

**2017 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 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

（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 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	烟台市机关事务管理局	
2	烟台市市级机关服务中心	

## 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）	7,268.86	201 一般公共服务支出	6,801.96
二、财政专户管理资金		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6,801.96
三、事业收入		2010301 行政运行	939.25
四、事业单位经营收入	380.00	2010302 一般行政管理事务	4,923.28
五、其他收入		2010303 机关服务	939.43
		203 国防支出	600.00
		20306 国防动员	600.00
		2030603 人民防空	600.00
		208 社会保障和就业支出	136.90
		20805 行政事业单位离退休	136.90
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.20
<b>本年收入合计</b>	<b>7,648.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,538.86</b>
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	172.93	结转下年	282.93
<b>收入总计</b>	<b>7,821.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,821.79</b>

## 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	7821.79	7268.86			380.00					172.93
	202	烟台市机关事务管理局	7821.79	7268.86			380.00					172.93
	202001	烟台市机关事务管理局	5374.06	5212.90								161.16
	201	一般公共服务支出	4700.33	4539.17								161.16
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4700.33	4539.17								161.16
	2010301	行政运行	939.25	939.25								
	2010302	一般行政管理事务	3761.08	3599.92								161.16
	203	国防支出	600.00	600.00								
	20306	国防动员	600.00	600.00								
	2030603	人民防空	600.00	600.00								
	208	社会保障和就业支出	73.73	73.73								
	20805	行政事业单位离退休	73.73	73.73								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51								
	202004	烟台市市级机关服务中心	2447.73	2055.96			380					11.77
	201	一般公共服务支出	2384.56	1992.79			380					11.77
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2384.56	1992.79			380					11.77
	2010302	一般行政管理事务	1065.13	1053.36								11.77
	2010303	机关服务	1319.43	939.43			380					
	208	社会保障和就业支出	63.17	63.17								
	20805	行政事业单位离退休	63.17	63.17								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69								

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	7821.79	2015.58	5523.28			282.93
201			一般公共服务支出	7084.89	1878.68	4923.28			282.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7084.89	1878.68	4923.28			282.93
		01	行政运行	939.25	939.25				
		02	一般行政管理事务	5096.21		4923.28			172.93
		03	机关服务	1049.43	939.43				110
203			国防支出	600.00		600.00			
	06		国防动员	600.00		600.00			
		03	人民防空	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90				
	05		行政事业单位离退休	136.90	136.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70	109.70				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20				

**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	7821.79	2015.58	5523.28			282.93
202	烟台市机关事务管理局	7821.79	2015.58	5523.28			282.93
202001	烟台市机关事务管理局	5374.06	1012.98	4199.92			161.16
202004	烟台市市级机关服务中心	2447.73	1002.60	1323.36			121.77



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	7268.86	本年支出合计	7268.86
一般公共预算	7108.86	201 一般公共服务支出	6531.96
经费拨款（补助）	7108.86	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6531.96
统筹安排的专项收入		2010301 行政运行	939.25
专项收入		2010302 一般行政管理事务	4653.28
罚没收入		2010303 机关服务	939.43
行政事业性收费	160.00	203 国防支出	600.00
政府性基金		20306 国防动员	600.00
城市重点项目		2030603 人民防空	600.00
		208 社会保障和就业支出	136.90
		20805 行政事业单位离退休	136.90
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.20

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	7268.86	1480.45	454.80	80.33	5253.28
	202	烟台市机关事务管理局	7268.86	1480.45	454.80	80.33	5253.28
	202001	烟台市机关事务管理局	5212.90	587.73	344.92	80.33	4199.92
201		一般公共服务支出	4539.17	514.00	344.92	80.33	3599.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4539.17	514.00	344.92	80.33	3599.92
2010301		行政运行	939.25	514.00	344.92	80.33	
2010302		一般行政管理事务	3599.92				3599.92
203		国防支出	600.00				600.00
20306		国防动员	600.00				600.00
2030603		人民防空	600.00				600.00
208		社会保障和就业支出	73.73	73.73			
20805		行政事业单位离退休	73.73	73.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51			
	202004	烟台市市级机关服务中心	2055.96	892.72	109.88		1053.36
201		一般公共服务支出	1992.79	829.55	109.88		1053.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1992.79	829.55	109.88		1053.36
2010302		一般行政管理事务	1053.36				1053.36
2010303		机关服务	939.43	829.55	109.88		
208		社会保障和就业支出	63.17	63.17			
20805		行政事业单位离退休	63.17	63.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69			

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	伙食补助费	其他社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	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
		合计	2015.58	728.42	263.41	36.68	28.44			109.70	27.20	286.60	71.59	119.53	10.04			4.55	0.14	96.25	90.43	33.41	28.38	0.48
	202	烟台市机关事务管理局	2015.58	728.42	263.41	36.68	28.44			109.70	27.20	286.60	71.59	119.53	10.04			4.55	0.14	96.25	90.43	33.41	28.38	0.48
	202001	烟台市机关事务管理局	1012.98	170.07	154.29	36.68	8.96			70.22	3.51	144.00	71.59	102.45	9.92			4.55	0.09	52.76	59.52	23.59	19.97	0.48
201		一般公共服务支出	939.25	170.07	154.29	36.68	8.96					144.00	71.59	102.45	9.92			4.55	0.09	52.76	59.52	23.59	19.97	0.48
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	939.25	170.07	154.29	36.68	8.96					144.00	71.59	102.45	9.92			4.55	0.09	52.76	59.52	23.59	19.97	0.48
2010301		行政运行	939.25	170.07	154.29	36.68	8.96					144.00	71.59	102.45	9.92			4.55	0.09	52.76	59.52	23.59	19.97	0.48
208		社会保障和就业支出	73.73							70.22	3.51													
20805		行政事业单位离退休	73.73							70.22	3.51													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22							70.22														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.51								3.51													
	202004	烟台市市级机关服务中心	1002.60	558.35	109.12		19.48			39.48	23.69	142.60		17.08	0.12				0.05	43.49	30.91	9.82	8.41	
201		一般公共服务支出	939.43	558.35	109.12		19.48					142.60		17.08	0.12				0.05	43.49	30.91	9.82	8.41	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	939.43	558.35	109.12		19.48					142.60		17.08	0.12				0.05	43.49	30.91	9.82	8.41	
2010303		机关服务	939.43	558.35	109.12		19.48					142.60		17.08	0.12				0.05	43.49	30.91	9.82	8.41	
208		社会保障和就业支出	63.17							39.48	23.69													
20805		行政事业单位离退休	63.17							39.48	23.69													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48							39.48														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.69								23.69													

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	税金及附加费
		合 计	21.83					5.00			3.00				1.00	1.00	3.00						9.42		2.50	33.58		
	202	烟台市机关事务管理局	21.83					5.00			3.00				1.00	1.00	3.00						9.42		2.50	33.58		
	202001	烟台市机关事务管理局	21.83					5.00			3.00				1.00	1.00	3.00						9.42		2.50	33.58		
201		一般公共服务支出	21.83					5.00			3.00				1.00	1.00	3.00						9.42		2.50	33.58		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.83					5.00			3.00				1.00	1.00	3.00						9.42		2.50	33.58		
2010301		行政运行	21.83					5.00			3.00				1.00	1.00	3.00						9.42		2.50	33.58		

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	0

注：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。

### 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			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。

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

注：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。

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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合计			258.98	258.98			
				202	烟台市机关事务管理局	258.98	258.98			
				202001	烟台市机关事务管理局	147.62	147.62			
201			一般公共服务支出		一般公共服务支出	147.62	147.62			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		政府办公厅（室）及相关机构事务	147.62	147.62			
		02	一般行政管理事务		一般行政管理事务	147.62	147.62			
				202004	烟台市市级机关服务中心	111.36	111.36			
201			一般公共服务支出		一般公共服务支出	111.36	111.36			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		政府办公厅（室）及相关机构事务	111.36	111.36			
		02	一般行政管理事务		一般行政管理事务	111.36	111.36			



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	266.86	0	263.86	111.36	152.50	3.00
烟台市机关事务管理局	5.50	0	2.50		2.50	3.00
烟台市市级机关服务中心	261.36	0	261.36	111.36	150.00	

## 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 7821.79 万元，其中：财政拨款 7268.86 万元，事业单位经营收入 380.00 万元，上年结转 172.93 万元。

2017 年支出预算为 7821.79 万元，其中：一般公共服务类 6801.96 万元，国防支出 600.00 万元，保障和就业类 136.90 万元，结转下年 282.93 万元。

##### (二) 财政拨款收支预算情况。

2017 年财政拨款收入预算为 7268.86 万元，其中：经费拨款 7108.86 万元，行政事业性收费 160.00 万元，

2017 年财政拨款支出预算为 7268.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 6531.96 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. 国防（类）支出 600 万元，主要用于人防工程支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 136.90 万元，主要用于人员的保险、职业年金等缴费支出。

### （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7268.86万元，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 939.25 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 4653.28 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 机关事务项 939.43 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 600 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 109.70 万元，主要用于人员的养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出项 27.20 万元，主要用于人员的职业年金缴费支出。

### （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。

人员经费 1935.25 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 80.33 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。

## 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 258.98 万元，其中 2017 年财政拨款数为 258.98 万元，2017 年采购预算主要用于采购锅炉及辅助设备、公务用车、打印机、传真机等。

(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 266.86 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 263.86 万元。包括公务用车购置 111.36 万元，运行经费 152.50 万元。

(三) 公务接待费预算 3 万元。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 251.36 万元，主要原因为车改。公务接待费减少 9.6 万元，主要原因是公务接待任务减少。因公出国(境)费 0 元。

## 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。