

2016 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 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 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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

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

烟台市政府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。

纳入烟台市政府服务中心管理办公室 2016 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	烟台市政府服务中心管理办公室	
2	烟台市政府服务中心服务处	

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）	725.22	201 一般公共服务支出	1383.15
二、财政专户管理资金		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.15
三、事业收入		2010306 政务公开审批	1383.15
四、事业单位经营收入		210 医疗卫生与计划生育支出	5.55
五、其他收入		21005 医疗保障	5.55
		2100502 事业单位医疗	5.55
		210 医疗卫生与计划生育支出	1.96
		21005 医疗保障	1.96
		2100501 行政单位医疗	1.96
本年收入合计	725.22	本年支出合计	1390.66
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	665.44	结转下年	
收入总计	1390.66	支出总计	1390.66

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	1390.66	725.22								665.44
	40302	市政务服务中心管理办公室	1230.54	565.1								663.48
201		一般公共服务支出	1228.58	565.1								663.48
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1228.58	565.1								663.48
2010306		政务公开审批	1228.58	565.1								663.48
210		医疗卫生与计划生育支出	1.96									1.96
21005		医疗保障	1.96									1.96
2100501		行政单位医疗	1.96									1.96
	40303	市政务服务中心服务处	160.12	160.12								
201		一般公共服务支出	154.57	154.57								
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	154.57	154.57								
2010306		政务公开审批	154.57	154.57								
210		医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55								
21005		医疗保障	5.55	5.55								
2100502		事业单位医疗	5.55	5.55								

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							
201	03	06	政务公开审批	1383.15	384.14	999.01			
210	05	01	行政单位医疗	1.96	1.96				
210	05	02	事业单位医疗	5.55	5.55				

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
40302	市政务服务中心管理办公室	1230. 54	235. 85	994. 69			
40303	市政务服务中心服务处	160. 12	155. 8	4. 32			

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	725.22	本年支出合计	725.22
一般公共预算	725.22	201 一般公共服务支出	719.67
经费拨款（补助）	725.22	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	719.67
统筹安排的专项收入	0	2010306 政务公开审批	719.67
专项收入	0	210 医疗卫生与计划生育支出	5.55
罚没收入	0	21005 医疗保障	5.55
行政事业性收费	0	2100502 事业单位医疗	5.55
政府性基金	0		

表 6、2016 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			725. 22	234. 14	94. 02	25. 74	371. 32
	40302	市政务服务中心管理办公室					
201		一般公共服务支出	565. 1	131. 91	48. 85	17. 34	367
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	565. 1	131. 91	48. 85	17. 34	367
2010306		政务公开审批	565. 1	131. 91	48. 85	17. 34	367
	40303	市政务服务中心服务处					
201		一般公共服务支出	154. 57	96. 68	45. 17	8. 4	4. 32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154. 57	96. 68	45. 17	8. 4	4. 32
2010306		政务公开审批	154. 57	96. 68	45. 17	8. 4	4. 32
210		医疗卫生与计划生育支出	5. 55	5. 55			
21005		医疗保障	5. 55	5. 55			
2100502		事业单位医疗	5. 55	5. 55			

表 7-1. 2016 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														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			353.9	70.55	89.84	9	41.51			23.24		2.57			0.68		0.6		28.55		24.51		24.69	6.76	5.66	
	40302	市政务服务中心 管理办公室																								
201		一般公共服务支出	198.1	36.54	44.6	9	18.53			23.24		1.5			0.45		0.6		14.53		12.87		12.79	3.33	2.78	
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	198.1	36.54	44.6	9	18.53			23.24		1.5			0.45		0.6		14.53		12.87		12.79	3.33	2.78	
2010306		政务公开审批	198.1	36.54	44.6	9	18.53			23.24		1.5			0.45		0.6		14.53		12.87		12.79	3.33	2.78	
	40303	市政务服务 中心服务处																								
201		一般公共服务支出																								
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	150.25	34.01	45.24		17.43					1.07			0.23				14.02		11.64		11.9	3.43	2.88	
2010306		政务公开审批	150.25	34.01	45.24		17.43					1.07			0.23				14.02		11.64		11.9	3.43	2.88	
210		医疗卫生与 计划生育支出	150.25	34.01	45.24		17.43					1.07			0.23				14.02		11.64		11.9	3.43	2.88	
21005		医疗保障	5.55				5.55																			
2100502		事业单位医 疗	5.55				5.55																			

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

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							

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. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

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

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. 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	06	政务公开审批	403002	市政务服务中心管理办公室	84.6	84.6			

表 11. 2016 年一般公共预算“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	
11.84	0	8.84	0	8.84	3

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

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 1390.66 万元，其中：财政拨款 725.22 万元、上年结转 665.44 万元。

2016 年支出预算为 1390.66 万元，其中：一般公共服务类 1383.15 万元、医疗卫生与计划生育类 7.51 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 725.22 万元，其中：经费拨款 725.22 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 725.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 719.67 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、政务公开审批。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 5.55 万元，主要用于医疗保障。

（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 725.22 万元，具体情况如下：

1、201 类 03 款 06 项 719.67 万元，主要用于政务公开审批。

2、210 类 05 款 02 项 5.55 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 328.16 万元，主要用于工资福利支出和对个人及家庭的补助。

日常公用经费 25.74 万元，主要用于日常商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年部门政府采购预算为 84.6 万元，具体情况如下：

201 类 03 款 06 项 84.6 万元，主要用于政务公开审批。

（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 11.84 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 8.84 万元。主要用于公务用车运行维护费 8.84 万元。

（三）公务接待费预算 3 万元。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费等继续减少，大大节约财政支出。

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。