

2018年烟台市机关事务管理局

部 门 预 算

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 2018 年部门预算表

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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施；指导全市机关事务工作。

（二）按规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

（三）负责市级机关部分部门的行政经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委（市监察局）的财务工作。

（四）负责市级机关房地产管理工作。拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；按规定负责办公用房的建设项目审核、计划编制，会同有关部门推进市级机关办公用房的统一建设、购置和集中使用管理。负责办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作；负责市级机关国有土地使用权的管理工作。

（五）拟订市级机关住房制度改革方案并组织实施；指导市级机关工作人员集中住宅区的建设、配售和管理工作；管理市级机关周转房。

（六）在市人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能规划、政策、制度并

组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(七) 负责市级机关集中办公区域的物业、食堂、消防等管理工作。

(八) 负责市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

(九) 负责市级机关人民防空工作。

(十) 负责市级机关公务用车管理工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十二) 服务中心负责为机关提供水电暖、环境卫生、绿化、消防安全、会务等后勤保障服务；承担机关住宅区物业管理工作。

二、部门预算单位构成

烟台市机关事务管理局预算包括：局机关预算、局属服务中心预算。

纳入烟台市机关事务管理局 2018 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	烟台市机关事务管理局	
2	烟台市市级机关服务中心	
3		

第二部分

2018 年部门预算表

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）	7829.26	一般公共服务支出	7929.70
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	7929.70
三、事业收入		行政运行	894.90
四、事业单位经营收入	328.00	一般行政管理事务	6074.97
五、其他收入		机关服务	959.83
		信息化建设	
		事业运行	
		其他财政事务支出	
		国防支出	400.00
		国防动员	400.00
		人民防空	400.00
		社会保障和就业支出	63.46
		行政事业单位离退休	63.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46
		医疗卫生与计划生育支出	46.09
		行政事业单位医疗	46.09
		行政单位医疗	22.21
		其他行政事业单位医疗支出	23.88
本年收入合计	8157.26	本年支出合计	8439.25

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	529.81	结转下年	
财政收回结转结余	-247.82		
收入总计	8439.25	支出总计	8439.25

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	8439.25	7829.26				328.00					281.99
	202	烟台市机关事务管理局	8439.25	7829.26				328.00					281.99
	202001	烟台市机关事务管理局	6061.56	5801.43									260.13
201		一般公共服务支出	5552.01	5291.88									260.13
20103		政府办公厅(室)及相关机构 事务	5552.01	5291.88									260.13

2010301		行政运行	894.9	876.9									18.00
2010302		一般行政管理事务	4657.11	4414.98									242.13
203		国防支出	400	400									
20306		国防动员	400	400									
2030603		人民防空	400	400									
208		社会保障和就业支出	63.46	63.46									
20805		行政事业单位离退休	63.46	63.46									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46									
210		医疗卫生与计划生育支出	46.09	46.09									

21011		行政事业单位医疗	46.09	46.09									
2101101		行政单位医疗	22.21	22.21									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88									
	202004	烟台市市级机关服务中心	2377.69	2027.83				328					21.86
201		一般公共服务支出	2377.69	2027.83				328					21.86
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2377.69	2027.83				328					21.86
2010302		一般行政管理事务	1417.86	1068.00				328					21.86
2010303		机关服务	959.83	959.83									

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	8439.25	1964.28	6474.97					
201			一般公共服务支出	7929.70	1854.73	6074.97					
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	7929.7	1854.73	6074.97					
		01	行政运行	894.90	894.90						
		02	一般行政管理事务	6074.97		6074.97					
		03	机关服务	959.83	959.83						

203			国防支出	400.00		400.00					
	06		国防动员	400.00		400.00					
		03	人民防空	400.00		400.00					
208			社会保障和就业支出	63.46	63.46						
	05		行政事业单位离退休	63.46	63.46						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出								
201			医疗卫生与计划生育支出	46.09	46.09						
	11		行政事业单位医疗	46.09	46.09						

		01	行政单位医疗	22.21	22.21						
		99	其他行政事业单位 医疗支出	23.88	23.88						

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	8439.25	1964.28	6474.97					
202	烟台市机关 事务管理局	8439.25	1964.28	6474.97					
202001	烟台市机关 事务管理局	6061.56	1004.45	5057.11					
202004	烟台市市级 机关服务 中心	2377.69	959.83	1417.86					

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	7829.26	一般公共服务支出	7319.71
经费拨款（补助）	7669.26	财政事务	7319.71
统筹安排的专项收入		行政运行	876.90
专项收入		一般行政管理事务	5482.98
罚没收入		机关服务	959.83
行政事业性收费	160	信息化建设	
政府性基金		事业运行	
城市重点项目		其他财政事务支出	
		国防支出	400.00
		国防动员	400.00

		人民防空	400.00
		社会保障和就业支出	63.46
		行政事业单位离退休	63.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46
		医疗卫生与计划生育支出	46.09
		行政事业单位医疗	46.09
		行政单位医疗	22.21
		其他行政事业单位医疗支出	23.88
本年收入合计	7829.26	本年支出合计	7829.26

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	7829.26	1451.42	177.38	317.48	5882.98
	202	烟台市机关事务管理局	7829.26	1451.42	177.38	317.48	5882.98
	202001	烟台市机关事务管理局	5801.43	590.79	177.38	218.28	4814.98
201		一般公共服务支出	5291.88	481.24	177.38	218.28	4414.98
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5291.88	481.24	177.38	218.28	4414.98
2010301		行政运行	876.90	481.24	177.38	218.28	

2010302		一般行政管理事务	4414.98				4414.98
203		国防支出	400.00				400.00
20306		国防动员	400.00				400.00
2030603		人民防空	400.00				400.00
208		社会保障和就业支出	63.46	63.46			
20805		行政事业单位离退休	63.46	63.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46			
210		医疗卫生与计划生育支出	46.09	46.09			
21011		行政事业单位医疗	46.09	46.09			

2101101		行政单位医疗	22.21	22.21			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88			
	202004	烟台市市级机关服务中心	2027.83	860.63		99.20	1068.00
201		一般公共服务支出	2027.83	860.63		99.20	1068.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2027.83	860.63		99.20	1068.00
2010302		一般行政管理事务	1068.00				1068.00
2010303		机关服务	959.83	860.63		99.20	

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)	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
		合计	1628.80	605.53	644.09	35.40			63.46		22.21		29.81	50.92			75.69	83.82			17.23		-0.15		0.09		0.70
	202	烟台市机关事务管理局	1628.80	605.53	644.09	35.40			63.46		22.21		29.81	50.92			75.69	83.82			17.23		-0.15		0.09		0.70
	202001	烟台市机关事务管理局	768.17	163.50	225.49	35.40			63.46		22.21		29.81	50.92			75.69	83.82			17.23		-0.15		0.09		0.70

201	一般公共服务支出	58.62	163.50	225.49	35.40						5.93	50.92			75.69	83.82			17.23		-0.15		0.09		0.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58.62	163.50	225.49	35.40						5.93	50.92			75.69	83.82			17.23		-0.15		0.09		0.70
2010301	行政运行	58.62	163.50	225.49	35.40						5.93	50.92			75.69	83.82			17.23		-0.15		0.09		0.70
208	社会保障和就业支出	63.46																							
20805	行政事业单位离退休	63.46																							
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.46																							

2010 3	政府 办公厅 (室) 及相 关机 构事 务	860.63	442.03	418.60																					
2010 303	机关 服务	860.63	442.03	418.60																					

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	税金及附加	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	17.32						5.00			3.00				1.00	1.00	3.00				231.68		9.56		2.50	32.42		11.00
	202	烟台市 机关事务管理局	17.32						5.00			3.00				1.00	1.00	3.00				231.68		9.56		2.50	32.42		11.00
	202001	烟台市 机关事务管理局	17.32						5.00			3.00				1.00	1.00	3.00				132.48		9.56		2.50	32.42		11.00

201		一 般公共 服务支 出	17.32						5.00			3.00				1.00	1.00	3.00				132.48		9.56		2.50	32.42		11.00
20103		政府办 公 厅 (室) 及相关 机构事 务	17.32						5.00			3.00				1.00	1.00	3.00				132.48		9.56		2.50	32.42		11.00

20103 01		行政 运 行	17.32						5.00		3.00					1.00	1.00	3.00				132.48		9.56		2.50	32.42		11.00
	202004	烟台 市市级 机关服 务中心																				99.20							
201		一 般公共 服务支 出																				99.20							
20103		政府办																				99.20							

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市机关事务管理局无政府性基金预算。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市机关事务管理局无政府性基金预算。

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 附加 费	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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市机关事务管理局无政府性基金预算。

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								
			合 计			579.33	579.33			
				202	烟台市机关事务管理局	579.33	579.33			
				202001	烟台市机关事务管理局	247.90	247.90			
201			一般公共服务支出			247.90	247.90			
	03		政府办公厅			247.90	247.90			

			(室)及相关机构事务							
		02	一般行政管理事务			247.90	247.90			
				202004	烟台市市级机关服务中心	331.43	331.43			
201			一般公共服务支出			331.43	331.43			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务			331.43	331.43			
		02	一般行政管理事务			331.43	331.43			

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	169.50	0	166.50	50.00	116.50	3.00
烟台市机关事务管理局	30.50	0	27.50	25.00	2.50	3.00
烟台市市级机关服务中心	139.00	0	139.00	25.00	114.00	0

第三部分

2018 年部门预算情况和 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8439.25万元，比上年增加617.46万元，增长7.89%，主要原因是项目支出拨款增加。其中：财政拨款7829.26万元、事业单位经营收入328万元、上年结转529.81万元、财政收回结转结余247.82万元。

2018年支出预算为8439.25万元，比上年增加617.46万元，增长7.89%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共服务类7929.7万元、国防支出400万元、社会保障和就业类63.46万元、医疗卫生与计划生育支出46.09万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为7829.26万元。其中：经费拨款7669.26万元、行政事业性收费160万元。

2018年财政拨款支出预算为7829.26万元。具体情况如下：

1. 201 一般公共服务（类）支出7319.71万元，主要用于人员的工资及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项目支出。

2. 203 国防（类）支出400万元，主要用于人防工程支出。

3. 208 社会保障和就业（类）支出63.46万元，主要用于人员的保险、职业年金等缴费支出。

4. 210 医疗卫生与计划生育（类）支出46.09万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，以及其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

（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7829.26万元，具体情况如下：

1. 201 一般公共服务支出类，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务款，2010301 行政运行项 876.9 万元，主要用于工资及维护单位基本运行的支出。

2. 201 一般公共服务支出类，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务款，2010302 一般行政管理事务项 5482.98 万元，主要用于实现公共服务职能所需要的各项支出。

3. 201 一般公共服务支出类，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务款，2010303 机关服务项 959.83 万元，主要用于单位的事业人员的工资及维护单位基本运行的支出。

4. 203 国防支出类，20306 国防动员款，2030603 人民防空项 400 万元，主要用于人防工程支出。

5. 208 社会保障和就业支出类，20805 行政事业单位离退休款，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出项 63.46 万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。

6. 210 医疗卫生与计划生育类，21011 行政事业单位医疗款，2101101 行政单位医疗项 22.21 万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101199 其他行政事业单位医疗项 23.88 万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市机关事务管理局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 1628.80 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 317.48 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。其中：办公费 17.32 万元，用于购买单位日常办公用品等支出，邮电费 5 万元，用于电话费、网络通讯费等支出，差旅费 3 万元，用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出，会议费 1 万元，用于会议期间按规定开支的会议费等支出，培训费 1 万元，用于培训期间发生的培训费等支出，公务接待费 3 万元，用于按规定开支的各类公务接待费用，劳务费 231.68 万元，用于付给外单位和个人的劳务费用，工会经费 9.56 万元，用于按规定提取或安排的工会经费，公务用车运行维护费 2.5 万元，用于公务用车燃料费、维修费等支出，其他交通费用 32.42 万元，用于公务交通补贴等支出，其他商品和服务支出 11 万元，主要用于离退休人员经费。

3. 机关运行经费安排 218.28 万元，主要用于维护机关单位基本运行的支出。比上年增长 171.73%，其中：办公费 17.32 万元，用于购买单位日常办公用品等支出，邮电费 5 万元，用于电话费、网络通讯费等支出，差旅费 3 万元，用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出，会议费 1 万元，用于会议期间按规定开支的会议费等支出，培训费 1 万元，用于培训期间

发生的培训费等支出，公务接待费3万元，用于按规定开支的各类公务接待费用，劳务费132.48万元，用于付给外单位和个人的劳务费用，工会经费9.56万元，用于按规定提取或安排的工会经费，公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车燃料费、维修费等支出，其他交通费用32.42万元，用于公务交通补贴等支出，其他商品和服务支出11万元，主要用于离退休人员经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购预算数为579.33万元，其中2018年财政拨款数为579.33万元，2018年采购预算主要用于采购公务用车、办公设备及家具等。

（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169.5万元。

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166.5万元，包括公务用车购置50万元，运行经费116.5万元。

3. 公务接待费预算3万元，包括餐费等。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费减少97.36万元，主要原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费减少61.36万元，主要原因是购车数量减少；公务用车运行费减少36万元，主要原因是压缩三公经费；公务接待费与

去年持平。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市机关事务管理局机关及所属各预算单位共有车辆10辆；单位价值50 万元以上通用设备1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,烟台市机关事务管理局机关及所属预算单位均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。