
2017 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 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)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 implementation;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

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	3727.76	201 一般公共服务支出	3519.76
二、财政专户管理资金		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3519.76
三、事业收入		2010301 行政运行	1677.19
四、事业单位经营收入		2010302 一般行政管理事务	1786.46
五、其他收入		2010350 事业运行	56.11
		208 社会保障和就业支出	208
		20805 行政事业单位离退休	208
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.77
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.23
本年收入合计	3727.76	本年支出合计	3727.76
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	272.51	结转下年	272.51
收入总计	4000.27	支出总计	4000.27

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	4000.27	3727.76								272.51
	201001	烟台市人民政府 办公室	3338.64	3066.13								275.51
201		一般公共服务支 出	2866.01	2866.01								
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2866.01	2866.01								
2010301		行政运行	1824.65	1669.53								155.12
2010302		一般行政管理事 务	1313.87	1196.48								117.39
208		社会保障和就业 支出	200.12	200.12								
20805		行政事业单位离 退休	200.12	200.12								
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	185.89	185.89								
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.23	14.23								

	201002	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	310	310								
201		一般公共服务支出	310	310								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	310	310								
2010302		一般行政管理事务	310	310								
	201003	烟台市人民政府办公室驻上海办事处	117	117								
201		一般公共服务支出	117	117								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	117	117								
2010302		一般行政管理事务	117	117								
	201004	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	162.98	162.98								
201		一般公共服务支出	162.98	162.98								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.98	162.98								
2010302		一般行政管理事务	162.98	162.98								
	201V05	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	71.65	71.65								
201		一般公共服务支出	63.77	63.77								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	63.77	63.77								
2010301		行政运行	7.66	7.66								

2010350		事业运行	56.11	56.11								
208		社会保障和就业支出	7.88	7.88								
20805		行政事业单位离退休	7.88	7.88								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88								

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	4000.27	2317.30	1410.46			272.51
201	03	01	行政运行	1832.31	1677.19				155.12
201	03	02	一般行政管理事务	1903.85	376	1410.46			117.39
201	03	50	事业运行	56.11	56.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.77	193.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				

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	4000.27	2317.30	1410.46			272.51
201001	烟台市人民政府办公室	3338.64	2245.65	820.48			272.51
201002	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	310		310			
201003	烟台市人民政府办公室驻上海办事处	117		117			
201004	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	162.98		162.98			
201V05	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	71.65	71.65				

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	3727.76	本年支出合计	3727.76
一般公共预算		201 一般公共服务支出	3519.76
经费拨款（补助）	3630.76	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3519.76
统筹安排的专项收入		2010301 行政运行	1677.19
专项收入		2010302 一般行政管理事务	1786.46
罚没收入		2010350 事业运行	56.11
行政事业性收费	97	208 社会保障和就业支出	208
政府性基金		20805 行政事业单位离退休	208
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.77
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.23

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			3727.76	1390.31	521.18	405.81	1410.46
	201001	烟台市人民政府办公室	3066.13	1338.43	506.10	401.12	820.48
201		一般公共服务支出	2866.01	1138.31	506.10	401.12	820.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2866.01	1138.31	506.10	401.12	820.48
2010301		行政运行	1669.53	1032.74	332.43	304.36	
2010302		一般行政管理事务	1196.48	105.57	173.67	96.76	820.48
208		社会保障和就业支出	200.12	200.12			
20805		行政事业单位离退休	200.12	200.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23			
	201v05	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	71.65	51.88	15.08	4.69	
201		一般公共服务支出	63.77	44	15.08	4.69	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	63.77	44	15.08	4.69	
2010301		行政运行	7.66	0.55	7.11		
2013050		事业运行	56.11	43.45	7.97	4.69	
208		社会保障和就业支出	7.88	7.88			
20805		行政事业单位离退休	7.88	7.88			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88			
	201002	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	310				310
201		一般公共服务支出	310				310
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	310				310
2010302		一般行政管理事务	310				310
	201003	烟台市人民政府办公室驻上海办事处	117				117
201		一般公共服务支出	117				117
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	117				117
2010302		一般行政管理事务	117				117
	201004	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	162.98				162.98
201		一般公共服务支出	162.98				162.98
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.98				162.98
2010302		一般行政管理事务	162.98				162.98

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 基本社 会保障 缴费	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	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			2317.3	460 .41	436.4 9	96.7 2	18 .6 9			193. 77	14 .2 3	170	42.3 9	87.6 7		0.68			5.95		0.19		145. 13		161. 14	42.4 5	35.5 8	
	20100 101	烟台市人民政府办公室	2245.6 5	441 .52	415.2 9	96.7 2	14 .7 8			185. 89	14 .2 3	170	42.3 9	87.6 7		0.68			5.95		0.18		139. 17		154. 53	41.1	34.4 3	
201		一般公共服务支出	2045.5 3	441 .52	415.2 9	96.7 2	14 .7					170	42.3 9	87.6 7		0.68			5.95		0.18		139. 17		154. 53	41.1	34.4 3	

							8																					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2045.53	441.52	415.29	96.72	14.78				170	42.39	87.67		0.68			5.95		0.18			139.17		154.53	41.1	34.43	
2010301		行政运行	1669.53	441.52	415.29		5.93				170	42.39	87.6		0.68			5.95		0.18					154.53	41.1		
2010302		一般行政事务管理	376			96.72	8.5						0.07									139.17				34.43		
208		社会保障和就业支出	200.12																									
20805		行政事业单位离退休	200.12																									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89							185.89																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.32									14.32																
	201V05	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	71.65	18.89	21.2		3.91			7.88										0.01			5.96		6.61	1.35	1.15	
201		一般公共服务支出	63.77	18.89	21.2		3.91													0.01			5.96		6.61	1.35	1.15	
20103		政府办公厅（室）及相	63.77	18.	21.2		3													0.01			5.96		6.61	1.35	1.15	

		关机构事务		89			. 9 1																				
2010301		行政运行	7.66				0 .5 5														5.96				1.15		
2010350		事业运行	56.11	18. 89	21.2		3 .3 6												0.01				6.61	1.35			
208		社会保障和就业支出	7.88						7.88																		
20805		行政事业单位离退休	7.88						7.88																		
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.88						7.88																		

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)	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			113.73	10					10			30	40				10							30.49		20.9	96.76		44
	201001	烟台市人民政府办公室	110.23	10					10			30	40				10							29.23		20.9	96.76		44
201		一般公共服务支出	110.23	10					10			30	40				10							29.23		20.9	96.76		44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.23	10					10			30	40				10							29.23		20.9	96.76		44
2010301		行政运行	110.23	10					10			30	40				10							29.23		20.9			44
2010302		一般行政管理事务																									96.76		
	201V05	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	3.5																					1.19					
201		一般公共服务支出	3.5																					1.19					
20103		政府办公厅	3.5																					1.19					

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：烟台市人民政府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															其他对 个人和 家庭的 补助支 出
				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	
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

注：烟台市人民政府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 车行 维护 费	其他 通用 费	税金 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：烟台市人民政府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			78.46	78.46			
201	03	02	一般行政管理事务	201001	烟台市人民政府办公室	20.48	20.48			
201	03	02	一般行政管理事务	201004	烟台市人民政府驻济南办事处	57.98	57.98			

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	518.88	40	78.88	57.98	20.9	400
烟台市人民政府办公室	460.9	40	20.9		20.9	400
烟台市人民政府驻济南办事处	57.98		57.98	57.98		

第三部分

2017 年部门预算情况说明

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 4000.27 万元，其中：财政拨款 3630.76 万元，行政事业性收费 97 万元，上年结转 272.51 万元。

2017 年支出预算为 4000.27 万元，其中：一般公共服务支出类 3519.76 万元，社会保障和就业支出类 208 万元，结转下年 272.51 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 3727.76 万元，其中：财政拨款 3630.76 万元，行政事业性收费 97 万元。具体情况如下：

1. 201 一般公共服务（类）支出 3519.76 万元，主要用于人员费用、公用支出和其他公共服务支出。

2. 208 社会保障和就业（类）支出 208 万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

（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 3748.68 万元，2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3727.76 万元，2017 年比 2016 年减少了 20.92 万元。具体情况如下：

1、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 01 项行政运行 1677.19 万元，主要用于人员和公用支出。

2、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 02 项一般行政事务管理 1786.46 万元，主要用于各类公共

服务支出。

3、201 类一般公共服务支出 03 款政府办公厅（室）及相关机构事务 50 项事业运行 56.11 万元，主要用于事业人员和公用支出。

4、208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位离退休 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.77 万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。

5、208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位离退休 06 项机关事业单位职业年金缴费支出 14.23 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

2017 年烟台市人民政府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 1911.49 万元，主要用于人员工资、保险缴费、奖金、公积金、离退休费等。

日常公用经费 405.81 万元，主要用于维护本单位基本运行的支出。

其中办公费 113.73 万元，用于购买单位日常办公用品等支出；印刷费 10 万元，用于单位印刷费支出；邮电费 10 万元，用于电话费、网络通讯费等支出；差旅费 30 万元，用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助等支出；因公出国费用 40 万元，用于单位工作人员出国签证费、交通费、住宿费和伙食补助

等支出；培训费 10 万元，用于单位工作人员培训期间发生的培训费用，工会经费 30.49 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 20.9 万元，用于公务用车燃料费、维修费、车辆保险费用等支出，其他交通费用 96.76 万元，用于公务交通补贴支出；其他商品和服务支出 44 万元，用于政府门户网站维护，网络建设等支出。

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 78.46 万元，其中 2017 年财政拨款数为 78.46 万元；2017 年采购预算主要用于采购计算机、打印机、扫描仪、计算机软件、轿车等

（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 518.88 万元。

（一）因公出国（境）费预算 40 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 78.88 万元。包括燃修费、保险费、过路费、公务用车购置经费等。

（三）公务接待费预算 400 万元。包括餐费、住宿费等。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 23.12 万元，主要原因是 2016 年进行了公车改革。公务接待费与上年持

平,主要原因是参考 2016 年接待经费执行情况。因公出国(境)费增加 10 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,2017 年市政府领导出国招商招展的任务较多,参考 2016 年此项经费执行情况,申请增加 10 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。