

2021 年烟台市社会信用中心

预 算 公 开

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 年部门政府采购预算表
- 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

第一部分 单位概况

一、 主要职能

承担社会信用体系建设联席会议办公室的相关工作，负责全市信用信息标准的制定、归集整理、授权发布使用，统筹协调市级公共信用信息交换平台和共享平台的建设、运营和维护，指导县市区做好公共信用信息交换和共享平台的建设。对全市经济和社会发展进行分析和研究，为全市经济社会发展和改革提供信息服务。负责系统内信息网络平台的建设、维护和管理等工作。

二、 预算单位构成

纳入烟台市社会信用中心 2021 年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	烟台市社会信用中心	

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）	449.63	一、一般公共服务支出	367.28
一般公共预算	449.63	二、社会保障和就业支出	52.88
政府性基金预算		三、卫生健康支出	29.47
二、财政专户管理资金		四、节能环保支出	
三、事业收入		五、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		六、援助其他地区支出	
五、其他收入		七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	449.63	本年支出合计	449.63
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	7.32	结转下年	
财政收回结转结余	-7.32		
收入总计	449.63	支出总计	449.63

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	449.63	449.63	449.63										
	205002	烟台市社会信用中心	449.63	449.63	449.63										
201		一般公共服务支出	367.28	367.28	367.28										
20104		发展与改革事务	367.28	367.28	367.28										
2010450		事业运行	356.28	356.28	356.28										
2010499		其他发展与改革事务支出	11.00	11.00	11.00										

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									
208		社会保障和就业支出	52.88	52.88	52.88										
20805		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	52.88										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48										
210		卫生健康支出	29.47	29.47	29.47										
21011		行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47										
2101102		事业单位医疗	16.15	16.15	16.15										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	13.32										

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	449.63	438.63	11
			205002	烟台市社会信用中心	449.63	438.63	11.00
201				一般公共服务支出	367.28	356.28	11.00
	04			发展与改革事务	367.28	356.28	11.00
		50		事业运行	356.28	356.28	
		99		其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
208				社会保障和就业支出	52.88	52.88	
	05			行政事业单位养老支出	52.88	52.88	

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	35.40	35.40	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
210				卫生健康支出	29.47	29.47	
	11			行政事业单位医疗	29.47	29.47	
		02		事业单位医疗	16.15	16.15	
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	

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	449.63	一、一般公共服务支出	367.28
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	52.88
		三、卫生健康支出	29.47
		四、节能环保支出	
		五、援助其他地区支出	
		六、粮油物资储备支出	
本年收入合计	449.63	本年支出合计	449.63
三、上年结转	7.32	结转下年	
四、财政收回结转结余	-7.32		
收入总计	449.63	支出总计	449.63

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	449.63	438.63	364.09	48.71	25.83	11.00
	205002	烟台市社会信用中心	449.63	438.63	364.09	48.71	25.83	11.00
201		一般公共服务支出	367.28	356.28	281.74	48.71	25.83	11.00
20104		发展与改革事务	367.28	356.28	281.74	48.71	25.83	11.00
2010450		事业运行	356.28	356.28	281.74	48.71	25.83	
2010499		其他发展与改革事务支出	11.00					11.00
208		社会保障和就业支出	52.88	52.88	52.88			
20805		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	52.88			

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	35.40	35.40	35.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48			
210		卫生健康支出	29.47	29.47	29.47			
21011		行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47			
2101102		事业单位医疗	16.15	16.15	16.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	13.32			

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	
	205002	烟台市社会信用中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市社会信用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	438.63	438.63
505	对事业单位经常性补助	389.92	389.92
50501	工资福利支出	364.09	364.09
50502	商品服务支出	25.83	25.83
509	对个人和家庭补助	48.71	48.71
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	48.41	48.41
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	438.63	438.63
301	工资福利支出	364.09	364.09
30101	基本工资	108.50	108.50
30102	津贴补贴	120.01	120.01
30107	绩效工资	20.74	20.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40
30109	职业年金缴费	17.48	17.48

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
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15
30112	其他社会保障缴费	18.39	18.39
30113	住房公积金	27.42	27.42
302	商品和服务支出	25.83	25.83
30201	办公费	1.23	1.23
30202	印刷费	0.70	0.70
30204	手续费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.80	0.80
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.40	0.40

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
30228	工会经费	5.05	5.05
30229	福利费	9.30	9.30
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	6.50	6.50
303	对个人和家庭的补助	48.71	48.71
30302	退休费	48.41	48.41
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			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	政府性基金预算		
					合 计	0.8	0.8	0.8			
				205002	烟台市社会信用中心	0.8	0.8	0.8			
201			一般公共服务支出			0.8	0.8	0.8			
	04		发展与改革事务			0.8	0.8	0.8			
		99	其他发展和改革事务			0.8	0.8	0.8			

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	
合 计	0.40	0	0	0	0	0.40
烟台市社会信用中心	0.40	0	0	0	0	0.40

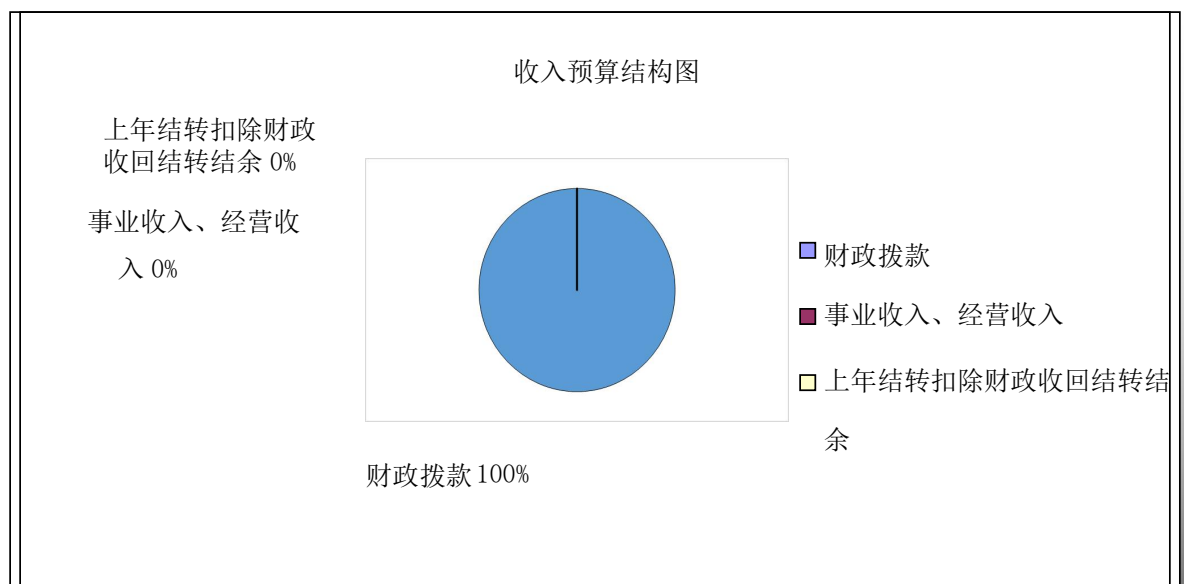
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

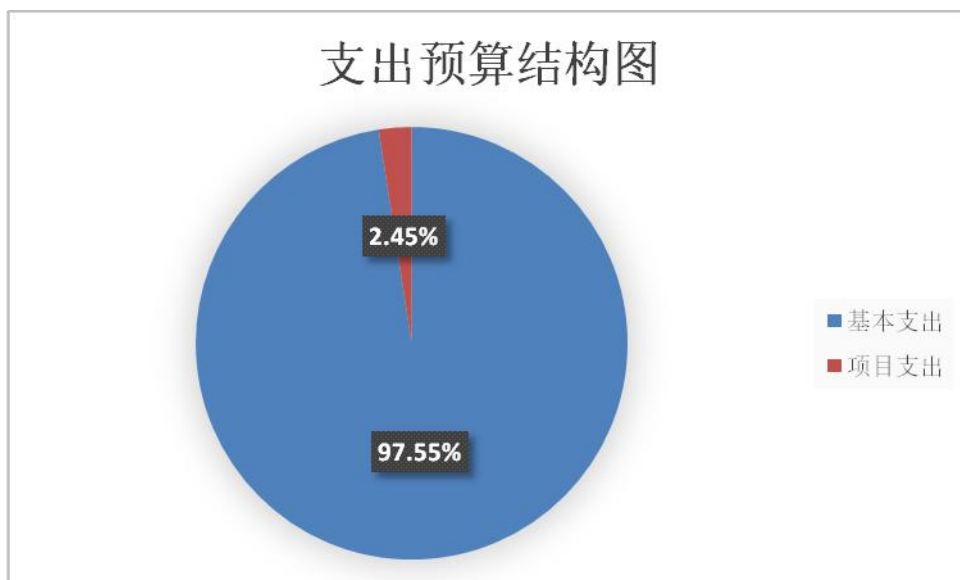
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 449.63 万元，比上年减少 95.32 万元，下降 17.5%，主要原因是部分项目上年度完成，本年度无该预算。其中：财政拨款 449.63 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转扣除财政收回结转结余 0 万元，占比 0%。

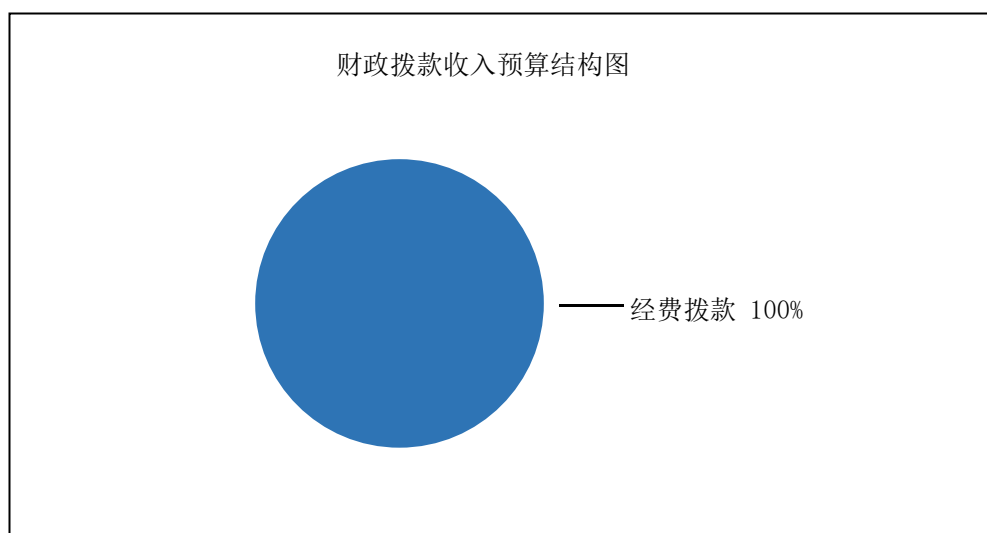


2021 年支出预算为 449.63 万元，比上年减少 95.32 万元，减少 17.5%，主要原因是部分项目上年度完成，本年度无此预算。其中：基本支出 438.63 万元，占比 97.55%；项目支出 11 万元，占比 2.45%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 449.63 万元。其中：经费拨款 449.63 万元。



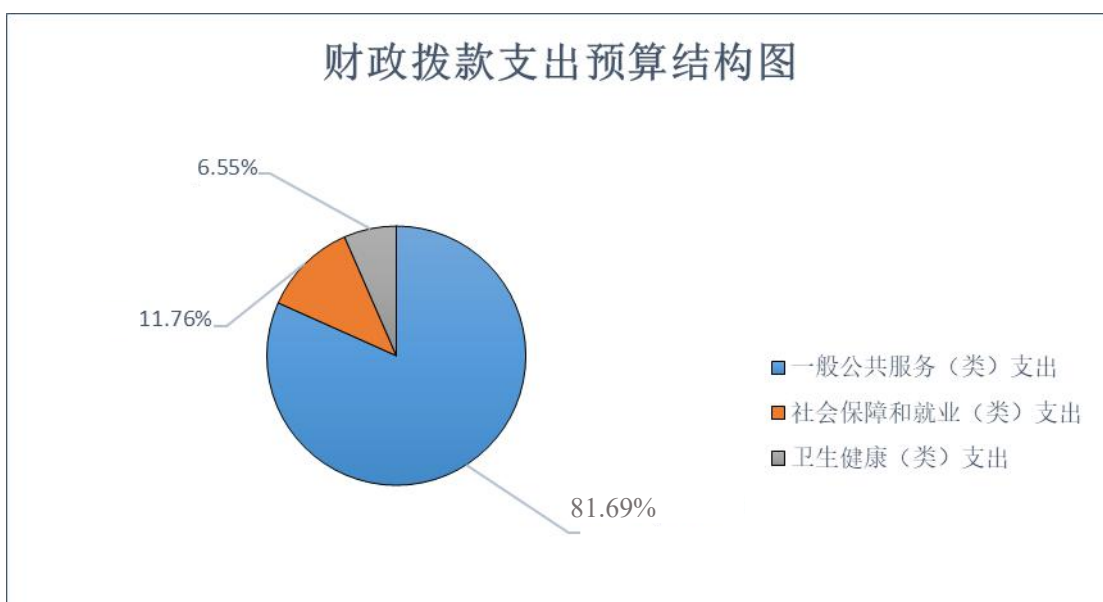
2021 年财政拨款支出预算为 449.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 367.28 万元，占比 81.69%，主

要用于事业单位人员工资支出、日常办公经费及信用体系工作项目支出。

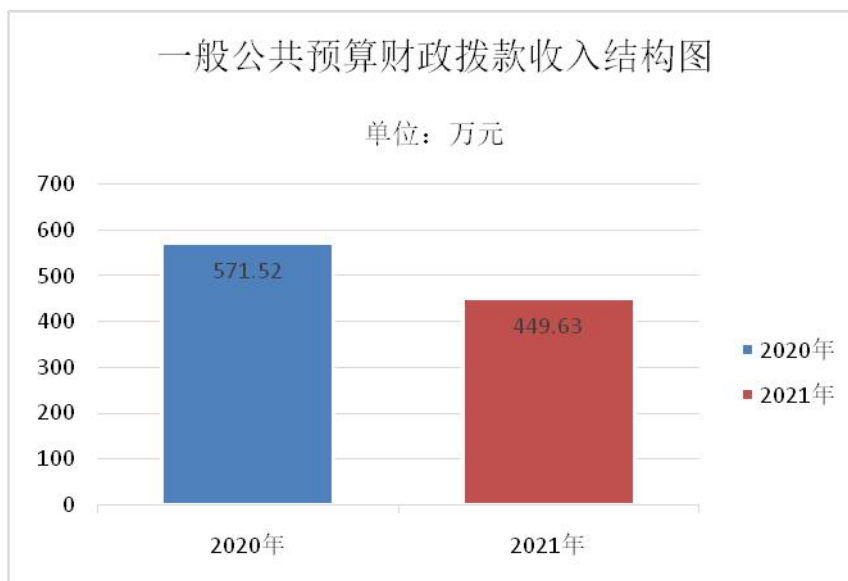
2. 社会保障和就业（类）支出 52.88 万元，占比 11.76%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 29.47 万元，占比 6.55%，主要用于缴纳事业单位医疗保险及补充医疗。



（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为 449.63 万元，较上年减少了 21.33%，原因为上年度部分项目已完成，本年度无此项预算。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 449.63 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）356.28 万元，比上年上升 6.99%，主要原因是在职人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）11 万元，比上年减少 92.91%，主要原因是上年有项目已完成，今年无该项目预算。

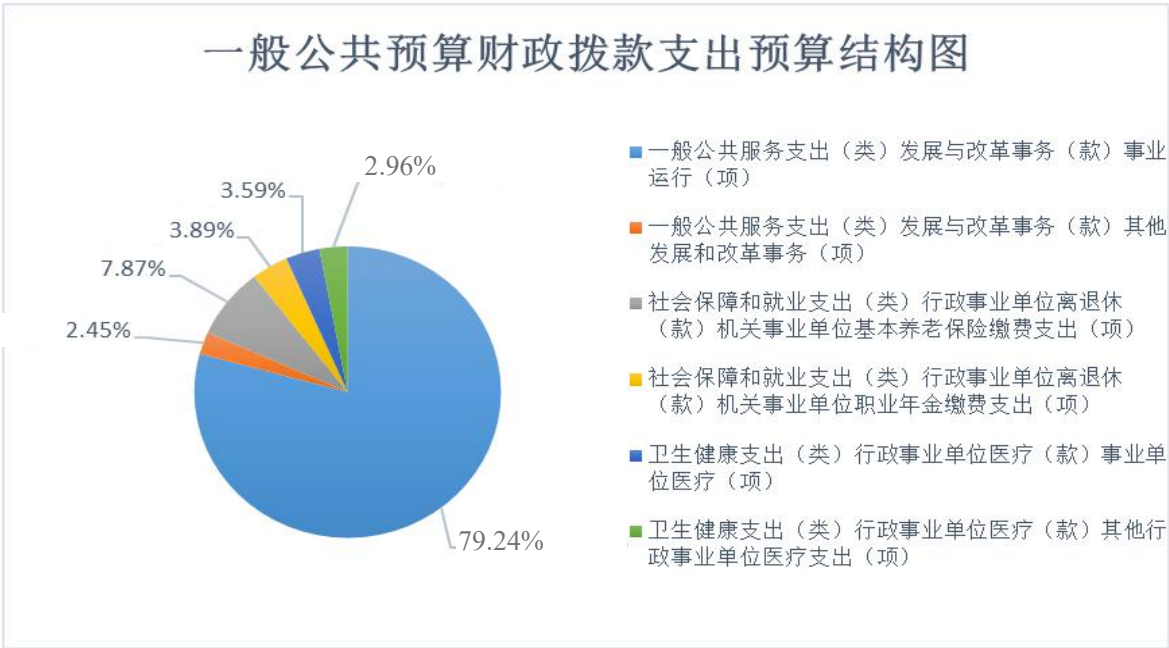
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.4 万元，比上年增加 9.84%，主要原因是保险基数增加。

4、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）17.48 万元，比上年增加

728.44%，主要原因是本年度有3人退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.15万元，比上年增加22.53%，主要原因是保险基数增加。

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）13.32万元，比上年增加16.03%，主要原因是保险基数增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市社会信用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 412.8 万元，主要用于事业单位在职人员工资、退休人员退休费、住房公积金及缴纳社会保险费用等支出。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、职业年金、其他工资福利支出、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 25.83 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、培训费和其他交通费等支出。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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0.8 万元，其中，财政拨款安排 0.8

万元。政府采购服务预算 0.8 万元，用于信用资料印刷。

（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“三公”经费情况：
因公出国（境）费预算：0 万元。

公务用车购置和运行维护费：0 万元。

公务接待费 0.4 万元。包括上级调研和外省市有关单位交流学习等活动产生的接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，将整治“四风”问题贯穿始终，严格控制接待范围、人数和接待标准。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市社会信用中心机关运行财政拨款为 25.83 万元，比 2020 年增加 3.61 万元，主要原因人均办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市社会信用中心无公务用车。单位无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年未安排采购价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市社会信用中心安排的项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 11 万元。其中，市信用体系建设工作

经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市信用体系建设工作经费			
预算单位	烟台市社会信用中心			
资金情况	财政拨款年度额：		11万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	扎实推进全市社会信用体系建设，促进社会信用体系的完善和发展，提高全民诚信意识，保障社会秩序和市场经济的正常运行。		争取实现数据归集、信用惠民、联合监管、信用宣传，对符合规定的企业及时准确进行信用修复，降低企业失信风险。扎实推进全市社会信用体系建设，维护我市社会信用平台正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	互联互通	省市县三级联网
			数据归集量	≥1 千万条
			信用修复	合规
		质量指标	信用修复	合规
			数据归集信息量	合规
		时效指标	信用修复	及时
			数据归集信息量	及时
		成本指标	赴国家信用示范城市、信用创新城市及其他城市学习先进经验	可控

			信用资料印刷	可控
	效益指标	经济效益指标	降低修复企业的失信风险,保障企业权益。	有效
		社会效益指标	提高业务人员工作能力	有效
			提高我市信用建设水平	有效
		生态效益指标	综合治理	有效
		可持续影响指标	社会讲诚信意识	有效
			信用修复	有效
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%
	其他需要说明的问题	无		

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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指未单独设置项级科目的其他发展与改革事务。

十六、社会保障和就业支出（类）等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、社会保障和就业支出（类）等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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。