

2019 年中国民主促进会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
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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分。主要职能为参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会烟台市委委员会作为参政党地方组织主要职责是：

1、发挥参政党地方组织作用，以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

2、经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、参加人民政协的各项活动，推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

二、部门预算单位构成

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

纳入中国民主促进会烟台市委委员会机关 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	中国民主促进会烟台市委委员会机关	

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

单位：万元

表 1. 收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	94.45	一、一般公共服务支出	84.21
一般公共预算	94.45	二、民主党派及工商联事务	84.21
政府性基金预算		三、行政运行	61.51
国有资本经营预算		四、一般行政管理事务	22.70
二、财政专户管理资金收入		五、社会保障和就业支出	6.61
三、事业收入		六、行政事业单位离退休	6.61
四、事业单位经营收入		七、机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61
五、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3.63
六、其他收入		九、行政事业单位医疗	3.63
		十、行政单位医疗	2.31
		十一、其他行政事业单位医疗支出	1.32
		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	94.45	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	94.45
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	94.45	支出总计	94.45

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他												小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					94.45	94.45	94.45																		
354	中国民主促进会烟台市委委员会机关				94.45	94.45	94.45																		
354001	中国民主促进会烟台市委委员会机关				94.45	94.45	94.45																		
		201			一般公共服务支出	84.21	84.21	84.21																	
		201	28		民主党派及工商联事务	84.21	84.21	84.21																	
		201	28	01	行政运行	61.51	61.51	61.51																	
		201	28	02	一般行政管理事务	22.70	22.70	22.70																	
		208			社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61																	
		208	05		行政事业单位养老支出	6.61	6.61	6.61																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	6.61																	
		210			卫生健康支出	3.63	3.63	3.63																	
		210	11		行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63																	
		210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31																	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32																	

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				
					合计	94.45	71.75	22.70
354	中国民主促进会烟台市委员会					94.45	71.75	22.70
354001	中国民主促进会烟台市委员会机关					94.45	71.75	22.70
		201			一般公共服务支出	84.21	61.51	22.70
		201	28		民主党派及工商联事务	84.21	61.51	22.70
		201	28	01	行政运行	61.51	61.51	
		201	28	02	一般行政管理事务	22.70		22.70
		208			社会保障和就业支出	6.61	6.61	
		208	05		行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
		210			卫生健康支出	3.63	3.63	
		210	11		行政事业单位医疗	3.63	3.63	
		210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	

部门公开表 4

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	94.45	一、一般公共服务支出	84.21	84.21		
二、政府性基金预算		二、民主党派及工商联事务	84.21	84.21		
三、国有资本经营预算		三、行政运行	61.51	61.51		
		四、一般行政管理事务	22.70	22.70		
		五、社会保障和就业支出	6.61	6.61		
		六、行政事业单位养老支出	6.61	6.61		
		七、机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61		
		八、卫生健康支出	3.63	3.63		
		九、行政事业单位医疗	3.63	3.63		
		十、其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32		
		十一、行政单位医疗	2.31	2.31		
本年收入合计	94.45	本年支出合计	94.45	94.45		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	94.45	支出总计	94.45	94.45		

部门公开表 5

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				
					合计	94.45	71.75	22.70
354	中国民主促进会烟台委员会					94.45	71.75	22.70
354001	中国民主促进会烟台委员会机关					94.45	71.75	22.70
		201			一般公共服务支出			
		201	28		民主党派及工商联事务			
		201	28	01	行政运行	61.51	61.51	
		201	28	02	一般行政管理事务	22.70		22.70
		208			社会保障和就业支出	6.61	6.61	
		208	05		行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
		210			卫生健康支出	3.63	3.63	
		210	11		行政事业单位医疗	3.63	3.63	
		210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	

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				
354	中国民主促进会烟台市委会					0.00	0.00	0.00
354001	中国民主促进会烟台市委委员会机关					0.00	0.00	0.00

注：中国民主促进会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	71.75	71.75
301		工资福利支出	55.91	55.91
301	01	基本工资	15.78	15.78
301	02	津贴补贴	21.04	21.04
301	03	奖金	3.35	3.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01
301	13	住房公积金	4.81	4.81

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

302		商品和服务支出	8.72	8.72
302	01	办公费	0.88	0.88
302	02	印刷费	0.40	0.40
302	07	邮电费	0.80	0.80
302	16	培训费		
302	11	差旅费	0.80	0.80
302	17	公务接待费	0.35	0.35
302	26	劳务费	0.25	0.25
302	28	工会经费	1.30	1.30
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用	2.94	2.94
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.00	1.00
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭补助	7.12	7.12
303	02	退休费	7.11	7.11
303	99	其他对个人和家庭的补助	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			
354	中国民主促进会 烟台市委员会						2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354001	中国民主促进会烟 台市委员会机关						2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	电脑	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	28		民主党派及工商联事 务	电脑	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	28	02	一般行政管理事务	电脑	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
354	中国民主促进会烟台市委员会	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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 94.45 万元，其中：财政拨款 94.45 万元，占比 100%。

2019 年支出预算为 94.45 万元，其中：基本支出 71.75 万元，占比 75.97%；项目支出 22.70 万元，占比 24.03%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 94.45 万元。其中：一般公共预算 94.45 万，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 94.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 84.21 万元，占比 89.16%，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、教育培训支出、考察调研支出、其他民主党派业务费用等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占比 7.00%，主要用于缴纳本单位在职干部职工基本养老保险缴费等支出。

3. 卫生健康（类）支出 3.63 万元，占比 3.84%，主要用于缴纳本单位干部职工医疗保险、工伤保险、补充医疗保险等。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 94.45 万元，比上年增长 7.06%，主要原因是机关更新办公用电脑，及在职人员保障的增

加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 94.45 万元，比上年增长 7.06%，其中：一般公共服务（类）支出 84.21 万元，占比 89.16%；社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占比 7.0%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占比 3.84%。

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）61.51 万元，比上年增长 6.60%主要是机关工作人员职务调整福利支出增加。

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）22.70 万元，比上年增长 8.10%，主要是政府采购增加。

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）6.61 万元，比上年增长 7.65%主要是养老保险缴费比例调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）2.31 万元。比上年增长 7.44%主要原因是行政单位医疗保险比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.32 万元，于上年增加 7.32%，主要用于缴纳在职和退休人员的补充医疗保险。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年中国民主促进会烟台市委委员会机关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 财政拨款安排的基本支出预算 71.75 万元，其中：

1. 人员经费 63.03 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 8.72 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业

务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 2.7 万元，其中，财政拨款安排 2.7 万元，其他自有资金安排 0 万元。政府采购货物类支出 2.7 万元、政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程类支出 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 0.35 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 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，包括燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算 0.35 万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 0.65 万元，主要原因是原公务用车已到报废期限需购置新车。其中，因公出国（境）0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置费

增加 0 万元，主要原因是无采购计划；公务用车运行费减少 0.50 万元，主要原因是公务车已停驶故公务用车运行费；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因是经费压缩。

（三）机关运行经费情况

2019 年，中国民主促进会烟台市委委员会机关共有 1 个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 8.72 万元，较 2018 年增加 3.09 万元，增长 26.16%主要原因增加设备购置开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国民主促进会烟台市委委员会机关共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急车辆 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，中国民主促进会烟台市委委员会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（项）：指农工党烟台市委机关用于基本养老保险缴费的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指农工党烟台市委机关用于行政事业单位医疗缴费的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市委机关用于行政事业单位医疗补助缴费的支出