

2021 年度

烟台市人力资源和社会保障信息中心

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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《烟台市机构编制委员会办公室关于烟台市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项核定方案的批复》（烟编办[2013]237号），烟台市人力资源和社会保障信息中心主要职责有：

1、参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；2、负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用，提供信息咨询等服务；3、负责全市社会保障卡管理服务；4、负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；5、承办市人力资源和社会保障局系统电子政务系统开发和政务网站建设、维护。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市人力资源和社会保障信息中心 2021 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	烟台市人力资源和社会保障信息中心	

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合业务科、网络系统管理科、应用系统管理科、公共服务科、社保卡科。

第二部分

2021 年部门预算表

2021年部门收支预算总表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	612.79	社会保障和就业支出	593.32
一般公共预算	612.79	人力资源和社会保障管理事务	566.30
政府性基金预算		机关服务	566.30
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	27.02
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02
三、事业收入		卫生健康支出	19.47
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	19.47
五、其他收入		事业单位医疗	12.33
		其他行政事业单位医疗支出	7.14
本年收入合计	612.79	本年支出合计	612.79
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	12.45	结转下年	
财政收回结转结余	-12.45		
收入总计	612.79	支出总计	612.79

2021年部门收入预算表

公开02表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	612.79	612.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236	烟台市人力资源和社会保障局	612.79	612.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	612.79	612.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	593.32	593.32	593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	566.30	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	566.30	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出预算表（按科目）

公开03表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	612.79	284.16	328.63
			236	烟台市人力资源和社会保障局	612.79	284.16	328.63
			236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	612.79	284.16	328.63
208				社会保障和就业支出	593.32	264.69	328.63
	01			人力资源和社会保障管理事务	566.30	237.67	328.63
		03		机关服务	566.30	237.67	328.63
	05			行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00
210				卫生健康支出	19.47	19.47	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
		02		事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	0.00

2021年财政拨款收支预算表

公开04表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	612.79	社会保障和就业支出	593.32
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	566.30
三、国有资本经营预算		机关服务	566.30
		行政事业单位养老支出	27.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02
		卫生健康支出	19.47
		行政事业单位医疗	19.47
		事业单位医疗	12.33
		其他行政事业单位医疗支出	7.14
本年收入合计	612.79	本年支出合计	612.79
三、上年结转	12.45	结转下年	
四、财政收回结转结余	-12.45		
	12.45		
收入总计	612.79	支出总计	612.79

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	612.79	284.16	263.28	3.36	17.52	328.63
	236	烟台市人力资源和社会保障局	612.79	284.16	263.28	3.36	17.52	328.63
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	612.79	284.16	263.28	3.36	17.52	328.63
208		社会保障和就业支出	593.32	264.69	243.81	3.36	17.52	328.63
20801		人力资源和社会保障管理事务	566.30	237.67	216.79	3.36	17.52	328.63
2080103		机关服务	566.30	237.67	216.79	3.36	17.52	328.63
20805		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00

2021年政府性基金预算支出预算表

公开06表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及本表内容。

财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

公开07表
单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	284.16	284.16
505	对事业单位经常性补助	280.80	280.80
50501	工资福利支出	263.28	263.28
50502	商品和服务支出	17.52	17.52
509	对个人和家庭的补助	3.36	3.36
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	2.72	2.72
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

公开08表
单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	284.16	284.16
301	工资福利支出	263.28	263.28
30101	基本工资	79.50	79.50
30102	津贴补贴	96.56	96.56
30107	绩效工资	15.82	15.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92
30113	住房公积金	21.13	21.13
302	商品和服务支出	17.52	17.52
30201	办公费	5.39	5.39
30211	差旅费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	4.60	4.60
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36
30302	退休费	2.72	2.72
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

2021年部门政府采购预算表

公开09表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
				合 计	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			236	烟台市人力资源和社会保障局	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		机关服务	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

公开10表

单位：万元

预算单位	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	
	0.80	0.00	0.50	0.00	0.50	0.30
烟台市人力资源和社会保障信息中心	0.80	0.00	0.50	0.00	0.50	0.30

第三部分

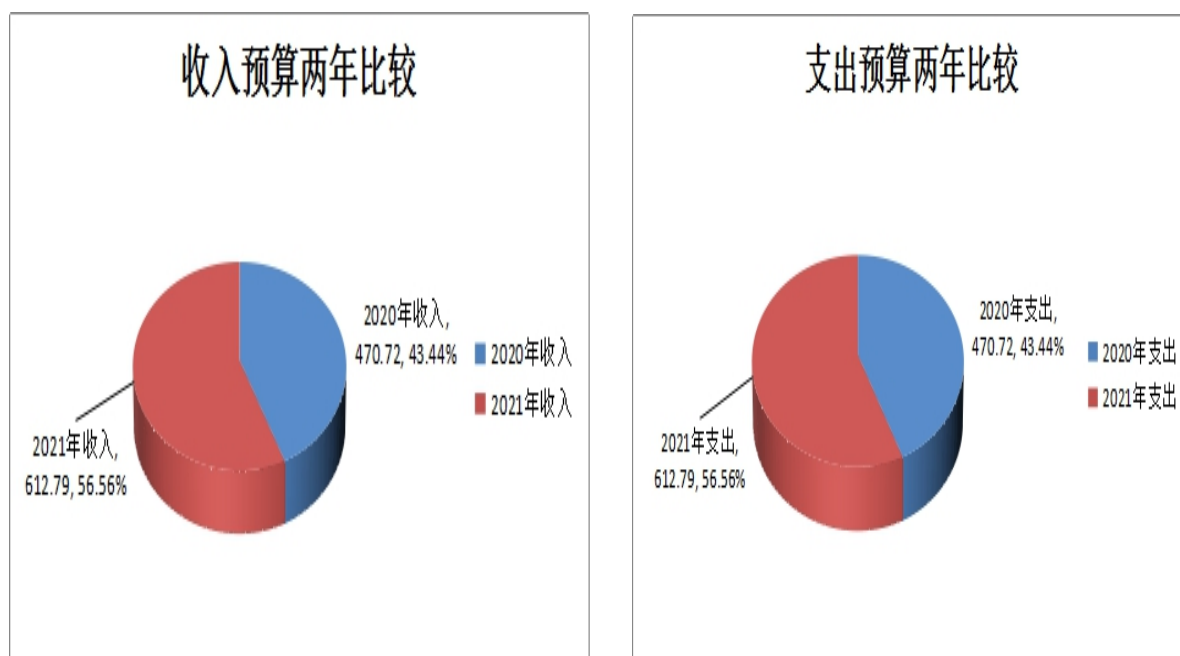
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

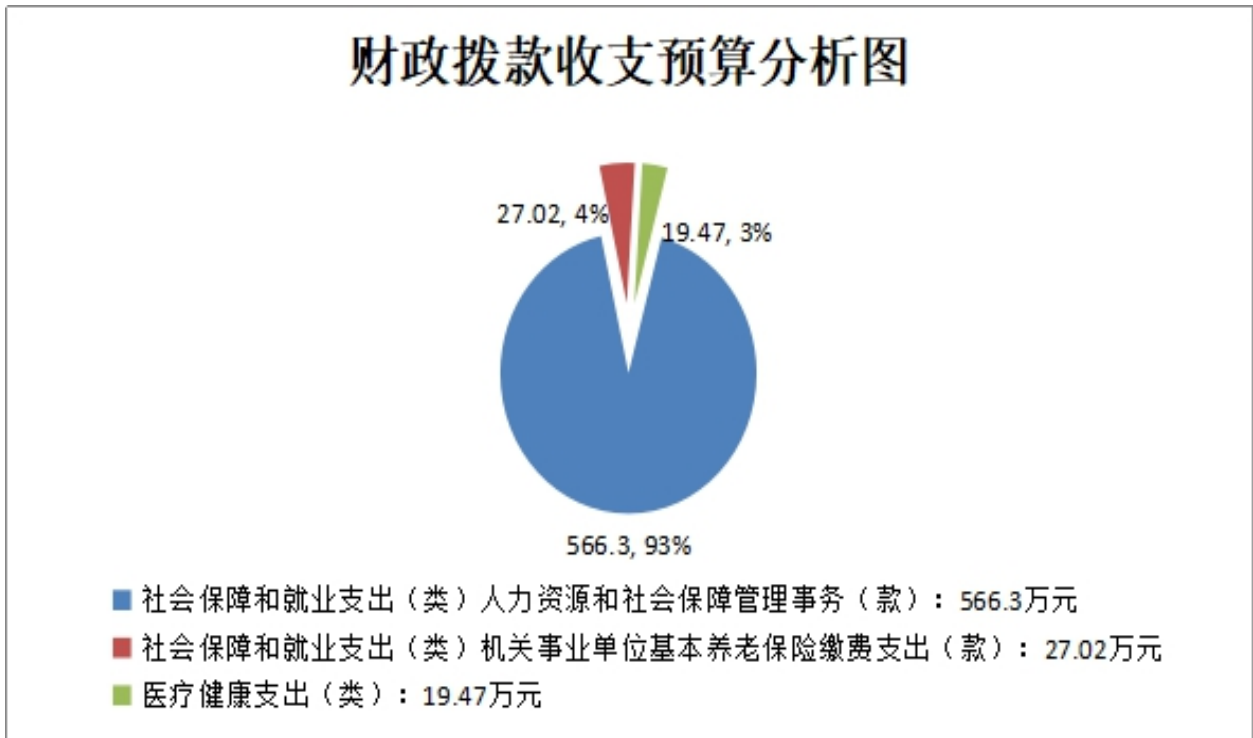
2021 年收入预算为 612.79 万元，其中：财政拨款 612.79 万元。比上年增加 142.07 万元，增长了 30.18%。主要原因是本年度增加了信息化运维项目费，本项目上年度由上级部门预算支出，本年度改由信息中心预算支出。

2021 年支出预算为 612.79 万元，比上年增加了 142.07 万元，增长了 30.18%。主要原因是本年度增加了信息化运维项目费。其中：社会保障和就业支出 593.32 万元，占比 96.82%；医疗健康支出 19.47 万元，占比 3.18%。基本支出 284.16 万元，占比 46.37%；项目支出 328.63 万元，占比 53.63%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为612.79万元，其中：财政拨款612.79万元。



2021年财政拨款支出预算为612.79万元。具体情况如下：

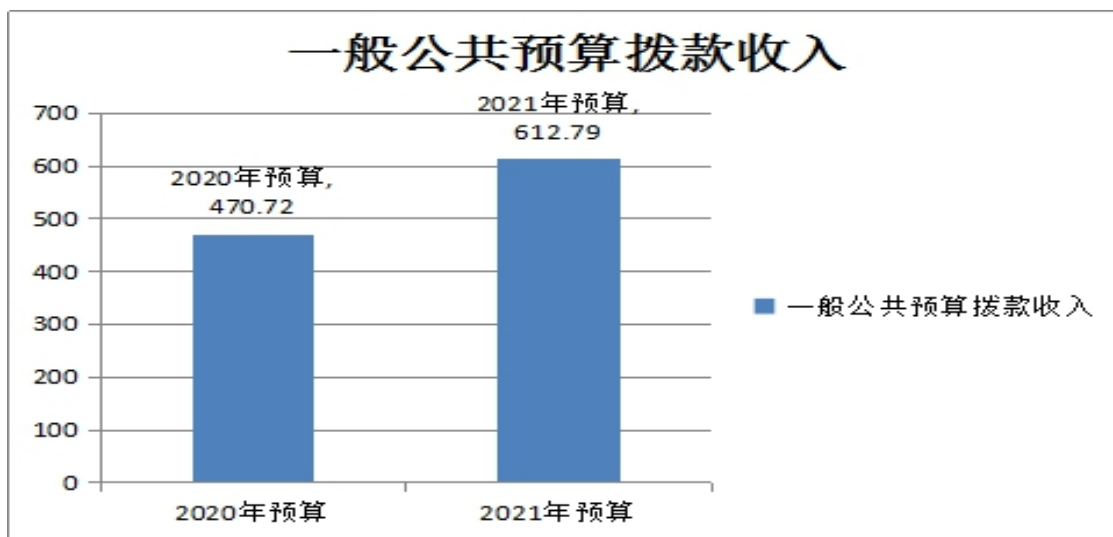
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)支出566.3万元，主要用于基本经费及项目经费。与2020年434.73万元相比，主要原因是2021年增加了信息化运维项目经费约140万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)支出27.02万元，主要用于缴纳职工养老保险。与2020年21.11万元相比，主要原因是工资基数提高，养老保险缴纳数增加。

2、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出19.47

万元，主要用于职工医疗保险金的缴纳。与 2020 年 14.88 万元相比，主要原因是工资基数提高，医疗保险缴纳数增加。

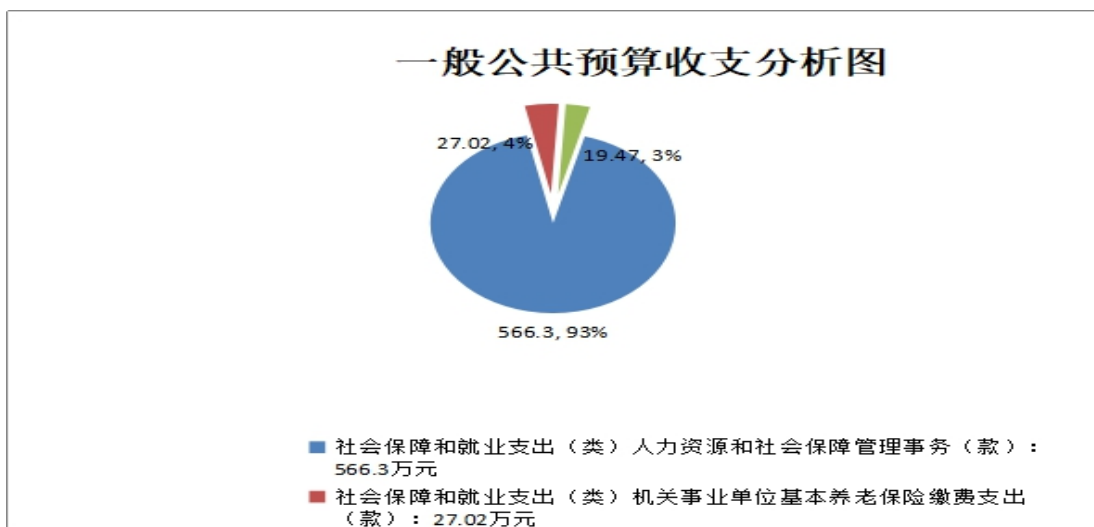
（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入为 612.79 万元，比上年增加了 142.07 万元；支出预算为 612.79 万元，其中：财政拨款 612.79 万元，具体情况如下：



1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 566.3 万元，主要用于基本经费及项目经费，与 2020 年 434.73 万元相比，比上年增加了 131.57 万元，主要原因是 2021 年增加了信息化运维项目经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）支出 27.02 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与 2020 年 21.11 万元相比，比上年增加了 5.91 万元，主要原因是工资基数提高，养老保险缴纳数增加。

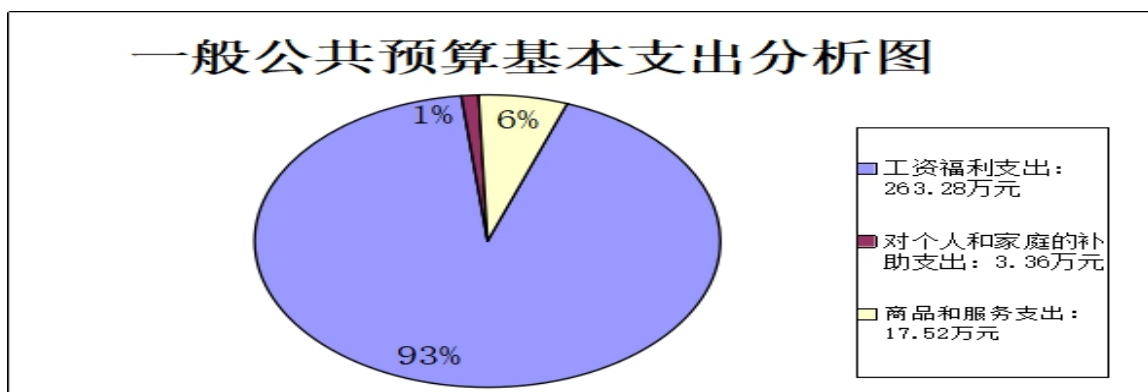
2、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 19.47 万元，主要用于职工医疗保险金的缴纳。与 2020 年 14.88 万元相比，比上年增加了 4.59 万元，主要原因是工资基数提高，医疗保险缴纳数增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市人力资源和社会保障信息中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况



1、2021 年人员经费 266.64 万元，主要用于“工资福利支

出” 263.28 万元，“对个人和家庭的补助支出” 3.36 万元。其中：基本工资 79.5 万元，津贴补贴 96.56 万元，绩效工资 15.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.02 万元，职工基本医疗保险缴费 12.33 万元，其他社会保障缴费 10.92 万元，住房公积金 21.13 万元，退休费 2.72 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0.57 万元。

2、2021 年日常公用经费 17.52 万元，其中：办公费 5.39 万元，差旅费 5 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.6 万元、福利费 0.23 万元、公务用车维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市人力资源和社会保障信息中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，信息中心严格执行政府采购预算编制和资产配置标准，合理确定政府采购需求。2021 年，政府采购预算 35.63 万元，主要包括政府采购货物预算 32.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购

服务预算 3.48 万元，全部用于往年项目的质保金支付。以上项目的质保期均于 2021 年到期，2021 年无新增政府采购项目。

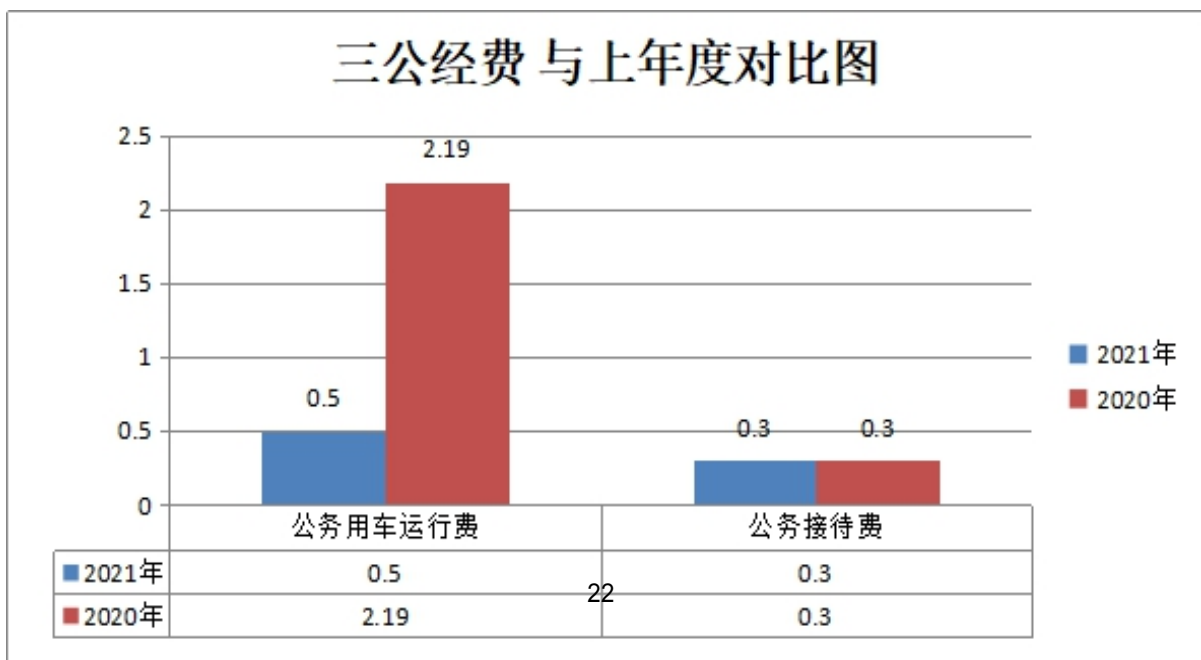
（三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 0.8 万元。

1、公务用车购置及运行费预算 0.5 万元。其中公务用车运行维护费 0.5 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出，公务用车购置经费 0 万元。

2、公务接待费预算 0.3 万元。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.69 万元，主要原因一是信息中心无因公出国计划；二是严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，三公经费逐年减少。

其中，公务用车运行费减少 1.69 万元，主要原因一是疫情影响，除非必要，尽量较少公车外出；二是车辆状况不允许远距



离行驶，因此公车使用率不高。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，信息中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要用于县市区巡检等。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市人力资源和社会保障信息中心所有项目均实行绩效目标管理，其中，重点项目机房电费及设备维护费 280 万元绩效目标设置如下：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市人力资源和社会保障信息中心 填报日期：

项目名称	机房电费及设备维护费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236		
项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障信息中心				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	20210101	至	20211231		
项目资金申请 (万元)	年度金额	280			
	其中：财政拨款	280			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、数据机房及视频会议维护	20210101	20211231		
	2、设备维修维护	20210101	20211231		
	3、机房电费及网络租赁费	20210101	20211231		
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>人社局数据中心机房是全市人社业务系统的数据中心和网络中心，本项目可以保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，提高业务办理的速度，增加公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满足度。</p>		<p>人社局数据中心机房是全市人社业务系统的数据中心和网络中心，本项目可以保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，提高业务办理的速度，增加公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满足度。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	数据中心、视频会议正常运转率	100%	
			网络线路正常运行率	≥99%	
				
	产出指标	时效指标	网络故障修复时间	故障发生后4小时内修复线路	
			硬件故障响应时间	系统故障发生后30分钟内赶到现场处理	
				
产出指标	成本指标	年耗电总费用 (万元)	≤65		
		年网络运行总费用 (万元)	≤30		

				
	效益指标	社会效益指标	单位、个人业务平均减少往返次数	≥ 1	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥ 6 年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人社业务部门、群众满意度	$\geq 98\%$	
				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	数据中心、视频会议正常运转率	100%	
			网络线路正常运行率	$\geq 99\%$	
				
		时效指标	网络故障修复时间	≤ 4 小时修复线路	
			硬件故障响应时间	≤ 30 分钟到现场处理	
				
		成本指标	年耗电总费用（万元）	≤ 65	
			年网络运行总费用（万元）	≤ 30	
				
	效益指标	社会效益指标	单位、个人业务平均减少往返次数	≥ 1	
				
		可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥ 6 年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人社业务部门、群众满意度	$\geq 98\%$	
.....					
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。