧龙、得口店、姜家沟和转山高家）160户465名国家标准贫困人口。依托蓬莱市支部协调社会力量筹措600多万元（两年）用于发展村办集体经济，建设文化大院、农家书屋、卫生室，整修道路、电网、水利设施和济贫救困。王国平会员还积极参加蓬莱统战部精准扶贫活动，一次性捐款6万元、捐物2万元，并认领2户省定贫困人口。二是助推文化精准扶贫。依托莱州小组及秦立燕会员，积极争取上级文化专项资金200万元，助推莱州38个省定贫困村全部实现文化建设达标。三是参与涉军维稳工作。依托龙口、莱山区支部及会员李刚、丁维峰、姜松春，联手救助因病致贫军人家庭户，捐建板房及物资用品6万余元。此外，莱州小组集资3万多元救助幼儿风湿病患者家庭并协调烟台山医院施治1次，招远小组集资2万多元走访慰问2个省定贫困村。

（二）“五送惠民”创品牌。一是持续13年“同心·城乡助学行”。6月1日以来，先后在莱阳赤山中学、蓬莱小门家中学和小学、蓬莱二小、龙口兰高中学、莱州特教学校、招远毕郭镇初级中学和海阳、栖霞、莱阳、牟平等地

贫困学生中助学捐款38万余元。其中，会员董山、王国平各自捐款超过10万元。二是持续11年“同心·科技指导小分队”。分别深入牟平、栖霞、招远、蓬莱等地指导疏花疏果、打药施肥、帮助拓展销路，免费发放鸡羊苗6000多只，向2300多农户提供耕种畜养技术服务5000多次；指导海参、真蛸和藻类养殖以及水质检测，帮助养殖户减少损失500多万元。三是持续3年“进乡村·暖乡亲·春联万家”。今年1月，春联万家和新春慰问活动分别在小门家镇4个省定贫困村和阜山镇杨家营、驿道镇车栾家、东莱街道林家庄举行，文化支部捐出春联和字画作品100多幅，蓬莱、龙口和直属支部送出慰问品5万余元。四是持续12年“进乡村·暖乡亲·同心送健康”。7月1日，组织医疗卫生界别会员，携手蓬莱市委统战部，向小门家镇4个省定贫困村4000多名村民提供疾病检测、保健咨询服务。五是持续5年“法律援助”专项服务。联合市政协社会法制与民族宗教委，依托综三、莱山区支部和莱州小组及誉岳诚恩、同济、绍元等律师事务所的会员，在莱山、牟平、莱州开展“法律援助进社区”“法律援助进乡村”活动，受益人群6000多人次。

（三）“三大工程”微公益。一是实施“文教敷旋”工程。指导并协调基础组织持续开展“中小学学生读书系列”“传统文化进校园”“校园文化长廊建设”“城乡少年手拉手”“欢乐进海岛”等传统服务项目；指导并协调会员开展“青少年艺术人才综合素质等级测评”“儿童专注力研究与实践”“寒暑假素描公益培训班”“书香校园”“手拉手送图书”等活动；持续开展农村支教活动，帮扶农村中小学达标建设3所，捐赠教学仪器、学习用品、生活物资30余万元。姜晓波会员继续引进“国培计划”资源服务全市57所中小学校及一线教师；李永博会员继续面向全省义捐校园直饮水、广播系统和多媒体教学仪器价值50

余万元；会员胡源亮、李承忠、李元霞、马学娟等通过各自平台积极传播中华优秀传统文化。二是实施“智力帮扶”工程。主动服务就业再就业、创业培训、服务与外包工作，协助基层支部和会员培训服务外包软件及影视动画人才781人，农业技术骨干、农民技术员、农民大户、合作社骨干社员300余人，失业无业人员、农民工500余人次，安置零就业家庭和农民工600多人次。会员李永博、李腾云积极响应国家“双创”号召，创办“艾特”“云创”空间平台，先后孵化创业项目53个，扶持企业新三板、新四板上市18家，帮助20家企业实现转型，辅导150多名青年学生实现创业。三是实施“爱心救助”工程。连续17年支持母亲教育中心“中华母亲节”“孝和文化节”活动，连续6年开展“走进敬老院·情注孤寡人”“养生保健宣讲团”活动，积极参与“春蕾女童”“96110医疗热线”“幸福28”和“南丁格尔志愿服务队”“绿叶爱心服务（义工）队”“千名血栓患儿免费用药”等公益活动，结对帮扶困难家庭、弱势群体和贫困学生1900余人次，累计捐款捐物20余万元。会员宋华西、赵燮、姜松春继续开展“奖学金”“助学金”援助活动；刘晓梅会员分别向莱州一中、双语学校、五里小学发放贫困学生年度助学金20余万元；进入12月份，市委会又发起了向贵州省安龙县捐出小学三年级以下幼儿图书活动，目前已收集到图书3000余册。

尽管一年来的工作有了很大程度的进步，但也存在着一些不容忽视的问题和不足。主要表现为：一是忽视社会情民意工作，民主协商作用发挥不到位，参政议政合力有待进一步提升；二是忽视信息宣传工作，上下联动机制不够健全，密切联系基层工作有待进一步加强；三是忽视基层班子建设，支部活动开展不够均衡，基层组织活力有待进一步激发；等等。这些问题有待

于在今后工作中认真加以改进。

2018 年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是“五一口号”发布 **70** 周年、改革开放 **40** 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。在新的一年里，市委会将重点做好以下几方面工作：

一是坚持把理想信念教育挺在前面，继续开展“坚持和发展中国特色社会主义”学习实践、“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动和（民进山东省委）“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”专题教育活动，贯彻中共十九大、民进十二大精神和新会章，举办纪念“五一口号”**70** 周年、改革开放 **40** 周年和王绍鏊、周建人诞辰 **130** 周年座谈会、书画展，争创全国思想宣传工作先进集体。

二是坚持把民主集中制挺在前面，认真落实《统一战线工作条例（试行）》《民进中央关于进一步加强会内监督工作的意见》《民进基层组织工作条例》，完善领导班子成员联系基层制度和会内监督工作机制，开展“学习民进十二大精神，争创先进基层组织”和“学习民进章程，争做优秀会员”活动。

三是坚持把有序政治参与挺在前面，严格执行《参政议政工作积分量化管理办法（试行）》，持续参与“凝心聚力十三五”行动，做好政治协商活动的选题、研究和建言工作，围绕海洋经济发展、基础教育改革、家庭教育普及、人才评价体系改革、医养结合等重点问题制订并实施年度议政调研计划，双岗奉献，双岗建功。

四是坚持把“微公益”“温暖普通民心”挺在前面，持续参与“助力打赢脱贫攻坚战”，继续开展“五送惠民”品牌创建活动，固化“文教敷旋”“智力帮扶”“爱心救助”三大工程，开启“家庭教育志愿者行动”和“美育进校园”活动。

五是坚持把规矩意识挺在前面，建设“四讲（讲政治、讲规矩、讲道德、讲奉献）”领导干部、基层干部和代表人士队伍，培养“五讲（讲政治守规矩、讲学习精业务、讲奉献重实干、讲担当有作为、讲纪律严作风）”机关干部。

各位会员，在新的一年里，让我们在中共烟台市委和民进山东省委的正确领导下，在市委统战部的具体指导下，以党为师正道有思而行，与党俱进顺势聚力而为，在融入大局、服务大局、保障大局中找准位置，努力为烟台创新发展持续发展领先发展，早日打造成一座开放创新包容宜居宜业宜游的现代化滨海城市，履尽参政党的绵薄之力！

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。