

2017年临沂市机关事务管理局机 关部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据市委、市政府关于政府机构改革的精神，市直机关事务管理局为市委办公室、市政府办公室管理，以市政府办公室管理为主的县级事业单位（参照公务员管理）。主要职责是：（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直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）负责市直机关国有资产和专项经费的管理、使用和监督工作。（三）负责市直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直机关办公用房的统一建设、购置和集中管理使用；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；负责市直机关国有土地使用权的管理工作。（四）拟订市直机关住房制度改革方案并组织实施；指导市直机关公务员集中住宅区的建设、配售和管理工作；管理市直机关周转房。（五）拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作。（六）承担全市节约型机关建设的责任；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直公共机构节能政策、制度，并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。（七）负责市级行政中心和会议中心的日常管理工作；负责市级机关办公区、生活区水、电、暖的安装、改造和供应工作。（八）负责市级机关办公区、生活区的治安保卫工作。（九）负责政府采购的组织实施工作。（十）指导、协调市级机关社会治安综合治理、美化绿化、爱国卫生等社会事务工作。（十一）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市机关事务管理局纳入局2017年度部门预算汇编范围的单位共3个，局本级决算与局属事业单位临沂市华夏文化促进会、临沂市政府采购中心。

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|---------------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,923.63 | 一般公共服务支出 | 5,803.07 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,803.07 |
| 三、上级补助收入 | | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 647.07 |
| 四、事业收入 | | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 5,156.00 |
| 五、经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 120.56 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位离退休 | 120.56 |
| 七、其他收入 | | 归口管理的行政单位离退休 | 120.56 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,923.63 | 本年支出合计 | 5,923.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 5,923.63 | 合计 | 5,923.63 |

收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 财政专户核拨资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|---------------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5,923.63 | 5,923.63 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,803.07 | 5,803.07 | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,803.07 | 5,803.07 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 647.07 | 647.07 | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 5,156.00 | 5,156.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.56 | 120.56 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 120.56 | 120.56 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.56 | 120.56 | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|-----|-------|---------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5,923.63 | 767.63 | 5,156.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,803.07 | 647.07 | 5,156.00 | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,803.07 | 647.07 | 5,156.00 | | | |
| | 201 | 03 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 647.07 | 647.07 | | | | |
| | 201 | 03 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 5,156.00 | | 5,156.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.56 | 120.56 | | | | |
| | | 05 | 行政事业单位离退休 | 120.56 | 120.56 | | | | |
| | 208 | 05 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.56 | 120.56 | | | | |

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5923.63 | 一般公共服务支出 | 5803.07 | 5803.07 | |
| 1、财力拨款（补助） | 5900.11 | 外交支出 | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | | 国防支出 | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 23.52 | 教育支出 | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 120.56 | 120.56 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 5923.63 | 本年支出合计 | 5923.63 | 5923.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 合计 | 5923.63 | 合计 | 5923.63 | 5923.63 | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|---------------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 5,923.63 | 767.63 | 5,156.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,803.07 | 647.07 | 5,156.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,803.07 | 647.07 | 5,156.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 647.07 | 647.07 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 5,156.00 | | 5,156.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.56 | 120.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 120.56 | 120.56 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.56 | 120.56 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 767.63 | 693.60 | 74.03 |
| 301 | | 工资福利支出 | 480.27 | 480.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 150.59 | 150.59 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.61 | 134.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.43 | 28.43 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 26.91 | 26.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.73 | 62.73 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.00 | 77.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 74.03 | | 74.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.01 | | 22.01 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.04 | | 3.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.28 | | 4.28 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.70 | | 5.70 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 25.98 | | 25.98 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 213.33 | 213.33 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 8.47 | 8.47 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 14.80 | 14.80 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 28.77 | 28.77 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 44.96 | 44.96 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 87.79 | 87.79 | |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 20.11 | 20.11 | |
| 303 | 15 | 物业服务补贴 | 8.38 | 8.38 | |

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！ | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 5.50 | | 3.00 | | 3.00 | 2.50 |

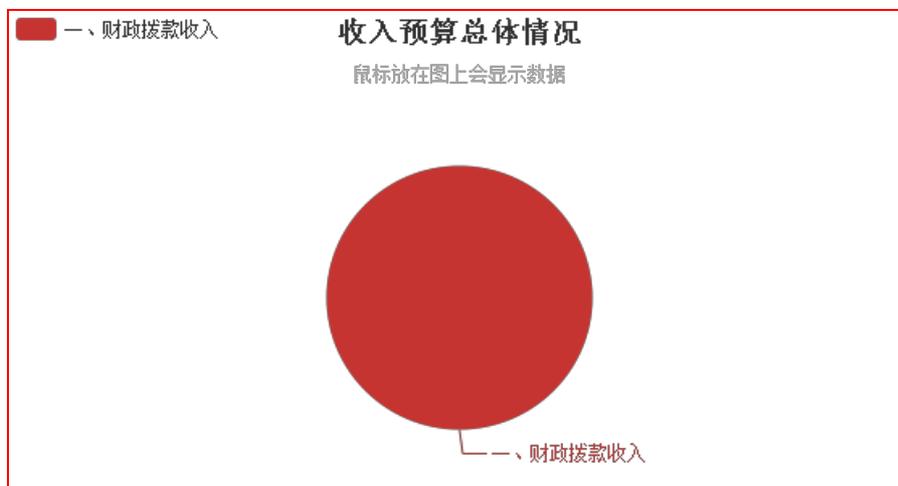
第三部分

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）收入支出预算总体情况

2017年收入总计5923.63万元，（其中本年收入5923.63万元），比2016年预算数增加1873.19万元，增长46.25%。其中，财政拨款收入5923.63万元



2017年支出总计5923.63万元,（其中本年支出5923.63万元），比2016年预算数增加1873.19万元，增长46.25%。其中：

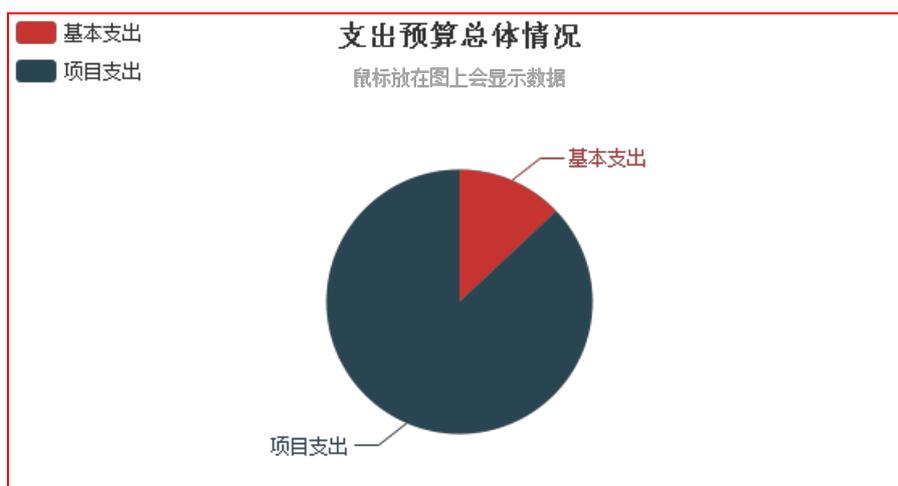
1、按功能分类科目

一般公共服务支出5803.07万元。

社会保障和就业支出120.56万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）767.63万元，项目支出（类）5156.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计5923.63万元，比2016年预算数增加1873.19万元，增长46.25%。包括：一、一般公共预算财政拨款5923.63万元，本年收入合计5923.63万元，2017年财政拨款支出预算总计5923.63万元，比2016年预算数增加1873.19万元，增长46.25%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出5803.07万元，主要用于在职职工的工资、公积金等及日常公用支出等基本支出和行政中心运行费，政务中心运行费、会议中心运行费、老城区公房管理运行费、公共机构节能经费、老城区供水管道改造费、春节值班经费、市级领导周转房装修装饰费等项目经费

2、社会保障和就业支出120.56万元，主要用于在职和离退休人员的社保费

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为5923.63万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）647.07万元，主要用于在职人员工资、房补、公积金以及办公费、邮电费等日常办公经费支出

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）5156.00万元，主要用于行政中心运行费，政务中心运行费、会议中心运行费、老城区公房管理运行费、公共机构节能经费、老城区供水管道改造费、春节值班经费、市级领导周转房装修装饰费等项目经费

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）120.56万元，主要用于在职和离退休人员的社保费

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算767.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出480.27万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出74.03万元主要包括：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（境）费用、维修(护)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、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助213.33万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市机关事务管理局机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出74.03万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1089.71万元，其中：政府采购货物金额462.89万元、政府采购工程金额564万元、政府采购服务金额62.82万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、其他用车主要是无其他用车；

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市机关事务管理局机关一般公共预算三公经费预算为5.50万元。（含局机关及2个所属预算单位）公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费2.50万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数减少18万元因公出国（境）费于上年持平的主要原因是本单位无因公出国出境，公务用车购置及运行费减少的主要原因是本单位原有公车6辆，实施公车改革后，进行公车拍卖，保留一辆一般公务用车用于应急使用，其余公务用车全部拍卖，严格遵守使用公务用车的规定，公车喷涂标识，安装GPS定位系统，公车使用规范，，派车严格审查，提前申请，公车加油、保险、维修严格按照政府采购的要求，大大降低了公务用车的使用成本。，公务接待费于上年持平的主要原因是我单位严格厉行勤俭节约，严格控制经费支出，报销公务接待费时必须付接待公函，对无公函的接待一律不能支付，严格按照接待的人数、标准、用酒等规定进行公务接待任务，严禁超标准，超人数、超预算接待，大大降低公务接待费用。。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。