

**2015 年民进烟台市委**

**部 门 预 算**

(代码: 354001)

# 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 2015 年部门预算表

- 一、2015 年收支预算总表
- 二、2015 年收入预算表
- 三、2015 年支出预算表（按科目）
- 四、2015 年支出预算表（按单位）
- 五、2015 年财政拨款支出预算表
- 六、2015 年一般公共预算支出预算表
- 七、2015 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2015 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2015 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2015 年政府采购预算表
- 十一、2015 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2015 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

1. 中国民主促进会烟台市委委员会（简称民进）是以教育出版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. 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

民进烟台市委部门预算包括：本单位预算

纳入民进烟台市委 2015 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	

## 第二部分

### 2015 年部门预算表

表 1. 2015 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	项 目	2015 年预算
一、财政拨款（补助）	100.67	201 一般公共服务支出	100.67
		20128 民主党派及工商联事务	100.67
		2012801 行政运行	80.67
		2012802 一般行政管理事务	20
本年收入合计	100.67	本年支出合计	100.67
上级补助收入	100.67	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	11.74	结转下年	
收入总计	100.67	支出总计	100.67

## 表 2. 2015 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			100.67	88.93								11.74
	354001	中国民主促进会烟台市委委员会	100.67	88.93								11.74
201		一般公共服务支出	100.67	88.93								11.74
20128		民主党派及工商联事务	100.67	88.93								11.74
2010801		行政运行	80.67	68.93								11.74
2010802		一般行政管理事务	20	20								

### 表 3. 2015 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	100.67	80.67	20			
	28		民主党派及工商联事务	100.67	80.67	20			
		01	行政运行	80.67	80.67				
		02	一般行政管理事务	20		20			

### 表 4. 2015 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
354001	民进烟台市委	100.67	80.67	20			



表 5.

2015 年财政拨款支出预算表

项目	2015 年预算	项目	2015 年预算
本年收入合计	100.67	本年支出合计	100.67
一般公共预算	100.67	201 一般公共服务支出	100.67
经费拨款（补助）	100.67	20128 民主党派及工商联事务	100.67
统筹安排的专项收入		2012801 行政运行	80.67
专项收入		2012802 一般行政管理事务	20
罚没收入			
政府性基金			









### 表 9-1. 2015 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 10. 2015 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								



# 表 11. 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 民进烟台市委

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	
5.7	0.00	5.7	0.00	5.4	0.3

## 第三部分

### 2015 年部门预算情况说明和

### 重要事项说明

## 一、2015 年部门预算情况说明

### (一) 部门收支预算总体情况

2015 年收入预算为 100.67 万元，其中：财政拨款 88.93 万元，财政拨款上年结转 11.74 万元。

2015 年支出预算为 100.67 万元，其中：一般公共服务类 100.67 万元。

### (二)、财政拨款收入预算情况

2015 年民进烟台市委财政拨款收入预算为 100.67 万元，其中财政拨款（补助）收入 100.67 万元。

2015 年财政拨款支出预算为 100.67 万元。

一般公共服务类 100.67 万元，主要用于民主党派及工商联事务行政运行和一般行政管理事务支出等。

### (三)、财政拨款支出预算情况

2015 年财政拨款支出预算为 100.67 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 80.67 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. 一般行公共服务支出\民主党派及工商联事务\一般行政管理事务支出 20 万元，主要用于换届大会及培训、调研支出。

### (四)、政府性基金支出预算情况

2015 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 55.44 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 25.23 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、维修费、会议费、公务招待费、公务车运行维护费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2015 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

2015 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 5.7 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 5.4 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 0.3 万元。包括餐费等。

与 2014 年预算相比，2015 年公务用车购置及运行费增加 2.2 万元，主要因为车辆老化严重维修费增加。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。