

2016年中国民主建国会烟台市委

部 门 预 算

(代码: 353001)

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 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

概 况

一、主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会烟台市委委员会部门预算包括：机关预算。

纳入中国民主建国会烟台市委委员会 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

代码	单位名称	备注
353001	中国民主建国会烟台市委委员会	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	178.99	201 一般公共服务支出	179.81
二、财政专户管理资金		20128 民主党派及工商联事务	179.81
三、事业收入		2012801 行政运行	118.99
四、事业单位经营收入		2012802 一般行政管理事务	60.82
五、其他收入			
本年收入合计	178.99	本年支出合计	179.81
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	0.82	结转下年	
收入总计	179.81	支出总计	179.81

表 2. 2016 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			179.81	178.99								0.82
	353001	中国民主建国会烟台委员会	179.81	178.99								0.82
201		一般公共服务支出	179.81	178.99								0.82
20128		民主党派及工商联事务	179.81	178.99								0.82
2010801		行政运行	118.99	118.99								
2010802		一般行政管理事务	60.82	60.00								0.82

表 3. 2016 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							
201			一般公共服务支出	179.81	118.99	60.82			
	28		民主党派及工商联事务	179.81	118.99	60.82			
		01	行政运行	118.99	118.99				
		02	一般行政管理事务	60.82		60.82			

表 4. 2016 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
353001	中国民主建国会烟台市委员会	179.81	118.99	60.82			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	178.99	本年支出合计	178.99
一般公共预算	178.99	201 一般公共服务支出	178.99
经费拨款（补助）	178.99	20128 民主党派及工商联事务	178.99
统筹安排的专项收入		2012801 行政运行	118.99
专项收入		2012802 一般行政管理事务	60.00
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

表 6、2016 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			178.99	77.53	30.06	11.40	60.00
	353001	中国民主建国会烟台市委员会	178.99	77.53	30.06	11.40	60.00
201		一般公共服务支出	178.99	77.53	30.06	11.40	60.00
20128		民主党派及工商联事务	178.99	77.53	30.06	11.40	60.00
2010801		行政运行	118.99	77.53	30.06	11.40	
2010802		一般行政管理事务	60.00				60.00

表 7-1. 2016 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	社会保障缴费	伙食补助	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	租房补贴	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			118.99	26.42	31.38	6.42	13.31					4.49			0.97		0.55		0.01		9.18		9.25	3.06	2.55		
	353001	中国民主建国会烟台市委	118.99	26.42	31.38	6.42	13.31					4.49			0.97		0.55		0.01		9.18		9.25	3.06	2.55		
201		一般公共服务支出	118.99	26.42	31.38	6.42	13.31					4.49			0.97		0.55		0.01		9.18		9.25	3.06	2.55		
20128		民主党派及工商联事务	118.99	26.42	31.38	6.42	13.31					4.49			0.97		0.55		0.01		9.18		9.25	3.06	2.55		
2010801		行政运行	118.99	26.42	31.38	6.42	13.31					4.49			0.97		0.55		0.01		9.18		9.25	3.06	2.55		

表 7-2. 2016 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	其他商品和服务支出	
合计			1.50	1.00				1.50			1.50				1.00		1.40						1.20		2.30					
	353001	中国民主建国会烟台市委	1.50	1.00				1.50			1.50				1.00		1.40						1.20		2.30					
201		一般公共服务支出	1.50	1.00				1.50			1.50				1.00		1.40						1.20		2.30					
20128		民主党派及工商联事务	1.50	1.00				1.50			1.50				1.00		1.40						1.20		2.30					
2010801		行政运行	1.50	1.00				1.50			1.50				1.00		1.40						1.20		2.30					

表 8、2016 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							

注：中国民主建国会烟台市委委员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. 2016 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																											

表 9-2. 2016 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	其他商品和服务支出			
合计																																

注：中国民主建国会烟台市委员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. 2016 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								

注：本年度，中国民主建国会烟台市委员会无政府采购预算。

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国民主建国会烟台市委员会

单位：万元

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	
3.70	0.00	2.30	0.00	2.30	1.40

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 179.81 万元,其中:财政拨款 178.99 万元、上年结转 0.82 万元。

2016 年支出预算为 179.81 万元,其中:一般公共服务类 179.81 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 178.99 万元,其中:经费拨款 178.99 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 178.99 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务类支出 178.99 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。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 178.99 万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出\民主党派及工商联事务\行政运行支出 118.99 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\民主党派及工商联事务\一般行政管理事务支出 60.00 万元,主要用于教育培训支出、考察调研支出、党派物业管理水电取暖消防费用、民主党派换届经费、烟台民建成立 60 周年纪念活动经费等。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年，无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 107.59 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。

日常公用经费 11.40 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年，无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 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 3.70 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 2.30 万元。包括燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费预算 1.40 万元。包括餐费等。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少 1.40 万元，主要因为市级党政机关公务用车制度即将改革。公务接待费、因公出国（境）费与上年持平。

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。