
·

2017 年烟台市福山区编办

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、贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规范性文件；研究行政管理体制和机构改革重大问题并提出政策建议；拟订全区机构编制管理政策、制度和办法，并监督实施。

2、负责全区行政管理体制改革；负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

3、负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；审核、上报副科及以上行政机构设置和调整事项，审批、审核副科以下行政机构设置和调整事项。

4、拟订各级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核各级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；按照管理权限，审批、审核、上报各级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数调整事项；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与各镇街之间的职责分工。

5、推进全区事业单位管理体制改革，组织拟订全区事业单位分类改革有关政策并组织实施；审核全区事业单位分类改革方案；拟订事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核、上报全区事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项。

6、建立机构编制实名制管理制度，完善机构编制、人员、财政预算和社会保障相结合的管理机制；强化人员编制结构管理，拟订机关事业单位编制使用计划管理办法；编制下达全区机关事业单位编制使用年度计划和专项计划并监督实施；负责全区机关事业单位新进人员用编核准管理和在编人员实名公示工作。

7、监督检查全区机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况 and 机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立机构编制考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全区机构编制统计工作；建立机构编制信息化管理体系，推进机构编制信息化建设。

8、负责全区事业单位登记管理组织实施工作，依法对全区事业单位进行登记管理；会同有关部门拟订全区事业单位考核管理办法并组织实施。

9、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区编办部门预算包括：。

纳入烟台市福山区编办 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	烟台市福山区编办	

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）	188	一、一般公共服务	242
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	4	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	192	本年支出合计	242
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	50	结转下年	
收入总计	242	支出总计	242

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	242	188				4				50
201	一般公共服务支出	242	188				4				50
20110	人力资源事务										
2011001	行政运行	242	188				4				50

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			一般公共服务支出	242	242				
	10		人力资源事务						
		01	行政运行	242	242				

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
烟台市福山区编办	242	242				

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	188	本年支出合计	188
一般公共预算	188	201 一般公共服务支出	188
经费拨款（补助）	188	20110 人力资源事务	
统筹安排的专项收入		2011001 行政运行	188
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	
201	一般公共服务支出	188	95	30	63	
20110	人力资源事务					
2011001	行政运行	188	95	30	63	

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

[illegible]

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

[illegible]

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
合计																								
2																								

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 9-2. 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				
类	款	项			总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转

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	
10.21		8.49		8.49	1.72

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 242 万元，其中：财政拨款 188 万元、其他收入 4 万元、上年结转 50 万元。

收入预算比上年预算数有所增加，增加 34 万元，主要是人员增加。

2017 年支出预算为 242 万元，其中：一般公共服务类 242 万元。

支出预算比上年预算数有所增加，增加 34 万元，主要是人员增加。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 188 万元，其中：经费拨款 188 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 188 万元。具体情况如下：

一般公共服务支出 188 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（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 188 万元，具体情况如下：

一般公共服务支出 188 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

无。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 125 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 63 万元，主要用于日常办公经费、公车维护、公务接待等。

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 34 万元，主要是人员增加。

支出预算比上年预算数有所增加，增加 34 万元，主要是人员增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 63 万元，主要用于日常办公经费、公车维护、公务接待等。

（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 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 10.21 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 8.49 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 1.72 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，去年持平。公务用车购置 0 万元，去年持平；公车运行费 8.49 万元，去年持平。公务接待费 1.72，去年持平。

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。