

2015 年济南市市级机
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. 2015 年部门预算表

- 一、2015 年收支预算总表
- 二、2015 年收入预算表
- 三、2015 年支出预算表（按科目）
- 四、2015 年支出预算表（按单位）
- 五、2015 年财政拨款支出预算表
- 六、2015 年政府采购预算表
- 七、2015 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2015 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的政策和法律法规,拟订市级机关事务管理和后勤体制改革的地方性政策、规章制度并组织实施。

(二)拟订我市机关事务管理的发展规划并组织实施;指导全市机关后勤体制改革工作。

(三)受市政府委托,负责市级行政事业单位国有资产(含土地使用权和房屋产权)管理工作,制定市级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施。

(四)负责全市公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和监督评价考核工作。

(五)依法承担政府集中采购工作;受委托承办集中采购目录外的项目采购。

(六)负责市直机关及具有行政管理职能的事业单位公务用车的集中统一管理。

(七)负责市级机关办公楼等公共建筑的统一规划、建设和调配使用;负责市直保障性住房规划建设的相关工作。

(八)负责市级机关办公区域的物业管理、伙食和会务保障以及安全保卫、消防等工作。

(九)指导市级机关和县(市)区后勤服务单位的业务开展,负责市级机关、县(市)区后勤管理和服务人员岗位培训等工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

济南市市级机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位济南市政府采购中心预算。

纳入济南市市级机关事务管理局 2015 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	济南市市级机关事务管理局机关	
2	济南市政府采购中心	

第二部分

2015 年部门预算表

表 1. 2015 年济南市市级机关事务管理局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	项 目	2015 年预算
一、财政拨款	28424.47	一般公共服务支出	28970.61
一般公共预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	28970.61
政府性基金预算		行政运行	1468.35
国有资本经营预算		一般行政管理事务	208.95
二、财政专户管理资金		专项业务活动	26432.98
三、事业收入		事业运行	860.33
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	28424.47	本年支出合计	28,970.61
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		结转下年	
上年结转	546.14		
收入总计	28,970.61	支出总计	28,970.61

表 2. 2015 年济南市市级机关事务管理局收入预算表

单位代码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
200041001	济南市市级机关事务管理局	28,110.28	27,564.14	27,564.14									546.14	
900001001	济南市政府采购中心	860.33	860.33	860.33										

单位：万元

表 3. 2015 年济南市市级机关事务管理局支出预算表（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	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
类	款 项								
201		一般公共服务支出	28,970.61	2,217.63	26,752.98				
201	03	政府办公厅（室）及相关机构 事务	28,970.61	2,217.63	26,752.98				
201	03 01	行政运行	1,468.35	1,468.35					
201	03 02	一般行政管理事务	208.95	208.95					
201	03 05	专项业务活动	26,432.98		26,432.98				
201	03 50	事业运行	860.33	540.33	320.00				

表 4. 2015 年济南市市级机关事务管理局支出预算表（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	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
200041001	济南市市级机关事务管理局	28,110.28	1,677.30	26,432.98				
900001001	济南市政府采购中心	860.33	540.33	320.00				

表 5. 2015 年济南市市级机关事务管理局财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出									
类	款	项				合计	小计	基本工资	津贴补贴	规范补贴	奖金	福利费	在职人员住房补贴	住房公积金	社会保险(不含养老金)
			200041001	济南市市级机关事务管理局	27,564.14	1,187.11	1,072.35	187.02	228.58	399.18	73.38	0.26	65.46	118.38	0.09
201				一般公共服务支出	27,564.14	1,187.11	1,072.35	187.02	228.58	399.18	73.38	0.26	65.46	118.38	0.09
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	27,564.14	1,187.11	1,072.35	187.02	228.58	399.18	73.38	0.26	65.46	118.38	0.09
201	03	01	200041001	行政运行	1,367.79	1,187.11	1,072.35	187.02	228.58	399.18	73.38	0.26	65.46	118.38	0.09
201	03	02		一般行政管理事务	88.25										
201	03	05		专项业务活动	26,108.10										
			900001001	济南市政府采购中心	860.33	347.00		62.13	77.85	127	19.78	0.37	21.09	37.80	0.98
201				一般公共服务支出	860.33	347.00		62.13	77.85	127	19.78	0.37	21.09	37.80	0.98
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	860.33	347.00		62.13	77.85	127	19.78	0.37	21.09	37.80	0.98
201	03	50	900001001	事业运行	860.33	347.00		62.13	77.85	127	19.78	0.37	21.09	37.80	0.98

表 5. 2015 年济南市市级机关事务管理局财政拨款支出预算表 (续表)

单位: 万元

基本支出														项目支出	
对个人和家庭的补助													商品和服务支出		
小计	基本养老金	离退休住房补贴	离退休规范补贴	离退休取暖补贴	离退休公用经费	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	其他对个人和家庭补助支出
114.76	89.21	1.89	7.71	15.91	0.04										268.93
114.76	89.21	1.89	7.71	15.91	0.04										268.93
114.76	89.21	1.89	7.71	15.91	0.04										268.93
114.76	89.21	1.89	7.71	15.91	0.04										180.68
															88.25
															26,108.10
62.33	46.49	2.54	8.51	4.73	0.06										131.00
62.33	46.49	2.54	8.51	4.73	0.06										131.00
62.33	46.49	2.54	8.51	4.73	0.06										131.00
62.33	46.49	2.54	8.51	4.73	0.06										131.00

表 6. 2015 年济南市市级机关事务管理局政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				其他自有资金	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
					济南市市级机关事务管理局	667.77	609.05	609.05			58.72
201	03	01	行政运行	200041001	济南市市级机关事务管理局	1.50	1.50	1.50			
201	03	02	一般行政管理事务	200041001	济南市市级机关事务管理局	20.00	20.00	20.00			
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	30.00	30.00	30.00			
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	370.00	330.00	330.00			40.00
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	100.00	97.00	97.00			3.00
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	20.16	20.16	20.16			
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	50.16	34.44	34.44			15.72
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	36.10	36.10	36.10			
201	03	05	专项业务活动	200041001	济南市市级机关事务管理局	39.85	39.85	39.85			
					济南市政府采购中心	20.00	20.00	20.00			
201	03	50	事业运行	900001001	济南市政府采购中心	20.00	20.00	20.00			

表 7. 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：济南市市级机关事务管理局

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	
28.44		14.76		14.76	13.68

表 7. 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：济南市政府采购中心

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	
32.00		17.00		17.00	15.00

第三部分

2015 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

2015 年收入预算为 28970.61 万元，其中：财政拨款 28424.47 万元，上年结转 546.14 万元。2015 年支出预算为 28970.61 万元，其中：行政运行 1468.35 万元，一般行政管理事务 208.95 万元，专项业务活动 26432.98 万元，事业运行 860.33 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015 年财政拨款支出预算为 28424.47 万元，具体情况如下：

1、行政运行 1367.79 万元，主要用于工资福利支出。

2、一般行政管理事务 88.25 万元，主要用于日常公务支出。

3、专项业务活动 26108.1 万元，主要用于机关事务专项业务支出。

4、事业运行 860.33 万元，主要用于事业单位工资福利支出、日常公务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2015 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 60.44 万元。

(一) 因公出国(境)费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算 31.76 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费预算 28.68 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。