
2017年烟台市福山区考核办

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预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 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

1、根据区委、区政府的总体部署和要求，研究加强全区机关岗位目标管理责任制工作的意见，制定全区机关岗位目标管理责任制实施方案、考核细则、考核评价体系。

2、牵头组织全区机关岗位目标管理责任制考核工作，指导、监督考核的各个环节。

3、重点考核或监督考核区委、区政府年度重点工作、重点项目，及时准确地为区委、区政府提供有关工作的进展情况。

4、负责全区招商引资考核工作。

5、负责对社会各界反映的机关岗位目标管理责任制考核问题的查实、裁决和处理。

6、做好全区机关岗位目标管理责任制考核工作相关情况的调研，为区委、区政府决策提供服务。

7、承办区委、区政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

福山区机关岗位目标考核办公室预算单位包括：

纳入福山区机关岗位目标考核办公室 2017 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区机关岗位目标考核办公室	

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（补助）	105.19	一、一般公共服务	105.19
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		十七、粮油物资储备	
本年收入合计	105.19	本年支出合计	105.19
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		结转下年	
收入总计	105.19	支出总计	105.19

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	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	105.19	105.19								
2013101	行政运行	83.19	83.19								
2013105	专项业务	22.00	22.00								

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							
201			一般公共服务支持	105.19	105.19				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	105.19	105.19				
		01	行政运行	83.19	83.19				
		05	专项业务	22.00	22.00				

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

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
烟台市福山区机关岗 位目标考核办公室	105.19	83.19	22.00			

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	105.19	本年支出合计	105.19
一般公共预算	105.19	2013101	83.19
经费拨款（补助）		2013105	22.00
统筹安排的专项收入			
专项收入			
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

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	科目名称	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						
201	一般公共服务支持	105.19	58.65	19.81	4.73	22.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	105.19	58.65	19.81	4.73	22.00
2013101	行政运行	83.19	58.65	19.81	4.73	
2013105	专项业务	22.00				22.00

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 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	辞职 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		105.19	10	12		8.6		24	4.05											11.01		5.85	1.75	1.2	
201		105.19	10	12		8.6		24	4.05											11.01		5.85	1.75	1.2	
31		105.19	10	12		8.6		24	4.05											11.01		5.85	1.75	1.2	
01	行政运行	83.19	10	12		8.6		24	4.05											11.01		5.85	1.75	1.2	
05	专项业务	22																							
					</																				

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	科目名称	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	其他商品和服务支出
合计		15.16														3.00							0.57		8.00			
201		15.16														3.00							0.57		8.00			
31		15.16														3.00							0.57		8.00			
01	行政运行	2.66																					0.57		1.5			
05	专项业务	12.5														3.00									6.5			

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: 无政府性基金拨款收入, 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 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	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
合计																									

注: 无政府性基金拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支

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	科目名称	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: 无政府性基金拨款收入, 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	单位名称	资金来源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
类	款	项							

注: 无政府采购事项, 相应也没有政府采购预算安排的支出

表 11. 2017 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	
11.00	0	8.00	0	8.00	3.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

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 105.19 万元，其中：财政拨款 105.19 万元。

收入预算比上年预算数有所增加，主要是人员工资支出增加。

2017 年支出预算为 105.19 万元，其中：一般公共服务类 105.19 万元。

支出预算比上年预算数有所增加，主要是人员工资支出增加。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 105.19 万元，其中：经费拨款 105.19 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 105.19 万元。具体情况如下：

1、201 类 31 款 01 项 83.19 万元，主要用于单位人员工资、社会保障缴费、取暖补贴、公务费、车辆费等。

2、201 类 31 款 05 项 22 万元，主要用于常委会汇报、年终表彰、机关创新、考核业务费等。

财政拨款预算比上年预算数有所增加，主要是人员工资支出增加。

(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 105.15 万元，具体情况如下：

1、201 类 31 款 01 项 83.19 万元，主要用于单位人员工资、社会保障缴费、取暖补贴、公务费、车辆费等。

2、201 类 31 款 05 项 22 万元，主要用于常委会汇报、年终表彰、机关创新、考核业务费等。

一般公共预算财政拨款支出预算比上年预算数有所增加，主要是人员工资支出增加。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金拨款收入，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 67.25 万元，主要用于单位工作人员工资、养老金、工伤保险、生育保险、取暖费等。

较上年有所增加，主要是新增加工作人员 1 名。

日常公用经费 37.93 万元，主要用于单位日常公务费、车辆费、年终常委会汇报、年终表彰会议费、机关创新、考核业务费等方面。与去年预算基本持平。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

收入预算比上年预算数有所增加，增加 9 万元，主要是新增加工作人员 1 名。

支出预算比上年预算数有所增加，增加 9 万元，主要是新增加工作人员 1 名。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 37.93 万元，主要用于单位日常经费、培训、委托业务等，与去年基本持平。

（三）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元。

（四）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 11 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括因公出国（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。

（二）公务用车购置 0 万元，公车运行费预算 8 万元。包括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。

（三）公务接待费预算 3 万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。公务用车购置 0 万元；公车运行费 8 万元，增加 2 万元，主要原因考核事项实地督导调度、招商引资项目实地考察。公务接待费 3 万元，减少 2 万元，主要原因是与 2016 年决算数据持平。

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。