

2018 年中国农工民主党烟台市委员会机关

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. 中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生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

中国农工民主党烟台市委员会机关预算包括：中国农工民主党烟台市委员会机关预算。

纳入中国农工民主党烟台市委员会机关 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	中国农工民主党烟台市委员会机关	

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）	97.45	一般公共服务支出	86.29
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	86.29
三、事业收入		行政运行	66.09
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	20.20
五、其他收入		社会保障和就业支出	7.2
		行政事业单位离退休	7.2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2
		医疗卫生与计划生育支出	3.96
		行政事业单位医疗	3.96
		行政单位医疗	2.52
		其他行政事业单位医疗支出	1.44
本年收入合计	97.45	本年支出合计	97.45
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	12.08	结转下年	
财政收回结转结余	-12.08		
收入总计	97.45	支出总计	97.45

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	97.45	97.45									
	355	中国农工民主党烟台市委员会机关	97.45	97.45									
	355001	中国农工民主党烟台市委员会机关	97.45	97.45									
201		一般公共服务支出	86.29	86.29									
20128		民主党派及工商联事务	86.29	86.29									
2012801		行政运行	66.09	66.09									
2012802		一般行政管理事务	20.20	20.20									
208		社会保障和就业支出	7.20	7.20									
20805		行政事业单位离退休	7.20	7.20									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96									
21011		行政事业单位医疗	3.96	3.96									
2101101		行政单位医疗	2.52	2.52									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44									

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									
		合 计	97.45	77.25	20.20					
201		一般公共服务支出	86.29	66.09	20.20					
	28	民主党派及工商联事务	86.29	66.09	20.20					
	01	行政运行	66.09	66.09						
	02	一般行政管理事务	20.20		20.20					
208		社会保障和就业支出	7.20	7.20						
	05	行政事业单位离退休	7.20	7.20						
	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.20	7.20						

210			医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96						
	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96						
	01		行政单位医疗	2.52	2.52						
	99		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						

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	97.45	77.25	20.20					
355	中国农工民主党烟台市委员会机关	97.45	77.25	20.20					
355001	中国农工民主党烟台市委员会机关	97.45	77.25	20.20					

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	97.45	一般公共服务支出	86.29
经费拨款（补助）	97.45	民主党派及工商联事务	86.29
统筹安排的专项收入		行政运行	66.09
专项收入		一般行政管理事务	20.20
罚没收入		社会保障和就业支出	7.20
行政事业性收费		行政事业单位离退休	7.20
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20
财政上年结转		医疗卫生与计划生育支出	3.96
政府性基金		行政事业单位医疗	3.96
		行政单位医疗	2.52
		其他行政事业单位医疗支出	1.44

本年收入合计	97.45	本年支出合计	97.45
--------	-------	--------	-------

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	97.45	63.44	3.41	10.40	20.20
	355	中国农工民主党烟台市委员会机关	97.45	63.44	3.41	10.40	20.20
	355001	中国农工民主党烟台市委员会机关	97.45	63.44	3.41	10.40	20.20
201		一般公共服务支出	86.29	52.28	3.41	10.40	20.20
20128		民主党派及工商联事务	86.29	52.28	3.41	10.40	20.20
2012801		行政运行	66.09	52.28	3.41	10.40	
2012802		一般行政管理事务	20.20				20.20
208		社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805		行政事业单位离退休	7.20	7.20			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96			
21011		行政事业单位医疗	3.96	3.96			
2101101		行政单位医疗	2.52	2.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44			

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 基 本 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
		合计	77.25	17.20	25.09	3.83			7.20		2.52		2.08	5.52					3.40							0.01	
	355	中国农工民主党烟台市委员会机关	77.25	17.20	25.09	3.83			7.20		2.52		2.08	5.52					3.40							0.01	
	355001	中国农工民主党烟台市委员会机关	77.25	17.20	25.09	3.83			7.20		2.52		2.08	5.52					3.40							0.01	
201		一般公共服务支出	66.09	17.20	25.09	3.83						0.64	5.52					3.40							0.01		
20128		民主党派及工商联事务	66.09	17.20	25.09	3.83						0.64	5.52					3.40							0.01		

2012801	行政运行	66.09	17.2	25.09	3.83					0.64	5.52				3.40						0.01	
208	社会保障和就业支出	7.20					7.20															
20805	行政事业单位离退休	7.20					7.20															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20					7.20															
210	医疗卫生与计划生育支出	3.96							2.52		1.44											
21011	行政事业单位医疗	3.96							2.52		1.44											
2101101	行政单位医疗	2.52							2.52													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44								1.44												

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		
**	**	**	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	1.96	0.40					0.30			0.80				0.49	0.20	0.60							1.20		0.50	3.91		0.04	
355		中国农工民主党烟台市委员会机关	1.96	0.40					0.30			0.80				0.49	0.20	0.60								1.20		0.50	3.91		0.04
355001		中国农工民主党烟台市委员会机关	1.96	0.40					0.30			0.80				0.49	0.20	0.60								1.20		0.50	3.91		0.04
201		一般公共服务支出	1.96	0.40					0.30			0.80				0.49	0.20	0.60								1.20		0.50	3.91		0.04
20128		民主党派及工商联事务	1.96	0.40					0.30			0.80				0.49	0.20	0.60								1.20		0.50	3.91		0.04
2012801		行政运行	1.96	0.40					0.30			0.80				0.49	0.20	0.60								1.20		0.50	3.91		0.04

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	
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国农工民主党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。

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 工 基 本 年 金 缴 费	公 务 员 基 本 医 疗 保 险 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
合计			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	0.00	合计	

注：中国农工民主党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。

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	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			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	0.00	0.00	0.00		

注: 中国农工民主党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。

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			0.20	0.20			
						0.20	0.20			
				355	中国农工民主党烟台市委 员会机关	0.20	0.20			
				355001	中国农工民主党烟台市委 员会机关	0.20	0.20			
201			一般公共服务支出			0.20	0.20			
	28		民主党派及工商联事务			0.20	0.20			
		02	一般行政管理事务			0.20	0.20			

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	1.10	0	0.50	0	0.50	0.60
中国农工民主党烟台市委员会机关	1.10	0	0.50	0	0.50	0.60

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97.45万元，比上年减少1.84万元，下降1.9%，主要原因是会议费、培训费减少。其中：财政拨款97.45万元，上年结转12.08万元，财政收回结转结余-12.08万元。

2018年支出预算为97.45万元，比上年减少1.84万元，下降1.9%，主要原因是会议费、培训费减少。其中：一般公共服务类86.29万元、社会保障和就业类7.2万元、医疗卫生与计划生育类3.96万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为97.45万元。其中：经费拨款97.45万元。

2018年财政拨款支出预算为97.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出86.29万元，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. 社会保障和就业支出7.20万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育类3.96万元。主要用于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97.45万元，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 66.09 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 20.2 万元，主要用于教育培训支出、考察调研支出、政府采购传真机支出。

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 7.20 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 2.52 万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险。

5、医疗卫生与计划生育支出\行政事业单位医疗\其他行政单位医疗 1.44 万元，主要用于在职及退休职工缴纳补充医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

中国农工民主党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 66.85 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 10.4 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、公务用车运行维护费等。

3. 机关运行经费安排 10.4 万元，比上年增长 0.4%，其中：办公费 1.96 万元，主要用于机关办公费用支出；印刷费 0.4 万元，主要用于机关印刷材料费用；邮电费 0.3 万元，主要用于机关通讯及邮寄费用；差旅费 0.8 万元，主要用于机关公务出差费用；会议费 0.49 万元，主要用于机关会议支出；培训费 0.2 万元，主要用于机关相关培训支出；公务接待费 0.6 万元，主要用于机关公务接待相关费用；工会经费 1.2 万元，主要用于机关工会正常运转费用；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于燃油、保险、车辆维修等费用；其他交通费用 3.91 万元，主要用于发放交通补贴及租车费用；其他商品和服务支出 0.04 万元，主要用于一些其他支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 0.2 万元，其中 2018 年财政拨款数为 0.2 万元；2017 年采购预算主要用于采购办公传真机。

（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 1.1 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 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元。包括燃油费、保险费、车辆维修费等费用。

3. 公务接待费预算 0.6 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” 经费增加 0.6 万元，其中，公务接待费增加 0.6 万元，主要原因是公务接待费在 2017 年预算中错误填写没有体现出来。因公出国（境）费预算 0 万元，与上年保持持平。2018 年公务用车购置费 0 万元，较上年保持持平。公务用车运行费 0.5 万元，与上年保持持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，农工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）重点项目预算绩效目标情况说明

2018 年，中国农工民主党烟台市委员会机关无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。