

2016年烟台市市级机关事务管理局

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 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) 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

烟台市市级机关事务管理局预算包括：局机关预算、局属服务中心预算。

纳入烟台市市级机关事务管理局 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	烟台市市级机关事务管理局	
2	烟台市市级机关服务中心	

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）	7444.58	201 一般公共服务支出	6723.49
二、财政专户管理资金		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6723.49
三、事业收入		2010301 行政运行	887.34
四、事业单位经营收入	500	2010302 一般行政管理事务	4976.15
五、其他收入	1.5	2010303 机关服务	860
		203 国防支出	1000
		20306 国防动员	1000
		2030603 人民防空	1000
		212 城乡社区支出	0.85
		21203 城乡社区公共设施	0.85
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	0.85
		201 一般公共服务支出	500.61
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	500.61
		2010350 事业运行	500.61
本年收入合计	7946.08	本年支出合计	8224.95
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	285.37	结转下年	6.5
收入总计	8231.45	支出总计	8231.45

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	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
202001	烟台市市级机关事 务管理局	6870.74	6584.58				1				285.16
202004	烟台市市级机关服 务中心	1360.71	860			500	0.5				0.21

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	01	行政运行	887.34	887.34				
201	03	02	一般行政管理事务	4976.15		4976.15			
203	06	03	人民防空	1000		1000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.85		0.85			
201	03	03	机关服务	1360.71	1360.61				0.1

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
202001	烟台市市级机关事务管理局	6864.34	887.34	5977			
20204	烟台市市级机关服务中心	1360.71	1360.61				0.1

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	7444.58	本年支出合计	7724.34
一般公共预算	7444.58	201 一般公共服务支出	6723.49
经费拨款（补助）	7444.58	20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务	6723.49
统筹安排的专项收入		2010301 行政运行	887.34
专项收入		2010302 一般行政管理事务	4976.15
罚没收入		2010303 机关服务	860
政府性基金		203 国防支出	1000
		20306 国防动员	1000
		2030603 人民防空	1000
		212 城乡社区支出	0.85
		21203 城乡社区公共设施	0.85
		2120399 其他城乡社区公共 设施支出	0.85

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

				工资	补贴		保障 缴费	补助 费	工资	工资 福利 支出	费	费	费	金	补助	费	费	金	金	补贴	公积 金	补贴	补贴	补贴	服务 补贴	人和家庭 的补助支 出
合计			7724.34	308.83	447.03	136.24	231.99	5.5	0	77.52	67.52	132.36	0	26.3	0	0	4	0	0	0	120.71	0	51.5	35.93	35.01	0.28
	20200	烟台市市级机 关事务管理局	887.34	147.16	175.62	35.83	81.96			77.52	67.52	61.91		26.3			4				51.18		51.5	20.42	19.52	0.28
201		一般公共服务 支出	887.34	147.16	175.62	35.83	81.96			77.52	67.52	61.91		26.3			4				51.18		51.5	20.42	19.52	0.28
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	887.34	147.16	175.62	35.83	81.96			77.52	67.52	61.91		26.3			4				51.18		51.5	20.42	19.52	0.28
20103 01		行政运行	887.34	147.16	175.62	35.83	81.96			77.52	67.52	61.91		26.3			4				51.18		51.5	20.42	19.52	0.28
	20204	烟台市市级机 关服务中心	860	161.67	271.41	100.41	150.03	5.5				70.45									69.53			15.51	15.49	
201		一般公共服务 支出	860	161.67	271.41	100.41	150.03	5.5				70.45									69.53			15.51	15.49	
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	860	161.67	271.41	100.41	150.03	5.5				70.45									69.53			15.51	15.49	
20103 03		机关服务	860	161.67	271.41	100.41	150.03	5.5				70.45									69.53			15.51	15.49	

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	其他商品和服务支出
合计			11.88	0.2	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	8.5	1	12.6	0	0	0	0	0	5.76	0.46	15.22	0	0	0
	202001	烟台市市级机关事务管理局	11.88	0.2					5			6			8.5	1	12.6						5.76	0.46	15.22				

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	202001	烟台市市级机关事务管理局	221.6	221.6			

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	
527.82		515.22		515.22	12.6
527.82		515.22		515.22	12.6
527.82		515.22		515.22	12.6

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8231.45万元，其中：财政拨款7444.58万元，事业单位经营收入500万元，2015上年结转285.37万元。

2016年支出预算为8231.45万元，其中：行政运行887.34万元，一般行政管理事务4976.15万元，机关服务860万元，国防支出1000万元，其他城乡社区公共设施支出0.85万元，事业支出500.61万元，结转下年6.5万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为7444.58万元，其中：经费拨款7444.58万元。

2016年财政拨款支出预算为7724.34万元，具体情况如下：

201一般公共服务支出类，7724.34万元。主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资、保险以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。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为6723.49万元，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，887.34万元，主要用于单位的行政人员按人头支出的工资、保险以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4976.15万元，为实现

公共服务职能所需要的各项目支出。

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 860 万元，主要用于单位的事业人员按人头支出的工资、保险以及维护单位基本运行的支出。

（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 1747.34 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 66.62 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

全年政府采购 221.6 万元，主要为 220 万元的柴油采购，1.6 万元档案柜采购。

（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 527.82 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 515.22 万元。

包括年初预留的车改后车辆统一管理使用费 500 万元，上年结转 3.02 万元。

(三) 公务接待费预算 12.6 万元。包括上年结转 7.1 万元。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费增加 500 万元，主要原因是车改后办公车辆集中安排到我局服务中心统一管理，该资金预算为年初预留资金。

2015 年公务接待费预算为 8.5 万元，2016 年安排当年预算 5.5 万元，比上年减少 3 万元，是因为有上年结转 7.1 万元可以继续使用。

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。