

2018年烟台市人民对外友好协会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

- 一、2018年收支预算总表
- 二、2018年收入预算表
- 三、2018年支出预算表（按科目）
- 四、2018年支出预算表（按单位）
- 五、2018年财政拨款收支预算表
- 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018年政府采购预算表
- 十一、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	250.31	一般公共服务支出	218.26
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00
三、事业收入		一般行政管理事务	5.00
四、事业单位经营收入		群众团体事务	213.26
五、其他收入		行政运行	191.76
		一般行政管理事务	21.50
		社会保障和就业支出	20.53
		行政事业单位离退休	20.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53
		医疗卫生与计划生育支出	11.52
		行政事业单位医疗	11.52
		行政单位医疗	7.19
		其他行政事业单位医疗支出	4.33
本年收入合计	250.31	本年支出合计	250.31
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	250.31	支出总计	250.31

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	250.31	250.31									
	364	烟台市人民对外友好协会	250.31	250.31									
	364001	烟台市人民对外友好协会	250.31	250.31									
201		一般公共服务支出	218.26	218.26									
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00									
2010302		一般行政管理事务	5.00	5.00									
20129		群众团体事务	213.26	213.26									
2012901		行政运行	191.76	191.76									
2012902		一般行政管理事务	21.50	21.50									
208		社会保障和就业支出	20.53	20.53									
20805		行政事业单位离退休	20.53	20.53									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53									
210		医疗卫生与计划生育支出	11.52	11.52									
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52									
2101101		行政单位医疗	7.19	7.19									
2101199		其他行政事业单位医疗	4.33	4.33									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	250.31	223.81	26.50					
201			一般公共服务支出	218.26	191.76	26.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00					
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00					
	29		群众团体事务	213.26	191.76	21.50					
		01	行政运行	191.76	191.76						
		02	一般行政管理事务	21.50		21.50					
208			社会保障和就业支出	20.53	20.53						
	05		行政事业单位离退休	20.53	20.53						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53						

210		医疗卫生与计划生育支出	11.52	11.52						
	11	行政事业单位医疗	11.52	11.52						
		01 行政单位医疗	7.19	7.19						
		99 其他行政事业单位医疗	4.33	4.33						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	250.31	223.81	26.50					
364	烟台市人民对 外友好协会	250.31	223.81	26.50					
364001	烟台市人民对 外友好协会	250.31	223.81	26.50					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	250.31	一般公共服务支出	218.26
经费拨款（补助）	250.31	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00
统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	5.00
专项收入		群众团体事务	213.26
罚没收入		行政运行	191.76
行政事业性收费		一般行政管理事务	21.50
政府性基金		社会保障和就业支出	20.53
城市重点项目		行政事业单位离退休	20.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53
		医疗卫生与计划生育支出	11.52
		行政事业单位医疗	11.52

		行政单位医疗	7.19
		其他行政事业单位医疗	4.33
本年收入合计	250.31	本年支出合计	250.31

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	250.31	173.34	1.89	48.58	26.50
	364	烟台市人民对外友好协会	250.31	173.34	1.89	48.58	26.50
	364001	烟台市人民对外友好协会	250.31	173.34	1.89	48.58	26.50
201		一般公共服务支出	218.26	141.29	1.89	48.58	26.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
2010302		一般行政管理事务	5.00				5.00
20129		群众团体事务	213.26	141.29	1.89	48.58	21.50
2012901		行政运行	191.76	141.29	1.89	48.58	
2012902		一般行政管理事务	21.50				21.50
208		社会保障和就业支出	20.53	20.53			

20805		行政事业单位离退休	20.53	20.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.53	20.53			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.52	11.52			
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52			
2101101		行政单位医疗	7.19	7.19			
2101199		其他行政事业单位医疗	4.33	4.33			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	223.81	48.12	65.8	10.34			20.53		7.19		6.48	14.88				1.88							0.01		
	364	烟台市人民对外友好协会	223.81	48.12	65.8	10.34			20.53		7.19		6.48	14.88				1.88							0.01		
	364001	烟台市人民对外友好协会	223.81	48.12	65.8	10.34			20.53		7.19		6.48	14.88				1.88							0.01		
201		一般公共服务支出	191.76	48.12	65.8	10.34							2.15	14.88				1.88							0.01		
20129		群众团体事务	191.76	48.12	65.8	10.34							2.15	14.88				1.88							0.01		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	1.80						2.46			1.50		0.50			0.30	15.00				8.60		3.50		0.90	10.76		3.26
	364	烟台市人民对友好协会	1.80						2.46			1.50		0.50			0.30	15.00				8.60		3.50		0.90	10.76		3.26
	364001	烟台市人民对友好协会	1.80						2.46			1.50		0.50			0.30	15.00				8.60		3.50		0.90	10.76		3.26
201		一般行政管理事务	1.80						2.46			1.50		0.50			0.30	15.00				8.60		3.50		0.90	10.76		3.26
20129		群众团体事务	1.80						2.46			1.50		0.50			0.30	15.00				8.60		3.50		0.90	10.76		3.26
2012901		行政运行	1.80						2.46			1.50		0.50			0.30	15.00				8.60		3.50		0.90	10.76		3.26

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	364	烟台市人民对外友好协会	0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	364	烟台市人民对外友好协会	0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			1.50	1.50			
				364	烟台市人民对外友好协会	1.50	1.50			
				364001	烟台市人民对外友好协会	1.50	1.50			
201			一般公共服务支出			1.50	1.50			
	29		群众团体事务			1.50	1.50			
		02	一般行政管理事务			1.50	1.50			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	24.21	8.28	0.90	0	0.90	15.03
烟台市人民对外友好协会	24.21	8.28	0.90	0	0.90	15.03

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为250.31万元，比上年增加19.73万元，增长8.56%，主要原因是在于人员工资的增长、社保费用的增加。其中：财政拨款250.31万元、上年结转0万元。

2018年支出预算为250.31万元，比上年增加19.73万元，增长8.56%，主要原因是在于人员工资的增长、社保费用的增加。其中：一般公共服务类218.26万元、社会保障和就业类20.53万元、医疗卫生和计划生育支出11.52万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为250.31万元。其中：经费拨款250.31万元。

2018年财政拨款支出预算为250.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出218.26万元，主要用于主要用于机关的正常运转和人员费用等项开支。

2. 社会保障和就业类支出20.53万元，主要用于社会保障缴费。

3. 医疗卫生和计划生育支出11.52万元，主要用于其他社会保险的缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为250.31万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出218.26万元，主要用于主要用于机关

的正常运转和人员费用等项开支。

2. 社会保障和就业类支出 20.53 万元，主要用于社会保障缴费。

3. 医疗卫生和计划生育支出 11.52 万元，主要用于其他社会保险的缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市人民对外友好协会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。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 175.23 万元，主要用于人员工资和社会保障缴费等。

2. 日常公用经费 48.58 万元，主要用于机关正常运转所需经费。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）48.58 万元，比上年增长 31.16%，其中：办公费 1.80 万元，主要用于办公纸笔、电脑耗材等的消耗；邮电费 2.46 万元，主要用于日常业务联系所产生的电话费开支和邮寄费用的产生；差旅费 1.50 万元，主要用于公务临时出差所产生的住宿费、伙食补贴、交通补贴和往返交通费等；维修（护）费 0.50 万元，主要用于日常办公中出现的修理费用等；培训费 0.30 万元，主要用于平时的业务培训等的开支；公务接待费 15 万元，主要用于日常的以及临时性的公务和外宾接待开支等；劳务费 8.60 元，主要用于工勤派遣人员的费用开支；工会经费 3.50 万元，主要用于工会会员的福利开支等；公务用车运行维护费 0.90 万元，主要用于日常的公务用车等的开支；其他

交通费用 10.76 万元，主要用于在职人员的交通补贴的开支；其他商品和服务支出 3.26 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年安排政府采购预算 1.50 万元，主要用于采购打印机 2 台和电脑 3 台，用于日常办公。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 24.21 万元。

1. 因公出国（境）费预算 8.28 万元。包括用于加强我市与各国民间友好交往所产生的出国费用的开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.90 万元。全部为公车运行维护费用，无公车购置费用。

3. 公务接待费预算 15.03 万元。包括国内公务接待和外宾接待费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.43 万元，主要原因是公车运行经费的增加。其中，因公出国（境）费和公务接待费与上年持平；无公务用车购置费产生；公务用车运行维护费增加了 0.43 万元，主要原因是 2017 年我单位车辆未参加车辆保险，在 2018 年预算中增加的 0.43 万元将主要是用于购买车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，对外友好协会机关共有车辆 1 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）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，对外友好协会机关没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。