

2018 年九三学社烟台市委

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、九三学社烟台市委主要职能
- 二、九三学社烟台市委预算单位构成

第二部分 2018 年九三学社烟台市委预算表

- 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 年九三学社烟台市委预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本社弘扬民主与科学精神；积极反映社员的意见和建议；在中共领导下参与国家政权，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。

二、九三学社烟台市委预算单位构成

九三学社烟台市委预算包括：社市委机关预算
纳入九三学社烟台市委 2018 年部门预算编制范围的单位共详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社烟台市委委员会机关	

第二部分

2018 年九三学社烟台市委预算表

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）	98.00	一般公共服务支出	88.36
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	88.36
三、事业收入		行政运行	68.36
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	20.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	5.14
		行政事业单位离退休	5.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14
		医疗卫生与计划生育支出	4.50
		行政事业单位医疗	4.50
		行政单位医疗	1.80
		其他行政事业单位医疗支出	2.70
本年收入合计	98.00	本年支出合计	98.00
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	
财政收回结转结余			
收入总计	98.00	支出总计	98.00

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	98.00	98.00									
	357	九三学社烟台市委委员会	98.00	98.00									
	357001	九三学社烟台市委委员会机关	98.00	98.00									
201		一般公共服务支出	88.36	88.36									
20128		民主党派及工商联事务	88.36	88.36									
2012801		行政运行	68.36	68.36									
2012802		一般行政管理事务	20.00	20.00									
208		社会保障和就业支出	5.14	5.14									
20805		行政事业单位离退休	5.14	5.14									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.14	5.14									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50									
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50									
2101101		行政单位医疗	1.80	1.80									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70									

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	98.00	78.00	20.00					
20			一般公共服务支出	88.36	68.36	20.00					
	28		民主党派及工商联 事务	88.36	68.36	20.00					
		01	行政运行	68.36	68.36						
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00					
20			社会保障和就业支 出	5.14	5.14						
	05		行政事业单位离退休	5.14	5.14						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.14	5.14						
21			医疗卫生与计划生 育支出	4.50	4.50						
	11		行政事业单位医疗	4.50	4.50						
		01	行政单位医疗	1.80	1.80						
		99	其他行政事业单位 医疗支出	2.70	2.70						

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	98.00	78.00	20.00					
357	九三学社烟台 市委员会	98.00	78.00	20.00					
357001	九三学社烟台 市委员会机关	98.00	78.00	20.00					

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	98.00	一般公共服务支出	88.36
经费拨款（补助）	98.00	民主党派及工商联事务	88.36
统筹安排的专项收入		行政运行	68.36
专项收入		一般行政管理事务	20.00
罚没收入		社会保障和就业支出	5.14
行政事业性收费		行政事业单位离退休	5.14
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	4.50
		行政事业单位医疗	4.50
		行政单位医疗	1.80
		其他行政事业单位医疗支出	2.70
本年收入合计	98.00	本年支出合计	98.00

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	98.00	45.06	24.99	7.95	20.00
	357	九三学社烟台市委委员会	98.00	45.06	24.99	7.95	20.00
	357001	九三学社烟台市委委员会机关	98.00	45.06	24.99	7.95	20.00
201		一般公共服务支出	88.36	35.42	24.99	7.95	20.00
20128		民主党派及工商联事务	88.36	35.42	24.99	7.95	20.00
2012801		行政运行	68.36	35.42	24.99	7.95	20.00
2012802		一般行政管理事务	20.00				20
208		社会保障和就业支出	5.14	5.14			
20805		行政事业单位离退休	5.14	5.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50			
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50			
2101101		行政单位医疗	1.80	1.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70			

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)		工资福利支出												对个人和家庭的补助											
			总计	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
		合计	70.05	11.82	16.87	2.6			5.14		1.8		3.08	3.75			12.45	12.53						0.01			
	357	九三学社烟台市委	70.05	11.82	16.87	2.6			5.14		1.8		3.08	3.75			12.45	12.53						0.01			
	357001	九三学社烟台市委机关	70.05	11.82	16.87	2.6			5.14		1.80		3.08	3.75			12.45	12.53						0.01			
201		一般公共服务支出	60.41	11.82	16.87	2.6							0.38	3.75			12.45	12.53						0.01			
20128		民主党派及工商联事务	60.41	11.82	16.87	2.6							0.38	3.75			12.45	12.53						0.01			
2012801		行政运行	60.41	11.82	16.87	2.6							0.38	3.75			12.45	12.53						0.01			
208		社会保障和就业支出	5.14						5.14																		

208 05		行政事业单 位离退休	5.14						5.14																		
208 050 5		机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	5.14						5.14																		
210		医疗卫生与 计划生育支 出	4.5								1.80		2.70														
210 11		行政事业 单位医疗	4.5								1.80		2.70														
210 110 1		行政单 位医疗	1.80								1.80																
210 119 9		其他行政事 业单位医疗 支出	2.70										2.70														

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	7.95	0.24			0.07		0.45			0.29		0.25		0.30	0.30							0.84		1.50	2.71		1.00
	357	九三学社烟台市委 会	7.95	0.24			0.07		0.45			0.29		0.25		0.30	0.30							0.84		1.50	2.71		1.00
	35700 1	九三学社烟台市委 会机关	7.95	0.24			0.07		0.45			0.29		0.25		0.30	0.30							0.84		1.50	2.71		1.00
201		一般公共服务支出	7.95	0.24			0.07		0.45			0.29		0.25		0.30	0.30							0.84		1.50	2.71		1.00
20128		民主党派及工商联事 务	7.95	0.24			0.07		0.45			0.29		0.25		0.30	0.30							0.84		1.50	2.71		1.00
20128 01		行政运行	7.95	0.24			0.07		0.45			0.29		0.25		0.30	0.30							0.84		1.50	2.71		1.00

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				

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
			0.00																								

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 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

注：本单位无政府性基金预算

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								
						0.00				

注：本单位政府采购预算安排。

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
九三学社烟台市委机关	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

第三部分

2018 年九三学社烟台市委委员会 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 98 万元，比上年减少 41.38 万元，下降 29.68%，主要原因是在职人员减少。其中：财政拨款 98 万元。

2018 年支出预算为 98 万元，比上年减少 41.38 万元，下降 29.68%，主要原因是在职人员减少。其中：一般公共服务类 88.36 万元、社会保障和就业类 5.14 万元、医疗卫生和计划生育支出 4.50 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 98 万元。其中：经费拨款 98 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 98 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）支出行政运行支出 68.36 万元，主要用于保障社市委机关正常运转和完成各项工作任务而发生的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出 5.14 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支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 4.50 万元，主要用于在职基本医疗缴费和在职及离退休补充医疗缴费。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出 20 万元，主要用于考察调研和教育培训事项。

（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 98 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）支出行政运行支出 68.36 万元，主要用于保障社市委机关正常运转和完成各项工作任务而发生的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出 5.14 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支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 4.50 万元，主要用于在职基本医疗缴费和在职及离退休补充医疗缴费。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出 20 万元，主要用于考察调研和教育培训事项。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年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 70.15 万元，主要用于在职及离退休人员工资、补贴及社会保障缴费支出。

2. 日常公用经费 7.95 万元，主要用于机关日常办公运转。

3. 机关运行经费安排 7.95 万元，比上年下降 30.67%，其中：

办公费 0.24 万元，主要用于办公用品购买和订阅报刊；水费 0.07 万元，主要用于办公室饮用水购买；邮电费 0.45 万元，主要用于网络和电话费用；差旅费 0.29 万元，主要用于单位人员出差费用；维修费 0.25 万元，主要用于单位设备维修更换费用；会议费 0.29 万元；主要用于社市委开会费用；培训费 0.30 万元，主要用于单位人员参加上级社组织培训所需；工会经费 0.84 万元，主要用于计提工会经费；公车运行和维护费用 1.5 万元，主要用于车辆维修、保险和燃油费用；其他交通费用 2.71 万元，主要用于在职人员交通补贴；其他商品和服务支出 1 万元，主要用于离退休人员节日慰问。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

（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 1.5 万元。

公务用车运行维护费预算 1.5 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。无公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费预算。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.97 万元，主要原因是车辆使用减少。其中，公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是车辆使用减少；公务接待费减少 0.17 万元，主要原因是无接待计划安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，共有机要通信和应急车辆 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，我单位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。

