

2021 年烟台市会展业服务中心

# 预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算公开单位构成

## 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 年预算公开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

### 1. 机构设置

内设机构 6 个，具体是：办公室（党建办公室）、会展业服务科、葡萄酒产业发展科、会展业开发科、对外联络科、信息宣传科。

### 2. 主要职责

具体实施全市会展业发展规划、管理办法、政策标准、考核办法；

承担全市会展业的组织协调、服务管理等相关工作；

承担市政府主导大型节会活动的组织、联络、协调工作；

负责全市国内外知名博览会、交易会、高层论坛等会展的招商引资任务。

对全市葡萄与葡萄酒产业发展规划及相关产业政策、行业管理办法的研究制定提出建议并具体实施；

组织开展葡萄酒产业基础科研，推进酿酒葡萄基地建设，承担葡萄酒行业相关服务工作；

承担葡萄与葡萄酒产业国内外经济文化交流合作，开展产区品牌宣传推介，推进“国际葡萄·葡萄酒城”建设。

## 二、公开预算单位构成

烟台市会展业服务中心预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市会展业服务中心 2021 年部门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  | 烟台市会展业服务中心 |    |
|    |            |    |
|    |            |    |
|    |            |    |

## 第二部分

### 2021 年预算公开表

# 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）  | 616.34   | 一般公共服务支出         | 527.94   |
| 一般公共预算      | 616.34   | 商贸事务             | 527.94   |
| 政府性基金预算     | 0.00     | 事业运行             | 462.94   |
| 国有资本经营预算    | 0.00     | 其他商贸事务支出         | 65.00    |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 社会保障和就业支出        | 56.12    |
| 三、事业收入      | 0.00     | 行政事业单位养老支出       | 56.12    |
| 四、事业单位经营收入  | 0.00     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27    |
| 五、其他收入      | 0.00     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85    |
|             |          | 卫生健康支出           | 32.28    |
|             |          | 行政事业单位医疗         | 32.28    |
|             |          | 事业单位医疗           | 20.20    |
|             |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.08    |
|             |          |                  |          |
| 本年收入合计      | 616.34   | 本年支出合计           | 616.34   |
| 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 | 0.00     | 结余分配             | 0.00     |
| 上年结转        | 56.88    | 结转下年             | 0.00     |
| 财政收回结转结余    | -56.88   |                  | 0.00     |
| 收入总计        | 616.34   | 支出总计             | 616.34   |

# 表 2 2021 年部门收入预算表

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 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         |        |                  | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
|         |        | 合 计              | 616.34 | 616.34   | 616.34 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
|         | 281    | 烟台市商务局           | 616.34 | 616.34   | 616.34 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
|         | 281011 | 烟台市会展业服务中心       | 616.34 | 616.34   | 616.34 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 527.94 | 527.94   | 527.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 20113   |        | 商贸事务             | 527.94 | 527.94   | 527.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 2011350 |        | 事业运行             | 462.94 | 462.94   | 462.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 2011399 |        | 其他商贸事务支出         | 65.00  | 65.00    | 65.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 56.12  | 56.12    | 56.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 56.12  | 56.12    | 56.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27  | 44.27    | 44.27  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85  | 11.85    | 11.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 32.28  | 32.28    | 32.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 32.28  | 32.28    | 32.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 20.20  | 20.20    | 20.20  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.08  | 12.08    | 12.08  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00           |



### 表三 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位 编<br>码 | 单位（科目）名称         | 总 计    | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|-----------|------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |           |                  |        |        |       |
|      |    |    |           | 合 计              | 616.34 | 551.34 | 65.00 |
|      |    |    | 281       | 烟台市商务局           | 616.34 | 551.34 | 65.00 |
|      |    |    | 281011    | 烟台市会展业务服务中心      | 616.34 | 551.34 | 65.00 |
| 201  |    |    |           | 一般公共服务支出         | 527.94 | 462.94 | 65.00 |
|      | 13 |    |           | 商贸事务             | 527.94 | 462.94 | 65.00 |
|      |    | 50 |           | 事业运行             | 462.94 | 462.94 | 0.00  |
|      |    | 99 |           | 其他商贸事务支出         | 65.00  | 0.00   | 65.00 |
| 208  |    |    |           | 社会保障和就业支出        | 56.12  | 56.12  | 0.00  |
|      | 05 |    |           | 行政事业单位养老支出       | 56.12  | 56.12  | 0.00  |
|      |    | 05 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27  | 44.27  | 0.00  |
|      |    | 06 |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85  | 11.85  | 0.00  |
| 210  |    |    |           | 卫生健康支出           | 32.28  | 32.28  | 0.00  |
|      | 11 |    |           | 行政事业单位医疗         | 32.28  | 32.28  | 0.00  |
|      |    | 02 |           | 事业单位医疗           | 20.20  | 20.20  | 0.00  |
|      |    | 99 |           | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.08  | 12.08  | 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   | 616.34  | 一般公共服务支出         | 527.94  |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 商贸事务             | 527.94  |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 事业运行             | 462.94  |
|            |         | 其他商贸事务支出         | 65.00   |
|            |         | 社会保障和就业支出        | 56.12   |
|            |         | 行政事业单位养老支出       | 56.12   |
|            |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27   |
|            |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85   |
|            |         | 卫生健康支出           | 32.28   |
|            |         | 行政事业单位医疗         | 32.28   |
|            |         | 事业单位医疗           | 20.20   |
|            |         | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.08   |
| 本年收入合计     | 616.34  | 本年支出合计           | 616.34  |
| 三、上年结转     | 56.88   | 结转下年             | 0.00    |
| 四、财政收回结转结余 | -56.88  |                  |         |
| 收入总计       | 616.34  | 支出总计             | 616.34  |

# 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              | 616.34 | 551.34 | 439.32 | 21.43     | 90.59   | 65.00 |
|         | 281    | 烟台市商务局           | 616.34 | 551.34 | 439.32 | 21.43     | 90.59   | 65.00 |
|         | 281011 | 烟台市会展业务服务中心      | 616.34 | 551.34 | 439.32 | 21.43     | 90.59   | 65.00 |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 527.94 | 462.94 | 350.92 | 21.43     | 90.59   | 65.00 |
| 20113   |        | 商贸事务             | 527.94 | 462.94 | 350.92 | 21.43     | 90.59   | 65.00 |
| 2011350 |        | 事业运行             | 462.94 | 462.94 | 350.92 | 21.43     | 90.59   | 0.00  |
| 2011399 |        | 其他商贸事务支出         | 65.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 65.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 56.12  | 56.12  | 56.12  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 56.12  | 56.12  | 56.12  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.27  | 44.27  | 44.27  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85  | 11.85  | 11.85  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 32.28  | 32.28  | 32.28  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 32.28  | 32.28  | 32.28  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 20.20  | 20.20  | 20.20  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.08  | 12.08  | 12.08  | 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<br>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  | 0    | 0      | 0         | 0       | 0    |
|          |      |          |    |      |        |           |         |      |
|          |      |          |    |      |        |           |         |      |
|          |      |          |    |      |        |           |         |      |

注：烟台市会展业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        | 551.34 | 551.34          |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 529.91 | 529.91          |
| 50501 | 工资福利支出     | 439.32 | 439.32          |
| 50502 | 商品和服务支出    | 90.59  | 90.59           |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 21.43  | 21.43           |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.01   | 0.01            |
| 50905 | 离退休费       | 18.58  | 18.58           |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.84   | 2.84            |

# 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<br>财政拨款安排 |
|        | 合 计            | 551.34 | 551.34               |
| 301    | 工资福利支出         | 439.32 | 439.32               |
| 30101  | 基本工资           | 129.62 | 129.62               |
| 30102  | 津贴补贴           | 155.22 | 155.22               |
| 30107  | 绩效工资           | 25.56  | 25.56                |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.27  | 44.27                |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.85  | 11.85                |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.20  | 20.20                |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18.42  | 18.42                |
| 30113  | 住房公积金          | 34.18  | 34.18                |
| 302    | 商品和服务支出        | 90.59  | 90.59                |
| 30201  | 办公费            | 7.38   | 7.38                 |
| 30202  | 印刷费            | 2.00   | 2.00                 |
| 30205  | 水费             | 0.50   | 0.50                 |
| 30206  | 电费             | 3.00   | 3.00                 |
| 30207  | 邮电费            | 3.70   | 3.70                 |
| 30208  | 取暖费            | 3.00   | 3.00                 |
| 30209  | 物业管理费          | 3.20   | 3.20                 |
| 30211  | 差旅费            | 5.00   | 5.00                 |
| 30215  | 会议费            | 0.70   | 0.70                 |
| 30217  | 公务接待费          | 0.70   | 0.70                 |
| 30226  | 劳务费            | 14.00  | 14.00                |
| 30227  | 委托业务费          | 2.00   | 2.00                 |
| 30228  | 工会经费           | 10.50  | 10.50                |
| 30229  | 福利费            | 4.00   | 4.00                 |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 4.50   | 4.50                 |
| 30239  | 其他交通费用         | 9.50   | 9.50                 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 16.91  | 16.91                |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 21.43  | 21.43                |
| 30302  | 退休费            | 18.58  | 18.58                |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 0.01                 |
| 130399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.84   | 2.84                 |

# 表 9 2021 年部门政府采购预算表

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<br>拨资金 | 其他<br>资金 | 上年<br>结转 |
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 |              |          |          |
|      |   |   |      |      | 合 计  | 0       | 0    | 0          | 0           | 0            | 0        | 0        |
|      |   |   |      |      |      |         |      |            |             |              |          |          |
|      |   |   |      |      |      |         |      |            |             |              |          |          |
|      |   |   |      |      |      |         |      |            |             |              |          |          |
|      |   |   |      |      |      |         |      |            |             |              |          |          |

注：烟台市会展业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<br>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<br>费 |       |
|            | 70.20 | 65.00         | 4.50         | 0.00     | 4.50          | 0.70  |
| 烟台市会展业服务中心 | 70.20 | 65.00         | 4.50         | 0.00     | 4.50          | 0.70  |
|            |       |               |              |          |               |       |
|            |       |               |              |          |               |       |
|            |       |               |              |          |               |       |
|            |       |               |              |          |               |       |



## 第三部分

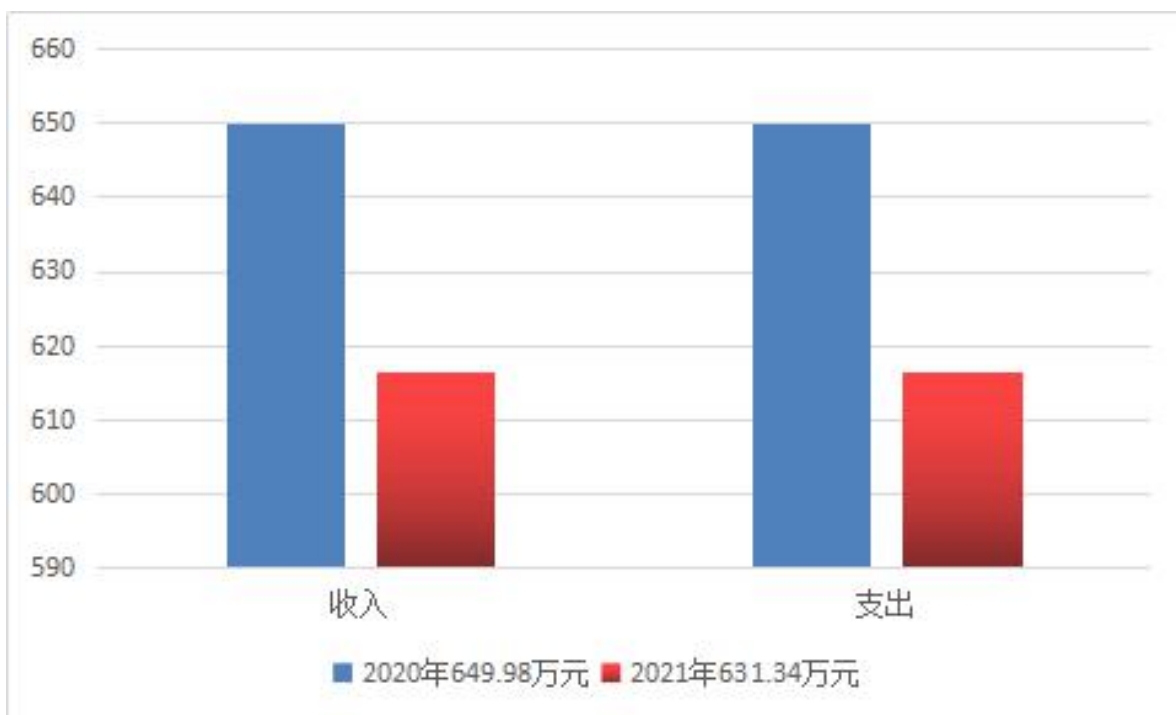
### 2021 年预算公开情况和 重要事项说明

## 一、2021 年预算公开情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 616.34 万元，比上年减少 33.64 万元，下降 5.18%，主要原因是项目经费收入减少。其中：财政拨款 616.34 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 616.34 万元，比上年减少 33.64 万元，下降 5.18%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出 551.34 万元，占比 89.45%；项目支出 65 万元，占比 10.55%。





## （二）财政拨款收支预算情况

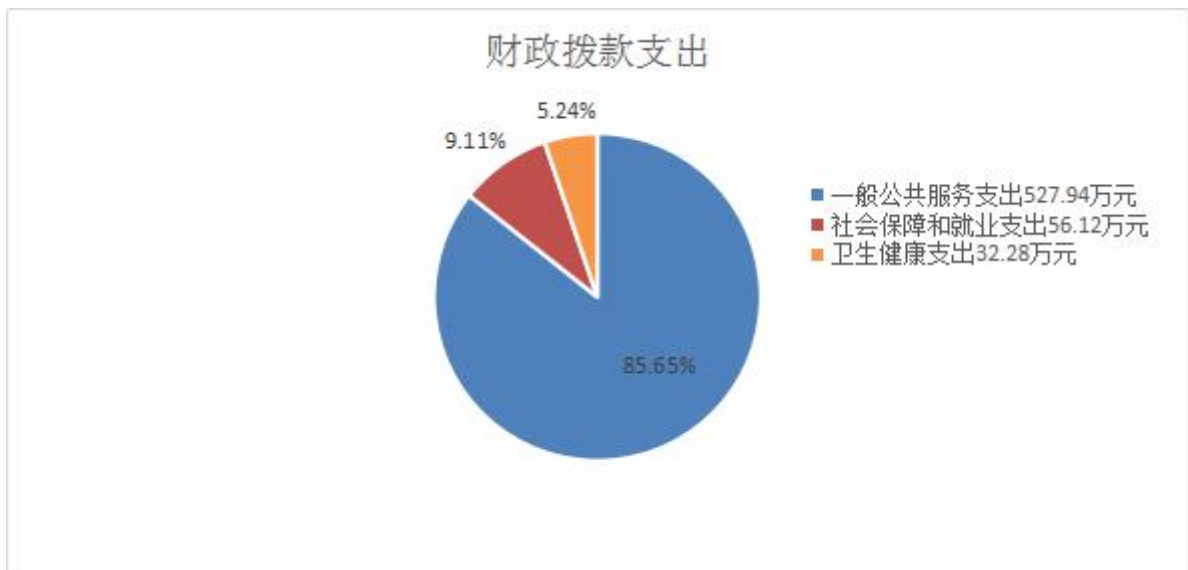
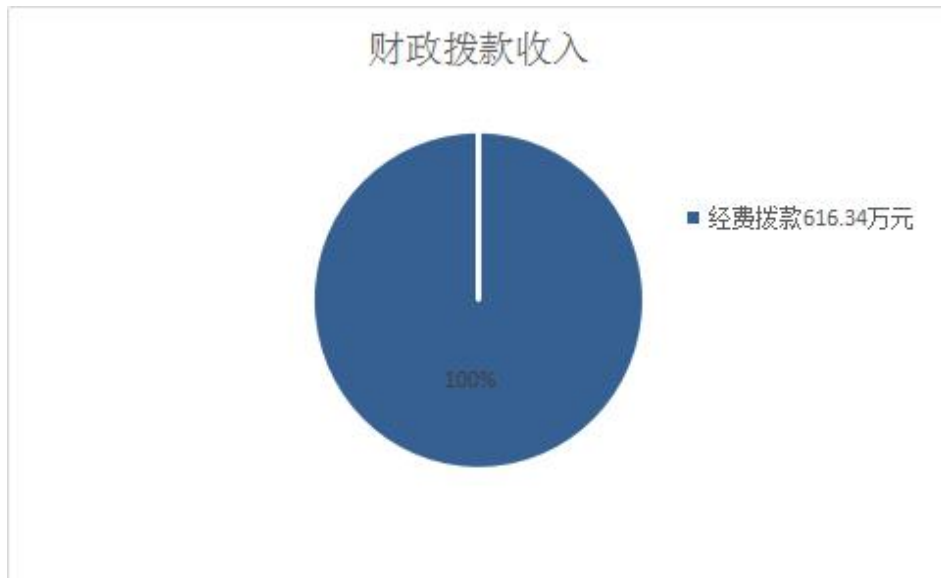
2021 年财政拨款收入预算为 616.34 万元。其中：经费拨款 616.34 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 616.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 527.94 万元，占比 85.65%，主要用于人员经费、日常公用经费、省政府驻外代表处人员工作经费。

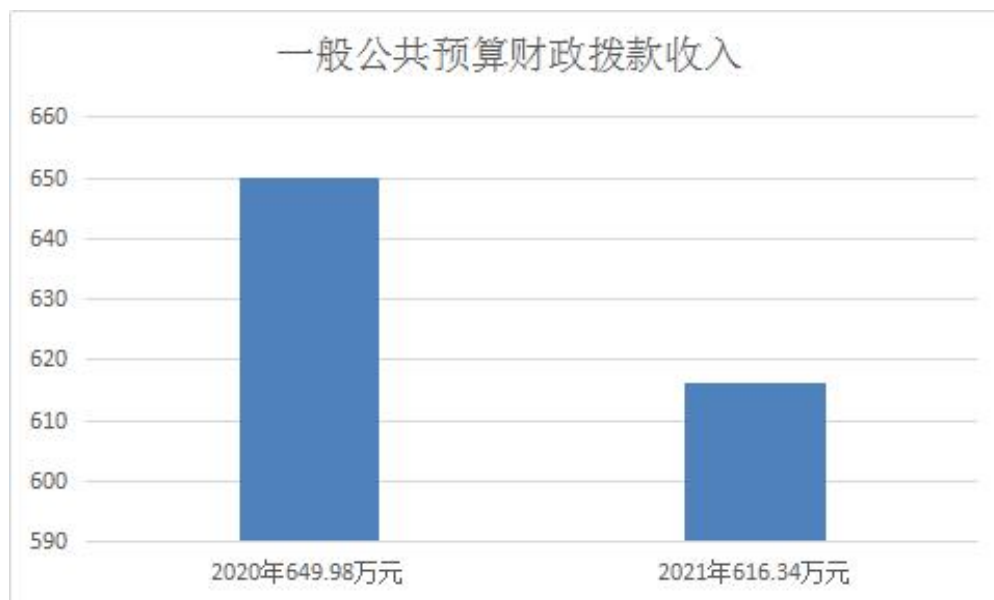
2. 社会保障和就业（类）支出 56.12 万元，占比 9.11%，主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 32.28 万元，占比 5.24%，主要用于离休干部医疗费和缴纳在职职工医疗保险缴费。



### (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 616.34 万元，比上年减少 5.18%，主要原因是项目收入预算减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 616.34 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）462.94 万元，比上年增长 13.03%，主要原因是：当年退休人员增加及养老保险增长，相关支出预算相应增加。

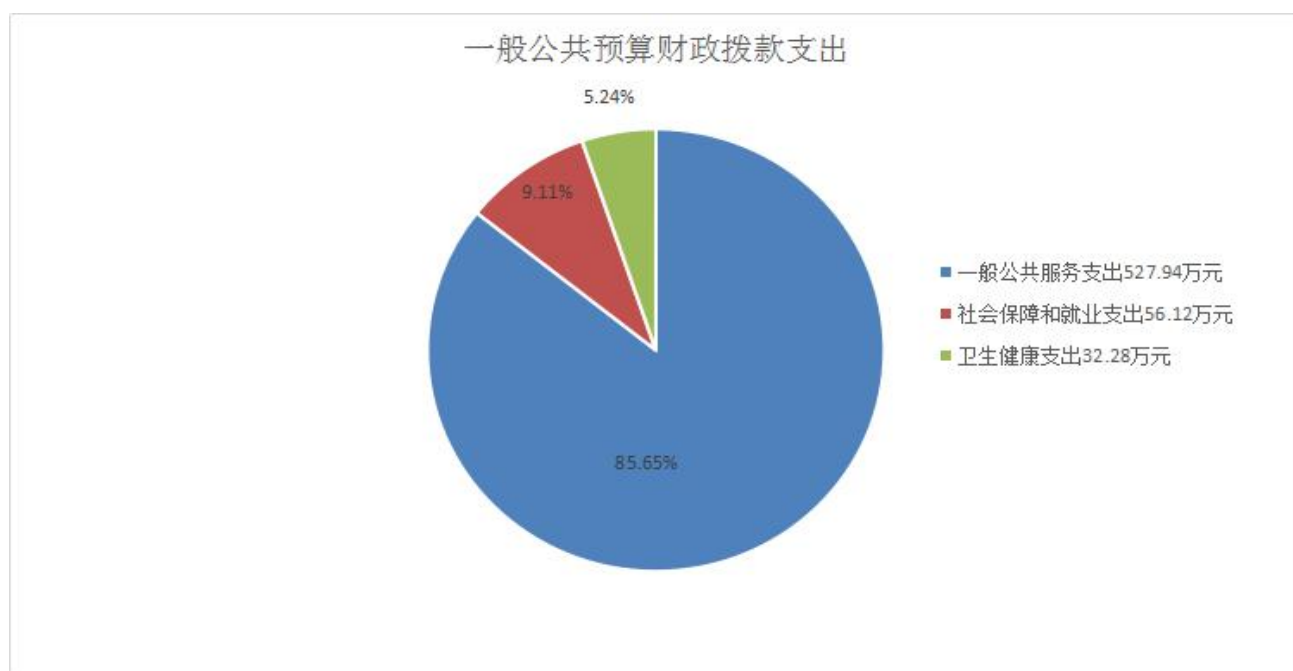
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）65 万元，比上年下降 63.74%，主要原因是：减少了酿酒葡萄种植农业保险项目支出。

3、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）44.27 万元，上年增长 23.97%，主要原因是：养老保险基数增长，相关支出预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.85 万元，上年增长 100%，主要原因是：当年退休人员增加，相关支出预算相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.2 万元，上年增长 29.32%，主要原因是：养老保险基数增长，相关支出预算相对增加。

6、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）12.08 万元，上年增长 23.14%，主要原因是：养老保险基数增长，相关支出预算相对增加。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市会展业服务中心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 460.75 万元，主要用于支付职工各类劳动报酬、缴纳各项社会保险费以及对个人和家庭的补助支出等。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 90.59 万元，主要用于保障机构正常办公、完成日常工作任务等相关支出。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 年烟台市会展业服务中心未安排政府采购预算，财政拨款安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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 70.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 65 万元。包括驻外人员工作经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元。公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 4.5 万元，包括车辆运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.7 万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.6 万元，主要原因是按照厉行节约有关工作要求，进一步压减了三公经费。其中，因公出国（境）费没有变动，主要原因是延续驻外人员工作经费支出项目，相关支出预算与上年持平；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是按照厉行节约有关工作要求，进一



步压减经费；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是按照厉行节约有关工作要求，进一步压减经费。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市会展业服务中心共有 1 个公益一类财政拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为 90.59 万元，比 2020 年增加 10.6 万元，主要原因是按规定提高了离退休干部有关经费保障标准，经费拨款相应增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市会展业服务中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 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 年烟台市会展业服务中心安排的投资类和发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 65 万元。

其中，省政府驻外代表处人员工作经费资金绩效目标表如下：

## 2021年预算支出绩效目标表

|      |                                                                                        |         |              |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 省政府驻外代表处人员工作经费                                                                         |         |              |                                                                                                    |
| 预算部门 | 烟台市商务局                                                                                 |         |              |                                                                                                    |
| 实施单位 | 烟台市会展业服务中心                                                                             |         |              |                                                                                                    |
| 资金情况 | 财政拨款年度额：                                                                               |         |              | 65万元                                                                                               |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年）                                                                      |         |              | 年度目标（2021年）                                                                                        |
|      | 聚焦“双招双引”主责主业，紧紧围绕新动能转换、乡村振兴、海洋强省等八大发展战略，聚焦新一代信息技术、高端制造、新材料新能源等“十强产业”加大招引力度，服务全省对外招引工作。 |         |              | 按照全省“八大战略”“十强产业”的发展需要，结合大洋洲地区在“先进服务、创新技术和自然资源”三个方面的独特优势，加大“双招双引”工作力度，积极开展推动项目、邀请客户、宣传推介和信息调研等方面工作。 |
| 绩效目标 | 一级指标                                                                                   | 二级指标    | 三级指标         | 指标值                                                                                                |
|      | 产出指标                                                                                   | 数量指标    | 项目推动         | 6个                                                                                                 |
|      |                                                                                        |         | 调研报告         | 1篇                                                                                                 |
|      |                                                                                        |         | 报送信息         | 40条                                                                                                |
|      |                                                                                        | 质量指标    | 采纳信息         | 30条                                                                                                |
|      |                                                                                        | 时效指标    | 是否及时报送       | 及时                                                                                                 |
|      |                                                                                        |         | 是否按期安排支出     | 按期安排支出                                                                                             |
|      |                                                                                        | 成本指标    | 支出指标是否符合规定   | 符合                                                                                                 |
|      | 效益指标                                                                                   | 经济效益    | 是否积极推动双招双引工作 | 是                                                                                                  |
|      |                                                                                        | 社会效益    | 是否广泛开展宣传活动   | 是                                                                                                  |
|      | 满意度指标                                                                                  | 市场满意度指标 |              | 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、事业运行经费：**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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**指烟台市会展业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。

**十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**指烟台市会展业服务中心用于驻外人员工作经费的项目支出。

**十六、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）：**指烟台市会展业服务中心在职人员的基本养老保险支出。

**十七、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）：**指烟台市会展业服务中心在职人员的职业年金支出。

**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）：**指烟台市会展业服务中心在职人员的医疗保险缴费支出。

**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）：**指烟台市会展业服务中心的其他用于医疗方面的支出。