

2019 年中国农工民主党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 2020 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（部门预算支出经济分类科目）
- 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 2020 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

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、负责中共烟台市委重大决策部署在我市农工党组织中的贯彻实施工作。

3、负责农工党烟台市委各项会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责农工党烟台市委会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作。

5、负责机关人事、财务、离退休等工作。

6、其他工作。

二、部门预算单位构成

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

纳入中国农工民主党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	中国农工民主党烟台市委委员会机关	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	131.09	一、一般公共服务支出	114.84
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	114.84
三、事业收入		行政运行	92.86
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	21.98
五、其他收入		二、社会保障和就业支出	10.48
		行政事业单位离退休	10.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48
		三、卫生健康支出	5.77
		行政事业单位医疗	5.77
		行政单位医疗	3.67
		其他行政事业单位医疗支出	2.1
本年收入合计	131.09	本年支出合计	131.09
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	131.09	支出总计	131.09

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		131.09	109.11	21.98
			355	中国农工民主党烟台市委员会机关	131.09	109.11	21.98
			355001	中国农工民主党烟台市委员会机关	131.09	109.11	21.98
201				一般公共服务支出	114.84	92.86	21.98
	28			民主党派及工商联事务	114.84	92.86	21.98
		01		行政运行	92.86	92.86	
		02		一般行政管理事务	21.98		21.98
208				社会保障和就业支出	10.48	10.48	
	05			行政事业单位离退休	10.48	10.48	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210				卫生健康支出	5.77	5.77	
	11			行政事业单位医疗	5.77	5.77	
		01		行政单位医疗	3.67	3.67	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	131.09	一、一般公共服务支出	114.84
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	114.84
		行政运行	92.86
		一般行政管理事务	21.98
		二、社会保障和就业支出	10.48
		行政事业单位离退休	10.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48
		三、卫生健康支出	5.77
		行政事业单位医疗	5.77
		行政单位医疗	3.67
		其他行政事业单位医疗支出	2.10
本年收入合计	131.09	本年支出合计	131.09
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	131.09	支出总计	131.09

表 5 2019 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合计	131.09	114.84	91.59	4.5	13.02	21.98
	355	中国农工民主党烟台市委机关	131.09	114.84	91.59	4.5	13.02	21.98
	355001	中国农工民主党烟台市委机关	131.09	114.84	91.59	4.5	13.02	21.98
201		一般公共服务支出	114.84	114.84	75.34	4.5	13.02	21.98
20128		民主党派及工商联事务	114.84	114.84	75.34	4.5	13.02	21.98
2012801		行政运行	92.86	92.86	75.34	4.5	13.02	
2012802		一般行政管理事务	21.98					21.98
208		社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48			
20805		行政事业单位离退休	10.48	10.48	10.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48			
210		卫生健康支出	5.77	5.77	5.77			
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67			
2101101		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1			

表 6 2019 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				

注：中国农工民主党烟台市委机关无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金支出,故本表无数据

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	109.11	109.11
501	机关工资福利支出	91.59	91.59
50101	工资奖金津补贴	66.28	66.28
50102	社会保障缴费	17.37	17.37
50103	住房公积金	7.94	7.94
502	机关商品和服务支出	13.02	13.02
50201	办公经费	11.19	11.19
50202	会议费	0.49	0.49
50203	培训费	0.2	0.2
50206	公务接待费	0.6	0.6
50208	公务用车运行维护费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
509	对个人和家庭的补助	4.5	4.5
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	4.49	4.49

表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	109.11	109.11
301	工资福利支出	91.59	91.59
30101	基本工资	26.28	26.28
30102	津贴补贴	34.48	34.48
30103	奖金	5.52	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22
30113	住房公积金	7.94	7.94
302	商品和服务支出	13.02	13.02
30201	办公费	0.93	0.93
30202	印刷费	0.4	0.4
30207	邮电费	0.25	0.25
30211	差旅费	1.5	1.5
30215	会议费	0.49	0.49
30216	培训费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.6	0.6

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	1.53	1.53
30231	公务用车运行维护费	0.5	0.5
30239	其他交通费用	6.58	6.58
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭补助	4.5	4.5
30302	退休费	4.49	4.49
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2020 年部门政府采购预算表

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							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
355	中国农工民主党烟台市委机关						1.98	1.98	1.98	1.98					
3550011	中国农工民主党烟台市委机关						1.98	1.98	1.98	1.98					
		201			一般公共服务支出		1.98	1.98	1.98	1.98					
		201	28		民主党派及工商联事务		1.98	1.98	1.98	1.98					
		201	28	02	一般行政管理事务	台式电脑	1.65	1.65	1.65	1.65					
		201	28	02	一般行政管理事务	打印机	0.25	0.25	0.25	0.25					
		201	28	02	一般行政管理事务	碎纸机	0.08	0.08	0.08	0.08					

表 10 2019 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	
	1.1	0	0.5	0	0.5	0.6
中国农工民主党烟台市委员会机关	1.1	0	0.5	0	0.5	0.6

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 131.09 万元，其中：财政拨款 131.09 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 131.09 万元，其中：基本支出 109.11 万元，占 83.2%，项目支出 21.98 万元，占 16.8%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 131.09 万元。其中：一般公共预算 131.09 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 131.09 万元，其中：

1. 一般公共服务支出 114.84 万元，占比 87.6%，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 10.48 万元，占比 8%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 5.77 万元，占比 4.4%，主要用于行政事业单位医疗支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 131.09 万元，比上年增长 9.9%，主要是增加工资福利及基本养老保险缴费支出。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 131.09 万元，比上年增长 9.9%，其中：一般公共服务(类)支出 114.84 万元，占 87.6%;; 社会保障和就业支出 10.48 万元，占比 8%; 卫生健康支出

5.77 万元，占比 4.4%。

1、一般公共服务支出\民主党派及工商联事务\行政运行 92.86 万元，占 70.8%，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。比上年增长 7.2%，主要是增加工资福利。

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 21.98 万元，占 16.8%，主要用于教育培训支出、考察调研支出、政府采购电脑、打印机、碎纸机支出。比上年增长 8.1%，主要是政府采购电脑增加。

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 10.48 万元，占 8%，主要用于在职干部职工缴纳基本养老保险。比上年增长 31.3%，主要增加基本养老保险缴费支出。

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 3.67 万元，占 2.8%，主要用于在职职工缴纳医疗保险。比上年增长 31.3%，主要增加行政单位医疗支出。

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 2.1 万元，占 1.6%，主要用于在职及退休职工缴纳补充医疗保险。比上年增长 31.4%，主要增加其他行政单位医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

中国农工民主党烟台市委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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 109.11 万元，其中

1. 人员经费 96.09 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 13.02 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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1.98 万元，其中：财政拨款安排 1.98 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，公务接待费 0.6 万

元。

2019 年“三公”经费预算于 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置与 2018 年基本持平、公务用车运行维护费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，中国农工民主党烟台市委委员会机关共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 13.02 万元。比 2018 年减少 11.95 万元，减少 91.8%，主要原因机关会议及培训等费用的减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国农工民主党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 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，中国农工民主党烟台市委委员会机关没有财政拨款安排的投资类发展类项目，不涉及绩效管理情况。

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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。