

2018 年烟台市政务服务管理办公室

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 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

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。

二、部门预算单位构成

烟台市政务服务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管理办公室 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	烟台市政务服务管理办公室	
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

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）	1223.45	一般公共服务支出	1453.73
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.89
三、事业收入		政务公开审批	1227.50
四、事业单位经营收入		事业运行	57.39
五、其他收入		其他一般公共服务支出	168.84
		其他一般公共服务支出	168.84
		社会保障和就业支出	49.54
		行政事业单位离退休	49.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54
		医疗卫生与计划生育支出	31.70
		行政事业单位医疗	31.70
		事业单位医疗	16.83
		其他行政事业单位医疗支出	14.87
本年收入合计	1223.45	本年支出合计	1534.97
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	357.72	结转下年	32.87
财政收回结转结余	-13.33		
收入总计	1567.84	支出总计	1567.84

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	1567.84	1223.45									344.39
	403	烟台市政务服务管理办公室	1567.84	1223.45									344.39
	403002	烟台市政务服务管理办公室	1039.26	739.21									300.05
201		一般公共服务支出	1010.73	710.68									300.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1010.73	710.68									300.05
2010306		政务公开审批	1010.73	710.68									300.05
208		社会保障和就业支出	23.52	23.52									
20805		行政事业单位离退休	23.52	23.52									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01									
21011		行政事业单位医疗	5.01	5.01									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01									
	403003	烟台市政务服务中心服务处	257.35	245.88									11.47
201		一般公共服务支出	216.77	205.30									11.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	216.77	205.30									11.47

2010306		政务公开审批	216.77	205.30									11.47
208		社会保障和就业支出	26.02	26.02									
20805		行政事业单位离退休	26.02	26.02									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02									
210		医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56									
21011		行政事业单位医疗	14.56	14.56									
2101102		事业单位医疗	9.11	9.11									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45									
	403004	烟台市公共资源交易中心	271.23	238.36									32.87
201		一般公共服务支出	259.10	226.23									32.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	57.39	57.39									
2010350		事业运行	57.39	57.39									
20199		其他一般公共服务支出	201.71	168.84									32.87
2019999		医疗卫生与计划生育支出	201.71	168.84									32.87
210		行政事业单位医疗	12.13	12.13									
2101102		事业单位医疗	7.72	7.72									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41									

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	1567.84	800.30	734.67					32.87
201			一般公共服务支出	1486.60	719.06	734.67					32.87
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.89	555.22	729.67					
		06	政务公开审批	1227.50	497.83	729.67					
		50	事业运行	57.39	57.39						
	99		其他一般公共服务支出	201.71	163.84	5.00					32.87
		99	其他一般公共服务支出	201.71	163.84	5.00					32.87
208			社会保障和就业支出	49.54	49.54						
	05		行政事业单位离退休	49.54	49.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54						
210			医疗卫生与计划生育支出	31.70	31.70						
	11		行政事业单位医疗	31.70	31.70						
		02	事业单位医疗	16.83	16.83						
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87						

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	1567.84	800.30	734.67					32.87
403	烟台市政务服务 管理办公室	1567.84	800.30	734.67					32.87
403002	烟台市政务 服务管理办公 室	1039.26	309.59	729.67					
403003	烟台市政务 服务中心服务 处	257.35	257.35						
403004	烟台市公共资 源交易中心	271.23	233.36	5.00					32.87

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	1223.45	一般公共服务支出	1142.21
经费拨款（补助）	1223.45	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.37
统筹安排的专项收入		政务公开审批	915.98
专项收入		事业运行	57.39
罚没收入		其他一般公共服务支出	168.84
行政事业性收费		其他一般公共服务支出	168.84
政府性基金		社会保障和就业支出	49.54
城市重点项目		行政事业单位离退休	49.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54
		医疗卫生与计划生育支出	31.70
		行政事业单位医疗	31.70
		事业单位医疗	16.83
		其他行政事业单位医疗支出	14.87
本年收入合计	1223.45	本年支出合计	1223.45

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	1223. 45	617. 41	8. 83	150. 61	446. 60
	403	烟台市政务服务管理办公室	1223. 45	617. 41	8. 83	150. 61	446. 60
	403002	烟台市政务服务管理办公室	739. 21	198. 34	3. 00	96. 27	441. 60
201		一般公共服务支出	710. 68	169. 81	3. 00	96. 27	441. 60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	710. 68	169. 81	3. 00	96. 27	441. 60
2010306		政务公开审批	710. 68	169. 81	3. 00	96. 27	441. 60
208		社会保障和就业支出	23. 52	23. 52			
20805		行政事业单位离退休	23. 52	23. 52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 52	23. 52			
210		医疗卫生与计划生育支出	5. 01	5. 01			
21011		行政事业单位医疗	5. 01	5. 01			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5. 01	5. 01			
	403003	烟台市政务服务中心服务处	245. 88	227. 01	2. 36	16. 51	

201		一般公共服务支出	205.30	186.43	2.36	16.51	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.30	186.43	2.36	16.51	
2010306		政务公开审批	205.30	186.43	2.36	16.51	
208		社会保障和就业支出	26.02	26.02			
20805		行政事业单位离退休	26.02	26.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56			
21011		行政事业单位医疗	14.56	14.56			
2101102		事业单位医疗	9.11	9.11			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45			
	403004	烟台市公共资源交易中心	238.36	192.06	3.47	37.83	5.00
201		一般公共服务支出	226.23	179.93	3.47	37.83	5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	57.39	57.39			
2010350		事业运行	57.39	57.39			
20199		其他一般公共服务支出	168.84	122.54	3.47	37.83	5.00
2019999		其他一般公共服务支出	168.84	122.54	3.47	37.83	5.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12.13	12.13			
21011		行政事业单位医疗	12.13	12.13			
2101102		事业单位医疗	7.72	7.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41			

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	626.24	177.73	255.50	11.89			71.59		25.06		22.27	53.37			0.66	6.28							0.06		1.83
	403	烟台市政务服务管理办公室	626.24	177.73	255.50	11.89			71.59		25.06		22.27	53.37			0.66	6.28							0.06		1.83
	403002	烟台市政务服务管理办公室	201.34	55.21	75.72	11.89			23.52		8.23		6.67	17.10				2.30							0.02		0.68
201		一般公共服务支出	172.81	55.21	75.72	11.89					8.23		1.66	17.10				2.30							0.02		0.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	172.81	55.21	75.72	11.89					8.23		1.66	17.10				2.30							0.02		0.68
2010306		政务公开审批	172.81	55.21	75.72	11.89					8.23		1.66	17.10				2.30							0.02		0.68
208		社会保障和就业支出	23.52						23.52																		

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 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	
**	**	**	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	7.48	0.50	0.20	0.07	2.00	8.00	6.00	14.00	0.50	2.53		0.50		2.90	0.50	2.20				40.76		9.94		3.95	12.36		36.22	
	403	烟台市政务服务管理办公室	7.48	0.50	0.20	0.07	2.00	8.00	6.00	14.00	0.50	2.53		0.50		2.90	0.50	2.20				40.76		9.94		3.95	12.36		36.22	
	403002	烟台市政务服务管理办公室	2.48									1.00				1.40		1.00				40.76		4.70		1.00	11.86		32.07	
201		一般公共服务支出	2.48									1.00				1.40		1.00				40.76		4.70		1.00	11.86		32.07	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48									1.00				1.40		1.00				40.76		4.70		1.00	11.86		32.07	

																				6							
2010306		政务公开审批	2.48								1.00				1.40		1.00			40.76		4.70		1.00	11.86		32.07
	403003	烟台市政务服务中心服务处	2.00								1.00				1.00		1.00					4.74		2.15	0.50		4.12
201		一般公共服务支出	2.00								1.00				1.00		1.00					4.74		2.15	0.50		4.12
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00								1.00				1.00		1.00					4.74		2.15	0.50		4.12
2010306		政务公开审批	2.00								1.00				1.00		1.00					4.74		2.15	0.50		4.12
	403004	烟台市公共资源交易中心	3.00	0.50	0.20	0.07	2.00	8.00	6.00	14.00	0.50	0.53		0.50		0.50	0.50	0.20				0.50		0.80			0.03
201		一般公共服务支出	3.00	0.50	0.20	0.07	2.00	8.00	6.00	14.00	0.50	0.53		0.50		0.50	0.50	0.20				0.50		0.80			0.03
20199		其他一般公共服务支出	3.00	0.50	0.20	0.07	2.00	8.00	6.00	14.00	0.50	0.53		0.50		0.50	0.50	0.20				0.50		0.80			0.03
201999		其他一般公共服务支出	3.00	0.50	0.20	0.07	2.00	8.00	6.00	14.00	0.50	0.53		0.50		0.50	0.50	0.20				0.50		0.80			0.03

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				

注：本单位无政府性基金预算。

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																								

注：本单位无政府性基金预算。

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 及附 加费 用	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																										

注：本单位无政府性基金预算。

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			77.00	77.00			
				403		77.00	77.00			
				403002	烟台市政务服务管理办 公室	72.00	72.00			
201			一般公共 服务支出			72.00	72.00			
	03		政府办公 厅(室)及 相关机构			72.00	72.00			
		06	政务公开 审批			72.00	72.00			

				403004	烟台市公共资源交易中 心	5.00	5.00			
201			一般公共 服务支出			5.00	5.00			
	99		其他一般 公共服务 支出			5.00	5.00			
		99	其他一般 公共服务 支出			5.00	5.00			

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	6.15	0	3.95	0	3.95	2.20
烟台市政务服务管理办公室	2.00	0	1.00	0	1.00	1.00
烟台市政务服务中心服务处	3.15	0	2.15	0	2.15	1.00
烟台市公共资源交易中心	1.00	0	0.80	0	0.80	0.20

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 1567.84 万元，比上年增加 653.95 万元，增长 71.56%，主要原因是人员增加和行政单位医疗费用。其中：财政拨款 1223.45 万元、上年结转 344.39 万元。

2018 年支出预算为 1567.84 万元，比上年增加 653.95 万元，增长 71.56%，主要原因是人员增加和行政单位医疗费用。其中：一般公共服务类 1453.73 万元、社会保障和就业类 49.54 万元、医疗卫生与计划生育支出 31.70 万元，结转下年 32.87 万元。。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1223.45 万元。其中：经费拨款 1223.45 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1223.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 1142.21 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

2. 社会保障和就业类支出 49.54 万元，主要用于行政事业单位离退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出 31.70 万元，主要用于行政事业单位医疗。

（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 1223.45 万元，具体情况如下：

1、201 类 03 款 06 项 915.98 万元，主要用于政务公开审批。

2、201 类 03 款 50 项 57.39 万元，主要用于事业运行。

3、201 类 99 款 99 项 168.84 万元，主要用于其他一般公共服务支出。

4、208 类 05 款 05 项 49.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、210 类 11 款 02 项 16.83 万元，主要用于事业单位医疗。

5、210 类 11 款 99 项 14.87 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市政务服务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

1. 人员经费 626.24 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 150.61 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 150.61 万元，比上年增长 121.81%，其中：办公费 7.48 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；印刷费 0.5 万元，主要用于材料的印刷；咨询费 0.20 万元，主要用于单位咨询方面的支出；手续费 0.07 万元，主要用于单位各类手续费支出；水费 2 万元，主要用于日常办公用水；电费支出 8.00 万元，主要用于单位的电费支出；邮电费 6 万元，主要用于电话费、邮寄费等；取暖费 14.00 万元，主要用于单位取暖用燃料费等支出；物业管理费 0.50 万元，主要用于单位办公用房的物业管理费；差旅费 2.53 万元，主要用于城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费；维修费 0.50 万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用；会议费 2.90 万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等；培训费 0.50 万元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等；公务接待费 2.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；劳务

费 40.76 万元，主要用于支付劳务派遣人员费用；工会经费 9.94 万元，主要用于按规定提取或安排的工会经费；公务用车运行维护费 3.95 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等；其他交通费用 12.36 万元，主要用于公务交通补贴；其他商品和服务支出 36.22 万元，主要用于其他商品和服务支出。

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 77.00 万元，其中 2018 年财政拨款数为 77.00 万元；2018 年采购预算主要用于服装采购和日常办公设备采购。

（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 6.15 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 3.95 万元。其中，公务用车购置经费为 0。主要是公务用车运行维护费，包括公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算 2.20 万元。包括按规定开支的各类接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 2.2 万元，

主要原因是公务用车费用减少。其中，因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 1.4 万元，主要由于公车改革，公务用车运行费下降；公务接待费减少 0.8 万元，主要原因是按照有关要求严格控制公务接待减少经费支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局机关及所属各预算单位共有车辆 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，烟台市行政审批服务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。