

# 2025年中国致公党烟台市委委员会 机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。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政治协商

中国致公党是我国的涉侨政党。致公党烟台市委会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、机构设置情况

本单位为中国致公党烟台市委委员会机关本级预算，无二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

中国致公党烟台市委委员会机关本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

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       | 145.86 | 一、一般公共服务支出     | 106.04 |
| 一般公共预算收入       | 145.86 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 21.65  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 8.89   |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 9.27   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 145.86 | 本 年 支 出 合 计    | 145.86 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 145.86 | 支 出 总 计        | 145.86 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 145.86 | 145.86 | 145.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 106.04 | 106.04 | 106.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 106.04 | 106.04 | 106.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 103.04 | 103.04 | 103.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 3.00   | 3.00   | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.65  | 21.65  | 21.65        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.65  | 21.65  | 21.65        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 6.80   | 6.80   | 6.80         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85  | 11.85  | 11.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.00   | 3.00   | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.89   | 8.89   | 8.89         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.89   | 8.89   | 8.89         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 5.93   | 5.93   | 5.93         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.96   | 2.96   | 2.96         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.27   | 9.27   | 9.27         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.27   | 9.27   | 9.27         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |   |    | 科目名称  | 合计   | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|----|-------|------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项  |       |      | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27   | 9.27         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |      |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |      |
|      |    |    | 合 计              | 145.86 | 142.86 | 3.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 106.04 | 103.04 | 3.00 |      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 106.04 | 103.04 | 3.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 103.04 | 103.04 |      |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 3.00   |        | 3.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.65  | 21.65  |      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.65  | 21.65  |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 6.80   | 6.80   |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85  | 11.85  |      |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.00   | 3.00   |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.89   | 8.89   |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.89   | 8.89   |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 5.93   | 5.93   |      |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.96   | 2.96   |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.27   | 9.27   |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.27   | 9.27   |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 9.27   | 9.27   |      |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 145.86 | 一、一般公共服务支出     | 106.04 | 106.04 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 21.65  | 21.65  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 8.89   | 8.89   |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 9.27   | 9.27   |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 145.86 | 本 年 支 出 合 计    | 145.86 | 145.86 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 145.86 | 支 出 总 计        | 145.86 | 145.86 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |      |
|      |    |    | 合 计              | 145.86 | 142.86 | 113.30 | 29.55  | 3.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 106.04 | 103.04 | 73.49  | 29.55  | 3.00 |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 106.04 | 103.04 | 73.49  | 29.55  | 3.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 103.04 | 103.04 | 73.49  | 29.55  |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 3.00   |        |        |        | 3.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.65  | 21.65  | 21.65  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.65  | 21.65  | 21.65  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 6.80   | 6.80   | 6.80   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85  | 11.85  | 11.85  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.89   | 8.89   | 8.89   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.89   | 8.89   | 8.89   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.96   | 2.96   | 2.96   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.27   | 9.27   | 9.27   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.27   | 9.27   | 9.27   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 9.27   | 9.27   | 9.27   |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 142.85 | 113.30 | 29.55  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 106.50 | 106.50 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 22.14  | 22.14  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 27.29  | 27.29  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 22.81  | 22.81  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.85  | 11.85  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.00   | 3.00   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.93   | 5.93   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.96   | 2.96   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.26   | 1.26   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 9.27   | 9.27   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 29.55  |        | 29.55  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 14.07  |        | 14.07  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 6.92   |        | 6.92   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 2.50   |        | 2.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.76   |        | 0.76   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 4.34   |        | 4.34   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.46   |        | 0.46   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 6.80   | 6.80   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 5.91   | 5.91   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.89   | 0.89   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.76     |                |              |              |               | 0.76  | 3.76     |                | 3.00         |              | 3.00          | 0.76  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 142.86 | 142.86 | 142.86 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 106.50 | 106.50 | 106.50 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 22.14  | 22.14  | 22.14  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 27.29  | 27.29  | 27.29  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 22.81  | 22.81  | 22.81  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 11.85  | 11.85  | 11.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.93   | 5.93   | 5.93   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 2.96   | 2.96   | 2.96   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.26   | 1.26   | 1.26   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 9.27   | 9.27   | 9.27   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 29.55  | 29.55  | 29.55  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 14.07  | 14.07  | 14.07  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 6.92   | 6.92   | 6.92   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.76   | 0.76   | 0.76   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 4.34   | 4.34   | 4.34   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.46   | 0.46   | 0.46   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 6.80   | 6.80   | 6.80   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 5.91   | 5.91   | 5.91   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：中国致公党烟台市委委员会机关

单位：万元

| 项目名称     | 项目类别  | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|          |       |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|          |       | 3.00 | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 实施公车统管费用 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国致公党烟台市委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计        | 1.30 | 1.30 | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 1.30 | 1.30 | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务 | 1.30 | 1.30 | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1.30 | 1.30 | 1.30   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算145.86万元，其中：一般公共预算收入145.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算145.86万元，其中：基本支出142.86万元，项目支出3万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算145.86万元，比上年增加13.53万元，其中：

1. 收入预算增加13.53万元，其中一般公共预算收入增加13.53万元。

2. 支出预算增加13.53万元，其中基本支出增加10.53万元，项目支出增加3万元。

3. 收支预算比上年增加13.53万元的主要原因，增加编制人员相关费用增加

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.76万元，比上年增加3万元，增长394.74%。主要原因是公车上交公车公共统管平台

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是公车上交公车公共统管平台。

3. 公务接待费0.76万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本单位机关运行经费安排32.55万元，较2024年预算增加2.45万元。主要原因是：公车上交公车公共统管平台。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中国致公党烟台市委委员会机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3万元，其中财政拨款3万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                       |        | 实施公车统管费用             |                          |
|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码      |                       |        | 356_中国致公党烟台市委<br>会机关 | 实施单位<br>中国致公党烟台市委<br>会机关 |
| 项目资金<br>(万元) |                       |        | 年度预算资金总额:            | 3.00                     |
|              |                       |        | 其中: 财政拨款             | 3.00                     |
|              |                       |        | 其他资金                 | 0.00                     |
| 总体目标         | 主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作 |        |                      |                          |
|              | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值                      |
| 绩效指标         | 成本指标                  | 经济成本   | 日常公用经费               | ≤3.33万元                  |
| 绩效指标         | 产出指标                  | 数量指标   | 公用经费支出率              | ≤100%                    |
| 绩效指标         | 产出指标                  | 质量指标   | 公用经费支付准确率            | 100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                  | 时效指标   | 公用经费支付及时率            | 100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                  | 社会效益指标 | 部门单位正常运转             | 正常运转                     |
|              |                       |        | 部门单位履职能力提升           | 有效提升                     |

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。