
2016 年烟台市人民政府办公室
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 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 年一般公共预算支出预算表

七、2016 年一般公共预算基本支出预算表

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 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)烟台市政府办公室主要职责:1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电,承办上级政府及其工作部门来文来电。2.负责市政府会议的准备和会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施;根据市政府领导的意见,组织起草有关文稿。3.承办市政府各部门和各县市区政府(管委)请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导审批。4.根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。5.督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导批示、交办事项的贯彻落实情况,并向市政府领导报告。6.负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况;协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。7.组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作;围绕全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策建议。8.负责收集、整理、分析、报送重要信息、动态。9.负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作;协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题。10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、议案和政协提案的办理工作;负责市人大常委会办公室、市政协办公室转交有关事项的组织协调和办理工作。11.负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,适时公布市政府重大政策、重要事项;

负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。12.负责答复和协调解决群众通过电话、网络向市政府反映的问题、提出的意见和建议;受理和协调解决外商投诉事宜。13.负责市政府日常行政事务工作;负责或参与重大接待活动的组织协调工作。14.负责打击走私综合治理等方面的组织协调工作。15.承办市委、市政府交办的其他事项。同时,根据有关规定管理市政府口岸办公室。

(二)烟台市人民政府驻北京联络处、天津办事处主要职责:1.负责同国家各部委及有关单位建立政务联络关系,为烟台经济社会发展服务。2.负责为到京领导及有关人员提供接待服务工作,并协助开展相关工作。3.学习借鉴先进城市管理经验,全方位、多领域强化信息沟通,及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4.发挥城市窗口作用,宣传推广烟台特色,为两地经贸联络牵线搭桥。5.天津办事处负责在天津开展关于政务联络、经贸、信息、接待等相关工作。

(三)烟台市人民政府驻济南办事处主要职责:1.负责同山东省各厅(局)及有关单位建立政务联络关系,为烟台经济社会发展服务。2.负责为到济领导及有关人员提供接待服务工作,并协助开展相关工作。3.学习借鉴先进城市管理经验,全方位、多领域强化信息沟通,及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4.发挥城市窗口作用,宣传推广烟台特色,为两地经贸联络牵线搭桥。

(四)烟台市人民政府驻上海办事处主要职责:1. 负责同上海各厅(局)及有关单位建立政务联络关系,为烟台经济社会发展服务。2. 负责为到沪领导及有关人员提供接待服务工作,并协助开展相关工作。3. 学习借鉴先进城市管理经验,全方位、多领域强化信息沟通,及时为烟台城市发展提供丰富地信息服务。4. 发挥城市窗口作用,宣传推广烟台特色,为两地经贸联络牵线搭桥。

(五)市政府办公自动化技术室主要职责:负责市政府办公系统电子政务网络平台的运行维护,为市政府办公自动化提供技术保障。

二、部门预算单位构成

□□烟台市人民政府办公室部门预算包括:本部门机关预算、本部门下属事业单位预算。详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府办公室	
2	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	
3	烟台市人民政府办公室驻上海办事处	
4	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	

5	烟台市人民政府办公室(办公自动化 技术室)	
---	--------------------------	--

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)	3683.43	201 一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	
三、事业收入		2010301 行政运行	2487.62
四、事业单位经营收入		2010302 一般行政管理事务	1184.5
五、其他收入		2010350 事业运行	76.56
□			
本年收入合计	3683.43	本年支出合计	3748.68
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	65.25	结转下年	

收入总计	3748.68	支出总计	3748.68
------	---------	------	---------

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	3748.68	3683.43								65.25
	201001	烟台市人民政府办公室										
201		一般公共服务 支出										
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务										
2010301		行政运行	2487.62	2487.62								
2010302		一般行政管理事 务	894.5	829.25								65.25
	201002	烟台市人民政府办 公室驻北京联络处										
201		一般公共服务 支出										
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务										

2010302		一般行政管理事务	190	190								
	201003	烟台市人民政府办公室驻上海办事处										
201		一般公共服务支出										
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务										
2010302		一般行政管理事务	20	20								
	201004	烟台市人民政府办公室驻济南办事处										
201		一般公共服务支出										
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务										
2010302		一般行政管理事务	80	80								
	201V05	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)										
201		一般公共服务支出										
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务										
2010350		事业运行	76.56	76.56								

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							
			合计	3748.68	2564.18	1184.5			
201	03	01	行政运行	2487.62	2487.62				
201	03	02	一般行政管理事务	1184.5		1184.5			
201	03	50	事业运行	76.56	76.56				

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
	合计	3748.68	2564.18	1184.5			
201001	烟台市人民政府办公室	3382.12	2487.62	894.5			
201002	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	190		190			
201003	烟台市人民政府办公室驻上海办事处	20		20			
201004	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	80		80			
201V05	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)	76.56	76.56				

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	□3683.43	本年支出合计	□3683.43
一般公共预算	□	201 一般公共服务支出	□
经费拨款(补助)	3683.43	20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	□
统筹安排的专项收入	□	2010301 行政运行	□2487.62
专项收入	□	2010302 一般行政管理事务	□1119.25
罚没收入	□	2010350 事业运行	□76.56
政府性基金	□		□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

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	□	□	3683.43□	□1400.91	707.63□	455.64□	1119.25□
□	201001	烟台市人民政府办公室	□	□	□	□	□
201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□
20103	□	政府办公厅(室)及相关机构事务	□	□	□	□	□
2010301	□	行政运行	□2487.62	1345.87□	□691.47	450.28	□
2010302		一般行政管理事务	829.25				829.25
	201v05	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)					
201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□
20103	□	政府办公厅(室)及相关机构事务	□	□	□	□	□
2013050	□	事业运行	76.56	□55.04	16.16□	5.36□	□
□	□201002	□烟台市人民政府办公室驻北京联络处	□	□	□	□	□
□ 201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□
□ 20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	□	□	□	□	□
2010302	□	一般行政管理事务	190□	□	□	□	190□
	□201003	烟台市人民政府办公室驻上海办事处	□	□	□	□	□
201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□

20103	<input type="checkbox"/>	政府办公厅(室)及相关机构事务	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2010302	<input type="checkbox"/>	一般行政管理事务	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 201004	<input type="checkbox"/> 烟台市人民政府办公室驻济南办事处	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20103 2010302	<input type="checkbox"/>	政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80

表 7-1. 2016 年一般公共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	□	□	2564.18	441.73	553.75	104.79	240.64	□	□	60	52.87	72.19	□	0.62	□	□	6.8	□	□	□	157.12	□	154.61	47.91	40.14	175.37
□	2010011	烟台市人民政府办公室	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20103	□	政府办公厅(室)及相关机构事务	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010301	□	行政运行	2487.62	424.57	528.25	104.79	228.26	□	□	60	52.87	72.19	□	0.62	□	□	6.8	□	□	□	150.89	□	148.6	46.17	38.65	174.68
□	201V05	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20103	□	政府办公厅(室)及相关机构事务	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

20103		□	□事业运行	76.56	17.16	25.5	□	12.38	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	6.23	□	6.01	□	1.74	1.49	0.69	□
50	□																											

表 7-2. 2016 年一般公共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	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	税金及附加费用
合计	□	□	182.4□	20□	□	□	□	□	12.24□	□	□	80□	30□	□	□	□	10□	□	□	□	□	□	18.6□	□	102□	0.4□	□	□
□	2010	烟台市人民政府办公室	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
201	□	一般公共服务支出	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	政府办公厅(室)及相关机构事务	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20103	□	行政运行	178□	20□	□	□	□	□	12.24□	□	□	80□	30□	□	□	□	10□	□	□	□	□	□	17.64□	□	102□	0.4□	□	□
□	201V	烟台市人民政府办公室(办公自动化技术室)□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
201	□	一般公共服务支出□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20103	□	政府办公厅(室)及相关机构事务□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

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	□	□	□	□	□	□	□
□			□	□	□	□	□
	□		□	□	□	□	□
	□		□	□	□	□	□
	□		□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□

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	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	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

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	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 车运 行维 护费	其他 通用 费	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出		
合计	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

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								
201	03	02	一般行政管理事务	201001	烟台市人民政府办公室	31.5	14.25			17.25

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：

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	
532	30	102		102	400

第三部分

2016 年部门预算情况说明

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 3748.68 万元, 其中:财政拨款 3683.43 万元、上年结转 65.25 万元。

2016 年支出预算为 3748.68 万元, 其中:一般公共服务支出类 3748.68 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

□□2016 年财政拨款收入预算为 3683.43 万元, 其中:经费拨款 3683.43 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 3683.43 万元。具体情况如下:

1.201 一般公共服务(类)支出 3683.43 万元, 主要用于人员费用、公用支出和其他公共服务支出

□ (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 3683.43 万元, 具体情况如下:

1、201 类 03 款 01 项行政运行 2487.62 万元, 主要用于人员和公用支出。

2、201 类 03 款 02 项一般行政事务管理 1119.25 万元, 主要用于各类公共服务支出。

3、201 类 03 款 50 项事业运行 76.56 万元, 主要用于事业人员和公用支出

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 2108.54 万元，主要用于人员工资、保险、公积金、离退休费等。

日常公用经费 455.64 万元，主要用于办公费、邮电费、公车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

计划采购电脑 11 台，打印机 5 台，录音笔 2 个、防火墙和交换机个一台，一共 14.25 万元。

（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 532 万元。

（一）因公出国（境）费预算 30 万元。包括出国的交通费、公杂费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运行费预算 102 万元。包括燃修费、保险费、过路费等。

（三）公务接待费预算 400 万元。包括餐费、住宿费等。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少 90 万元，主要原因是 2016 年公车改革后，我办保留的公务用

车比上一年度减少,因而相应减少此项预算经费。公务接待费减少 190.8 万元,主要原因是中央八项规定以来,我办按照相关规定要求,严控接待标准和范围,接待经费同比有较大降幅,参考 2015 年接待经费执行情况,申请 2016 年减少此项预算经费。因公出国(境)费增加 15 万元变动原因,主要原因是市政府办公室承担着所有市政府及办公室领导因公出国经费的支出,2016 年市政府领导出国招商招展的任务较多,参考 2015 年此项经费执行情况,申请增加 15 万元因公出国经费。

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 to 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。

