

2017 年烟台市人民对外友好协会

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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年部门收支预算总表
- 二、2017 年部门收入预算表
- 三、2017 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2017 年部门支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出表
- 十、2017 年部门政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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. 贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，发挥桥梁和纽带作用，为烟台日益扩大的国际交往服务。

2. 负责联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展烟台人民同世界各国人民之间的友谊，增进相互了解。

3. 通过民间渠道，开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流，为有关单位牵线搭桥，为烟台的经济建设服务。

4. 组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动，推动与世界各国的民间交流。

5. 配合有关单位开展同外国建立和发展各类友好关系的工作。

6. 承办市委、市政府和上级友协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民对外友好协会部门预算为协会机关本级预算。

纳入烟台市人民对外友好协会 2017 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	烟台市人民对外友好协会	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	230.58	一般公共服务支出	213.27
二、财政专户管理资金		群众团体事务	213.27
三、事业收入		行政运行	190.61
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	22.66
五、其他收入		社会保障和就业支出	17.31
		行政事业单位离退休	17.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31
本年收入合计	230.58	本年支出合计	230.58
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	
收入总计	230.58	支出总计	230.58

表 2. 2017 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	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
		合计	230.58	230.58								
	364	烟台市人民对外友好协会	230.58	230.58								
	364001	烟台市人民对外友好协会	230.58	230.58								
201		一般公共服务支出	213.27	213.27								
20129		群众团体事务	213.27	213.27								
2012901		行政运行	190.61	190.61								
2012902		一般行政管理事务	22.66	22.66								
208		社会保障和就业支出	17.31	17.31								
20805		行政事业单位离退休	17.31	17.31								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31								

表 3. 2017 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	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	230.58	207.92	22.66			
201			一般公共服务支出	213.27	190.61	22.66			
	29		群众团体事务	213.27	190.61	22.66			
		01	行政运行	190.61	190.61				
		02	一般行政管理事务	22.66		22.66			
208			社会保障和就业支出	17.31	17.31				
	05		行政事业单位离退休	17.31	17.31				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				

表 4. 2017 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	结转下 年支出
	合计	230.58	207.92	22.66			
364	烟台市人民对外友好协会	230.58	207.92	22.66			
364001	烟台市人民对外友好协会	230.58	207.92	22.66			

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	230.58	本年支出合计	230.58
一般公共预算	230.58	201 一般公共服务支出	213.27
经费拨款（补助）	230.58	201029 群众团体事务	213.27
统筹安排的专项收入		2012901 行政运行	190.61
专项收入		2012902 一般行政管理事务	22.66
罚没收入		208 社会保障和就业支出	17.31
行政事业性收费		20805 行政事业单位离退休	17.31
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31
政府性基金			

表 6、2017 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			230.58	132.47	38.41	37.04	22.66
	364	烟台市人民对外友好协会	230.58	132.47	38.41	37.04	22.66
	364001	烟台市人民对外友好协会	230.58	132.47	38.41	37.04	22.66
201		一般公共服务支出	213.27	115.16	38.41	37.04	22.66
20129		群众团体事务	213.27	115.16	38.41	37.04	22.66
2012901		行政运行	190.61	115.16	38.41	37.04	
2012902		一般行政管理事务	22.66				22.66
208		社会保障和就业支出	17.31	17.31			
20805		行政事业单位离退休	17.31	17.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31			

表 7-1. 2017 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	基本支出																						
				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	其他社会保障费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
		合计	207.92	47.58	43.29	10.12	2.21		17.31		11.96		1.36				0.60		0.01		13.45		16.65	3.33	2.78	0.23
	364	烟台市人民对外友好协会	207.92	47.58	43.29	10.12	2.21		17.31		11.96		1.36				0.60		0.01		13.45		16.65	3.33	2.78	0.23
	364001	烟台市人民对外友好协会	207.92	47.58	43.29	10.12	2.21		17.31		11.96		1.36				0.60		0.01		13.45		16.65	3.33	2.78	0.23
201		一般公共服务支出	190.61	47.58	43.29	10.12	2.21				11.96		1.36				0.60		0.01		13.45		16.65	3.33	2.78	0.23
20129		群众团体事务	190.61	47.58	43.29	10.12	2.21				11.96		1.36				0.60		0.01		13.45		16.65	3.33	2.78	0.23
2012901		行政运行	190.61	47.58	43.29	10.12	2.21				11.96		1.36				0.60		0.01		13.45		16.65	3.33	2.78	0.23
208		社会保障和就业支出	17.31						17.31																	
20805		行政事业单位离退休	17.31						17.31																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31						17.31																	

表 7-2. 2017 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）	基本支出																										
			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	因公出国费用	维修费	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	0.86	1.20			0.10	1.20	1.30	1.80		0.80	0.20			0.10	0.60	16.10						1.50	0.20	0.10	9.98		1.00
	364	烟台市人民对外友好协会	0.86	1.20			0.10	1.20	1.30	1.80		0.80	0.20			0.10	0.60	16.10						1.50	0.20	0.10	9.98		1.00
	364001	烟台市人民对外友好协会	0.86	1.20			0.10	1.20	1.30	1.80		0.80	0.20			0.10	0.60	16.10						1.50	0.20	0.10	9.98		1.00
201		一般公共服务支出	0.86	1.20			0.10	1.20	1.30	1.80		0.80	0.20			0.10	0.60	16.10						1.50	0.20	0.10	9.98		1.00
20129		群众团体事务	0.86	1.20			0.10	1.20	1.30	1.80		0.80	0.20			0.10	0.60	16.10						1.50	0.20	0.10	9.98		1.00
2012901		行政运行	0.86	1.20			0.10	1.20	1.30	1.80		0.80	0.20			0.10	0.60	16.10						1.50	0.20	0.10	9.98		1.00

表 8、2017 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	322	烟台市人民对外友好协会	0	0	0	0	0

注：烟台市人民对外友好协会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. 2017 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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
合计	364	烟台市人民对外友好协会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：烟台市人民对外友好协会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. 2017 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	因公出国费用	维修费	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	364	烟台市人民对外友好协会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市人民对外友好协会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. 2017 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			2.66	2.66			
				364	烟台市人民对外友好协会	2.66	2.66			
				364001	烟台市人民对外友好协会	2.66	2.66			
201			一般公共服务支出			2.66	2.66			
	29		群众团体事务			2.66	2.66			
		02	一般行政管理事务			2.66	2.66			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位名称	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	21.10	3.00	2.00	0	2.00	16.10
烟台市人民对外友好协会	21.10	3.00	2.00	0	2.00	16.10

第三部分

2017 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 230.58 万元，其中：财政拨款 230.58 万元。

2017 年支出预算为 230.58 万元，其中：一般公共服务类 213.27 万元、社会保障和就业类 17.31 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 230.58 万元，其中：经费拨款 230.58 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 230.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 213.27 万元，主要用于机关的正常运转和人员费用等项开支。

2. 社会保障和就业类支出 17.31 万元，主要用于社会保障缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 230.58 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 213.27 万元，主要用于机关的正常运转和人员费用等项开支。

2、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 17.31 万元，主要用于职工社会保障的缴费。

较 2016 年预算，增长了 25.47 万元，增幅 12.42%，增加的主要原因在于人员工资的调整和政府采购的增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年烟台市人民对外友好协会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

人员经费 170.88 万元，主要用于人员工资补贴以及社会保障缴费等开支。

日常公用经费 37.04 万元，主要用于保障单位正常运转、履行职能。具体包括：办公费 0.86 万元，印刷费 1.20 万元，水费 0.10 万元，电费 1.20 万元，邮电费 1.30 万元，取暖费 1.80 万元，差旅费 0.80 万元，因公出国费用 0.20 万元，会议费 0.10 万元，培训费 0.60 万元，公务接待费 16.10 万元，工会经费 1.50 万元，福利费 0.20 万元，公务用车运行维护费 0.10 万元，其他交通费用 9.98 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算数为 2.66 万元，其中 2017 年财政拨款数

为 2.66 万元，上年结转数为 0；2017 年采购预算主要用于采购电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 21.10 万元。

（一）因公出国（境）费预算 3 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 2 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 16.10 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 2016 年预算相比，2017 年协会未购置新的公务用车，公务用车运行费较上年明显下降，主要原因为我会严格执行公车改革的有关规定。公务接待费和因公出国（境）费都有所下降，主要原因为我们在贯彻执行中央八项规定的前提下，我们厉行节约，压减支出。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。