

2018 年中国致公党烟台市委委员会机关

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

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，致力于发展中国特色社会主义的政党。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

中国致公党是我国唯一的涉侨政党。开展对外联络工作是致公党的特色和优势。充分发挥中国致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往，服务国家公共外交，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而贡献力量。

二、部门预算单位构成

中国致公党烟台市委委员会机关部门预算包括：市委会机关预算。

纳入中国致公党烟台市委委员会机关 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	中国致公党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）	92.40	一般公共服务支出	81.20
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	81.20
三、事业收入		行政运行	61.20
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	20.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	6.78
		行政事业单位离退休	6.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78
		医疗卫生与计划生育支出	4.42
		行政事业单位医疗	4.42
		行政单位医疗	2.37
		其他行政事业单位医疗支出	2.05
本年收入合计	92.40	本年支出合计	92.40
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	4.45	结转下年	
财政收回结转结余	-4.45		
收入总计	92.40	支出总计	92.40

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)
		合计	92.40	92.40									
	356	中国致公党烟台市委员会	92.40	92.40									
	356001	中国致公党烟台市委员会机关	92.40	92.40									
201		一般公共服务支出	81.20	81.20									
20128		民主党派及工商联事务	81.20	81.20									
2012801		行政运行	61.20	61.20									
2012802		一般行政管理事务	20.00	20.00									
208		社会保障和就业支出	6.78	6.78									
20805		行政事业单位离退休	6.78	6.78									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42									
21011		行政事业单位医疗	4.42	4.42									
2101101		行政单位医疗	2.37	2.37									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05									

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	92.40	72.40	20.00					
201			一般公共服务支出	81.20	61.20	20.00					
	28		民主党派及工商联事务	81.20	61.20	20.00					
		01	行政运行	61.20	61.20						
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00					
208			社会保障和就业支出	6.78	6.78						
	05		行政事业单位离退休	6.78	6.78						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78						
210			医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42						
	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42						
		01	行政单位医疗	2.37	2.37						
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05						

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	92.40	72.40	20.00					
356	中国致公党 烟台市委委员 会	92.40	72.40	20.00					
356001	中国致公党 烟台市委委员 会机关	92.40	72.40	20.00					

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	92.40	一般公共服务支出	81.20
经费拨款（补助）	92.40	民主党派及工商联事务	81.20
统筹安排的专项收入		行政运行	61.20
专项收入		一般行政管理事务	20.00
罚没收入		社会保障和就业支出	6.78
行政事业性收费		行政事业单位离退休	6.78
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	4.42
		行政事业单位医疗	4.42
		行政单位医疗	2.37
		其他行政事业单位医疗支出	2.05
本年收入合计	92.40	本年支出合计	92.40

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	92. 40	58. 05	5. 27	9. 08	20. 00
	356	中国致公党烟台市委员会	92. 40	58. 05	5. 27	9. 08	20. 00
	356001	中国致公党烟台市委员会机关	92. 40	58. 05	5. 27	9. 08	20. 00
201		一般公共服务支出	81. 20	46. 85	5. 27	9. 08	20. 00
20128		民主党派及工商联事务	81. 20	46. 85	5. 27	9. 08	20. 00
2012801		行政运行	61. 20	46. 85	5. 27	9. 08	
2012802		一般行政管理事务	20. 00				20. 00
208		社会保障和就业支出	6. 78	6. 78			
20805		行政事业单位离退休	6. 78	6. 78			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6. 78	6. 78			
210		医疗卫生与计划生育支出	4. 42	4. 42			
21011		行政事业单位医疗	4. 42	4. 42			
2101101		行政单位医疗	2. 37	2. 37			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2. 05	2. 05			

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
		合计	63.32	16.07	21.84	3.44			6.78		2.37		2.60	4.95				5.27									
	356	中国致公党烟台市委员会	63.32	16.07	21.84	3.44			6.78		2.37		2.60	4.95				5.27									
	356001	中国致公党烟台市委员会机关	63.32	16.07	21.84	3.44			6.78		2.37		2.60	4.95				5.27									
201		一般公共服务支出	52.12	16.07	21.84	3.44							0.55	4.95				5.27									
20128		民主党派及工商联事务	52.12	16.07	21.84	3.44							0.55	4.95				5.27									
2012801		行政运行	52.12	16.07	21.84	3.44							0.55	4.95				5.27									
208		社会保障和就业支出	6.78						6.78																		
20805		行政事业单位离退休	6.78						6.78																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78						6.78																		
210		医疗卫生与计划生育支出	4.42								2.37		2.05														
21011		行政事业单位医疗	4.42								2.37		2.05														
2101101		行政单位医疗	2.37								2.37																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.05										2.05														

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
		合计	0.10	0.10					0.10			0.10						0.95						1.10		1.90	3.36		1.37
	356	中国致公党烟台市委委员会	0.10	0.10					0.10			0.10						0.95						1.10		1.90	3.36		1.37
	356001	中国致公党烟台市委委员会机关	0.10	0.10					0.10			0.10						0.95						1.10		1.90	3.36		1.37
201		一般公共服务支出	0.10	0.10					0.10			0.10						0.95						1.10		1.90	3.36		1.37
20128		民主党派及工商联事务	0.10	0.10					0.10			0.10						0.95						1.10		1.90	3.36		1.37
2012801		行政运行	0.10	0.10					0.10			0.10						0.95						1.10		1.90	3.36		1.37

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：中国致公党烟台市委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。

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
			0																								

注：中国致公党烟台市委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。

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

注：中国致公党烟台市委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。

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								

注：中国致公党烟台市委机关无政府采购预算。

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	2.85	0	1.90	0	1.90	0.95
中国致公党烟台市委机关	2.85	0	1.90	0	1.90	0.95

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 92.40 万元，比上年减少 6.19 万元，下降 6.28%，主要原因是财政收回上年结转资金。其中：财政拨款 92.40 万元。

2018 年支出预算为 92.40 万元，比上年增减少 6.19 万元，下降 6.28%，主要原因是财政收回上年结转资金。其中：一般公共服务类 81.20 万元、社会保障和就业类 6.78 万元、医疗卫生与计划生育类 4.42 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 92.40 万元。其中：经费拨款 92.40 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 92.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 81.20 万元，主要用于民主党派行政运行及一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 6.78 万元，主要用于本单位单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 4.42 万元，主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

（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 92.40 万元，具体情

况如下:

1、一般公共服务支出/民主党派及工商联事务/行政运行支出 61.20 万元,主要用于工资福利、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/民主党派及工商联事务/一般行政管理事务支出 20.00 万元,主要用于单位教育培训支出和考察调研支出。

3、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.78 万元,主要用于本单位单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出 2.37 万元,主要用于本单位医疗支出。

5、医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出 2.05 万元,主要用于本单位其他医疗支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

2018 年中国致公党烟台市委机关无政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 63.32 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出以及退休费等对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 9.08 万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3. 机关运行经费安排 9.08 万元，比上年增长 0.7%，其中：办公费 0.10 万元，主要用于购买日常办公用品；印刷费 0.10 万元，主要用于印刷费用支出；邮电费 0.10 万元，主要用于邮寄费、电话费等；差旅费 0.10 万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费；公务接待费 0.95 万元，主要用于各接待活动中的会议室租赁费、工作餐费等；工会经费 1.10 万元，主要用于按规定提取的工会经费；公务用车运行维护费 1.90 万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等；其他交通费用 3.36 万元，主要用于交通补贴；其他商品和服务支出 1.37 万元；主要用于其他日常公用支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 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 2.85 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.90 万元。包括公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算 0.95 万元。包括各接待活动中的会议室租赁费、工作餐费等。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平，无变化；公务用车购置费持平，无变化；公务用车运行费持平，无变化；公务接待费持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，致公党烟台市委机关共有车辆 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，中国致公党烟台市委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。