

2018 年中国民主建国会烟台市委员会机关

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

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会烟台市委委员会机关部门预算包括：机关预算。

纳入中国民主建国会烟台市委委员会机关 2018 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	中国民主建国会烟台市委委员会机关	

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）	134.14	一般公共服务支出	120.58
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	120.58
三、事业收入		行政运行	82.58
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	38.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	7.82
		行政事业单位离退休	7.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82
		医疗卫生与计划生育支出	5.74
		行政事业单位医疗	5.74
		行政单位医疗	2.74
		其他行政事业单位医疗支出	3.00
本年收入合计	134.14	本年支出合计	134.14
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	4.00	结转下年	
财政收回结转结余	-4.00		
收入总计	134.14	支出总计	134.14

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	134.14	134.14									
	353	中国民主建国会烟台市委机关	134.14	134.14									
	353001	中国民主建国会烟台市委机关	134.14	134.14									
201		一般公共服务支出	120.58	120.58									
20128		民主党派及工商联事务	120.58	120.58									
2012801		行政运行	82.58	82.58									
2012802		一般行政管理事务	38.00	38.00									
208		社会保障和就业支出	7.82	7.82									
20805		行政事业单位离退休	7.82	7.82									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74									
21011		行政事业单位医疗	5.74	5.74									
2101101		行政单位医疗	2.74	2.74									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00									

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	结转下年
类	款	项									
			合 计	134.14	96.14	38.00					
20			一般公共服务支出	120.58	82.58	38.00					
	28		民主党派及工商联事务	120.58	82.58	38.00					
		01	行政运行	82.58	82.58						
		02	一般行政管理事务	38.00		38.00					
20			社会保障和就业支出	7.82	7.82						
	05		行政事业单位离退休	7.82	7.82						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82						
21			医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74						
	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74						
		01	行政单位医疗	2.74	2.74						
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00						

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	134.14	96.14	38.00					
353	中国民主建国会烟台市委员会机关	134.14	96.14	38.00					
353001	中国民主建国会烟台市委员会机关	134.14	96.14	38.00					

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	134.14	一般公共服务支出	120.58
经费拨款（补助）	134.14	民主党派及工商联事务	120.58
统筹安排的专项收入		行政运行	82.58
专项收入		一般行政管理事务	38.00
罚没收入		社会保障和就业支出	7.82
行政事业性收费		行政事业单位离退休	7.82
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82
财政上年结转		医疗卫生与计划生育支出	5.74
政府性基金		行政事业单位医疗	5.74
		行政单位医疗	2.74
		其他行政事业单位医疗支出	3.00
本年收入合计	134.14	本年支出合计	134.14

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	134.14	67.56	11.77	16.81	38.00
	353	中国民主建国会烟台市委机关	134.14	67.56	11.77	16.81	38.00
	353001	中国民主建国会烟台市委机关	134.14	67.56	11.77	16.81	38.00
201		一般公共服务支出	120.58	54.00	11.77	16.81	38.00
20128		民主党派及工商联事务	120.58	54.00	11.77	16.81	38.00
2012801		行政运行	82.58	54.00	11.77	16.81	
2012802		一般行政管理事务	38.00				38.00
208		社会保障和就业支出	7.82	7.82			
20805		行政事业单位离退休	7.82	7.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74			
21011		行政事业单位医疗	5.74	5.74			
2101101		行政单位医疗	2.74	2.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00			

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	25	
		合 计	96.14	17.87	25.85	3.96			7.82		2.74		3.61	5.71				10.72			1.04				0.01			
	353	中国民主建国会烟台市委委员会机关	96.14	17.87	25.85	3.96			7.82		2.74		3.61	5.71				10.72			1.04				0.01			
	353001	中国民主建国会烟台市委委员会机关	96.14	17.87	25.85	3.96			7.82		2.74		3.61	5.71				10.72			1.04				0.01			
201		一般公共服务支出	82.58	17.87	25.85	3.96							0.61	5.71				10.72			1.04				0.01			
20128		民主党派及工商联事务	82.58	17.87	25.85	3.96							0.61	5.71				10.72			1.04				0.01			
2012801		行政运行	82.58	17.87	25.85	3.96							0.61	5.71				10.72			1.04				0.01			
208		社会保障和就业支出	7.82						7.82																			
20805		行政事业单位离退休	7.82						7.82																			
2080505		机关事业单位基本养老保险	7.82						7.82																			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.74								2.74		3.00															

21011		行政事业单位医疗	5.74							2.74		3.00														
2101101		行政单位医疗	2.74							2.74																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.00									3.00														

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 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
**	**	**	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
	353	中国民主建国会烟台市委委员会机关	0.50	0.50					0.70			0.50				0.04	0.04	1.20				6.20		1.20		0.70	4.53		0.70
	35300	中国民主建国会烟台市委委员会机	0.50	0.50					0.70			0.50				0.04	0.04	1.20				6.20		1.20		0.70	4.53		0.70
201		一般公共服务支出	0.50	0.50					0.70			0.50				0.04	0.04	1.20				6.20		1.20		0.70	4.53		0.70
20128		民主党派及工商联事务	0.50	0.50					0.70			0.50				0.04	0.04	1.20				6.20		1.20		0.70	4.53		0.70
2012801		行政运行	0.50	0.50					0.70			0.50				0.04	0.04	1.20				6.20		1.20		0.70	4.53		0.70

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	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国民主建国会烟台市委委员会机关无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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	25	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：中国民主建国会烟台市委员会机关无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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 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
**	**	**	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			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

注：中国民主建国会烟台市委员会机关无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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								
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国民主建国会烟台市委委员会机关 2018 年度无政府采购预算。

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	1.90	0	0.70	0	0.70	1.20
中国民主建国会烟台市委员会机关	1.90	0	0.70	0	0.70	1.20

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 134.14 万元，比上年减少 49.01 万元，下降 26.76%，主要原因是王风岗和于春庆分别于 2017 年 8 月和 9 月办理了退休手续，潘士友主委于 12 月调入市人大工作，机关工作人员减少 3 人，2018 年安排机关人员经费减少。其中：财政拨款 134.14 万元。

2018 年支出预算为 134.14 万元，比上年减少 49.01 万元，下降 26.76%，主要原因是机关工作人员减少 3 人，人员经费支出减少。其中：一般公共服务类 120.58 万元、社会保障和就业类 7.82 万元、医疗卫生与计划生育支出类 5.74 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 134.14 万元。其中：经费拨款 134.14 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 134.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 120.58 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、教育培训支出、考察调研支出、物业费等。

2. 社会保障和就业类支出 7.82 万元，主要用于在职干部职工缴纳基本养老保险等。

3. 医疗卫生与计划生育支出类 5.74 万元，主要用于在职干部职工缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险，残疾人就业保障金，

在职和退休人员补充医疗保险等。

（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 134.14 万元，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 82.58 万元，主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

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 38.00 万元，主要用于教育培训支出、考察调研支出、物业费等。

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 7.82 万元，主要用于在职干部职工缴纳基本养老保险。

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 2.74 万元，主要用于在职干部职工缴纳医疗保险。

5. 医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 3.00 万元，主要用于在职和退休人员缴纳补充医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

中国民主建国会烟台市委委员会机关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 79.33 万元，主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金)与对个人和家庭的补助(退休费、生活补助、奖励金等)。

2. 日常公用经费 16.81 万元，主要用于商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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. 机关运行经费安排 16.81 万元，比上年增长 29.01%，其中：办公费 0.5 万元；印刷费 0.5 万元；邮电费 0.7 万元；差旅费 0.5 万元；会议费 0.04 万元；培训费 0.04 万元；公务接待费 1.2 万元；劳务费 6.2 万元(主要用于支付机关派遣人员的派遣费用)；工会经费 1.2 万元；公务用车运行维护费 0.7 万元；其他交通费用 4.53 万元；其他商品和服务支出 0.7 万元(主要用于支付退休人员福利)。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

中国民主建国会烟台市委员会机关 2018 年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

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 1.9 万元。

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.7 万元。包括燃油费、保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算 1.2 万元。包括餐费等。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.4 万元，主要原因是公务接待批次及人数的增加。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是用车量减少；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是公务接待批次及人数的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国民主建国会烟台市委员会机关共有车辆 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，中国民主建国会烟台市委员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。