

2021年烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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、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 年单位政府采购预算表
- 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

有关事业单位资产债务债权的处置和退休人员的管理工作。

二、单位预算单位构成

烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处单位预算包括：
烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处预算。

纳入烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处 2021 年单位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	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	

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）	67.64	社会保障和就业支出	3.71
一般公共预算	67.64	行政事业单位养老支出	3.71
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71
国有资本经营预算		卫生健康支出	2.62
二、财政专户管理资金		行政事业单位医疗	2.62
三、事业收入		事业单位医疗	1.69
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位医疗支出	0.93
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	61.31
		工业和信息产业监管	61.31
		其他工业和信息产业监管支出	61.31
本年收入合计	67.64	本年支出合计	67.64
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	67.64	支出总计	67.64

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	67.64	67.64	
			210	烟台市工业和信息化局	67.64	67.64	
			210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	67.64	67.64	
208				社会保障和就业支出	3.71	3.71	
	05			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210				卫生健康支出	2.62	2.62	
	11			行政事业单位医疗	2.62	2.62	
		02		事业单位医疗	1.69	1.69	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
215				资源勘探工业信息等支出	61.31	61.31	
	05			工业和信息产业监管	61.31	61.31	
		99		其他工业和信息产业监管支出	61.31	61.31	

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	67.64	社会保障和就业支出	3.71
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	3.71
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71
		卫生健康支出	2.62
		行政事业单位医疗	2.62
		事业单位医疗	1.69
		其他行政事业单位医疗支出	0.93
		资源勘探工业信息等支出	61.31
		工业和信息产业监管	61.31
		其他工业和信息产业监管支出	61.31
本年收入合计	67.64	本年支出合计	67.64
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	67.64	支出总计	67.64

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	67.64	67.64	63.31	1.42	2.91	
	210	烟台市工业和信息化局	67.64	67.64	63.31	1.42	2.91	
	210006	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	67.64	67.64	63.31	1.42	2.91	
208		社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71			
20805		行政事业单位养老支出	3.71	3.71	3.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	3.71			
210		卫生健康支出	2.62	2.62	2.62			
21011		行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62			
2101102		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93			
215		资源勘探工业信息等支出	61.31	61.31	56.98	1.42	2.91	
21505		工业和信息产业监管	61.31	61.31	56.98	1.42	2.91	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	61.31	61.31	56.98	1.42	2.91	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处不涉及本表内容。

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	67.64	67.64
505	对事业单位经常性补助	66.22	66.22
50501	工资福利支出	63.31	63.31
50502	商品和服务支出	2.91	2.91
509	对个人和家庭的补助	1.42	1.42
50901	社会福利和救助	1.42	1.42

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	67.64	67.64
301	工资福利支出	63.31	63.31
30101	基本工资	14.86	14.86
30102	津贴补贴	14.43	14.43
30107	绩效工资	2.62	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	20.97	20.97
302	商品和服务支出	2.91	2.91
30201	办公费	1.33	1.33
30204	手续费	0.02	0.02
30206	电费	0.18	0.18
30207	邮电费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.48	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42
30305	生活补助	1.42	1.42

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处不涉及本表内容。

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	
合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处不涉及本表内容。

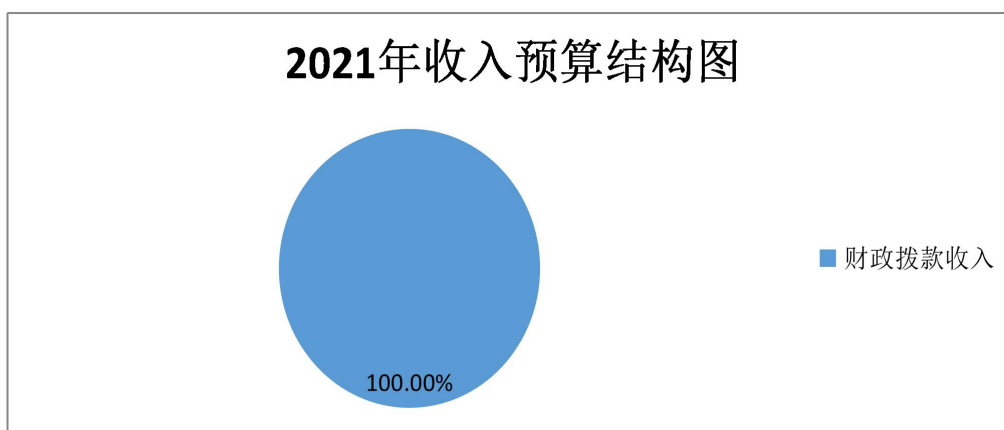
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

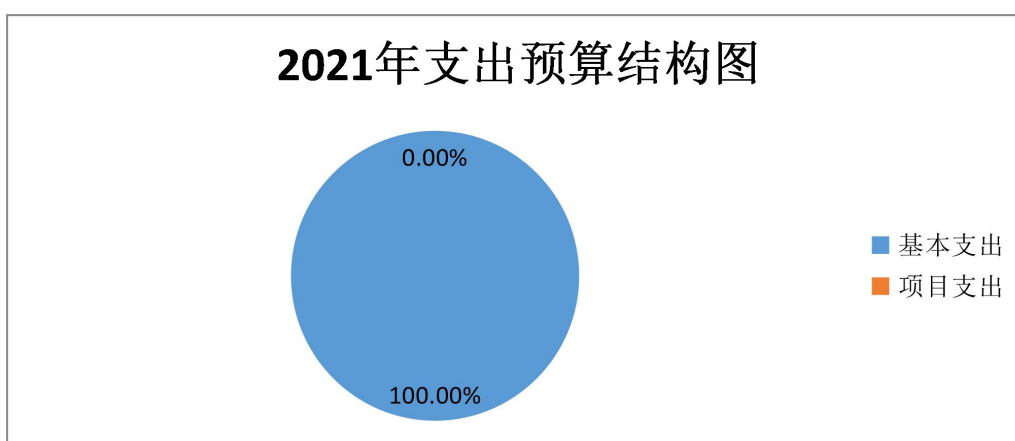
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 67.64 万元，比上年减少 7.05 万元，降低 10.42%，主要原因是负责管理的特困事业单位人员实力减少。其中：财政拨款 67.64 万元，占比 100%。

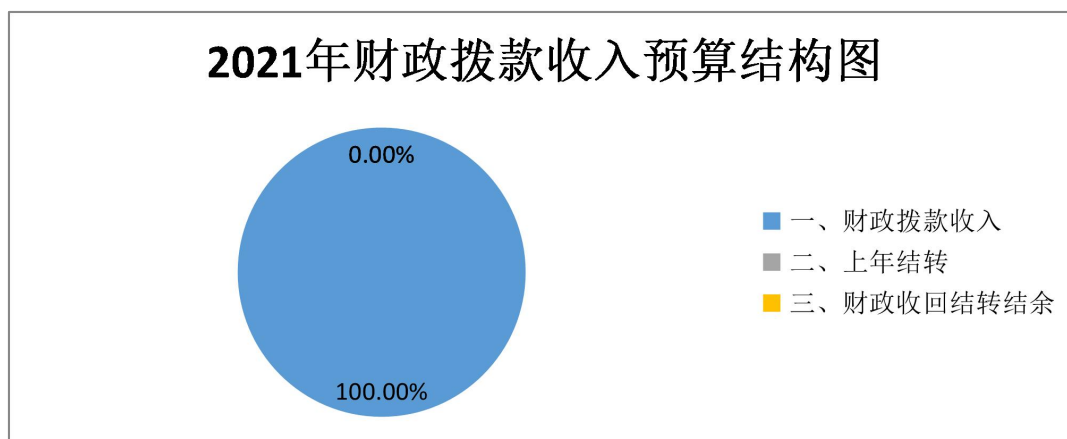


2021 年支出预算为 67.64 万元，比上年减少 7.05 万元，降低 10.42%，主要原因是负责管理的特困事业单位人员实力减少。其中：基本支出 67.64 万元，占比 100%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为67.64万元。其中：经费拨款67.64万元。



2021年财政拨款支出预算为67.64万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3.71万元，占比5.48%，主要用于事业单位人员基本养老保险支出、职业年金等各类补贴发放。

2. 卫生健康支出（类）2.62万元，占比3.87%，主要用于事业单位人员医疗保险和补充医疗费保险支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出61.31万元，占比90.64%，主要用于市工信局特困事业单位留守处人员经费及公用经费支出等。

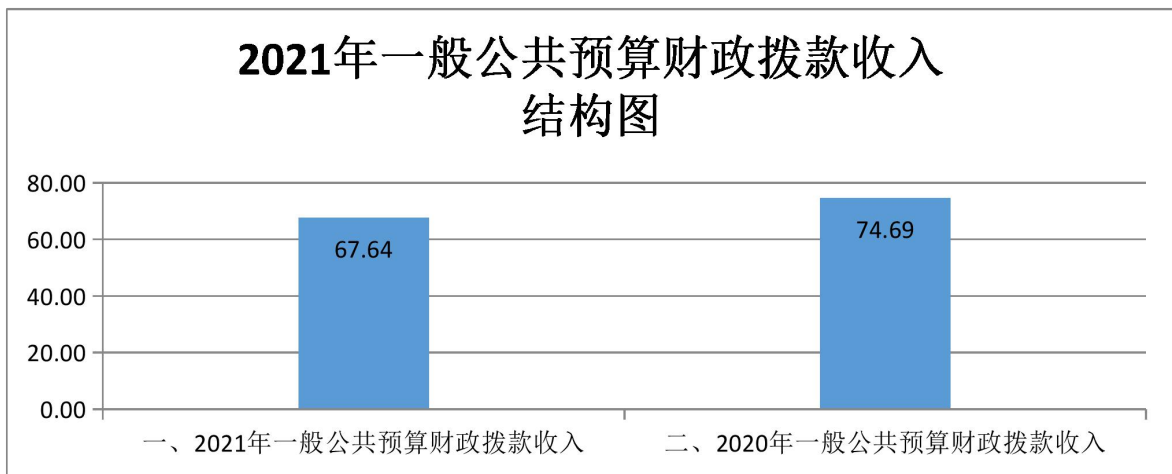
2021年财政拨款支出预算结构图



(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67.64万元，比上年减少7.05万元，降低10.42%，主要原因是负责管理的特困事业单位人员实力减少。

2021年一般公共预算财政拨款收入结构图



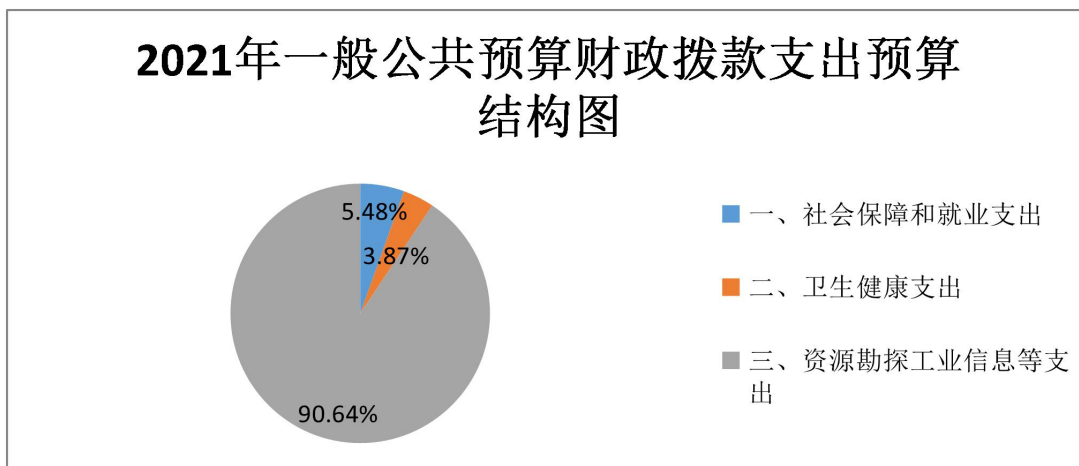
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为67.64万元，具体情况如下：

1. 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）3.71万元，主要用于反映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，与去年持平，主要原因是：人员实力没有变化。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.69万元，主要用于反映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，比上年增长4.32%，主要原因是：缴费基数略有增加导致事业单位基本医疗保险缴费增多；其他行政事业单位医疗支出（项）0.93万元，主要用于反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出，与去年持平，主要原因是：人员实力没有变化。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）61.31万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出，比上年降低10.40%，主要原因是：负责管理的特困事业单位人员实力减少。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处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. 人员经费 64.73 万元，主要用于事业单位在职和退休人员工资、津贴和各类保险等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 14.86 万元、津贴补贴 14.43 万元、绩效工资 2.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.71 万元、职工基本医疗保险缴费 1.69 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 3.52 万元、其他工资福利支出 20.97 万元、生活补助 1.42 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 63.31 万元、社会福利和救助 1.42 万元。

2. 日常公用经费 2.91 万元，主要用于事业单位日常办公经费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 1.33 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.30 万元、工会经费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 2.91 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年、2021年烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处均未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处共有1个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为2.91万元，比2020年增加0.60万元，主要原因公用经费核算标准略有增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，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，烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。

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、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支出（项）：主要用于反映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。

十五、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支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映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。

十九、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）：主要用于反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的基本支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：主要反应无线电及信息通信行业监管方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：主要用于反映工业和信息化产业发展的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：主要用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：主要用于反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。