

2018 年中国民主促进会烟台市委员会机
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

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 中国民主促进会烟台市委员会机关（简称民进）是以教育出版界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。
2. 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

中国民主促进会烟台市委员会机关预算包括：中国民主促进会烟台市委员会机关预算。

纳入中国民主促进会烟台市委员会机关 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	中国民主促进会烟台市委员会机关	

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）	88.22	一般公共服务支出	78.70
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	78.70
三、事业收入		行政运行	57.70
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	21.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	6.14
		行政事业单位离退休	6.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14
		医疗卫生与计划生育支出	3.38
		行政事业单位医疗	3.38
		行政单位医疗	2.15
		其他行政事业单位医疗支出	1.23
本年收入合计	88.22	本年支出合计	88.22
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	13.00	结转下年	
财政收回结转结余	-13.00		
收入总计	88.22	支出总计	88.22

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	88.22	88.22									
	354	中国民主促进会烟台市委员会	88.22	88.22									
	354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	88.22	88.22									
201		一般公共服务支出	78.70	78.70									
20128		民主党派及工商联事务	78.70	78.70									
2012801		行政运行	57.70	57.70									
2012802		一般行政管理事务	21.00	21.00									
208		社会保障和就业支出	6.14	6.14									
20805		行政事业单位离退休	6.14	6.14									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14									

		支出											
210		医疗卫生与计划 生育支出	3. 38	3. 38									
21011		行政事业单位医 疗	3. 38	3. 38									
2101101		行政单位医疗	2. 15	2. 15									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1. 23	1. 23									

3. 2018 支出预算表 (按科目)

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	88.22	67.22	21.00					
201			一般公共服务 支出	78.70	57.70	21.00					
	28		民主党派及工 商联事务	78.70	57.70	21.00					
		01	行政运行	57.70	57.70						
		02	一般行政管理 事务	21.00		21.00					
208			社会保障和就 业支出	6.14	6.14						
	05		行政事业单位 离退休	6.14	6.14						
		05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.14	6.14						
210			医疗卫生与计 划生育支出	3.38	3.38						
	11		行政事业单位 医疗	3.38	3.38						

		01	行政单位医疗	2. 15	2. 15						
		99	其他行政事业单位医疗支出	1. 23	1. 23						

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	88.22	67.22	21.00					
354	中国民主促进会烟台市委员会	88.22	67.22	21.00					
354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	88.22	67.22	21.00					

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	88.22	一般公共服务支出	78.70
经费拨款（补助）	88.22	民主党派及工商联事务	78.70
统筹安排的专项收入		行政运行	57.70
专项收入		一般行政管理事务	21.00
罚没收入		社会保障和就业支出	6.14
行政事业性收费		行政事业单位离退休	6.14
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	3.38
		行政事业单位医疗	3.38
		行政单位医疗	2.15
		其他行政事业单位医疗支出	1.23
本年收入合计	88.22	本年支出合计	88.22

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	88.22	51.70	6.80	8.72	21.00
	354	中国民主促进会烟台市委员会	88.22	51.70	6.80	8.72	21.00
	354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	88.22	51.70	6.80	8.72	21.00
201		一般公共服务支出	78.70	42.18	6.80	8.72	21.00
20128		民主党派及工商联事务	78.70	42.18	6.80	8.72	21.00
2012801		行政运行	57.70	42.18	6.80	8.72	
2012802		一般行政管理事务	21.00				21.00

208		社会保障和就业支出	6. 14	6. 14			
20805		行政事业单位离退休	6. 14	6. 14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 14	6. 14			
210		医疗卫生与计划生育支出	3. 38	3. 38			
21011		行政事业单位医疗	3. 38	3. 38			
2101101		行政单位医疗	2. 15	2. 15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1. 23	1. 23			

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	67.22	13.79	20.35	3.10			6.14		2.15		1.71	4.46				6.79							0.01		
	354	中国民主促进会烟台市委员会	67.22	13.79	20.35	3.10			6.14		2.15		1.71	4.46				6.79							0.01		
	354001	中国民主促进会烟台市委员	67.22	13.79	20.35	3.10			6.14		2.15		1.71	4.46				6.79							0.01		

		会机关																							
201		一般公共服务支出	57.70	13.79	20.35	3.10								0.48	4.46			6.79						0.01	
20128		民主党派及工商联事务	57.70	13.79	20.35	3.10								0.48	4.46			6.79						0.01	
2012801		行政运行	57.70	13.79	20.35	3.10								0.48	4.46			6.79						0.01	
208		社会保障和就业支出	6.14						6.14																
20805		行政事业单位离退休	6.14						6.14																
2080505		机关事业单位基本养老保险	6.14						6.14																

		缴费支出																									
210		医疗卫生与计划生育支出	3. 38								2. 15		1. 23														
21011		行政事业单位医疗	3. 38								2. 15		1. 23														
2101101		行政单位医疗	2. 15								2. 15																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1. 23										1. 23														

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
			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
	合计		0.88	0.40		0.10			0.30		0.20	0.80				1.00		0.50					0.76		0.50	2.94		
	354	中国民主促进会烟台市委员会	0.88	0.40		0.10			0.30		0.20	0.80				1.00		0.50					0.76		0.50	2.94		
	354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	0.88	0.40		0.10			0.30		0.20	0.80				1.00		0.50					0.76		0.50	2.94		

201		一般公共服务支出	0.88	0.40	0.10		0.30		0.20	0.80			1.00		0.50				0.76	0.50	2.94		0
20128		民主党派及工商联事务	0.88	0.40	0.10		0.30		0.20	0.80			1.00		0.50				0.76	0.50	2.94		0
2012801		行政运行	0.88	0.40	0.10		0.30		0.20	0.80			1.00		0.50				0.76	0.50	2.94		0

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	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国民主促进会烟台市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	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	
			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：中国民主促进会烟台市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
			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：中国民主促进会烟台市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	合计			1.00	1.00			
				354	中国民主 促进会烟 台市委委员 会	1.00	1.00			
				354001	中国民主 促进会烟 台市委委员 会机关	1.00	1.00			
201			一般公共服务支出			1.00	1.00			
	28		民主党派 及工商联 事务			1.00	1.00			
		02	一般行政 管理事务			1.00	1.00			

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	1.00	0	0.50	0	0.50	0.50
中国民主促进会烟台市委员会机 关	1.00	0	0.50	0	0.50	0.50

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88.22万元，比上年减少14.82万元，下降17%，主要原因是在职人员的减少。其中：财政拨款88.22万元、上年结转0万元。

2018年支出预算为88.22万元，比上年减少14.82万元，下降17%，主要原因是在职人员的减少。其中：一般公共服务类78.7万元、社会保障和就业类9.52万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为88.22万元。其中：经费拨款88.22万元。

2018年财政拨款支出预算为88.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出78.7万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

。

2. 社会保障和就业（类）支出9.52万元，主要用于基本养老保险缴费等支出。

（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88.22万元，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57.70万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

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21.00万元，主要用于教育培训支出、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6.14万元，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\行政事业单位医疗\行政单

位医疗\其他行政事业单位医疗支出 3.38 万元。主要用于行政单位基本医疗保险及医疗生育方面的支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

中国民主促进会烟台市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 58.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出以及退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴等对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 8.72 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴费、其他商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 8.72 万元，比上年下降 8%，其中：办公费 0.88 万元、印刷费 0.40 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.30 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 0.80 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.76 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、公务交通补贴费 2.94 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

中国民主促进会烟台市委员会机关 2018 年安排政府采购预算资金为 1.00 万元，用于采购办公电脑。

(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 1.00 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 0.5 万元。其中：公务用车购置费为 0 元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于公务用车的日常维护费、燃油费、过路过桥费、保险费

等。

3. 公务接待费预算 0.50 万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约压缩支出。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 0.41 万元，主要原因是：厉行节约压缩支出，公务接待费增加 0.20 万元，主要原因是工作需要。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，民进烟台市委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，民进烟台市委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。