

2017 年烟台市政务服务中心管理办公室

# 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年部门收支预算总表
- 二、2017 年部门收入预算表
- 三、2017 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2017 年部门支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出表
- 十、2017 年部门政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 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

烟台市政务服务中心管理办公室主要职能为制定和实施市政务服务中心各项管理制度并进行监督检查；对市政府各部门进驻、委托事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对进驻市政务服务中心的中介服务机构进行监督管理；对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对下级政务服务中心和其他市政府部门政务服务大厅工作进行指导和监督考核；承担市政府赋予的其他职责。

制定和实施政务服务中心各项管理制度并进行

### 二、部门预算单位构成

烟台市政务服务中心管理办公室部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市政务服务中心管理办公室 2017 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	烟台市政务服务中心管理办公室	

2	烟台市政务服务中心服务处	
3	烟台市公共资源交易中心	

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

# 表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	850.89	一般公共服务支出	861.00
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	861.00
三、事业收入		政务公开审批	861.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	44.97
五、其他收入		行政事业单位离退休	44.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97
		医疗卫生与计划生育支出	7.92
		行政事业单位医疗	7.92
		事业单位医疗	7.92
本年收入合计	850.89	本年支出合计	913.89
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	63.00	结转下年	
收入总计	913.89	支出总计	913.89

## 表 2. 2017 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	913.89	850.89								63.00
	403	烟台市政务服务中心管理办公室	913.89	850.89								63.00
	403002	烟台市政务服务中心管理办公室	664.38	601.38								63.00
201		一般公共服务支出	642.04	579.04								63.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	642.04	579.04								63.00
2010306		政务公开审批	642.04	579.04								63.00
208		社会保障和就业支出	22.34	22.34								
20805		行政事业单位离退休	22.34	22.34								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34								
	403003	烟台市政务服务中心服务处	209.67	209.67								
201		一般公共服务支出	179.12	179.12								

20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	179.12	179.12								
2010306		政务公开审批	179.12	179.12								
208		社会保障和就业支出	22.63	22.63								
20805		行政事业单位离退休	22.63	22.63								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63								
210		医疗卫生与计划生育支出	7.92	7.92								
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92								
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92								
	403004	烟台市公共资源交易中心	39.84	39.84								
201		一般公共服务支出	39.84	39.84								
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	39.84	39.84								
2010306		政务公开审批	39.84	39.84								



### 表 3. 2017 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							
			合 计	913.89	530.40	383.49			
201			一般公共服务支出	861.00	477.51	383.49			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	861.00	477.51	383.49			
		06	政务公开审批	861.00	477.51	383.49			
208			社会保障和就业支出	44.97	44.97				
	05		行政事业单位离退休	44.97	44.97				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.92	7.92				
	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92				
		02	事业单位医疗	7.92	7.92				

## 表 4. 2017 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
	合 计	913.89	530.40	383.49			
403	烟台市政务服务中心管理办公室	913.89	530.40	383.49			
403002	烟台市政务服务中心管理办公室	664.38	280.89	383.49			
403003	烟台市政务服务中心服务处	209.67	209.67				
403004	烟台市公共资源交易中心	39.84	39.84				

## 表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	850.89	本年支出合计	850.89
一般公共预算	850.89	201 一般公共服务支出	798.00
经费拨款（补助）	850.89	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	798.00
统筹安排的专项收入		2010306 政务公开审批	798.00
专项收入		208 社会保障和就业支出	44.97
罚没收入		20805 行政事业单位离退休	44.97
政府性基金		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.92
		21011 行政事业单位医疗	7.92
		2101102 事业单位医疗	7.92

## 表 6、2017 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			850.89	358.02	104.48	67.90	320.49
	403	烟台市政务服务中心管理办公室	850.89	358.02	104.48	67.90	320.49
	403002	烟台市政务服务中心管理办公室	601.38	179.68	45.91	55.30	320.49
201		一般公共服务支出	579.04	157.34	45.91	55.30	320.49
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.04	157.34	45.91	55.30	320.49
2010306		政务公开审批	579.04	157.34	45.91	55.30	320.49
208		社会保障和就业支出	22.34	22.34	45.91	55.30	
20805		行政事业单位离退休	22.34	22.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34			
	403003	烟台市政务服务中心服务处	209.67	149.69	47.38	12.60	
201		一般公共服务支出	179.12	119.14	47.38	12.60	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.12	119.14	47.38	12.60	
2010306		政务公开审批	179.12	119.14	47.38	12.60	
208		社会保障和就业支出	22.63	22.63			
20805		行政事业单位离退休	22.63	22.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.92	7.92			
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92			
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92			

	403004	烟台市公共资源交易中心	39.84	28.65	11.19		
201		一般公共服务支出	39.84	28.65	11.19		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.84	28.65	11.19		
2010306		政务公开审批	39.84	28.65	11.19		

## 表 7-1. 2017 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	基本支出																							
				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	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			530.40	125.86	121.71	11.68	58.01				40.76							0.7		0.04		38.24		44.05	9.51	8.00	1.13
	403	烟台市政务服务中心管理办公室	530.40	125.86	121.71	11.68	58.01				40.76							0.7		0.04		38.24		44.05	9.51	8.00	1.13
	403002	烟台市政务服务中心管理办公室	280.89	54.16	49.10	11.68	23.98				40.76							0.7		0.02		16.82		18.96	3.86	3.23	0.68
201		一般公共服务支出	258.55	54.16	49.10	11.68	1.64				40.76							0.7		0.02		16.82		18.96	3.86	3.23	0.68
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	258.55	54.16	49.10	11.68	1.64				40.76							0.7		0.02		16.82		18.96	3.86	3.23	0.68
2010306		政务公开审批	258.55	54.16	49.10	11.68	1.64				40.76							0.7		0.02		16.83		18.96	3.86	3.23	0.68
208		社会保障和就业支出	22.34				22.34																				
20805		行政事业单位离退休	22.34				22.34																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34				22.34																				
	403003	烟台市政务服务中心服务处	209.67	56.86	59.12		33.71													0.02		17.28		19.9	4.64	3.92	0.45

201		一般公共服务支出	179.12	56.86	59.12		3.16											0.02		17.28		19.9	4.64	3.92	0.45
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	179.12	56.86	59.12		3.16											0.02		17.28		19.9	4.64	3.92	0.45
2010306		政务公开审批	179.12	56.86	59.12		3.16											0.02		17.28		19.9	4.64	3.92	0.45
208		社会保障和就业支出	22.63				22.63																		
20805		行政事业单位离退休	22.63				22.63																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63				22.63																		
210		医疗卫生与计划生育支出	7.92				7.92																		
21011		行政事业单位医疗	7.92				7.92																		
2101102		事业单位医疗	7.92				7.92																		
	403004	烟台市公共资源交易中心	39.84	14.84	13.49		0.32													4.14		5.19	1.01	0.85	
201		一般公共服务支出	39.84	14.84	13.49		0.32													4.14		5.19	1.01	0.85	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	39.84	14.84	13.49		0.32													4.14		5.19	1.01	0.85	
2010306		政务公开审批	39.84	14.84	13.49		0.32													4.14		5.19	1.01	0.85	

## 表 7-2. 2017 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）	基本支出																								
			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
合计			3	0.6						2				2		3						8.47		5.35	11.68		31.8
合计	403	烟台市政务服务中心管理办公室	3	0.6						2				2		3						8.47		5.35	11.68		31.8
	403002	烟台市政务服务中心管理办公室	1	0.6						1				1		2						4.52		2.7	11.68		30.8
201		一般公共服务支出	1	0.6						1				1		2						4.52		2.7	11.68		30.8
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1	0.6						1				1		2						4.52		2.7	11.68		30.8
2010306		政务公开审批	1	0.6						1				1		2						4.52		2.7	11.68		30.8
	403003	烟台市政务服务中心服务处	2							1				1		1						3.95		2.65			1
201		一般公共服务支出	2							1				1		1						3.95		2.65			1
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2							1				1		1						3.95		2.65			1
2010306		政务公开审批	2							1				1		1						3.95		2.65			1



## 表 8、2017 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	0	0	0	
	403	烟台市政务服务中心管理办公室	0	0	0	0	

注：烟台市政务服务中心管理办公室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. 2017 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	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4003	烟台市政务服务中心管理办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：烟台市政务服务中心管理办公室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 9-2. 2017 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403	烟台市政务服务中心管理办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 烟台市政务服务中心管理办公室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. 2017 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			24.00	24.00			
				403	烟台市政务服务中心管理办公室	24.00	24.00	0	0	0
				403002	烟台市政务服务中心管理办公室	24.00	24.00			
201			一般公共服务支出			24.00	24.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			24.00	24.00			
		06	政务公开审批			24.00	24.00			

# 表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位名称	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	8.35	0	5.35	0	5.35	3
烟台市政务服务中管理办公室	4.7	0	2.7	0	2.7	2
烟台市政务服务中心服务处	3.65	0	2.65	0	2.65	1

## 第三部分

# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

### 一、2017 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 913.89 万元，其中：财政拨款 850.89 万元、上年结转 63 万元。

2017 年支出预算为 913.89 万元，其中：一般公共服务类 861 万元、社会保障和就业类 44.97 万元、医疗卫生与计划生育支出类 7.92 万元。

#### (二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 850.89 万元，其中：经费拨款 850.89 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 850.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 798.00 万元，主要用于政务公开审批。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 44.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 7.92 万元，主要用于

事业单位医疗。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 850.89 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款政务公开审批项 798.00 万元，主要用于政务公开审批。

2、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 44.97 万元，主要用于机关事业单位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事业单位医疗项 7.92 万元，主要用于事业单位医疗。

### **（四）政府性基金支出预算情况**

烟台市政务服务中心管理办公室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**

人员经费 462.50 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

日常公用经费 67.90 万元，主要用于商品和服务支出。其中，办公费 3 万元，印刷费 0.6 万元，差旅费 2 万元，会议费 2 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 8.47 万元，公务用车运行维护费 5.35 万元，其他交通费用 11.68 万元，其他商品和服务支出 31.8 万元。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2017 年政府采购预算数为 24 万元，其中 2017 年财政拨款数为 24 万元，上年结转数为 0 万元；2017 年采购预算主要用于采购第三方群众满意度调查等。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2017 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 8.35 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 5.35 万元。包括公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算 3 万元。包括公务接待。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费 5.35 万元，较上年下降 39.48%，主要原因为公务用车改革，运行费用减少。公务接待费 3 万元，与上年持平。

### **（三）一般公共预算财政拨款收支增减变动情况及机关运行经费（日常公用经费）安排情况说明**

2017 年，一般公共预算财政拨款支出预算为 850.89 万元，与 2016 年预算相比，一般公共预算财政拨款增加了 160.90 万元，同比增长 23.32%，一方面因为新增下属单位，人员增加，基本支出增加；另一方面因为项目支出较上年增长较大。机关运行经费 67.90 万元，一般公共预算财政拨款增加了 12.16 万元，同比增长 21.82%，主要因工作人员增加，日常公用经费支出增加。



## 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。