

**2021 年烟台市居民经济状况核对中心**

**预 算 公 开**

# 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

负责全市居民经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作；接受市政府或市政府有关部门的委托，依法对申请社会保障家庭的经济状况进行核对，并出具书面报告；接受相关审批机构提出的复核委托，开展复核工作，出具复核书面报告；负责建立“烟台市居民家庭经济状况评估系统”和操作平台等。

## 二、部门预算单位构成

烟台市居民经济状况核对中心单位预算包括：烟台市居民经济状况核对中心本单位。

纳入烟台市居民经济状况核对中心 2021 年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	烟台市居民经济状况核对中心	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	160.84	社会保障和就业支出	151.60
一般公共预算	160.84	民政管理事务	138.51
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	138.51
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	13.09
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	13.09
三、事业收入		卫生健康支出	9.24
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	9.24
五、其他收入		事业单位医疗	5.97
		其他行政事业单位医疗支出	3.27
本年收入合计	160.84	本年支出合计	160.84
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	160.84	支出总计	160.84

## 表 2 2021 年部门收入预算表

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	160.84	160.84	160.84										
	233	烟台市民政局	160.84	160.84	160.84										
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	160.84	160.84	160.84										
208		社会保障和就业支出	151.60	151.60	151.60										
20802		民政管理事务	138.51	138.51	138.51										
2080299		其他民政管理事务支出	138.51	138.51	138.51										
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09										

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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09										
210		卫生健康支出	9.24	9.24	9.24										
21011		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24										
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27										



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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	160.84	135.54	25.30
			233	烟台市民政局	160.84	135.54	25.30
			233007	烟台市居民经济状况核对中心	160.84	135.54	25.30
208				社会保障和就业支出	151.60	126.30	25.30
	02			民政管理事务	138.51	113.21	25.30
		99		其他民政管理事务支出	138.51	113.21	25.30
	05			行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
210				卫生健康支出	9.24	9.24	

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					
	11			行政事业单位医疗	9.24	9.24	
		02		事业单位医疗	5.97	5.97	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

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	160.84	社会保障和就业支出	151.60
二、政府性基金预算		民政管理事务	138.51
三、国有资本经营预算		其他民政管理事务支出	138.51
		行政事业单位养老支出	13.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09
		卫生健康支出	9.24
		行政事业单位医疗	9.24
		事业单位医疗	5.97
		其他行政事业单位医疗支出	3.27
本年收入合计	160.84	本年支出合计	160.84
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	160.84	支出总计	160.84

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	160.84	135.54	125.97	0.87	8.70	25.30
	233	烟台市民政局	160.84	135.54	125.97	0.87	8.70	25.30
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	160.84	135.54	125.97	0.87	8.70	25.30
208		社会保障和就业支出	151.60	126.30	116.73	0.87	8.70	25.30
20802		民政管理事务	138.51	113.21	103.64	0.87	8.70	25.30
2080299		其他民政管理事务支出	138.51	113.21	103.64	0.87	8.70	25.30
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09			

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	
210		卫生健康支出	9.24	9.24	9.24			
21011		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24			
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

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						
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	0					

注：本单位不涉及本表内容。

## 表 7 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）

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	135.54	135.54
505	对事业单位经常性补助	134.67	134.67
50501	工资福利支出	125.97	125.97
50502	商品和服务支出	8.70	8.70
509	对个人和家庭的补助	0.87	0.87
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

## 表 8 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）

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	135.54	135.54
301	工资福利支出	125.97	125.97
30101	基本工资	35.84	35.84
30102	津贴补贴	48.47	48.47
30107	绩效工资	7.34	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14
30113	住房公积金	10.12	10.12
302	商品和服务支出	8.70	8.70
30201	办公费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.10	1.10
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.30



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
30216	培训费	0.56	0.56
30217	公务接待费	0.69	0.69
30228	工会经费	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

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	9.30	9.30	9.30					
			233	烟台市民政局	9.30	9.30	9.30					
			233007	烟台市居民经济状况核对中心	9.30	9.30	9.30					
208				社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30					
	02			民政管理事务	9.30	9.30	9.30					
		99		其他民政管理事务支出	9.30	9.30	9.30					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
	0.69	0	0	0	0	0.69
烟台市居民经济状况核对中心	0.69	0	0	0	0	0.69

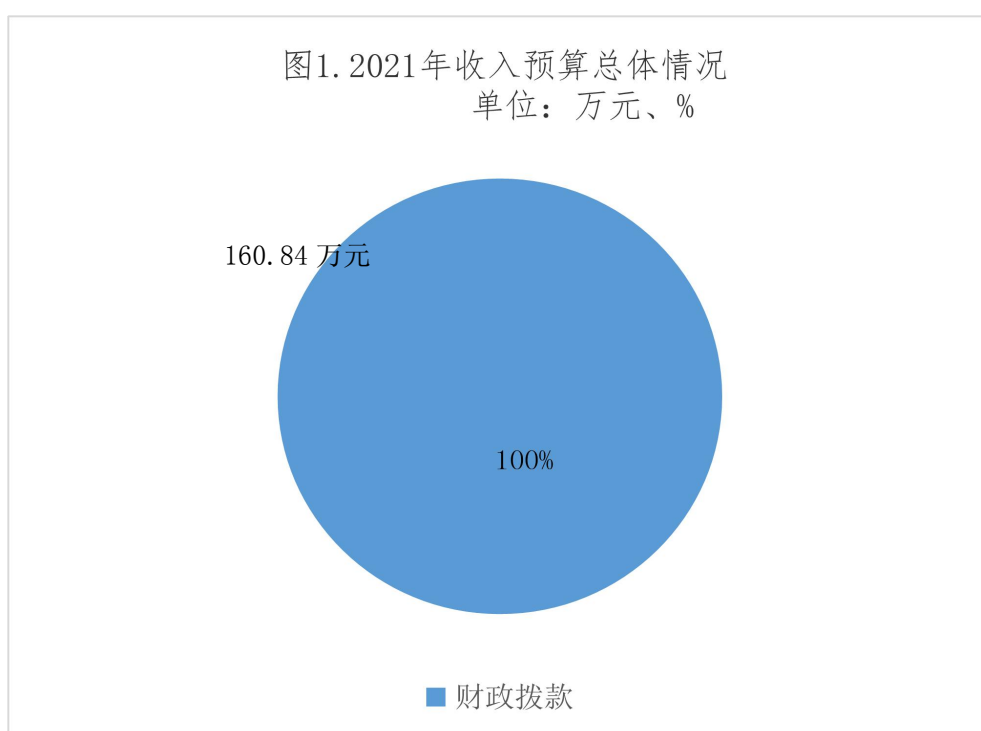
## 第三部分

# 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

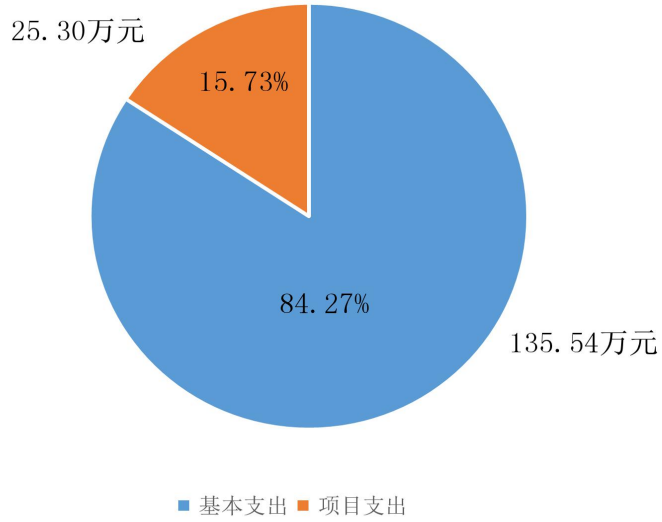
### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 160.84 万元，比上年减少 35.52 万元，下降 18.09%，主要原因是核对系统数据对接项目预算减少。其中：财政拨款 160.84 万元，占比 100%。



2021 年支出预算为 160.84 万元，比上年减少 35.52 万元，下降 18.09%，主要原因是核对系统数据对接项目预算减少。其中：基本支出 135.54 万元，占比 84.27%；项目支出 25.30 万元，占比 15.73%。

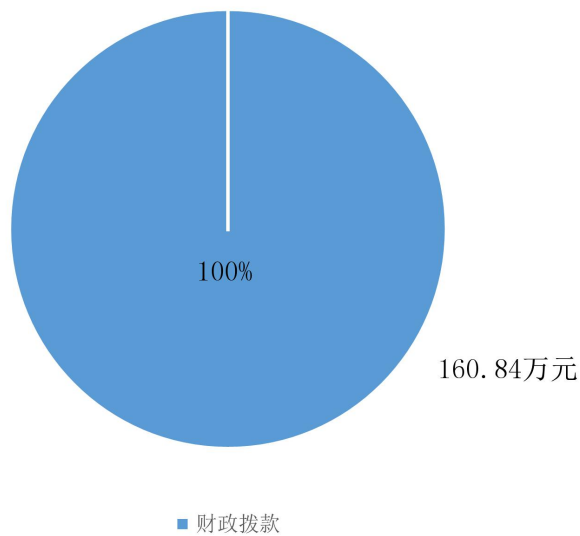
图2. 2021年支出预算总体情况  
单位：万元、%



### (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为160.84万元。其中：财政拨款160.84万元,占比100%。

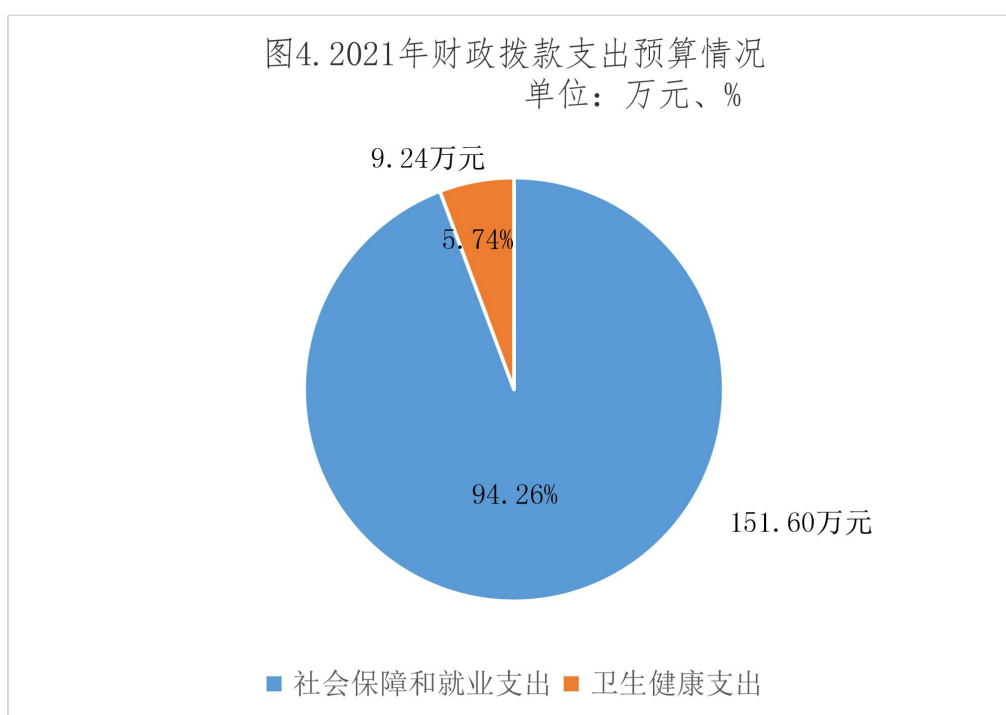
图3. 2021年财政拨款收入预算情况  
单位：万元、%



2021年财政拨款支出预算为160.84万元。具体情况如下：

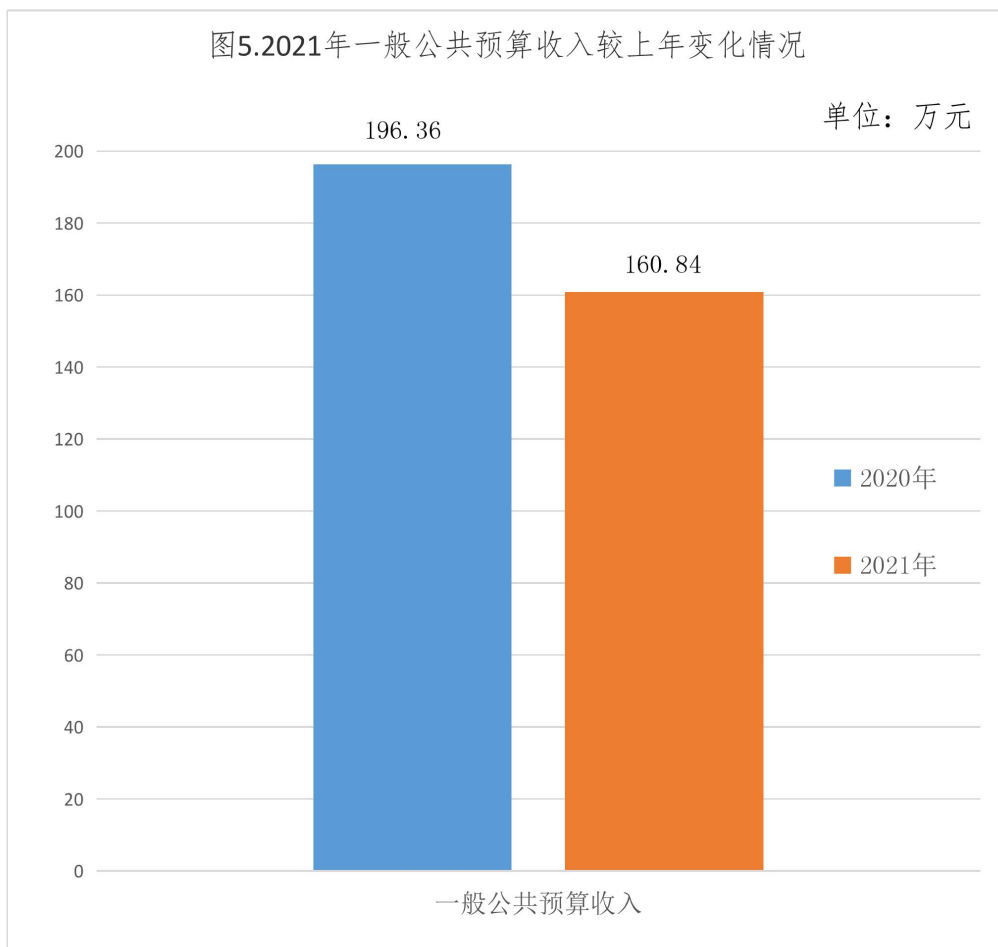
1. 社会保障和就业支出151.60万元，占比94.26%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出和项目支出。

2. 卫生健康支出9.24万元，占比5.74%，主要用于行政事业单位医疗支出。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入160.84万元，比上年下降18.09%，主要原因是核对系统数据对接项目预算减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为160.84万元，其中社会保障和就业支出（类）151.60万元，占比94.26%，卫生健康支出（类）9.24万元，占比5.74%，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）138.51万元，比上年下降22.35%，主要原因是核对系统数据对接项目预算减少。

2. 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）13.09万元，比上年增长22.80%，主要原因是本年度养老保险缴费基数包含上年绩

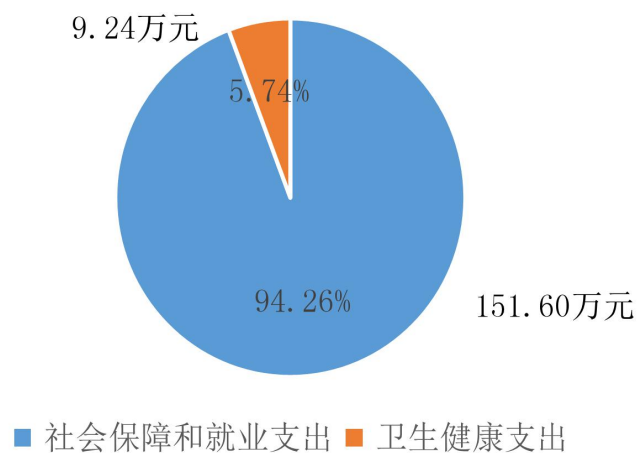


效工资增量部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）5.97 万元，比上年增长 28.11%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数包含上年绩效工资增量部分。

4. 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 3.27 万元，比上年增长 22.93%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数包含上年绩效工资增量部分。

图6. 2021年一般公共预算支出类级项目构成情况  
单位：万元、%



#### （四）政府性基金支出预算情况

2021 无年政府性基金收入预算、无政府性基金支出预算。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 126.84 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2.日常公用经费 8.70 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 9.30 万元，包括政府采购货物类预算 7.0 万元，政府采购工程类预算 0 万元，政府采购服务类预算 2.30 万元。其中，财政拨款安排 9.30 万元。

### (二) 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 0.69 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 0 万元。
3. 公务接待费预算 0.69 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。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中，公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市居民经济状况核对中心无车辆、无单位价值 50 万元以上通用设备、无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市居民经济状况核对中心安排的 3 个业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 25.30 万元。

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	核对工作专项			
预算部门	烟台市居民经济状况核对中心			
资金情况	财政拨款年度额:		16万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	保障核对工作正常有序开展, 居民经济状况核对机制良好运行。		完成2021年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作, 完成2021年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作, 搭建和维护全市居民经济状况核对平台, 举办全市核对工作会议, 组织基层培训等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	指标1 社会救助核对受理批次	≥ 240批次
			指标2 住房保障核对受理批次	≥ 120批次
			指标3 全年核对受理人次	≥ 180000人次
			指标4 数据共享接口优化数量	≥ 2次
			指标5 指导基层核对业务次数	≥ 2次
			指标6 社会救助和核对工作领域专项任务次数	≥ 2次
		质量指标	数据准确率	100%
		时效指标	指标1 数据返回时限	≤ 5个工作日
	指标2 住房保障收入认定时限		≤ 15个工作日	
	效益指标	社会效益	指标1 缩小贫富差距情况	有所改善
			指标2 促进社会和谐稳定情况	有所促进
	满意度指标	可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序
		服务对象满意度		≥ 95%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	印刷品采购			
预算部门	烟台市居民经济状况核对中心			
资金情况	财政拨款年度额:		7万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	传播居民经济状况核对工作理念，进一步提升核对工作的社会知名度和认同感。		严格按照政府采购文件要求，进行印刷品采购。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	指标1 宣传手提袋印刷数量	2000个
			指标2 工作笔记簿印刷数量	2000个
		质量指标	指标1 手提袋质量合格率	100%
			指标2 笔记簿质量合格率	100%
		时效指标	指标1 采购完成及时率	≥90%
			指标2 分发至基层时效	≤10个工作日
	效益指标	社会效益	宣传效果覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	核对工作的社会知名度和认同感提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	核对系统数据对接质保金			
预算部门	烟台市居民经济状况核对中心			
资金情况	财政拨款年度额:			2.3万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为“放管服”改革工作提供技术支撑，保障核对工作正常有序开展。			新版本核对系统安全高效运行，实现部门信息共享，完成核对流程再造，做到“信息多跑路 群众少跑腿”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	数据接口数量	≥18项
		质量指标	数据准确率	100%
		时效指标	指标1 核对申请响应 时限	≤24小时
	指标2 核对数据返回 时限		≤5个工作日	
	效益指标	可持续影响指标	核对平台运行情况	稳定运行
	满意度指 标	服务对象满意度		

## 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）民政管理事务（款）其他**

**民政管理事务支出（项）：**指保障民政工作正常运行所需的其他支出。

**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）：**指财政部门集中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，按国家规定享受离退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）：**指财政部门集中安排的事业单位补充医疗保险缴费经费。