

2016 年济南市机关 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
- 四、2016 年财政拨款收支预算表
- 五、2016 年一般公共预算支出表
- 六、2016 年一般公共预算基本支出表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年政府采购预算表
- 九、2016 年财政拨款“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

拟订市级机关事务管理和后勤管理体制政策、规章制度和发展规划；负责对全市机关事务工作的宏观管理和指导监督；负责制定完善全市党政机关国内公务接待管理制度和有关标准并指导协调相关接待工作；监督管理市级行政事业单位国有资产；负责市级公共机构节能管理、公务车辆的集中统一管理、办公楼等公共建筑的统一规划建设及调配、办公区域物业管理、伙食和会务保障以及安保、消防等工作；负责公务员住宅建设保障工作。

二、部门预算单位构成

济南市机关事务管理局部门决算只包括局本级决算。

纳入济南市机关事务管理局 2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市机关事务管理局机关	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年济南市机关事务管理局部门收支预算总表

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）	49824.97	一般公共服务支出	49956.10
经费拨款（补助）	1940.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	49956.10
预算内专项拨款	743.10	行政运行	1520.13
市筹基建		一般行政管理事务	80.00
行政事业性收费收入		专项业务活动	1215.07
国有资源（资产）有偿使用收入	47140.90	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47140.90
其他纳入预算管理的非税收入		社会保障和就业支出	185.85
专项收入		行政事业单位离退休	185.85
上级转移支付（一般公共预算）		归口管理的行政单位离退休	185.85
政府性基金收入		医疗卫生与计划生育支出	154.99
上级转移支付（政府性基金）		医疗保障	154.99
国有资本经营收入		行政单位医疗	154.99
二、财政专户管理的非税收入			
教育收费			
其他收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	49824.97	本年支出合计	50296.94
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	471.97		
公共预算专项结余	471.97		
公共预算其他结余			
纳入预算管理的政府性基金结余			
财政专户资金结余			
收 入 总 计	50296.94	支 出 总 计	50296.94

表 2. 2016 年济南市机关事务管理局部门收入预算表

单位：万元

科目		总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			国有资本经营收入	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			
科目编码	科目名称		合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入							公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
	合计	50296.94	49824.97	1940.97	743.10			47140.90															471.97				
201	一般公共服务支出	49956.10	49484.13	1600.13	743.10			47140.90															471.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49956.10	49484.13	1600.13	743.10			47140.90															471.97				
2010301	行政运行	1520.13	1520.13	1520.13																							
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00																							
2010305	专项业务活动	1215.07	743.10		743.10																		471.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47140.90	47140.90					47140.90																			
208	社会保障和就业支出	185.85	185.85	185.85																							
20805	行政事业单位离退休	185.85	185.85	185.85																							
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.85	185.85	185.85																							
210	医疗卫生与计划生育支出	154.99	154.99	154.99																							
21005	医疗保障	154.99	154.99	154.99																							
2100501	行政单位医疗	154.99	154.99	154.99																							

表 3. 2016 年济南市机关事务管理局部门支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
	合 计	50296.94	1940.97	48355.97				
201	一般公共服务支出	49956.10	1600.13	48355.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	49956.10	1600.13	48355.97				
2010301	行政运行	1520.13	1520.13					
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2010305	专项业务活动	1215.07		1215.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	47140.90		47140.90				
208	社会保障和就业支出	185.85	185.85					
20805	行政事业单位离退休	185.85	185.85					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	185.85	185.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	154.99	154.99					
21005	医疗保障	154.99	154.99					
2100501	行政单位医疗	154.99	154.99					

**表 4. 2016 年济南市机关事务管理局
部门财政拨款收支预算总表**

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）	49824.97	一般公共服务支出	49956.10
经费拨款（补助）	1940.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	49956.10
预算内专项拨款	743.10	行政运行	1520.13
市筹基建		一般行政管理事务	80.00
行政事业性收费收入		专项业务活动	1215.07
国有资源（资产）有偿使用收入	47140.90	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47140.90
其他纳入预算管理的非税收入		社会保障和就业支出	185.85
专项收入		行政事业单位离退休	185.85
上级转移支付（一般公共预算）		归口管理的行政单位离退休	185.85
政府性基金收入		医疗卫生与计划生育支出	154.99
上级转移支付（政府性基金）		医疗保障	154.99
国有资本经营收入		行政单位医疗	154.99
二、财政专户管理的非税收入			
教育收费			
其他收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	49824.97	本年支出合计	50296.94
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	471.97		
公共预算专项结余	471.97		
公共预算其他结余			
纳入预算管理的政府性基金结余			
财政专户资金结余			
收 入 总 计	50296.94	支 出 总 计	50296.94

表 5. 2016 年济南市机关事务管理局部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	50296.94	1940.97	48355.97
201	一般公共服务支出	49956.10	1600.13	48355.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49956.10	1600.13	48355.97
2010301	行政运行	1520.13	1520.13	
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	
2010305	专项业务活动	1215.07		1215.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47140.90		47140.90
208	社会保障和就业支出	185.85	185.85	
20805	行政事业单位离退休	185.85	185.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.85	185.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	154.99	154.99	
21005	医疗保障	154.99	154.99	
2100501	行政单位医疗	154.99	154.99	

表 6. 2016 年济南市机关事务管理局
部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2016 年预算数
合 计	1940.97
工资福利支出	1,490.89
基本工资	379.48
津贴补贴	212.81
在职规范补贴	375.70
奖金	91.71
在职人员住房补贴	132.82
住房公积金	143.04
社会保障缴费（不含养老金）	0.34
医疗保险	107.30
补充医疗保险	47.69
商品和服务支出	264.23
办公费	118.18
水电费	15.86
取暖费	26.60
会议费	8.00
公务接待费	13.68
工会经费	11.84
公务用车运行维护费	3.75
印刷费（大宗）	17.10
其他商品和服务支出	49.22
对个人和家庭的补助	185.85
社会保障经费	185.85

表 7. 2016 年济南市机关事务管理局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目		预算单位	总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				

表 8. 2016 年济南市机关事务管理局部门政府采购预算表

单位：万元

科目		总计	财政拨款（补助）											财政专户管理的非税收入			国有资本经营收入	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					
科目编码	科目名称		合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费							其他财政专户管理的非税收入	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余	
	合计	528.26	527.70	15.00	512.70																				0.56			
201	一般公共服务支出	528.26	527.70	15.00	512.70																				0.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.26	527.70	15.00	512.70																				0.56			
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00																								
	济南市机关事务管理局	15.00	15.00	15.00																								
2010305	专项业务活动	513.26	512.70		512.70																				0.56			
	济南市机关事务管理局	513.26	512.70	512.70																					0.56			

表 9. 2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：济南市机关事务管理局

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	
17.43		3.75		3.75	13.68

第三部分

2016 年部门预算 情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力提高资金使用效益。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 50296.94 万元，其中：财政拨款 49824.97 万元，上年结转 471.97 万元。

2016 年支出预算为 50296.94 万元，其中：一般公共服务支出 49956.10 万元，社会保障和就业支出 185.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 154.99 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 50296.94 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）支出 49956.10 万元，主要用于工资福利支出，日常公务支出，机关事务专项业务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 185.85 万元，主要用于归口管理的行政单位养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 154.99 万元，主要用于行政单位医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过一般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 17.43 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 3.75 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同上年同口径相比减少 11.01 万元，主要是因为本年公务车运行费只是 1

季度费用。

3、公务接待费预算 13.68 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

4、2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数比上年预算数减少 14.57 万元，降低 45.5%，其中，因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费相比去年减少 11.01 万元，主要是因为本年公务车运行费只有 1 季度费用；公务接待费预算比去年减少 1.32 万元，主要是根据市委市政府关于厉行节约的各项规定，规范公务接待费的管理，努力降低运行成本。