

**2018 年中共烟台市委政策研究室**

# **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. 根据市委的意图和部署，组织有关政治、经济、科教、文化和党建等方面一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2. 按照市委要求，单独或组织协调有关部门的力量，起草或修改市委部分文件和领导讲话文稿。

3. 做好中央、省委和市委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

4. 收集整理和研究分析国内外、省内外和市内外有价值的信息、资料，为市委决策提供参考。

5. 负责编辑有关刊物，宣传党的路线、方针、政策和市委的重大决策，总结推广典型经验。

6. 根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的文章和著作。

7. 搞好对县市区调研工作的业务指导，完成市委和省委政策研究室交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中共烟台市委政策研究室部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入中共烟台市委政策研究室 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	中共烟台市委政策研究室	
2	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室	

## 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）	520.11	一般公共服务支出	461.72
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	461.72
三、事业收入		行政运行	309.03
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	120.00
五、其他收入		事业运行	32.69
		社会保障和就业支出	37.68
		行政事业单位离退休	37.68
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.68
		医疗卫生与计划生育支出	20.71
		行政事业单位医疗	20.71
		行政单位医疗	11.71
		事业单位医疗	1.47
		其他行政事业单位医疗支出	7.53
本年收入合计	520.11	本年支出合计	520.11
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	520.11	支出总计	520.11

## 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	520.11	520.11									
	109	中共烟台市委政策研究室	520.11	520.11									
	109001	中国共产党烟台市委委员会政策研究室	480.90	480.90									
201		一般公共服务支出	429.03	429.03									
20136		其他共产党事务支出	429.03	429.03									
2013601		行政运行	309.03	309.03									
2013602		一般行政管理事务	120.00	120.00									
208		社会保障和就业支出	33.47	33.47									
20805		行政事业单位离退休	33.47	33.47									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47									
210		医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40									

21011		行政事业单位医疗	18.40	18.40									
2101101		行政单位医疗	11.71	11.71									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69									
	109002	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室	39.21	39.21									
201		一般公共服务支出	32.69	32.69									
20136		其他共产党事务支出	32.69	32.69									
2013650		事业运行	32.69	32.69									
208		社会保障和就业支出	4.21	4.21									
20805		行政事业单位离退休	4.21	4.21									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31									
21011		行政事业单位医疗	2.31	2.31									
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84									

### 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	520.11	392.55	127.56					
201			一般公共服务支出	461.72	334.16	127.56					
	36		其他共产党事务支出	461.72	334.16	127.56					
		01	行政运行	309.03	301.47	7.56					
		02	一般行政管理事务	120.00		120.00					
		50	事业运行	32.69	32.69						
208			社会保障和就业支出	37.68	37.68						
	05		行政事业单位离退休	37.68	37.68						
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.68	37.68						
210			医疗卫生与计划生育支出	20.71	20.71						
	11		行政事业单位医疗	20.71	20.71						
		01	行政单位医疗	11.71	11.71						
		02	事业单位医疗	1.47	1.47						
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53						

### 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	520.11	392.55	127.56					
109	中共烟台市委政 策研究室	520.11	392.55	127.56					
109001	中国共产党烟台 市委员会政策研 究室	480.90	353.34	127.56					
109002	中共烟台市委 政策研究室党刊 编辑室	39.21	39.21						

## 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	520.11	一般公共服务支出	461.72
经费拨款（补助）	520.11	其他共产党事务支出	461.72
统筹安排的专项收入		行政运行	309.03
专项收入		一般行政管理事务	120.00
罚没收入		事业运行	32.69
行政事业性收费		社会保障和就业支出	37.68
政府性基金		行政事业单位离退休	37.68
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68
		医疗卫生与计划生育支出	20.71
		行政事业单位医疗	20.71
		行政单位医疗	11.71
		事业单位医疗	1.47
		其他行政事业单位医疗支出	7.53
本年收入合计	520.11	本年支出合计	520.11

## 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	520.11	316.21	4.66	71.68	127.56
	109	中共烟台市委政策研究室	520.11	316.21	4.66	71.68	127.56
	109001	中国共产党烟台市委 委员会政策研究室	480.90	280.08	4.66	68.60	127.56
201		一般公共服务支出	429.03	228.21	4.66	68.60	127.56
20136		其他共产党事务支出	429.03	228.21	4.66	68.60	127.56
2013601		行政运行	309.03	228.21	4.66	68.60	7.56
2013602		一般行政管理事务	120.00				120.00
208		社会保障和就业支出	33.47	33.47			
20805		行政事业单位离退休	33.47	33.47			
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.47	33.47			
210		医疗卫生与计划生育 支出	18.40	18.40			
21011		行政事业单位医疗	18.40	18.40			

2101101		行政单位医疗	11.71	11.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69			
	109002	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室	39.21	36.13		3.08	
201		一般公共服务支出	32.69	29.61		3.08	
20136		其他共产党事务支出	32.69	29.61		3.08	
2013650		事业运行	32.69	29.61		3.08	
208		社会保障和就业支出	4.21	4.21			
20805		行政事业单位离退休	4.21	4.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31			
21011		行政事业单位医疗	2.31	2.31			
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84			

## 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	320.87	83.44	127.28	16.73			37.68		13.18		10.65	27.25				3.23							0.04		1.39
	109	中共烟台市委政策研究室	320.87	83.44	127.28	16.73			37.68		13.18		10.65	27.25				3.23							0.04		1.39
	109001	中国共产党烟台市委委员会政策研究室	284.74	73.74	110.93	16.73			33.47		11.71		9.38	24.12				3.23							0.04		1.39
201		一般公共服务支出	232.87	73.74	110.93	16.73							2.69	24.12				3.23							0.04		1.39
20136		其他共产党事务支出	232.87	73.74	110.93	16.73							2.69	24.12				3.23							0.04		1.39
2013601		行政运行	232.87	73.74	110.93	16.73							2.69	24.12				3.23							0.04		1.39
208		社会保障和就业支出	33.47						33.47																		
20805		行政事业单位离退休	33.47						33.47																		



## 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	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	5.08	2.00					2.00			1.02		3.50		2.00		2.50						5.00	1.16	17.39		30.03	
	109	中共烟台市委政策研究室	5.08	2.00					2.00			1.02		3.50		2.00		2.50						5.00	1.16	17.39		30.03	
	109001	中国共产党烟台市委委员会政策研究室	2.00	2.00					2.00			1.02		3.50		2.00		2.50						5.00	1.16	17.39		30.03	
201		一般公共服务支出	2.00	2.00					2.00			1.02		3.50		2.00		2.50						5.00	1.16	17.39		30.03	
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00					2.00			1.02		3.50		2.00		2.50						5.00	1.16	17.39		30.03	
2013601		行政运行	2.00	2.00					2.00			1.02		3.50		2.00		2.50						5.00	1.16	17.39		30.03	
	109002	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室	3.08																										
201		一般公共服务支出	3.08																										
20136		其他共产党事务支出	3.08																										
2013650		事业运行	3.08																										

## 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	
			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	25
			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 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 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			7.56	7.56			
				109	中共烟台市委政策研究 室	7.56	7.56			
				109001	中国共产党烟台市委 会政策研究室	7.56	7.56			
201			一般公共服 务支出			7.56	7.56			
	36		其他共产党 事务支出			7.56	7.56			
		01	行政运行			7.56	7.56			

## 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	13.66	0	1.16	0	1.16	12.5
中国共产党烟台市委政策研究室	13.66	0	1.16	0	1.16	12.5

## 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520.11万元，比上年增加40.01万元，增长8.3%，主要原因是深化改革调研项目拨款增加、采购办公桌椅等固定资产、医疗保险改革后保险缴费增加。其中：财政拨款520.11万元。

2018年支出预算为520.11万元，比上年增加40.01万元，增长8.3%，主要原因是深化改革调研项目拨款增加、采购办公桌椅等固定资产、医疗保险改革后保险缴费增加。其中：一般公共服务类461.72万元、社会保障和就业类37.68万元、医疗卫生与计划生育类20.71万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算，520.11万元。其中：经费拨款520.11万元。

2018年财政拨款支出预算为520.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出461.72万元，主要用于本部门基本支出及调研项目支出。

2. 社会保障和就业类41.69万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 医疗卫生支出（类）支出20.71万元，主要用于机关事业单位医疗保险以及补充医疗保险缴费。

### （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 520.11 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）309.03 万元，主要用于机关单位人员经费和日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）120.00 万元，主要用于党刊发行、课题调研以及改革办重点调研等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）32.69 万元，主要用于事业单位人员经费和办公费支出。

4. 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）37.68 万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

5. 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）11.71 万元，主要用于机关单位人员医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.47 万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

7. 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）7.53 万元，主要用于机关事业单位补充医疗保险缴费支出。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2018年烟台市委政策研究室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 320.87 万元，主要用于工资性支出、离退休费、养老金支出和其他人员支出。

2. 日常公用经费 71.68 万元，主要用于主要用于日常办公、印刷、差旅、会议、接待等各项商品和服务类支出。

3. 机关运行经费安排 68.60 万元，比上年 65.91 增长 4.1%，其中：办公费 2.00 万元，主要用于购买打印纸等办公用品；印刷费 2.00 万元，主要用于印刷各类办公文件；邮电费 2 万元，主要用于邮寄各类办公文件；差旅费 1.02 万元，主要用于办公调研外出费用；维修费 3.50 万元，主要用于维修电脑打印机等办公设备费用；会议费 2.00 万元，主要用于召开会议费用；公务接待费 2.5 万元，主要用于接待外地来烟调研人员费用；工会经费 5 万元，主要用于发放工会福利、开展工会活动费用；公务用车运行维护费 1.16 万元，主要用于公车运行燃油费、过路费以及维修费等费用；其他交通费用 17.39 万元，主要用于发放机关工作人员公车补贴；其他商品和服务支出 30.03 万元，主要用于补充各类商品和服务费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

因办公桌椅使用年限过长，破损严重，2018年，我室通过政府

采购办公桌椅 16 套、台式电脑 10 台，共计 7.56 万元。

## （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 13.66 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.16 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费预算 12.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 10.46 万元，主要原因是 2017 年度项目支出中的公车及公务接待未计入三公经费。其中，公务用车运行费增加 0.96 万元，主要原因是公车调研任务加重，燃油及维修费用增加；公务接待费增加 9.5 万元，主要原因是政研室（改革办）各地交流频繁，原项目支出中的公务接待费计入三公经费。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市委政研室机关及所属各预算单位共有车辆 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,烟台市委政研室机关及所属预算单位均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。