

2018 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 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

1. 参政议政
2. 民主监督
3. 政治协商

二、部门预算单位构成

中国民主同盟烟台市委委员会机关部门预算仅仅包括：机关预算。

纳入中国民主同盟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	中国民主同盟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）	134.01	一般公共服务支出	115.27
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	115.27
三、事业收入		行政运行	94.27
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	12.06
		行政事业单位离退休	12.06
		机关事业单位基本养老保险缴费	10.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.96
		医疗卫生与计划生育支出	6.68
		行政事业单位医疗	6.68
		行政单位医疗	3.54
		其他行政事业单位医疗支出	3.14
本年收入合计	134.01	本年支出合计	134.01
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	9.89	结转下年	
财政收回结转结余	-9.89		
收入总计	134.01	支出总计	134.01

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	134.01	134.01									
	352	中国民主同盟烟台市委员会	134.01	134.01									
	352001	中国民主同盟烟台市委员 会机关	134.01	134.01									
201		一般公共服务支出	115.27	115.27									

20128		民主党派及工商联事务	115.27	115.27									
2012801		行政运行	94.27	94.27									
2012802		一般行政管理事务	21.00	21.00									
208		社会保障和就业支出	12.06	12.06									
20805		行政事业单位离退休	12.06	12.06									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.10	10.10									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	1.96	1.96									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.68	6.68									
21011		行政事业单位医疗	6.68	6.68									
2101101		行政单位医疗	3.54	3.54									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14									

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	134.01	113.01	21.00					
201			一般公共服务支出	115.27	94.27	21.00					
	28		民主党派及工商联事务	115.27	94.27	21.00					
		01	行政运行	94.27	94.27						
		02	一般行政管理事务	21.00		21.00					
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06						
	05		行政事业单位离退休	12.06	12.06						
		05	机关事业单位基本养老保	10.10	10.10						

			险缴费支出								
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.96	1.96						
210			医疗卫生与计划生育支出	6.68	6.68						
	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68						
		01	行政单位医疗	3.54	3.54						
		99	其他行政事业单位医疗支 出	3.14	3.14						

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	134.01	113.01	21.00					
352	中国民主同盟 烟台市委员会	134.01	113.01	21.00					
352001	中国民主同 盟烟台市委员 会机关	134.01	113.01	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	134.01	一般公共服务支出	115.27
经费拨款（补助）	134.01	民主党派及工商联事务	115.27
统筹安排的专项收入		行政运行	94.27
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	12.06
行政事业性收费		行政事业单位离退休	12.06
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10
财政上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	1.96
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	6.68

		行政事业单位医疗	6.68
		行政单位医疗	3.54
		其他行政事业单位医疗支出	3.14
本年收入合计	134.01	本年支出合计	134.01

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	134.01	88.67	11.88	12.46	21.00
	352	中国民主同盟烟台市委 员会	134.01	88.67	11.88	12.46	21.00
	352001	中国民主同盟烟台市 委员会机关	134.01	88.67	11.88	12.46	21.00
201		一般公共服务支出	115.27	69.93	11.88	12.46	21.00
20128		民主党派及工商 联事务	115.27	69.93	11.88	12.46	21.00
2012801		行政运行	94.27	69.93	11.88	12.46	

2012802		一般行政管理 事务	21.00				21.00
208		社会保障和就业支 出	12.06	12.06			
20805		行政事业单位离 退休	12.06	12.06			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	10.10	10.10			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	1.96	1.96			
210		医疗卫生与计划生 育支出	6.68	6.68			
21011		行政事业单位医	6.68	6.68			

		疗					
2101101		行政单位医疗	3.54	3.54			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	3.14	3.14			

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	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
**	**	**	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	113.01	23.74	32.86	5.14			10.10	1.96	3.54		3.94	7.39				11.58					-0.15		0.01		0.44
	352	中国民主同盟烟台市委	113.01	23.74	32.86	5.14			10.10	1.96	3.54		3.94	7.39				11.58					-0.15		0.01		0.44
	352001	中国民主同盟烟台市委机关	113.01	23.74	32.86	5.14			10.10	1.96	3.54		3.94	7.39				11.58					-0.15		0.01		0.44
201		一般公共服务支出	94.27	23.74	32.86	5.14							0.80	7.39				11.58					-0.15		0.01		0.44
20128		民主党派及工商联事务	94.27	23.74	32.86	5.14							0.80	7.39				11.58					-0.15		0.01		0.44
2012801		行政运行	94.27	23.74	32.86	5.14							0.80	7.39				11.58					-0.15		0.01		0.44

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	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	0.48	0.20					0.80			0.12		0.15		0.20		1.10						1.70	0.40	1.60	5.48		0.23
	352	中国民主同盟烟台市委员会	0.48	0.20					0.80			0.12		0.15		0.20		1.10						1.70	0.40	1.60	5.48		0.23
	352001	中国民主同盟烟台市委员会机关	0.48	0.20					0.80			0.12		0.15		0.20		1.10						1.70	0.40	1.60	5.48		0.23
201		一般公共服务支出	0.48	0.20					0.80			0.12		0.15		0.20		1.10						1.70	0.40	1.60	5.48		0.23
20128		民主党派及工商联事务	0.48	0.20					0.80			0.12		0.15		0.20		1.10						1.70	0.40	1.60	5.48		0.23
2012801		行政运行	0.48	0.20					0.80			0.12		0.15		0.20		1.10						1.70	0.40	1.60	5.48		0.23

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：本单位无政府性基金预算。

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
**	**	**	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
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

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 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
																													0

注：本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

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			
				352	中国民主同盟烟台市委员会	1.00	1.00			
				352001	中国民主同盟烟台市委员会机关	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	2.70	0	1.60	0	1.60	1.10
中国民主同盟烟台市委机关	2.70	0	1.60	0	1.60	1.10

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 134.01 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 3%，主要原因是今年增加医疗保险、职业年金、养老保险、购买电脑等。其中：财政拨款 134.01 万元，上年结转已全部收回。

2018 年支出预算为 134.01 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 3%，主要原因是今年增加医疗保险、职业年金、养老保险、购买电脑等。其中：一般公共服务类 115.27 万元、社会保障和就业类 12.06 万元、医疗卫生与计划生育类支出 6.68 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 134.01 万元，全部为经费拨款。

2018 年财政拨款支出预算为 134.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类 115.27 万元，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 12.06 万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出和上交退休人员职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育类支出 6.68 万元，主要用于缴纳机关在职人员和退休人员医疗保险和补充医疗保险。

（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 134.01 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项

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

2、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款一般行政管理事务项 21 万元，主要用于用于单位教育培训支出、考察调研支出和购买电脑支出。

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项为 10.10 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。

4、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项为 1.96 万元，主要用于缴纳退休人员单位配套职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项为 3.54 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项为 3.14 万元，主要用于缴纳在职和退休人员补充医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

中国民主同盟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。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 100.55 万元，主要用于主要用于基本工资、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、

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 12.46 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等，其中：办公费 0.48 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 0.12 万元，维修费 0.15 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 1.1 万元，工会经费 1.7 万元，福利费 0.4 万元，公车运行费 1.6 万元，其他交通费 5.48 万元，其他支出 0.23 万元。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）12.46 万元，与上年持平，其中：办公费 0.48 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 0.12 万元，维修费 0.15 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 1.1 万元，工会经费 1.7 万元，福利费 0.4 万元，公车运行费 1.6 万元，其他交通费 5.48 万元，其他支出 0.23 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年共安排政府采购资金 1.0 万元，用于采购两台办公电脑。

（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 2.7 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 1.6 万元。包括公车加油、维修保养、过路过桥、保险、停车费等。

3. 公务接待费预算 1.1 万元。包括餐费、住宿、交通等。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 1.2 万元，主要原因是车辆已严重老化，预计今年维修费用会大幅度上升；今年省里和各地来烟调研任务加重，预计会导致公务接待增加。其中，公务用车运行费增加 0.9 万元，主要原因是车辆已严重老化，预计今年维修费用会大幅度上升；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因今年省里和各地来烟调研任务加重，预计会导致公务接待增加。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，民盟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，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。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明。

2018 年，民盟烟台市委机关没有安排重点项目。

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。