

**2021 年烟台市外事综合服务中心**

**单 位 预 算**

# 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 年部门预算表

- 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

(一) 宗旨是服务外事工作，促进对外交流。

(二) 承办因公证照生化信息采集并上传、外国人来华邀请函等辅助性保障服务；

(三) 代办因公出国签证、领事认证、APEC 商务旅行卡；

(四) 承担重要外事活动及涉外文书、函件的翻译服务；

(五) 提供涉外培训及翻译咨询服务；

(六) 开展与国际友好城市间的经济、科技、文化、教育、体育以及民间往来等方面的交流合作；

(七) 负责为国(境)外驻烟机构及外籍人士提供咨询服务；

(八) 负责为外事接待提供后勤保障服务。

## 二、预算单位构成

烟台市外事综合服务中心预算仅含单位预算。

纳入烟台市外事综合服务中心 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	烟台市外事综合服务中心	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 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）	460.85	一般公共服务支出	387.64
一般公共预算	460.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.64
政府性基金预算	0.00	事业运行	386.56
二、财政专户管理资金	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08
三、事业收入	0.00	社会保障和就业支出	49.78
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	49.78
五、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09
		卫生健康支出	24.51
		行政事业单位医疗	24.51
		事业单位医疗	18.57
		其他行政事业单位医疗支出	5.94
本年收入合计	460.85	本年支出合计	461.93
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	1.08	结余分配	0.00
上年结转	0.12	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-0.12		
收入总计	461.93	支出总计	461.93





### 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	461.93	450.85	11.08
			322002	烟台市外事综合服务中心	461.93	450.85	11.08
201				一般公共服务支出	387.64	376.56	11.08
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.64	376.56	11.08
		50		事业运行	386.56	376.56	10.00
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.08	0.00	1.08
208				社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00
	05			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00
210				卫生健康支出	24.51	24.51	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00
		02		事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	0.00

## 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	460.85	一般公共服务支出	386.56
二、政府性基金预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.56
		事业运行	386.56
		一般行政管理事务	0.00
		社会保障和就业支出	49.78
		行政事业单位养老支出	49.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09
		卫生健康支出	24.51
		行政事业单位医疗	24.51
		事业单位医疗	18.57
		其他行政事业单位医疗支出	5.94
		本年支出合计	460.85
本年收入合计	460.85	结转下年	0.00
三、上年结转	0.12		
四、财政收回结转结余	-0.12		
收入总计	460.85	支出总计	460.85

## 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
类	款	项				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	460.85	450.85	416.34	13.17	21.34	10.00
			322002	烟台市外事综合服务中心	460.85	450.85	416.34	13.17	21.34	10.00
201				一般公共服务支出	386.56	376.56	342.05	13.17	21.34	10.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	386.56	376.56	342.05	13.17	21.34	10.00
		02		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50		事业运行	386.56	376.56	342.05	13.17	21.34	10.00
208				社会保障和就业支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00

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	
	322001	烟台市人民政府外事办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人民政府外事办公室不涉及本表内容。

## 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	450.85	450.85
505	对事业单位经常性补助	437.68	437.68
50501	工资福利支出	416.34	416.34
50502	商品和服务支出	21.34	21.34
509	对个人和家庭的补助	13.17	13.17
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	10.52	10.52
50999	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57

## 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	450.85	450.85
301	工资福利支出	416.34	416.34
30101	基本工资	122.10	122.10
30102	津贴补贴	155.90	155.90
30107	绩效工资	24.33	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	40.69
30109	职业年金缴费	9.09	9.09
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57
30112	其他社会保障缴费	12.29	12.29
30113	住房公积金	33.37	33.37
302	商品和服务支出	21.34	21.34
30201	办公费	6.91	6.91
30207	邮电费	0.35	0.35
30211	差旅费	0.40	0.40
30228	工会经费	5.00	5.00
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	1.13	1.13
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	6.17	6.17
303	对个人和家庭补助	13.17	13.17
30302	退休费	10.52	10.52
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57

## 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					
				合 计	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
			322002	烟台市外事综合服务中心	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
201				一般公共服务支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00

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	
烟台市外事综合服务中心	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00



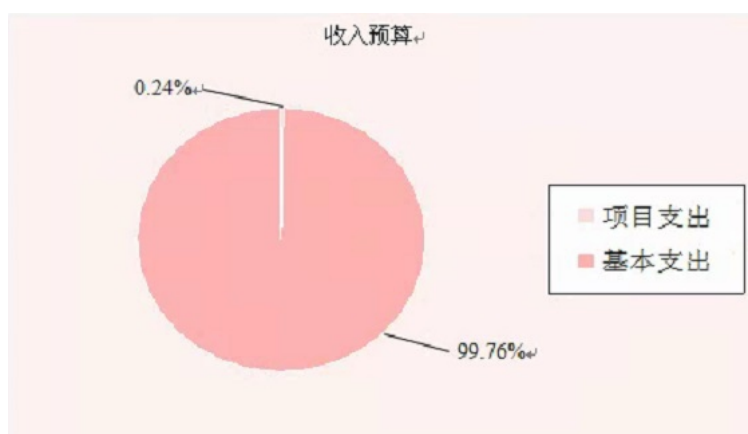
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

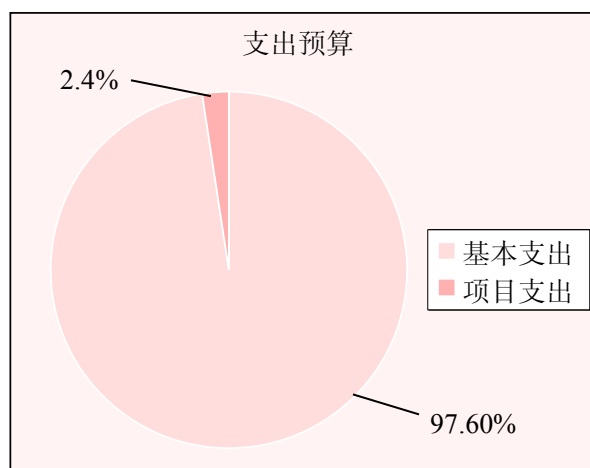
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 461.93 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 2%，主要是由于人员经费增加。其中：财政拨款 460.85 万元，占比 99.76%；事业收入、经营收入等其他收入 1.08 万元，占比 0.24%。

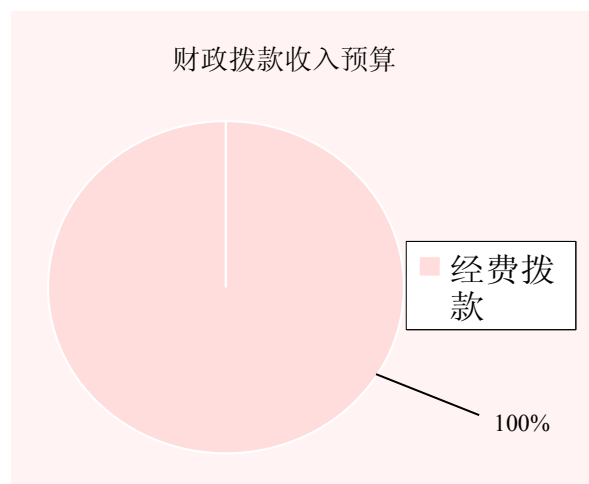


2021 年支出预算为 461.93 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 2%，主要是由于人员经费增加。其中：基本支出 450.85 万元，占比 97.60%；项目支出 11.08 万元，占比 2.40%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为460.85万元。其中：经费拨款460.85万元、上年结转0万元。

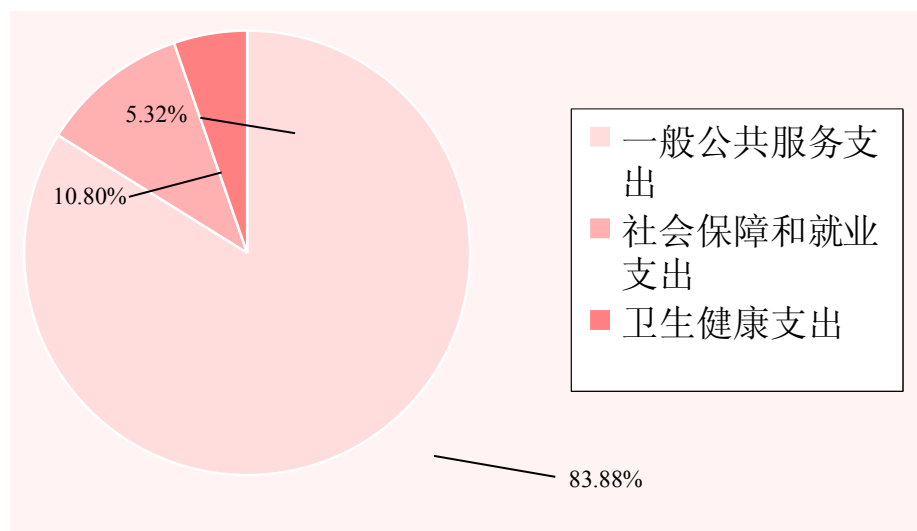


2021年财政拨款支出预算为460.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出386.56万元，占比83.88%，主要用于我办日常运行所需公用经费的支出、人员经费的支出以及开展业务活动所发生的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出49.78万元，占比10.80%，主要用于人员养老保险和其他社会保险的开支。

3. 卫生健康（类）支出24.51万元，占比5.32%，主要用于



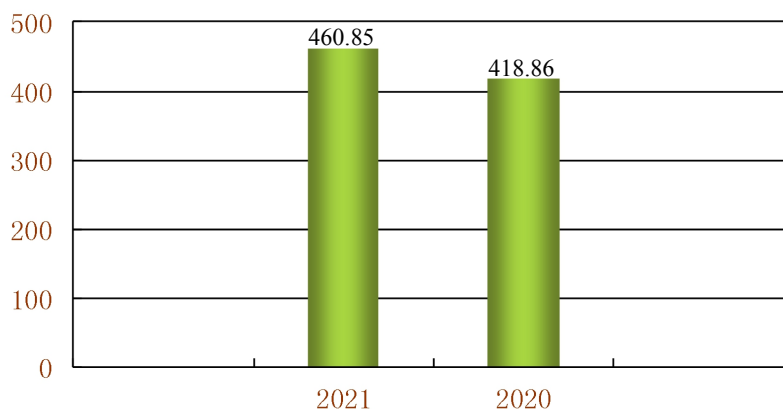
人员的医疗支出。

### （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 460.85 万元，比上年增长 10.02%，主要是人员经费调增。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 460.85 万元，具体情况如下：

一般公共预算当年拨款变动情况  
(单位：万元)

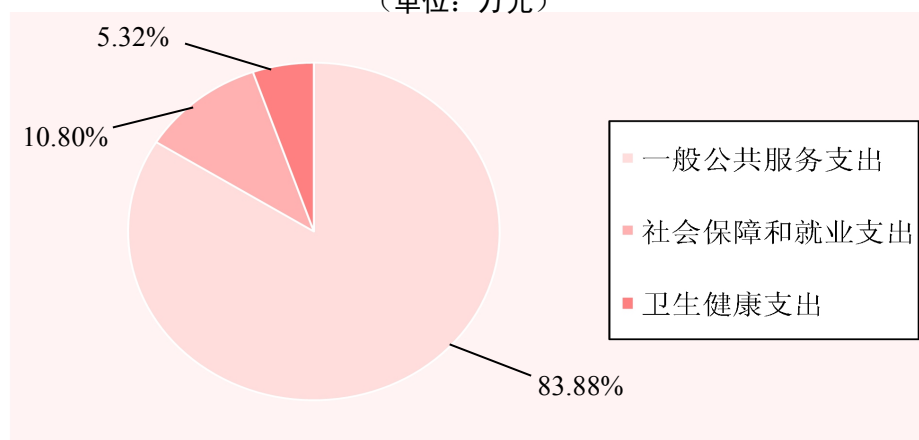


1. 一般公共服务（类）支出 386.56 万元，占比 83.88%，比上年增长 8.73%，主要是由于在职人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 49.78 万元，占比 10.80%，比上年增长 15.74%，主要是由于在职人员经费增加。

3. 卫生健康（类）支出 24.51 万元，占比 5.32%，比上年增长 20.62%，主要是由于在职人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出预算情况  
(单位: 万元)



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市外事综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 416.34 万元, 主要用于人员工资补贴、缴纳社会保障以及医疗费力的开支等等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、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、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 21.34 万元, 主要用于机关日常运转所需经费。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算1.08万元，其中，财政拨款安排0万元，其他自有资金安排1.08万元，上年结转资金安排0万元。

主要包括政府采购货物预算1.08万元，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费、公务接待费等“三公”经费预算共1.13万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费用、保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.13 万元。全部为公车运行维护费用，无公车购置。费用包括燃油费、车辆维修（护）费、过路过桥费以及保险费等开支项目。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括国内公务接待和外宾接待费用。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市外事综合服务中心共有 0 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市外事综合服务中心有车辆 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 万元以上的通用设备 0 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，烟台市外事综合服务中心未安排投资类、发展类项目。业务类项目有签证认证业务经费、办公设备购置两个项目，涉及当年财政拨款 11.08 万元，项目绩效目标表分别如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	签证认证业务经费				
预算部门	烟台市外事综合服务中心				
资金情况	财政拨款年度额		10 万		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）		
	密切保持同各国驻华使领馆以及外交部的友好关系，随时掌握最新的签证信息以及其他有用的信息，为我市在紧急情况实现紧急办理打下基础。		协调好签证工作，及时领取亚太商务卡，办理因公出国人员生化信息采集，为我市的出国人员提供优质的服务和帮助。		
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	采集出国人员生化信息	不低于 50 人	
			取亚太商务卡	不低于 40 人	
		质量指标	保障申办护照人员生化采集工作进行顺利	完成率≥95%	
			审核因公出国人员申办护照提交的材料，确保无误	准确率≥95%	
			确保符合条件的企业成功申办 APECA 卡	申办率≥95%	
		时效指标	服务及时率	>95%	
		成本指标	严格控制在预算内开支	≤10 万元	
	效益指标	生态效益	无	/	
		经济效益	无	/	
		社会效益	发挥好单位职能，帮助我市民营企业“走出去”参与国际竞争	能发挥作用	
		可持续影响指标	无	/	
	满意度指标	出国人员满意度			≥95%



## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市外事综合服务中心			
资金情况	财政拨款年度额		1.08 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	开展涉外公益服务，推动我市与国（境）外经济、文化、科技、教育、人才等方面的交流合作；为国（境）外驻烟代表机构、人员及我市出国（境）人员提供培训、咨询服务；为我市的外事侨务接待工作提供后勤保障服务；承担烟台国际友好联络会的日常工作。		开展涉外公益服务，推动我市与国（境）外经济、文化、科技、教育、人才等方面的交流合作；为国（境）外驻烟代表机构、人员及我市出国（境）人员提供培训、咨询服务；为我市的外事侨务接待工作提供后勤保障服务；承担烟台国际友好联络会的日常工作。	
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	采购碎纸机 1 台	1 台
			采购办公桌 4 张	4 台
			采购办公椅 4 把	4 台
		质量指标	质量合格率	≥95%
			设备验收率	≥95%
		时效指标	采购碎纸机 1 台	10 月底前完成
			采购办公桌 4 张	10 月底前完成
			采购办公椅 4 把	10 月底前完成
		成本指标	采购碎纸机 1 台	≤0.08 万元
	采购办公桌 4 张		≤0.8 万元	
	采购办公椅 4 把		≤0.2 万元	
	效益指标	生态效益	无	/
		经济效益	无	/
		社会效益	满足办公需求	能满足
提高工作效率或服务水平			有所提高	
可持续影响指标	无	/		
满意度指标	科室使用人员满意度		100%	

## 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展专项业务活动所发生的的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于实行归口管理的行政事业的单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的社会保障缴费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

**十六、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）：**主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。