2021年烟台市专业技术职务评审中心

预　算　公　开

目　录

第一部分　部门概况

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（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

第四部门　名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据烟台市机构编制委员会办公室文件《关于设立烟台市专业技术职务评审中心的批复》（烟编办[1999]24号），我单位的主要职责是:

负责专业技术职务任职资格社会化评审工作;负责组织专业技术资格评审有关业务测试工作;承办专业技术资格证书核发工作。

二、预算单位构成

烟台市专业技术职务评审中心预算包括：本单位预算。

纳入烟台市专业技术职务评审中心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	烟台市专业技术职务评审中心	

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）	220.31	社会保障和就业支出	214.29
一般公共预算	220.31	人力资源和社会保障管理事务	205.76
政府性基金预算		事业运行	81.76
国有资本经营预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	8.53
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	6.02
五、其他收入		行政事业单位医疗	6.02
		事业单位医疗	3.89
		其他行政事业单位医疗支出	2.13
本年收入合计	220.31	本年支出合计	220.31
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	105.27	结转下年	
财政收回结转结余	-105.27		
收入总计	220.31	支出总计	220.31

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	7	8	9	12	13
		合　计	220.31	220.31	220.31							
	236	烟台市人力资源和社会保障局	220.31	220.31	220.31							
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	220.31	220.31	220.31							
208		社会保障和就业支出	214.29	214.29	214.29							
20801		人力资源和社会保障管理事务	205.76	205.76	205.76							
2080150		事业运行	81.76	81.76	81.76							
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00	124.00	124.00							
20805		行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53							
210		卫生健康支出	6.02	6.02	6.02							
21011		行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02							
2101102		事业单位医疗	3.89	3.89	3.89							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13							

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	220.31	96.31	124.00
			236	烟台市人力资源和社会保障局	220.31	96.31	124.00
			236013	烟台市专业技术职务评审中心	220.31	96.31	124.00
208				社会保障和就业支出	214.29	90.29	124.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	205.76	81.76	124.00
		50		事业运行	81.76	81.76	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00		124.00
	05			行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
210				卫生健康支出	6.02	6.02	
	11			行政事业单位医疗	6.02	6.02	
		02		事业单位医疗	3.89	3.89	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	

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	220.31	社会保障和就业支出	214.29
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	205.76
三、国有资本经营预算		事业运行	81.76
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00
		行政事业单位养老支出	8.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53
		卫生健康支出	6.02
		行政事业单位医疗	6.02
		事业单位医疗	3.89
		其他行政事业单位医疗支出	2.13
本年收入合计	220.31	本年支出合计	220.31
三、上年结转	105.27	结转下年	
四、财政收回结转结余	-105.27		
收入总计	220.31	支出总计	220.31

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	220.31	96.31	89.22	0.30	6.79	124.00
	236	烟台市人力资源和社会保障局	220.31	96.31	89.22	0.30	6.79	124.00
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	220.31	96.31	89.22	0.30	6.79	124.00
208		社会保障和就业支出	214.29	90.29	83.20	0.30	6.79	124.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	205.76	81.76	74.67	0.30	6.79	124.00
2080150		事业运行	81.76	81.76	74.67	0.30	6.79	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00					124.00
20805		行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53			
210		卫生健康支出	6.02	6.02	6.02			
21011		行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02			
2101102		事业单位医疗	3.89	3.89	3.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13			

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	
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市专业技术职务评审中心不涉及政府性基金。

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	96.31	96.31
505	对事业单位经常性补助	96.01	96.01
50501	工资福利支出	89.22	89.22
50502	商品和服务支出	6.79	6.79
509	对个人和家庭的补助	0.30	0.30
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

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	96.31	96.31
301	工资福利支出	89.22	89.22
30101	基本工资	25.84	25.84
30102	津贴补贴	34.99	34.99
30107	绩效工资	5.32	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35
30113	住房公积金	7.30	7.30
302	商品和服务支出	6.79	6.79
30201	办公费	2.60	2.60
30205	水费	0.58	0.58
30207	邮电费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.61	1.61
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

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			
				合　计	5.00	5.00	5.00					
			236013	烟台市专业技术职务评审中心	5.00	5.00	5.00					
208				社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00					
	01			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00					
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	5.00					

注：烟台市专业技术职务评审中心 2021 年政府采购预算支出经费来源全部为一般公共预算支出。

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	
	1.00	0	0	0	0	1.00
烟台市专业技术职务评审中心	1.00	0	0	0	0	1.00

注：烟台市专业技术职务评审中心 2021 年“三公”经费预算无因公出国（境）、公务用车购置经费支出和公务用车运行维护费。

第三部分

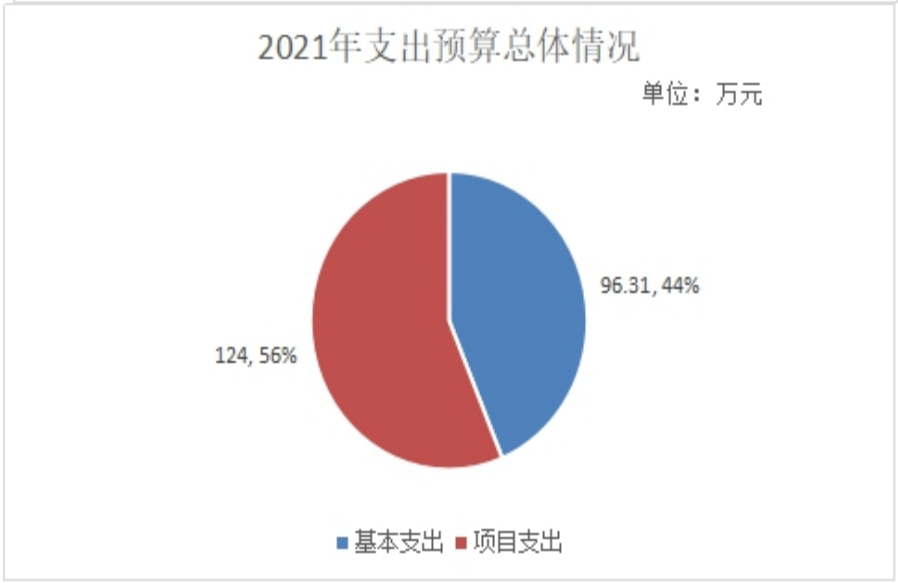
2021 年单位预算情况和

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 220.31 万元，比上年减少 85.39 万元，减少 28%，主要原因是根据上级文件放管服要求，下放职称评审权限，省评系列职称材料由各行业主管部门负责收审缴费。其中：财政拨款 220.31 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

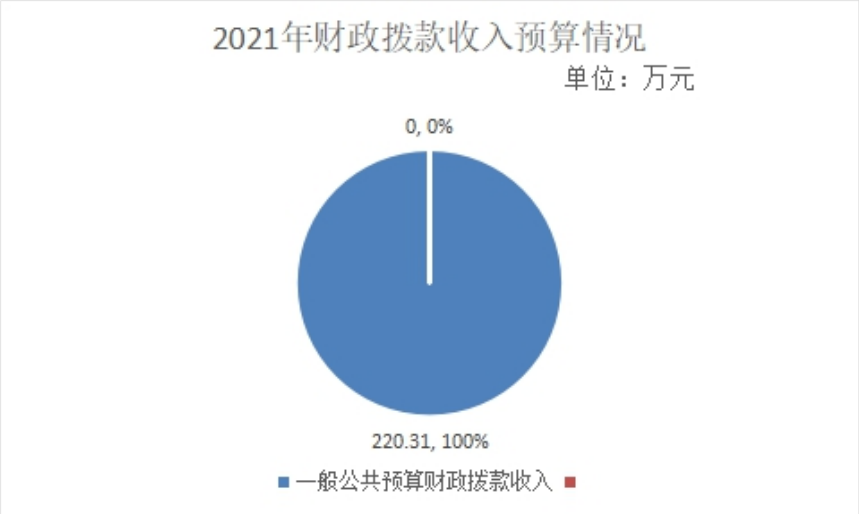


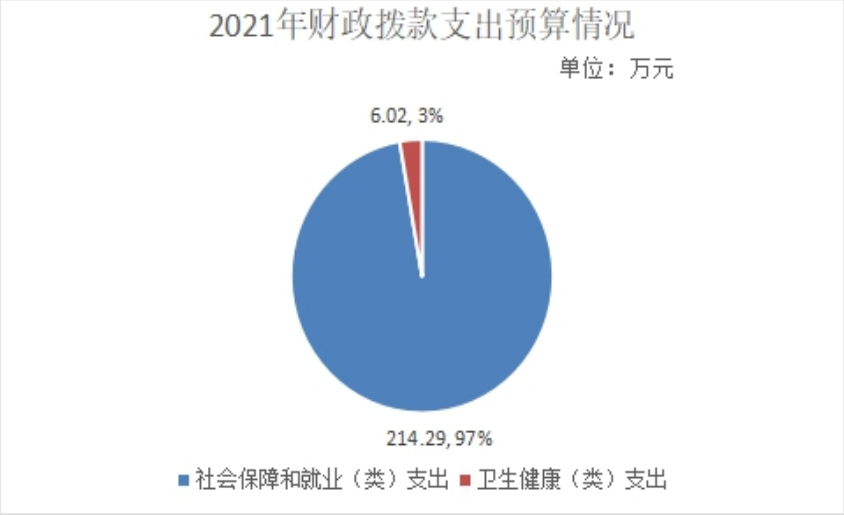
2021 年支出预算为 220.31 万元 ，比上年减少 85.39 万元，减少 28%，其中：基本支出 96.31 万元，占比 44%；项目支出 124 万元，占比 56%。

年度收支平衡。

（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 220.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 220.31 万元，占 100%。





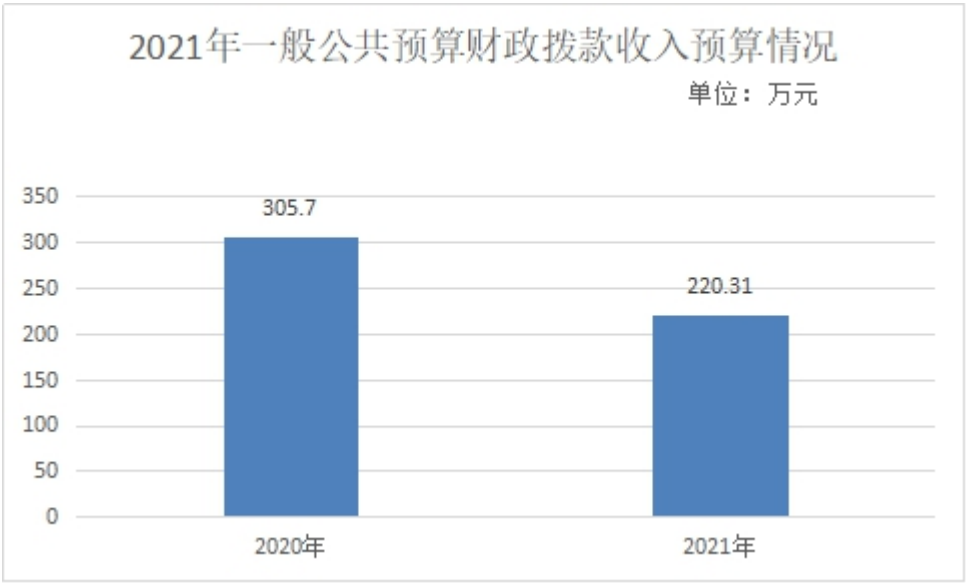
2021 年财政拨款支出预算为 220.31 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出214.29万元，占比97%，主要用于人力资源和社会保障管理事务205.76万元、行政事业单位养老支出8.53万元。

2.卫生健康（类）支出6.02万元，占比3%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为220.31万元，比上年减少85.39万元，减少28%，主要原因是根据上级文件放管服要求，下放职称评审权限，省评系列职称材料由各行业主管部门负责收审缴费。



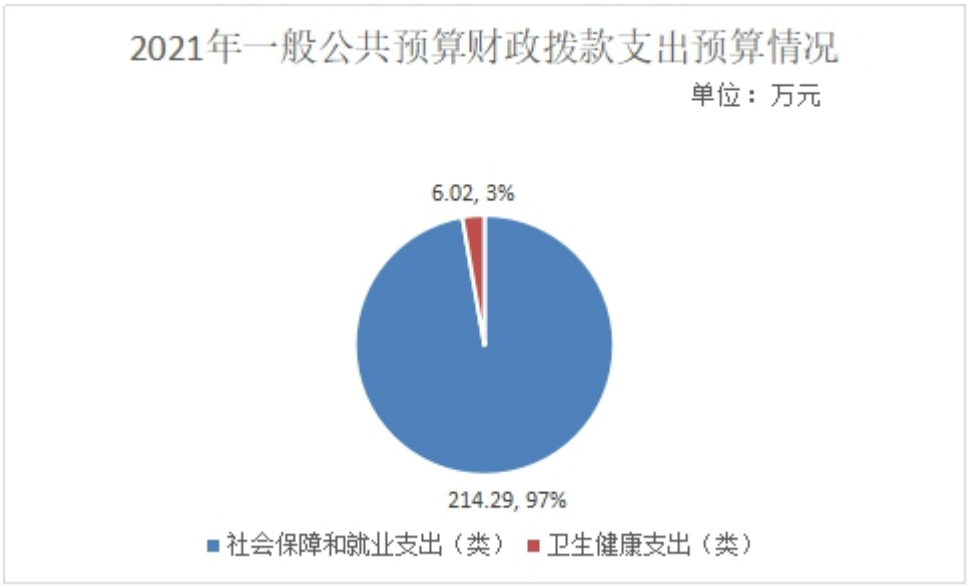
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为220.31万元，具体情况如下:

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）81.76 万元，比上年增加 11%，主要原因是日常经费增加；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）124 万元，比上年下降 4.2%，主要原因是专业技术职务评审费减少。

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.53 万元，比上年减少 14%，主要原因是人员调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.89 万元，比上年减少 10%，主要原因是人员调整；其他行政事业单位医疗支出（项）2.13 万元，比上年减少 14%，主要原因是人员调整。



（四）政府性基金收支预算情况

2021 年烟台市专业技术职务评审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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 96.31 万元，其中:

1.人员经费 89.52 万元，主要用于“工资福利支出”89.22 万元，“对个人和家庭的补助支出”0.3 万元。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、住房公积金、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: 工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.日常公用经费 6.79 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、水费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年，政府采购预算 5 万元，主要包括政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。其中，财政拨款安排 5 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 1 万元，其中:

1.　因公出国（境）0 万元;

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元。包括单位公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

3.公务接待费预算 1 万元。为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0 万元。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

（三）机关运行经费情况

烟台市专业技术职务评审中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，中心所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财

政拨款 124 万元。其中，专业技术职务评审费项目绩效目标表如下：

2021 年财政支出绩效目标

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">专业技术职务评审费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">002001-业务类项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请 （万元）</td><td colspan="3">年度金额</td><td colspan="3">124</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">124</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">稳步、顺利完成各系列（专业）职称评审工作。</td><td colspan="2">稳步、顺利完成 2021 年度各系列（专业）职称评审工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组建中级职称评委会个数</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>组建高级职称评委会个数</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>省厅对授权高级评审结果审批备案比例</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>评审结果信访率</td><td>不超过 1%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底完成所有系列评审工作的比例</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>压缩评审会费用支出</td><td>1.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>市评通过中、高级人数</td><td>3000 人</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>1 不涉及</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>1 不涉及</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>1 不涉及</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>具体指标</td><td>1 对职称评审满意度进行调查</td><td>对评审工作满意度达到 95%以上</td><td></td></tr>
</table>

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、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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

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）：指市级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）：指市级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。

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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。