

2021 年烟台市人民政府服务中心

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

烟台市政务服务中心承担行政审批、公共服务及便民服务事项的代办服务工作;承担行政审批事项办理的统一登记、咨询服务及审批服务效能的电话回访工作;承担市、县(市、区)政务服务中心和有关政务服务大厅相关数据信息的采集、统计及分析工作,为行政审批及政务服务提供系统网络平台技术支撑及维护保障工作;承担市政务服务中心办公场所及有关设施设备管理维护、后勤保障工作;承担行政审批档案的保管维护工作;承担行政审批现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作。

二、预算单位构成

烟台市政务服务中心单位预算包括: 事业单位本级预算。

纳入烟台市政务服务中心 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	烟台市政务服务中心	事业单位

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）	4,078.59	一、一般公共服务支出	3,983.67
一般公共预算	4,078.59	二、公共安全支出	3,983.67
政府性基金预算		三、教育支出	
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		六、社会保障与就业支出	57.46
四、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	37.46
五、其他收入			
本年收入合计	4,078.59	本年支出合计	4,078.59
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	3.06	结转下年	
财政收回结转结余	-3.06		
收入总计	4,078.59	支出总计	4,078.59

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	4078.59	4078.59	4078.59											
	403	烟台市行政审批服务局	4078.59	4078.59	4078.59											
	403006	烟台市政务服务中心	4078.59	4078.59	4078.59											
201		一般公共服务支出	3983.67	3983.67	3983.67											
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3983.67	3983.67	3983.67											
2010306		政务公开审批	3983.67	3983.67	3983.67											
208		社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46											
20805		行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	52.22											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24											
210		卫生健康支出	37.46	37.46	37.46											
21011		行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46											
2101102		事业单位医疗	23.83	23.83	23.83											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	13.63											

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	4078.59	596.95	3481.64
			403	烟台市行政审批服务局	4078.59	596.95	3481.64
			403006	烟台市政务服务中心	4078.59	596.95	3481.64
201				一般公共服务支出	3983.67	502.03	3481.64
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	3983.67	502.03	3481.64
		06		政务公开审批	3983.67	502.03	3481.64
208				社会保障和就业支出	57.46	57.46	
	05			行政事业单位养老 支出	57.46	57.46	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	52.22	52.22	
		06		机关事业单位职 业年金缴费支出	5.24	5.24	
210				卫生健康支出	37.46	37.46	
	11			行政事业单位医疗	37.46	37.46	
		02		事业单位医疗	23.83	23.83	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	13.63	13.63	

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	4,078.59	一、一般公共服务支出	3,983.67
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障与就业支出	57.46
		七、卫生健康支出	37.46
本年收入合计	4,078.59	本年支出合计	4,078.59
三、上年结转	3.06	结转下年	
四、财政收回结转结余	-3.06		
收入总计	4,078.59	支出总计	4,078.59

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	4078.59	596.95	511.99	10.75	74.21	3481.64
	403	烟台市行政审批服务局	4078.59	596.95	511.99	10.75	74.21	3481.64
	403006	烟台市政务服务中心	4078.59	596.95	511.99	10.75	74.21	3481.64
201		一般公共服务支出	3983.67	502.03	417.07	10.75	74.21	3481.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3983.67	502.03	417.07	10.75	74.21	3481.64
2010306		政务公开审批	3983.67	502.03	417.07	10.75	74.21	3481.64
208		社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46			
20805		行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	52.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24			
210		卫生健康支出	37.46	37.46	37.46			
21011		行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46			
2101102		事业单位医疗	23.83	23.83	23.83			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	13.63			

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	0	0	0	0	0

注：烟台市政务服务中心不涉及本表内容，总计为 0。

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	596.95	596.95
505	对事业单位经常性补助	586.20	586.20
50501	工资福利支出	511.99	511.99
50502	商品和服务支出	74.21	74.21
509	对个人和家庭的补助	10.75	10.75
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	7.86	7.86
50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86

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	596.95	596.95
301	工资福利支出	511.99	511.99
30101	基本工资	143.86	143.86
30102	津贴补贴	194.75	194.75
30107	绩效工资	29.59	29.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	52.22
30109	职业年金缴费	5.24	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	23.83
30112	其他社会保障缴费	21.87	21.87
30113	住房公积金	40.63	40.63
302	商品和服务支出	74.21	74.21
30201	办公费	10.50	10.50
30202	印刷费	0.60	0.60
30204	手续费	0.17	0.17
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	35.00	35.00
30227	委托业务费	0.80	0.80
30228	工会经费	15.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	3.19	3.19
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75
30302	退休费	7.86	7.86
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86

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
类	款	项	小计	一般公共预 算		政府性基金	国有资本经 营预算					
			403006	烟台市政务服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市政务服务中心不涉及本表内容，总计为 0。

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	
	0.80		0.80		0.80	
烟台市政务服务中心	0.80		0.80		0.80	

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

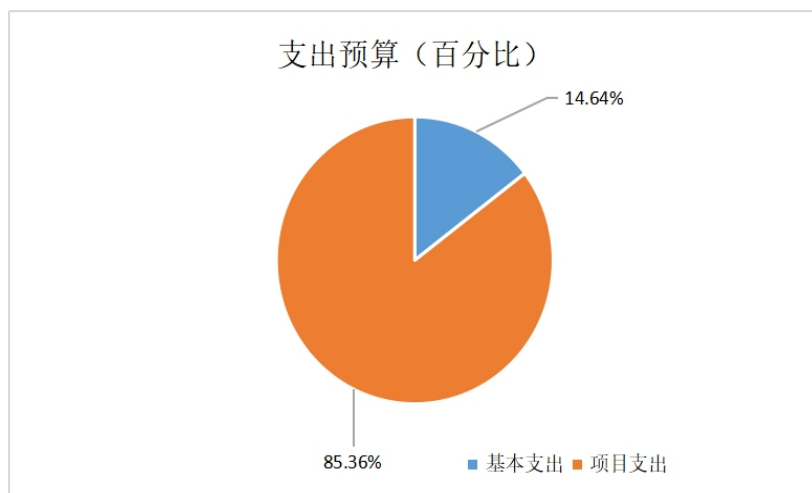
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4078.59 万元，比上年减少 12.23 万元，下降 0.30%，主要原因是烟台市政务服务中心房租减少。其中：财政拨款 4078.59 万元，占比 100%。



2021 年支出预算为 4078.59 万元，比上年减少 12.23 万元，下降 0.30%，主要原因是烟台市政务服务中心房租减少。其中：基本支出 596.95 万元，占比 14.64%；项目支出 3481.64 万元，占比 85.36%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4078.59 万元。其中：经费拨款 4078.59 万元。

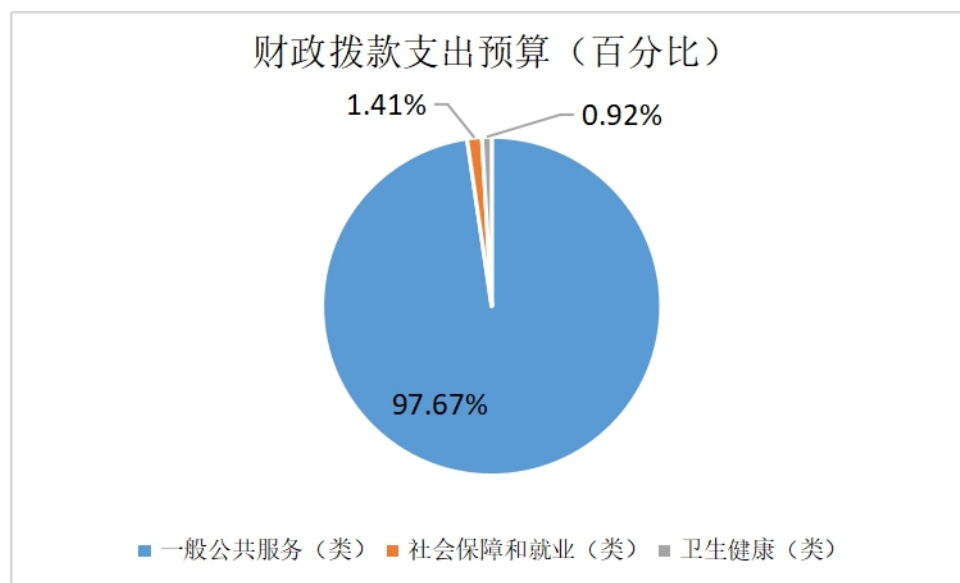


2021 年财政拨款支出预算为 4078.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 3983.67 万元，占比 97.67%，主要用于一般公共服务支出。

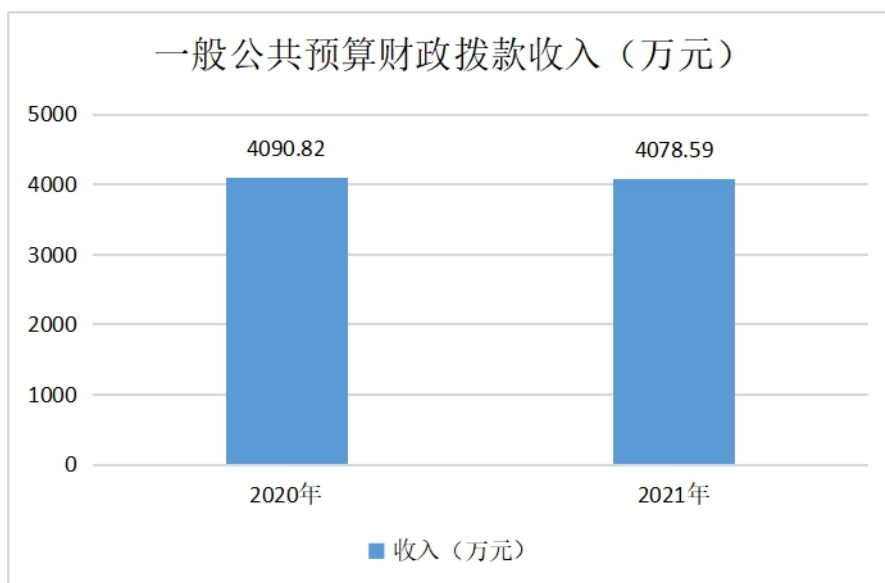
2. 社会保障和就业（类）支出 57.46 万元，占比 1.41%，主要用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 37.46 万元，占比 0.92%，主要用于卫生健康支出。



（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 4078.59 万元，比上年减少 0.30%，主要原因是烟台市政务服务中心房租减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4078.59 万元，具体情况如下：

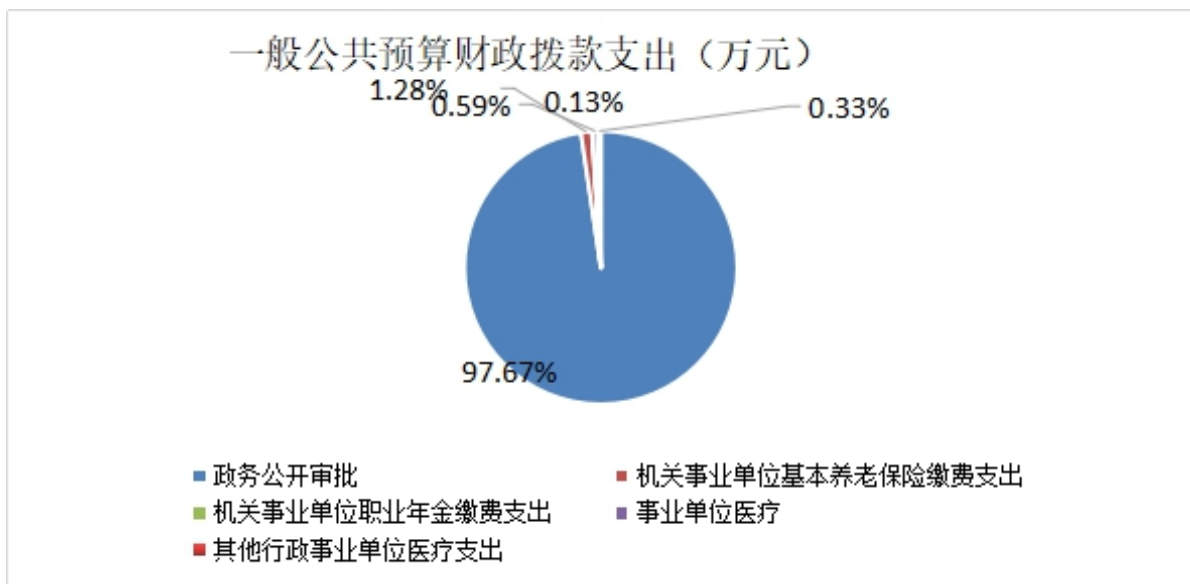
1、201（类）03（款）06（项）3983.67 万元，比上年下降 0.76%，主要原因是烟台市政务服务中心房租减少。

2、208（类）05（款）05（项）52.22 万元，比上年增长 22.32%，主要原因是工作人员缴费基数增加。

3、208（类）05（款）06（项）5.24 万元，比上年增长 22.14%，主要原因是工作人员年金缴费增加。

4、210（类）11（款）02（项）23.83 万元，比上年增长 27.57%，主要原因是工作人员缴费基数增加。

5、210（类）11（款）99（项）13.63 万元，比上年增长 24.59%，主要原因是工作人员缴费基数增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年烟台市委政务服务局单位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 522.74 万元，主要用于对事业单位经常性补助的工资福利支出、对个人和家庭的补助。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 74.21 万元，主要用于商品和服务支出。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 年本单位无政府采购预算。

政府采购预算 0 万元，其中，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

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 0.80 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 0.80 万元。包括公务用车运

行维护费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.32 万元，主要原因是本年度公车用油支出计划减少。其中，因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 1.32 万元，主要原因是本年度公车用油支出计划减少；公务接待费 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市政务服务中心是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市政务服务中心预算单位共有车辆 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，烟台市政务服务中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3481.64 万元。

具体如下，

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		政务中心房屋租赁费		
预算部门		烟台市政务服务中心		
资金情况		财政拨款年度额：	3481.64万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		烟台市政务服务中心搬迁至莱山区银海路46号后，提供了优良的办公环境，整体业务运转顺利。新中心实现了智慧化服务，打造了国内领先、省内一流的政务服务环节，持续优化我市营商环境。	为烟台市政务服务中心提供新的办公场所，方便群众和企业办事，有利于提升我市的政务服务水平，优化营商环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	≥52000
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	租金成本（万元）	≤3481.64
	效益指标	经济效益指标	有利于优化营商环境	有利于
		社会效益指标	提供必要的办公场所，满足业务需求	满足
		可持续指标	长期满足审批业务需要	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻部门满意度	满意
			群众满意度	98.00%

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、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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。