

2019 年中国民主同盟烟台市委委员会
机关
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 负责中共烟台市委重大决策部署在我市民盟组织中的贯彻实施工作；
2. 负责民盟烟台市委全委会、常委会、主委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责民盟烟台市委会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作；
4. 负责全市民盟组织的思想建设、组织建设、机关建设工作的组织实施；
5. 负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及对口部门的联系工作；
6. 负责机关人事、财务、离退休等工作；
7. 其他工作。

二、部门预算单位构成

中国民主同盟烟台市委委员会机关(以下简称民盟市委委员会机关)部门预算仅市委委员会机关预算。

纳入民盟市委委员会机关 2019 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	中国民主同盟烟台市委委员会机关	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	152.32	一、一般公共服务支出	133.38
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	152.32	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余		本年支出合计	152.32
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	152.32	支出总计	152.32

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
352001	中国民主同盟 台市委机关					152.32	117.62	34.70
		201			一般公共服务支出	133.38	98.68	34.70
		201	28		民主党派及工商联事务	133.38	98.68	34.70
		201	28	01	行政运行	98.68	98.68	
		201	28	02	一般行政管理事务	34.70		34.70
		208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	
		208	05		行政事业单位离退休	12.13	12.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.81	6.81	
		210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
		210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	152.32	一、一般公共服务支出	133.38	133.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.13	12.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.81	6.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、金融支出				
本年收入合计	152.32	本年支出合计	152.32	152.32		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	152.32	支出总计	152.32	152.32		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
352001	中国民主同盟烟台 市委员会机关					152.32	117.62	34.70
		201			一般公共服务支出	133.38	98.68	34.70
		201	28		民主党派及工商联事务	133.38	98.68	34.70
		201	28	01	行政运行	98.68	98.68	
		201	28	02	一般行政管理事务	34.70		34.70
		208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	
		208	05		行政事业单位离退休	12.13	12.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.22	10.22	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
		210			卫生健康支出	6.81	6.81	
		210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
		210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						0	0	0

注：中国民主同盟烟台市委委员会机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	117.62	117.62
301		工资福利支出	92.49	92.49
301	01	基本工资	25.68	25.68
301	02	津贴补贴	33.68	33.68
301	03	奖金	5.39	5.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22
301	09	职业年金缴费	1.91	1.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27
301	13	住房公积金	7.76	7.76
302		商品和服务支出	12.58	12.58
302	07	邮电费	1.77	1.77
302	17	公务接待费	0.42	0.42
302	28	工会经费	1.90	1.90
302	29	福利费	1.72	1.72
302	31	公务用车运行维护费	0.71	0.71
302	39	其他交通费用	5.30	5.30
302	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76
303		对个人和家庭补助	12.55	12.55
303	02	退休费	12.69	12.69
303	07	医疗费补助	-0.15	-0.15
303	09	奖励金	0.01	0.01

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计		13.50	13.50	13.50	13.50					
352	中国民主同盟 烟台委员会						13.50	13.50	13.50	13.50					
352001	中国民主同盟 烟台委员会机关						13.50	13.50	13.50	13.50					
		201			一般公共服 务支出		13.50	13.50	13.50	13.50					
		201	28		民主党派及 工商联事务		13.50	13.50	13.50	13.50					
		201	28	02	一般行政管 理事务	办公设备 购置	1.50	1.50	1.50	1.50					
		201	28	02	一般行政管 理事务	公务用车 购置费	12.00	12.00	12.00	12.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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 置费	公务用车运 行维护费	
352001	中国民主同盟烟台市委员会机关	14.33	0.00	13.91	13.20	0.71	0.42

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 152.32 万元，比上年增加 18.31 万元，增长 13.66%，主要原因是机要通信用车更换、机关人员调资及社会保险基数调整。其中：财政拨款 152.32 万元，占 100%。上年结转已全部收回。

2019 年支出预算为 152.32 万元，比上年增加 18.31 万元，增长 13.66%，主要原因是机要通信用车更换、机关人员调资及社会保险基数调整。其中：基本支出 117.62 万元，占 77.22%；项目支出 34.70 万元，占 22.78%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 152.32 万元，其中一般公共预算 152.32 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 152.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 133.38 万元，占比 87.57%，主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出和一般行政管理事务支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 12.13 万元，占比 7.96%，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3、卫生健康（类）支出 6.81 万元，占比 4.47%，主要用于医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 152.32 万元，比上年增长 18.31 万元，增长 13.66%，主要是政府采购项目增加。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 152.32 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款行政运行项支出 98.68 万元，比上年增长 4.68%。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（类）民主党派及工商联事务款一般行政管理事务项支出 34.70 万元，比上年增长 65.24%。主要用于教育培训、考察调研、更换机要通信用车等支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 12.13 万元，比上年增长 20.10%。主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

4、卫生健康（类）支出 6.81 万元，比上年增长 1.95%。主要用于医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

中国民主同盟烟台市委委员会机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 117.62 万元，其中：

1. 人员经费 105.04 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出及离退休费、公积金、住房补贴、对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 12.58 万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、在职人员交通补贴等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2019 年政府采购预算 13.50 万元，其中，财政拨款安排为 13.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 13.50 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 14.33 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 13.91 万元，包括公务用车购置费 13.20 万元，公务用车运行维护费 0.71 万元；公务接待费预算 0.42 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算相比，增加 11.63 万元，主要原因是更换机要通信用车。其中，公务用车购置费增加 13.20 万元，主要原因是更换机要通信用车；公务用车运行费减少 0.89 万元，主要原因是不得超过去年决算数；公务接待费减少 0.68 万元，主要原因是不得超过去年决算数。

（三）机关运行经费情况

2019 年，民盟市委机关只有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 12.58 万元。比 2018 年度增加 0.12 万元，增加 0.96%，因工会经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，民盟市委机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年民盟烟台市委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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于为单位职工缴纳基本养老保险费用安排的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国民主同盟烟台市委委员会机关用于为单位职工缴纳的基本医疗保险费用安排的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国民主同盟烟台市委委员会机关用于规定为单位职工缴纳的公务员医疗补助费用安排的支出。