

**2021 年烟台生产力促进中心**

# **预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（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、国有资本经营预算支出表
- 七、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年单位政府采购预算表
- 十二、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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台生产力促进中心（烟台市科学技术情报研究所）原职责任务为：开展科技情报研究工作，为政府决策提供支持服务；负责市科技局网络平台建设、维护和管理以及烟台市科技统计工作；为企业、高校、科研院所以及“三农”提供科技信息、科技咨询、科技培训等服务；开展科技金融服务工作；承担科技报告的接收、管理和共享服务以及科学仪器网的建设、管理和运行维护。

## 二、预算单位构成

预算单位：烟台生产力促进中心。

纳入 2021 年预算编制范围的单位详见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台生产力促进中心	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表1 2021年单位收支预算总表

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）	700.31	科学技术支出	610.60
一般公共预算	700.31	技术与开发	39.77
政府性基金预算		其他技术与开发支出	39.77
国有资本经营预算		科技条件与服务	570.83
二、财政专户管理资金		机构运行	569.83
三、事业收入		其他科技条件与服务支出	1.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	54.46
五、其他收入		行政事业单位养老支出	54.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.48
		卫生健康支出	42.62
		行政事业单位医疗	42.62
		事业单位医疗	23.26
		其他行政事业单位医疗支出	19.36
本年收入合计	700.31	本年支出合计	707.68
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	7.37	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	707.68	支出总计	707.68

## 表2 2021年单位收入预算表

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	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	707.68	700.31	700.31											7.37
	216	烟台市科学技术局	707.68	700.31	700.31											7.37
	216002	烟台生产力促进中心	707.68	700.31	700.31											7.37
206		科学技术支出	610.60	603.23	603.23											7.37
20604		技术与开发	39.77	32.40	32.40											7.37
2060499		其他技术与开发支出	39.77	32.40	32.40											7.37
20605		科技条件与服务	570.83	570.83	570.83											
2060501		机构运行	569.83	569.83	569.83											
2060599		其他科技条件与服务支出	1.00	1.00	1.00											
208		社会保障和就业支出	54.46	54.46	54.46											
20805		行政事业单位养老支出	54.46	54.46	54.46											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48											
210		卫生健康支出	42.62	42.62	42.62											
21011		行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62											
2101102		事业单位医疗	23.26	23.26	23.26											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	19.36											

### 表3 2021年单位支出预算表（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	707.68	629.91	77.77
			216	烟台市科学技术局	707.68	629.91	77.77
			216002	烟台生产力促进中心	707.68	629.91	77.77
206				科学技术支出	610.60	532.83	77.77
	20604			技术与开发	39.77		39.77
		2060499		其他技术与开发支出	39.77		39.77
	20605			科技条件与服务	570.83	532.83	38.00
		2060501		机构运行	569.83	532.83	37.00
		2060599		其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
208				社会保障和就业支出	54.46	54.46	
	20805			行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210				卫生健康支出	42.62	42.62	
	21011			行政事业单位医疗	42.62	42.62	
		2101102		事业单位医疗	23.26	23.26	
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	



## 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	700.31	科学技术支出	610.60
二、政府性基金预算		技术研究与开发	39.77
三、国有资本经营预算		其他技术与研究开发支出	39.77
		科技条件与服务	570.83
		机构运行	569.83
		其他科技条件与服务支出	1.00
		社会保障和就业支出	54.46
		行政事业单位养老支出	54.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.48
		卫生健康支出	42.62
		行政事业单位医疗	42.62
		事业单位医疗	23.26
		其他行政事业单位医疗支出	19.36
本年收入合计	700.31	本年支出合计	707.68
三、上年结转	7.37	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	707.68	支出总计	707.68

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	700.31	629.91	507.44	73.97	48.50	70.40
	216	烟台市科学技术局	700.31	629.91	507.44	73.97	48.50	70.40
	216002	烟台生产力促进中心	700.31	629.91	507.44	73.97	48.50	70.40
206		科学技术支出	603.23	532.83	410.36	73.97	48.50	70.40
20604		技术与开发	32.40					32.40
2060499		其他技术与开发支出	32.40					32.40
20605		科技条件与服务	570.83	532.83	410.36	73.97	48.50	38.00
2060501		机构运行	569.83	532.83	410.36	73.97	48.50	37.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1.00					1.00
208		社会保障和就业支出	54.46	54.46	54.46			
20805		行政事业单位养老支出	54.46	54.46	54.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48			
210		卫生健康支出	42.62	42.62	42.62			
21011		行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62			
2101102		事业单位医疗	23.26	23.26	23.26			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	19.36			

表 6 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：烟台生产力促进中心不涉及本表内容

### 表7 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	
	216002	烟台生产力促进中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台生产力促进中心不涉及本表内容

## 表8 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	629.91	629.91
505	对事业单位经常性补助	555.94	555.94
50501	工资福利支出	507.44	507.44
50502	商品和服务支出	48.50	48.50
509	对个人和家庭的补助	73.97	73.97
50901	社会福利和救助	1.53	1.53
50905	离退休费	67.87	67.87
50999	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57

## 表9 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	629.91	629.91
301	工资福利支出	507.44	507.44
30101	基本工资	149.91	149.91
30102	津贴补贴	183.56	183.56
30107	绩效工资	29.75	29.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98
30109	职业年金缴费	3.48	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26
30112	其他社会保障缴费	26.65	26.65
30113	住房公积金	39.85	39.85
302	商品和服务支出	48.50	48.50
30201	办公费	3.40	3.40
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30208	取暖费	3.10	3.10
30211	差旅费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	0.60	0.60
30228	工会经费	11.50	11.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	23.00	23.00
303	对个人和家庭的补助	73.97	73.97
30301	离休费	15.59	15.59
30302	退休费	52.28	52.28
30305	生活补助	1.36	1.36
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表 10 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计									

注：烟台生产力促进中心不涉及本表内容

### 表11 2021年单位政府采购预算表

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	6.30	6.30	6.30				
			216	烟台市科学技术局	6.30	6.30	6.30				
			216002	烟台生产力促进中心	6.30	6.30	6.30				
206				科学技术支出	6.30	6.30	6.30				
	20604			技术与开发	3.30	3.30	3.30				
		2060499		其他技术与开发 支出	3.30	3.30	3.30				
	20605			科技条件与服务	3.00	3.00	3.00				
		2060501		机构运行	2.00	2.00	2.00				
		2060599		其他科技条件与服务 支出	1.00	1.00	1.00				



表12 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	
	2.20	0	1.80	0	1.80	0.40
烟台生产力促进中心	2.20	0	1.80	0	1.80	0.40

## 第三部分

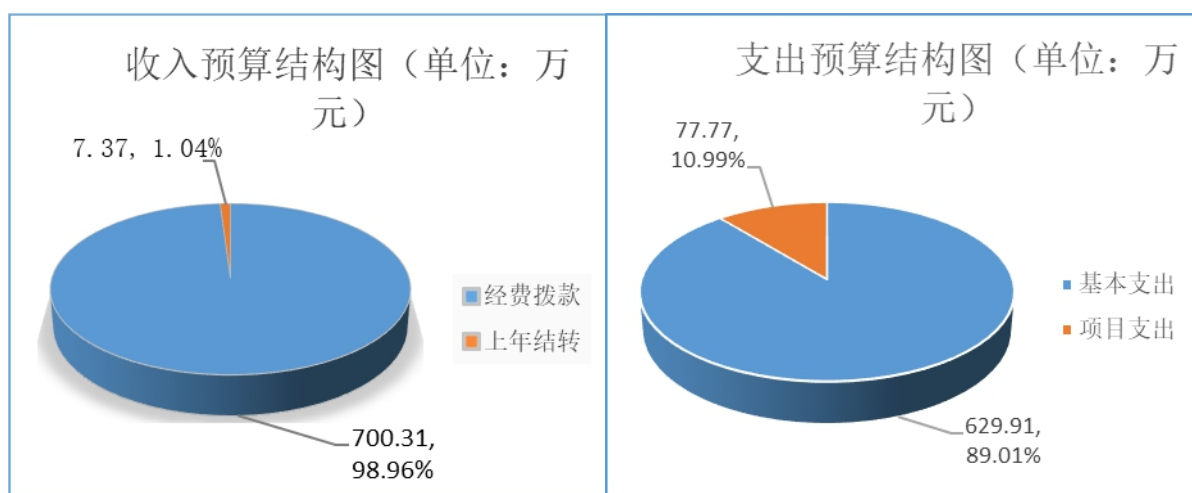
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 707.68 万元，比上年增加 123.81 万元，增长 21.21%，主要原因是人员及业务增加。其中：财政拨款 700.31 万元，占比 98.96%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 7.37 万元，占比 1.04%。

2021 年支出预算为 707.68 万元，比上年增加 123.81 万元，增长 21.21%，主要原因是人员及业务增加。其中：基本支出 629.91 万元，占比 89.01%；项目支出 77.77 万元，占比 10.99%。



### (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 707.68 万元。其中：经费拨款 700.31 万元，占比 98.96%、上年结转 7.37 万元，占比 1.04%。

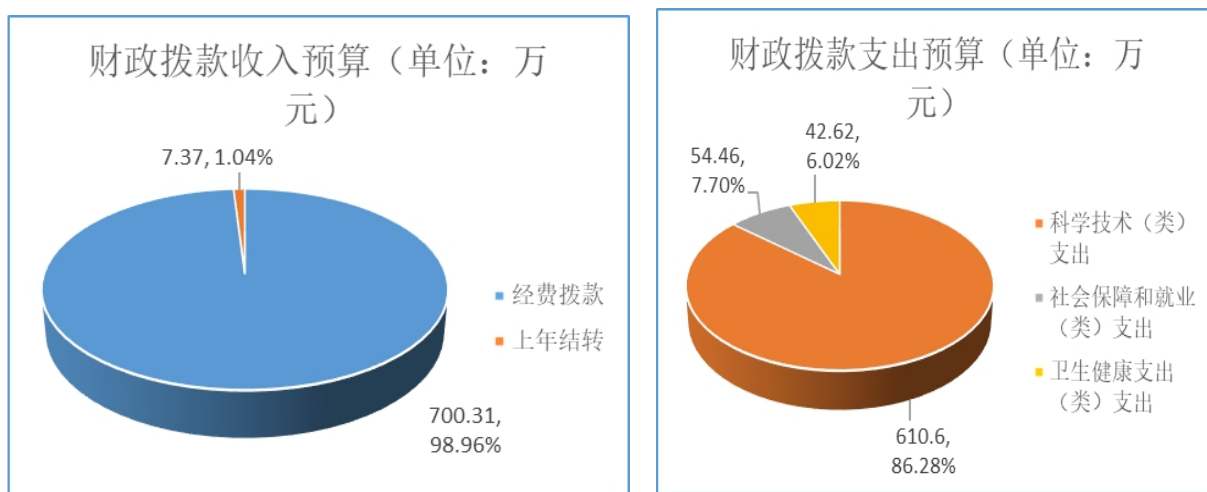
2021 年财政拨款支出预算为 707.68 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）610.60 万元，占比 86.28%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务等日常公用支出；

用于科技局及中心多个业务系统网络基础条件支持的费用、业务系统运维及文献资源购置费等。

2. 社会保障和就业支出（类）54.46 万元，占比 7.70%，主要用于机关事业单位的单位养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）42.62 万元，占比 6.02%，主要用于行政事业单位医疗保险费支出。



### （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预算为 700.31 万元，比上年增长 22.16%，主要原因是人员增加、业务系统运维费及文献资源购置费增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 700.31 万元，比上年增长 22.16%，主要原因是人员增加、业务系统运维费及文献资源购置费增加，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）569.83 万元，占比 81.37%，比上年增长 22.94%，主要原因是人员的增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1.00万元，占比0.14%，比上年增加100%，主要是申请购置办公设备。

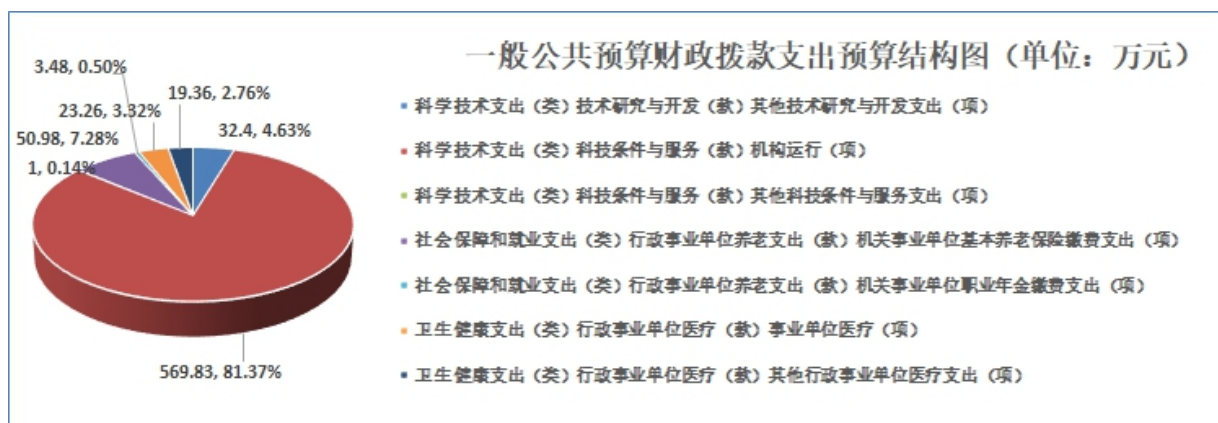
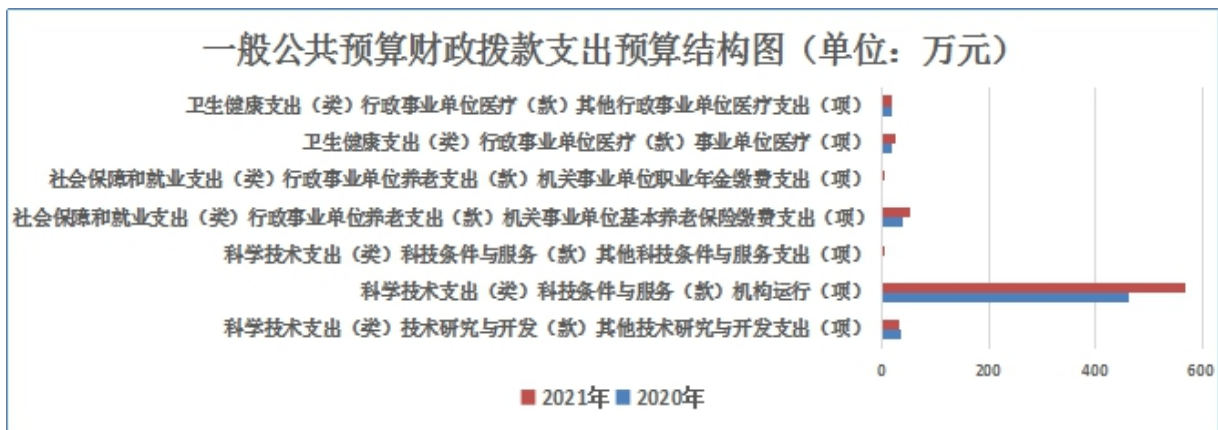
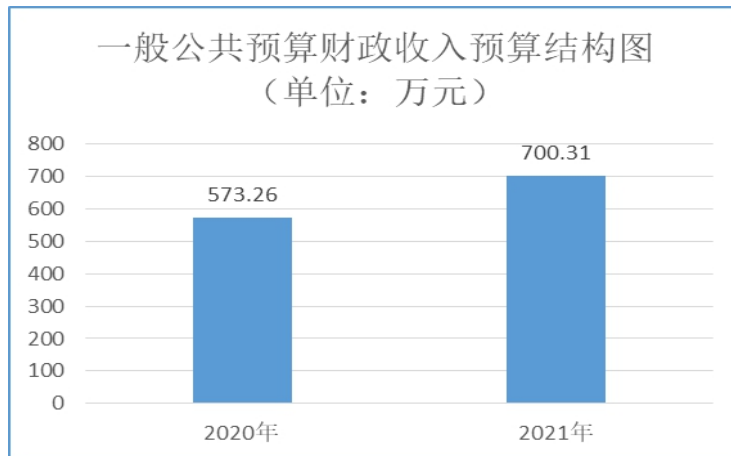
3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）32.40万元，占比4.63%，比上年减少10%，减少的原因是压减开支。

4、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）50.98万元，占比7.28%，比上年增加27.51%，主要原因是调整养老保险基数及人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.48万元，占比0.50%，比上年增加100%，主要原因是新增退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.26万元，占比3.32%，比上年增加32.99%，主要原因是调整医疗保险基数及人员增加。

7、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）19.36万元，占比2.76%，比上年增加18.85%，主要原因是人员增加。



#### (四) 政府性基金支出预算情况

2021年烟台生产力促进中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算收支情况

2021年烟台生产力促进中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 581.41 万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）及对个人和家庭的补助支出（离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等）。

2、日常公用经费 48.50 万元，主要用于办公费、水电费、培训费、维修维护费、印刷费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、出国费、工会会费、其他交通费、其他商品服务支出、差旅费等支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算 6.30 万元，其中，财政拨款安排 6.30 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 6.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.20 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.80 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 1.80 万元。包括公车的加油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算 0.40 万元。包括因公接待发生的费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.40 万元，主要原因是压缩开支。其中，因公出国（境）费未安排；公务用车购置费未安排，主要原因是无需求；公务用车运行维护费减少 0.3 万元，主要原因是控制公车使用率；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是减少接待次数。

### （三）机关运行经费情况

烟台生产力促进中心为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台生产力促进中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台生产力促进中心安排的投资类业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 70.40 万元。



其中，业务系统运维及文献资源购置费项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表				
项目名称	业务系统运维及文献资源购置费			
预算单位	烟台生产力促进中心			
资金情况	财政拨款年度额：			
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	全面掌握科技数据、提高科技管理效率，降低企业科技创新创业成本。		2021年我市新入网大型科学仪器原值不少于100万；新改写科技报告100份；科技文献平台年度增加用户100个，文献下载量过2万，访问量过15万。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1信息系统维护数量	3套
			2	
			.....	
		质量指标	1系统运行维护响应时间	<60分钟
			2系统故障修复响应时间	<12小时
			.....	
		时效指标	1	
			2	
			.....	
		成本指标	1年度维护成本增长率	<10%
			2	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	1争取省创新券补助及后补助奖励资金	>30万
			2	
			.....	
		社会效益指标	1网上共享大型科学仪器设备原值	>10亿
			2审核科技报告	100份
			.....	
		生态效益指标	1	
2				
.....				
可持续影响指标		1系统正常使用年限	1年	
		2		
		.....		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1		
		2		
		.....		

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）：**指山东省财政厅机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）支出财政事务（款）机关服务（项）：**指山东省财政厅机关服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**指山东省财政厅所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：**指山东省财政厅开展预算改革、国库管理、财政监察、绩效评价等业务的项目支出。

**十八、一般公共服务（类）支出财政事务（款）其他统计信息事务（项）：**指山东省财政厅开展信息化建设方面的项目支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指山东省财政厅机关及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指山东省财政厅所属事业单位离退休人员的支出。

**二十一、社会保障和就业（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（项）：**指山东省财政厅机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指山东省财政厅机关及所属事业单位的职业年金支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指山东省财政厅机关及参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指山东省财政厅所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

**二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**

指山东省财政厅机关及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。