

2017 年烟台开发区工委办公室

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 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算支出预算表

七、2017 年一般公共预算基本支出表

八、2017 年政府性基金预算支出表

九、2017 年政府性基金基本支出表

十、2017 年政府采购预算表

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) 协助工委、管委领导审核或组织起草以工委、管委和工委、管委办公室名义发布的各类文电，负责工委、管委日常公文处理和全区文件管理、业务指导工作；承办上级党委、政府及其工作部门来文来电。

(二) 负责工委、管委会议的筹备和会务工作，协助工委、管委领导组织会议决定事项的实施；根据工委、管委领导的意见，组织起草有关文稿。

(三) 根据工委、管委领导的指示或办理文件的需要，组织协调工委、管委有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报工委、管委领导决定。

(四) 负责工委、管委领导政务活动的组织安排，工委、管委重大活动的组织筹备工作。

(五) 负责按照党的路线、方针、政策和省、市指示精神，围绕工委、管委的总体部署和工作思路，收集、整理、分析、报送重要信息，组织有关调查研究工作，为工委、管委决策提供服务；制定工委、管委年度工作要点。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布工委、管委重大政策、重要事项；负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作；负责管委网站建设、管理和维护；负责全区ISO9001质量管理体系认证工作。

(七) 负责中央、省、市和工委、管委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省、市和工委、管委领导

指示、批示的催办落实；研究工委、管委各部门和各有关单位请示工委、管委的事项，提出审核处理意见，报工委、管委领导审批。

（八）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

（九）负责全区的密码通信和密码管理工作；指导全区保密和机要工作。

（十）负责接待、转办上级批转和本级受理的人民来信来访；并进行督导、检查、上报结案情况；解决群众通过电话、网络向工委、管委反映的问题、提出的意见和建议。

（十一）落实全区群众工作委员会各项日常工作，协调、指导街道群众工作办公室、村（居）群众工作站（室）两个层面的群众工作。

（十二）负责管委的法制工作。编制管委规范性文件计划，并组织、督促、指导有关部门实施；对行政执法进行监督、指导；对全区重大行政行为进行监督；受管委委托参加诉讼活动，负责区级行政赔偿的有关协调工作，对全区的行政复议、诉讼、仲裁和行政赔偿工作进行指导；负责全区政府合同管理工作，对全区各部门以管委名义对外签署的合同及协议等进行审核把关。

（十三）负责全区民族宗教事务管理工作。

（十四）负责全区食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故工作。

（十五）负责行政事务工作；负责对外联络工作和来区中外宾客的接待服务工作；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。

（十六）负责工委、管委应急值班工作，及时向工委、管委领导报告重要情况；协助工委、管委领导组织处理需由工委、管委直接处理的突发事件和重大事故。

（十七）负责对开发区机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督、检查和指导，对本区域内有保存价值的档案资料（包括城建档案）进行收集、科学研究、保管和提供利用工作。

（十八）负责工委、管委财务、后勤管理和及服务及车辆调度和驾驶人员的管理工作；本机关的安全保卫工作；负责管委行政中心的管理和服务，对全区机关事务工作进行指导。

（十九）负责管委特邀咨询政务、事务服务工作。

（二十）承办工委、管委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台开发区工委办公室部门预算包括：办公室机关预算、
下属事业单位预算。

纳入烟台开发区工委办公室 2017 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	烟台开发区工委办公室	
2	烟台开发区机关事务管理处	

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（补助）	5775.91	201 一般公共服务	5356.39
二、财政专户管理资金		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4969.39
三、事业收入		2010301 行政运行	2814.39
四、事业单位经营收入		2010302 一般行政管理事务	900.00
五、其他收入		2010303 机关服务	1150.00
		2010308 信访事务	50.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00
		20113 商贸事务	300.00
		2011308 招商引资	300.00
		20126 档案事务	87.00
		2012604 档案馆	87.00
		208 社会保障和就业	445.52
		20805 行政事业单位离退休	445.52
		2080501 归口管理的行政单位离退休	254.52
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00

		210 医疗卫生与计划生育支出	174.00
		21011 行政事业单位医疗	174.00
		2101101 行政单位医疗	174.00
本年收入合计	5775.91	本年支出合计	5975.91
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	664.84	结转下年	464.84
收入总计	6440.75	支出总计	6440.75

表 2. 2017 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
101001	工委办公室	4938.59	4325.91								612.68
102008	机关事务管理处	1502.16	1450.00								52.16

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	6440.75	4583.91	1392.00			464.84
201			一般公共服务	5356.39	3964.39	1392.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4969.39	3964.39	1005.00			
		01	行政运行	2814.39	2814.39				
		02	一般行政管理事务	900.00		900.00			
		03	机关服务	1150.00	1150.00				
		08	信访事务	50.00		50.00			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00			
	13		商贸事务	300.00		300.00			
		08	招商引资	300.00		300.00			

	26		档案事务	87.00		87.00			
		04	档案馆	87.00		87.00			
208			社会保障和就业	445.52	445.52				
	05		行政事业单位离退休	445.52	445.52				
		01	归口管理的行政单位离退休	254.52	254.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	174.00	174.00				
	11		行政事业单位医疗	174.00	174.00				
		01	行政单位医疗	174.00	174.00				

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	6440.75	4583.91	1392.00			464.84
101001	工委办公室	4938.59	3433.91	1092.00			412.68
102008	机关事务管理处	1502.16	1150.00	300.00			52.16

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	5775.91	本年支出合计	5975.91
一般公共预算	5775.91	201 一般公共服务	5356.39
经费拨款（补助）	5775.91	20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务	4969.39
统筹安排的专项收入		2010301 行政运行	2814.39
专项收入		2010302 一般行政管理事务	900.00
罚没收入		2010303 机关服务	1150.00
政府性基金		2010308 信访事务	50.00
		2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出	55.00
		20113 商贸事务	300.00
		2011308 招商引资	300.00
		20126 档案事务	87.00
		2012604 档案馆	87.00
		208 社会保障和就业	445.52

		20805 行政事业单位离退休	445.52
		2080501 归口管理的行政单位离退休	254.52
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	174.00
		21011 行政事业单位医疗	174.00
		2101101 行政单位医疗	174.00

表 6、2017 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			5975.91	2294.27	655.42	1634.22	1392.00
	101001	工委办公室					
2010301		行政运行	2814.39	1929.27	400.90	484.22	
2010302		一般行政管理事务	900.00				900.00
2010308		信访事务	50.00				50.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00				55.00
2012604		档案馆	87.00				87.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	254.52		254.52		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00			
2101101		行政单位医疗	174.00	174.00			
	102008	机关事务管理处					
2010303		机关服务	1150.00			1150.00	
2011308		招商引资	300.00				300.00

表 7-1. 2017 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	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	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	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
合计			4583.91	388.22	436.16	94.6	174	191	49.34	992.95		254.52					0.1		206.7	139.6	32	22.5	
	101001	工委办公室																					
201		一般公共服务支出	2814.39	388.22	436.16	94.6			49.34	992.95							0.1		206.7	139.6	32	22.5	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2814.39	388.22	436.16	94.6			49.34	992.95							0.1		206.7	139.6	32	22.5	
2010301		行政运行	2814.39	388.22	436.16	94.6			49.34	992.95							0.1		206.7	139.6	32	22.5	
208		社会保障和就业	445.52					191				254.52											
20805		行政事业单位离退休	445.52					191				254.52											
2080501		归口管理的行政单位离退休	254.52									254.52											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00					191															
210		医疗卫生与计划生育支出	174.00				174																
21011		行政事业单位医疗	174.00				174																
2101101		行政单位医疗	174.00				174																
	102008	机关事务管理处																					
201		一般公共服务支出	1150.00																				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1150.00																				

2010303		机关服务	1150.00																																				
---------	--	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7-2. 2017 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)	基本支出																																					
			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	税金及附加费用	其他商品和服务支出											
合计			20	15	48		12.8		25		1150	50		15		5	5	4	5				8	30		161.31	43.11										5			
	101001	工委办公室																																						
201		一般公共服务支出	20	15	48		12.8		25			50		15		5	5	4	5				8	30		161.31	43.11											5		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	20	15	48		12.8		25			50		15		5	5	4	5				8	30		161.31	43.11											5		
2010301		行政运行	20	15	48		12.8		25			50		15		5	5	4	5				8	30		161.31	43.11											5		
208		社会保障和就业																																						
20805		行政事业单位离退休																																						
2080501		归口管理的行政单位离退休																																						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																						
210		医疗卫生与计划生育支出																																						
21011		行政事业单位医疗																																						
2101101		行政单位医疗																																						
	102008	机关事务管理处																																						
201		一般公共服务支出																																						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务																																						
2010303		机关服务									1150																													

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							

注：工委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	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																														

注：工委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																														

注：工委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								
201			一般公共服务	101001	工委办公室	157	157			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	101001	工委办公室	70	70			
		02	一般行政管理事务	101001	工委办公室	15	15			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101001	工委办公室	55	55			
	26		档案事务	101001	工委办公室	87	87			
		04	档案馆	101001	工委办公室	87	87			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：工委办公室

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	
752	10	162		162	580

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6440.75万元,其中:财政拨款5775.91万元,上年结转664.84万元。

2017年支出预算6440.75万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)5356.39万元,社会保障和就业支出(类)445.52万元,医疗卫生与计划生育支出(类)174.00万元,结转下年464.84万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)2294.27万元,商品和服务支出(类)3026.22万元,对个人和家庭的补助(类)655.42万元,结转下年464.84万元。

2017年预算较2016年增加10.85%,主要原因是社保及医保政策变化导致预算增加。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为5775.91万元,其中:经费拨款5775.91万元。

2017年财政拨款支出预算为5975.91万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出5356.39万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出445.52万元,主要用于职工社会保障和就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出174万元,主要用于医疗卫生方面支出。

2017年财政拨款收支预算较2016年增加7.6%，其中：一般公共服务支出增加5.6%，主要是人员增加及工资晋升；社会保障和医疗卫生增加110.34%，主要是社会保险缴纳调整及医疗保险制度改革。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为5975.91万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2814.39万元，主要是用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）900万元，主要是用于保障应急突发事件处理、民生服务热线、课题调研等事务支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1150万元，主要用于行政中心日常运行维修维护、物业管理、绿化、消防、安全等支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）50万元，主要是用于保障信访值班等工作经费支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）55万元，主要用于其他事务支出。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）300万

元，主要用于招商会议及购买服务经费。

7、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）87万元，主要用于档案馆档案保护和购买服务支出。

8、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）445.52万元，主要是办公室退休人员支出和职工养老保险缴费。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）174万元，主要是职工医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

工委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

一般公共预算基本支出预算 4583.91 万元，分别为：

1、工资福利支出 2294.27 万元，主要用于在职职工各类劳动报酬及各项社会保险缴费支出。

2、对个人和家庭的补助支出 655.42 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 1634.22 万元，主要用于保障单位日常运行和履行职能的商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算 157 万元，主要用于档案馆和民生服务中

心购买服务和购置设备。其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购服务预算 57 万元。

（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 752 万元。

（一）因公出国（境）费预算 10 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 162 万元，为非参改人员普通公务出行和保留车辆运行维护费用。

（三）公务接待费预算 580 万元。包括单位按规定开支的各类公务（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费比 2016 年增加 42 万元，其中：出国经费和公务接待费与 2016 年持平，主要是公务用车购置及运行费因公车改革的原因，核算内容和方式变化，导致预算增加 42 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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。