

2021 年烟台市人大常委会

机关服务中心

单 位 预 算

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（单位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

为人大机关办公与干部职工生活提供后勤保障服务；为人代会、人大常委会、主任会议提供会务保障服务。

二、单位预算单位构成

烟台市人大常委会机关服务中心单位预算包括：烟台市人大常委会机关服务中心本级。

纳入烟台市人大常委会机关服务中心 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	烟台市人大常委会机关服务中心	

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）	325.76	一般公共服务支出	301.28
一般公共预算	325.76	人大事务	301.28
政府性基金预算		事业运行	301.28
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	32.91
三、事业收入		行政事业单位养老支 出	32.91
四、事业单位经营收入	28.00	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.65
五、其他收入		机关事业单位职业 年金缴费支出	7.26
		卫生健康支出	20.11
		行政事业单位医疗	20.11
		事业单位医疗	11.70
		其他行政事业单位 医疗支出	8.41
本年收入合计	353.76	本年支出合计	354.30
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	12.65	结转下年	
财政收回结转结余	-12.11		
收入总计	354.30	支出总计	354.30

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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									
		合 计	354.30	325.76	325.76					28.00					0.54
	151	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	354.30	325.76	325.76					28.00					0.54
	151002	烟台市人大常委会机 关服务中心	354.30	325.76	325.76					28.00					0.54
201		一般公共服务支出	301.28	272.74	272.74					28.00					0.54
20101		人大事务	301.28	272.74	272.74					28.00					0.54
20101 50		事业运行	301.28	272.74	272.74					28.00					0.54
208		社会保障和就业支出	32.91	32.91	32.91										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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									
20805		行政事业单位养 老支出	32.91	32.91	32.91										
20805 05		机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	25.65	25.65	25.65										
20805 06		机关事业单位 职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26										
210		卫生健康支出	20.11	20.11	20.11										
21011		行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11										
21011 02		事业单位医疗	11.70	11.70	11.70										
21011 99		其他行政事业单 位医疗支出	8.41	8.41	8.41										

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	354.30	325.76	28.54
			151	烟台市人民代表大会常务委员会办公室	354.30	325.76	28.54
			151002	烟台市人大常委会机关服务中心	354.30	325.76	28.54
201				一般公共服务支出	301.28	272.74	28.54
	01			人大事务	301.28	272.74	28.54
		50		事业运行	301.28	272.74	28.54
208				社会保障和就业支出	32.91	32.91	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.91	32.91	0.00

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	0.00
210				卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
	11			行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
		02		事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	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	325.76	一般公共服务支出	272.74
二、政府性基金预算		人大事务	272.74
三、国有资本经营预算		事业运行	272.74
		社会保障和就业支出	32.91
		行政事业单位养老支出	32.91
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.65
		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.26
		卫生健康支出	20.11
		行政事业单位医疗	20.11
		事业单位医疗	11.70
		其他行政事业单位医 疗支出	8.41
本年收入合计	325.76	本年支出合计	325.76
三、上年结转	12.11	结转下年	
四、财政收回结转结余	-12.11		
收入总计	325.76	支出总计	325.76

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	325.76	325.76	266.97	20.89	37.90	
	151	烟台市人民代表大会 常务委员会办公室	325.76	325.76	266.97	20.89	37.90	
	151002	烟台市人大常委会机 关服务中心	325.76	325.76	266.97	20.89	37.90	
201		一般公共服务支出	272.74	272.74	213.95	20.89	37.90	
20101		人大事务	272.74	272.74	213.95	20.89	37.90	
2010150		事业运行	272.74	272.74	213.95	20.89	37.90	
208		社会保障和就业支出	32.91	32.91	32.91			
20805		行政事业单位养老 支出	32.91	32.91	32.91			

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26			
210		卫生健康支出	20.11	20.11	20.11			
21011		行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11			
2101102		事业单位医疗	11.70	11.70	11.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	8.41			

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					

注：烟台市人大常委会机关服务中心不涉及本表内容。

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	325.76	325.76
505	对事业单位经常性补助	304.87	304.87
50501	工资福利支出	266.97	266.97
50502	商品和服务支出	37.90	37.90
509	对个人和家庭的补助	20.89	20.89
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	20.30	20.30
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	325.76	325.76
301	工资福利支出	266.97	266.97
30101	基本工资	75.26	75.26
30102	津贴补贴	98.88	98.88
30107	绩效工资	15.25	15.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65
30109	职业年金缴费	7.26	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07
30113	住房公积金	20.90	20.90
302	商品和服务支出	37.90	37.90
30201	办公费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.10	6.10
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80

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
30239	其他交通费用	3.02	3.02
30299	其他商品和服务支出	9.98	9.98
303	对个人和家庭的补助	20.89	20.89
30302	退休费	20.30	20.30
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

表 9 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
						小计	一般公 共预算	政府性 基金预算			
				合 计	0						

注：烟台市人大常委会机关服务中心不涉及本表内容。

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	
	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
烟台市人大常委会机关服务中心	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

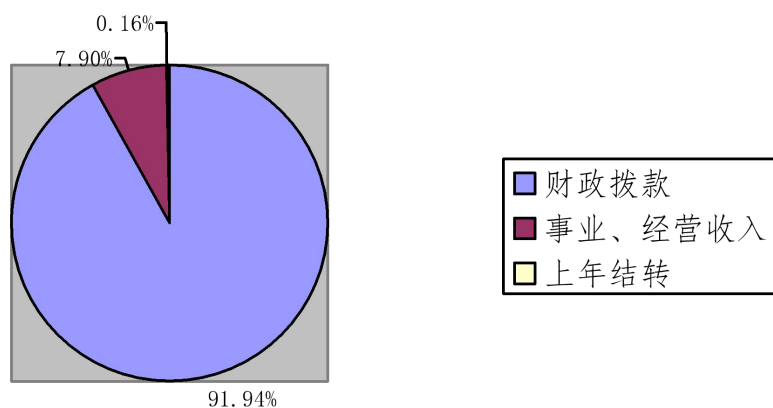
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

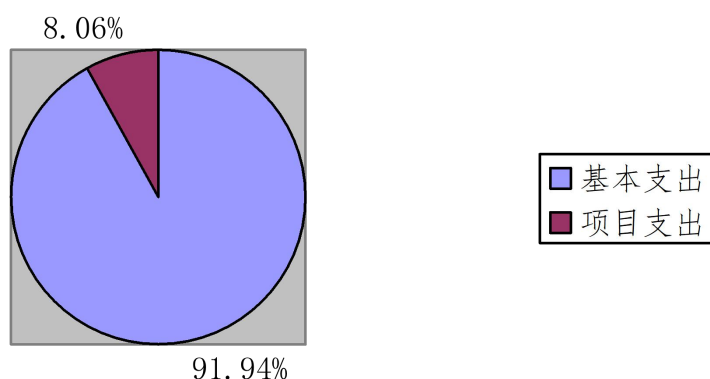
2021 年收入预算为 354.30 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 4.16%，主要原因是工资调增，人员经费增加。其中：财政拨款 325.76 万元，占比 91.94%，事业收入、经营收入等其他收入 28 万元，占比 7.90%，上年结转 12.65 万元，财政收回结转结余 12.11 万元，占比 0.16%。

2021 年支出预算为 354.30 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 4.16%，主要原因是工资调增，人员经费增加。其中：基本支出 325.76 万元，占比 91.94%；项目支出 28.54 万元，占比 8.06%。

2021 年收入预算结构图



2021年支出预算结构图



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为325.76万元。其中：经费拨款325.76万元，占比100%，上年结转12.11万元，年末全部收回。

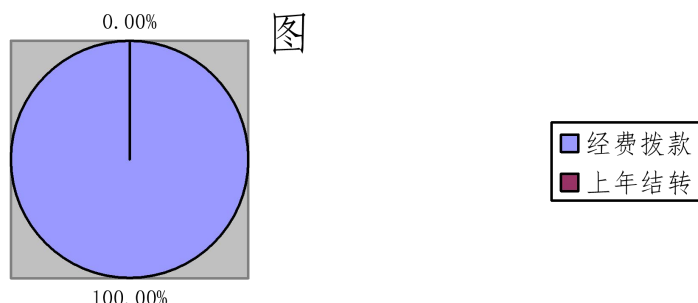
2021年财政拨款支出预算为325.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出272.74万元，占比83.72%，主要用于机关服务中心在职人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心正常运转的公务支出。

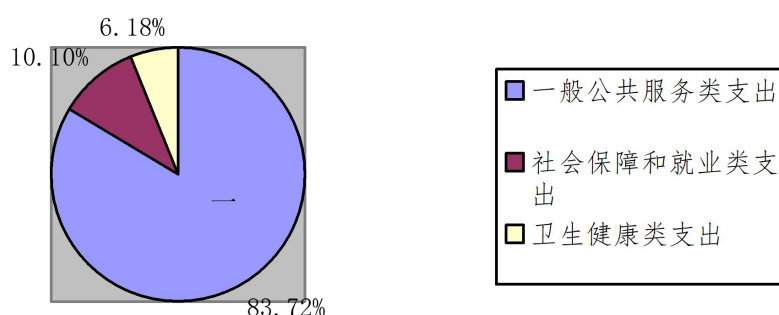
2. 社会保障和就业（类）支出32.91万元，占比10.10%，主要用于缴纳机关服务中心在职工作人员基本养老保险费和失业、工伤、生育等社会保险费以及职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出20.11万元，占比6.18%，主要用于服务中心在职、退休人员医疗保险、补充医疗保险支出。

2021年财政拨款收入预算结构



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预算为 325.76 万元。比上年增加 13.64 万元，增长 4.37%，主要原因是工资调增，人员经费增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 325.76 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出—人大事务—事业运行支出 272.74 万元，占比 83.72%，较上年增加 11.74 万元，增长 4.49%，主要原因是工资调增，工资福利支出增加。主要用于机关服务中心在职

工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心正常运转支出。

2. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.65 万元，占比 7.87%，较上年增加 2.28 万元，增长 9.75%，主要原因是工资调增，养老保险缴费基数增加。主要用于缴纳机关服务中心在职工作人员基本养老保险费和失业、工伤、生育等社会保险费。

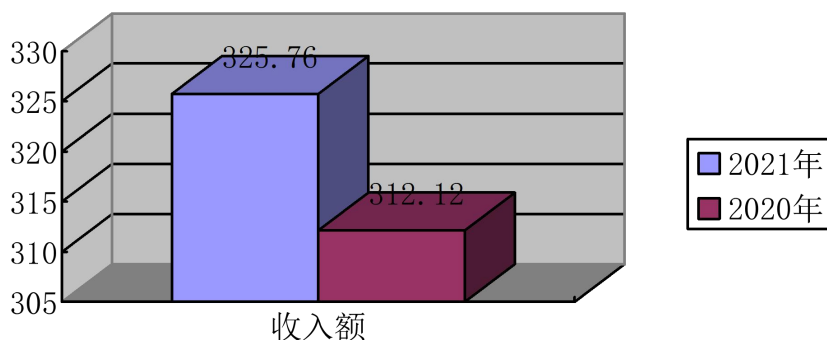
3. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 7.26 万元，占比 2.23%，较上年减少 2.98 元，减少 29.1%，主要原因是当年退休人员较上年减少，职业年金虚转实预算减少。主要用于缴纳机关服务中心在职工作人员职业年金。

4. 卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗 11.70 万元，占比 3.59%，较上年增加 1.48 万元，增加 14.48%，主要原因是工资调增，医疗保险缴费增加。主要用于机关服务中心在职工作人员基本医疗保险支出。

5. 卫生健康—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 8.41 万元，占比 2.59%，较上年增加 1.12 万元，增长 15.36%，主要原因是工资调增，补充医疗调增。主要用于机关服务中心在职、退休人员补充医疗保险支出。

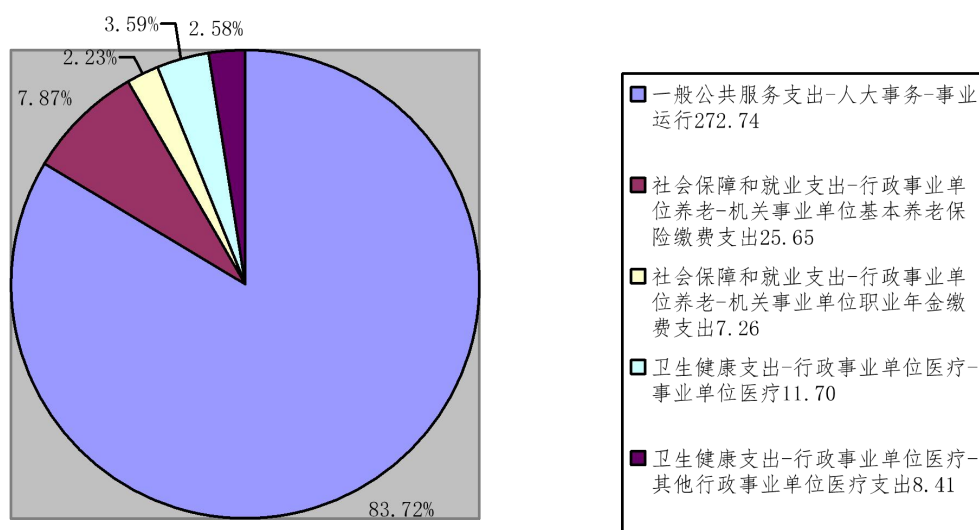
2021年一般公共预算财政收入预算结构图

单位：万元



2021 年一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年市人大常委会机关服务中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 287.86 万元，主要用于机关服务中心在职人员

和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按单位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、社会保障缴费、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 37.90 万元，主要用于机关服务中心正常运转的公务支出。按单位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 年市人大常委会机关服务中心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

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 1.80 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 1.80 万元。其中公务用车运行维护费 1.80 万元，公务用车购置费 0 万元。包括车辆通行费、车辆维修费及燃油费等。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费维持不变。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人大常委会机关服务中心无行政单位，相应无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人大常委会机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，一般公务用车 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，烟台市人大常委会机关服务中心未安排投资类发展类项目。

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。如烟台市人大常委会机关服务中心开展食堂经营活动取得的午餐补贴收入等。

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）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。指烟台

市人大常委会机关服务中心用于人员工资及日常公用经费安排的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴纳支出。指烟台市人大常委会机关服务中心用于人员缴纳养老保险安排的支出。

十六、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）：指烟台市人大常委会机关服务中心用于人员缴纳职业年金安排的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指烟台市人大常委会机关服务中心用于人员缴纳医疗保险安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。指烟台市人大常委会机关服务中心用于人员缴纳其他医疗保险项目安排的支出。