

2021 年烟台市政协机关服务中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

烟台市政协机关服务中心的主要职责如下：

- 1.为市政协机关办公提供后勤保障服务；
- 2.承担政协机关的行政接待、团结联谊、各类会议服务和物业管理等工作；
- 3.协助政协机关做好政协委员教育培训、学习交流和办公自动化、信息化建设等工作。
- 4.做好市政协机关服务中心自身建设工作。

二、预算单位构成

烟台市政协机关服务中心单位预算包括：市政协机关服务中心预算。

纳入烟台市政协机关服务中心 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	市政协机关服务中心	

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）	175.57	一般公共服务支出	188.38
一般公共预算	175.57	政协事务	188.38
政府性基金预算		事业运行	158.38
国有资本经营预算		其他政协事务支出	30.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	11.69
三、事业收入		行政事业单位养老支出	11.69
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69
五、其他收入	30.00	卫生健康支出	9.46
		行政事业单位医疗	9.46
		事业单位医疗	5.33
		其他行政事业单位医疗支出	4.13
本年收入合计	205.57	本年支出合计	209.53
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	3.96	结转下年	
财政收回结转结余			
财政收回结转结余			
收入总计	209.53	支出总计	209.53

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	209.53	179.53	30.00
			155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	209.53	179.53	30.00
			155002	烟台市政协机关服务中心	209.53	179.53	30.00
201				一般公共服务支出	188.38	158.38	30.00
201	02			政协事务	188.38	158.38	30.00
201	02	50		事业运行	158.38	158.38	
201	02	99		其他政协事务支出	30.00		30.00
208				社会保障和就业支出	11.69	11.69	
208	05			行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
210				卫生健康支出	9.46	9.46	
210	11			行政事业单位医疗	9.46	9.46	
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	

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	175.57	一般公共服务支出	158.38
二、政府性基金预算		政协事务	158.38
三、国有资本经营预算		事业运行	158.38
		社会保障和就业支出	11.69
		行政事业单位养老支出	11.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69
		卫生健康支出	9.46
		行政事业单位医疗	9.46
		事业单位医疗	5.33
		其他行政事业单位医疗支出	4.13
本年收入合计	175.57	本年支出合计	179.53
三、上年结转	3.96	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	179.53	支出总计	179.53

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	175.57	175.57	113.95	9.17	52.45	
	155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	175.57	175.57	113.95	9.17	52.45	
	155002	烟台市政协机关服务中心	175.57	175.57	113.95	9.17	52.45	
201		一般公共服务支出	154.42	154.42	92.80	9.17	52.45	
20102		政协事务	154.42	154.42	92.80	9.17	52.45	
2010250		事业运行	154.42	154.42	92.80	9.17	52.45	
208		社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69			
20805		行政事业单位养老支出	11.69	11.69	11.69			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69			
210		卫生健康支出	9.46	9.46	9.46			
21011		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46			
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	4.13			

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	
			0					

注：烟台市政协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	175.57	175.57
505	对事业单位经常性补助	166.40	166.40
50501	工资福利支出	113.95	113.95
50502	商品和服务支出	52.45	52.45
509	对个人和家庭的补助	9.17	9.17
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	9.16	9.16

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	175.57	175.57
301	工资福利支出	113.95	113.95
30101	基本工资	32.68	32.68
30102	津贴补贴	42.68	42.68
30107	绩效工资	6.55	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98
30113	住房公积金	9.04	9.04
302	商品和服务支出	52.45	52.45
30201	办公费	2.53	2.53
30202	印刷费	0.47	0.47
30207	邮电费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	1.20	1.20
30226	劳务费	28.80	28.80
30228	工会经费	3.46	3.46
30231	公务用车运行维护费	1.91	1.91
30299	其他商品和服务支出	13.78	13.78
303	对个人和家庭的补助	9.17	9.17
30302	退休费	9.16	9.16
30309	奖励金	0.01	0.01

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			
					0							

注：烟台市政协机关服务中心不涉及本表内容

第三部分

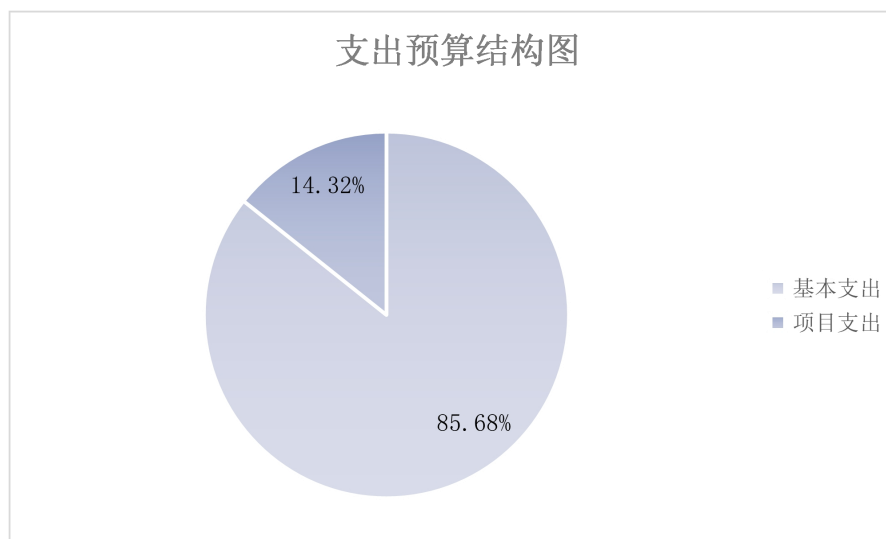
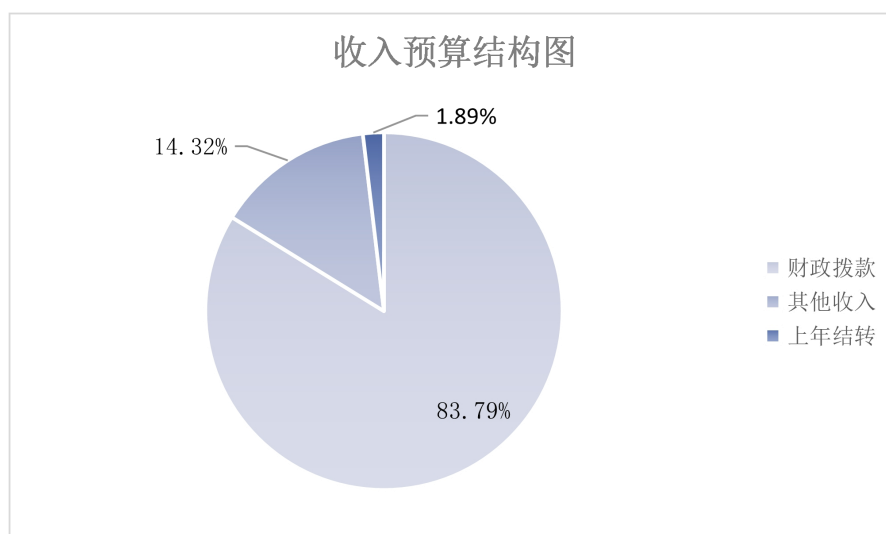
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

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 209.53 万元，比上年增加 14.13 万元，增长 6.74%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款 175.57 万元，占比 83.79%；其他收入 30.00 万元，占比 14.32%，上年结转 3.96 万元，占比 1.89%。

2021 年支出预算为 209.53 万元，比上年增加 14.13 万元，增长 6.74%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 179.53 万元，占比 85.68%；项目支出 30.00 万元，占比 14.32%。



（二）财政拨款收支预算情况

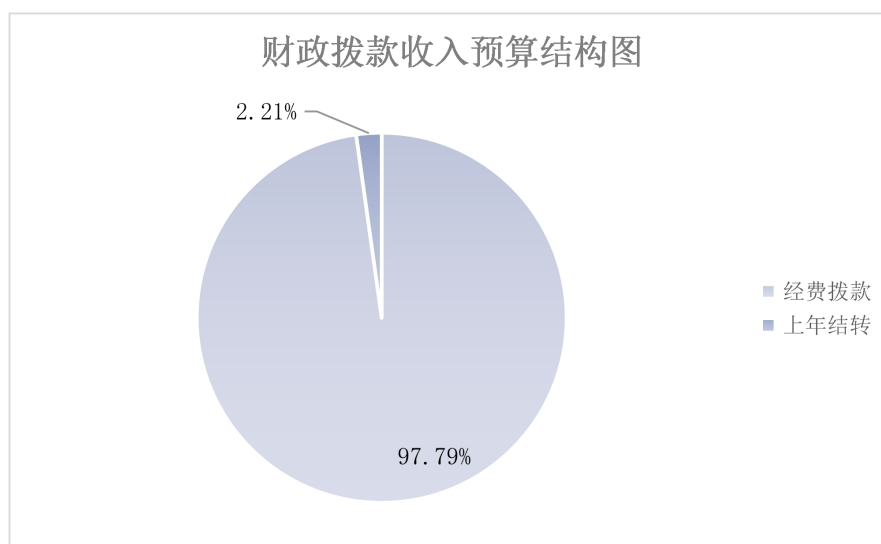
2021 年财政拨款收入预算为 179.53 万元。其中：经费拨款 175.57 万元，占比 97.79%，上年结转 3.96 万元，占比 2.21%。

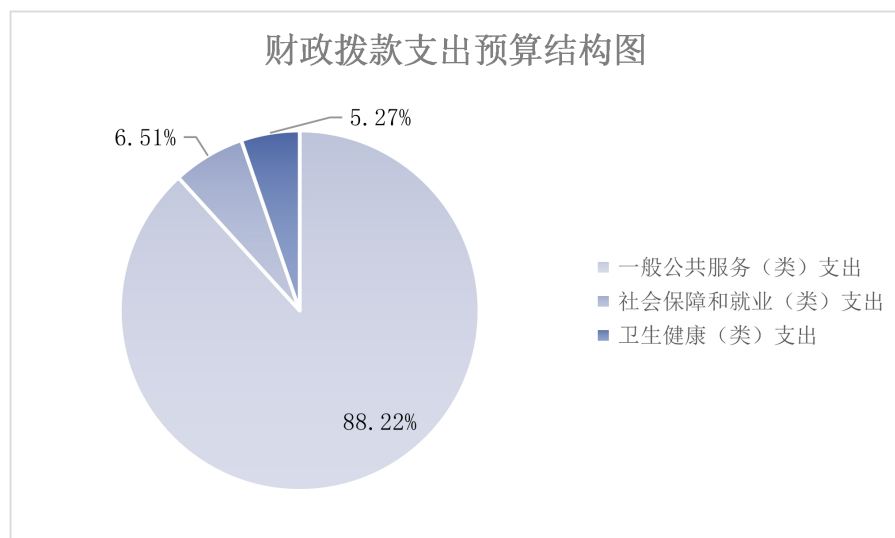
2021 年财政拨款支出预算为 179.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 158.38 万元，占比 88.22%，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关服务中心正常运转的公用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.69 万元，占比 6.51%，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 9.46 万元，占比 5.27%，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险、补充医疗保险等支出。





（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 175.57 万元，比上年增长 6.15%，主要原因是人员经费增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 175.57 万元，具体情况如下：

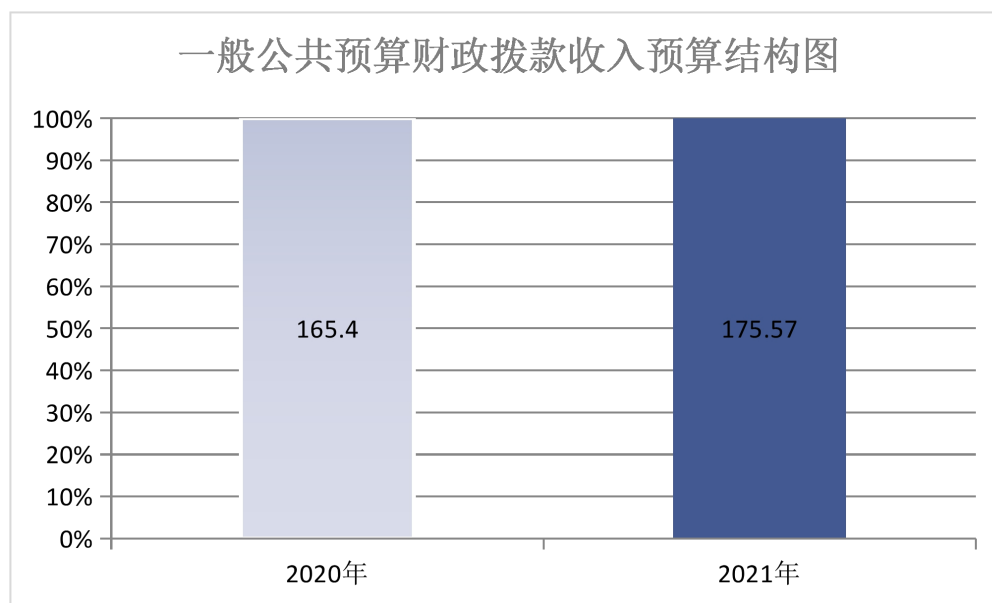
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 154.42 万元，占比 87.95%，比上年增长 6%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协机关服务中心在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和

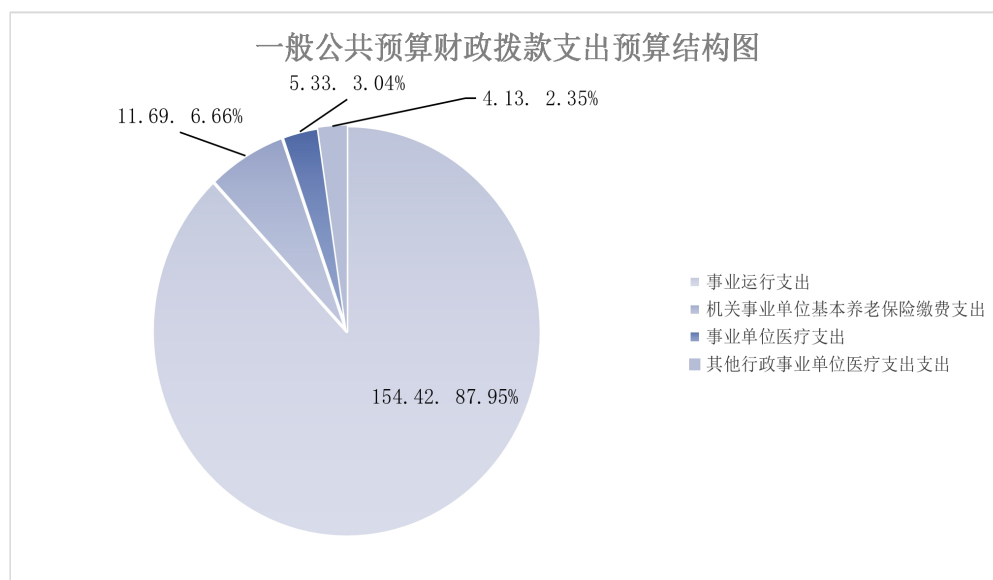
政协机关服务中心正常运转的公务支出。

2、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（项）支出 11.69 万元，占比 6.66%，比上年下降 6.76%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。主要用于市政协机关服务中心在职工作人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出 5.33 万元，占比 3.04%，比上年增长 18.95%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。主要用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)支出 4.13 万元，占比 2.35%，比上年增长 16.7%，主要原因是人员变化。主要用于市政协机关服务中心在职、退休人员补充医疗保险支出。





(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市政协机关服务中心没有政府性基金预算收入和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 123.12 万元，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员的工资福利支出，离退休人员的补助支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助、社会福利和救助、退休费等。

2.日常公用经费 52.45 万元，主要用于保障机关服务中心日

常运转发生的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 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公务用车购置及运行费“三公”经费预算共 1.91 万元。

1.公务用车购置及运行费预算 1.91 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 1.91 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费持平。

（三）机关运行经费情况

烟台市政协机关服务中心是公益一类事业单位，不发生机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市政协机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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,市政协机关服务中心没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置情况。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指市政协机关服务中心用于在职工作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政协机关服务中心正常运转等安排的支出。

十二、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（项）：指市政协机关服务中心用于在职工作人员基本养老保险缴费安排的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市政协机关服务中心用于在职工作人员医疗保险缴费安排的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指市政协机关服务中心用于在职、退休人员补充医疗保险缴费等安排的支出。