

2021 年烟台市财政信息中心

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（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

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

拟订全市财政信息化建设规划和年度工作计划并组织实施。负责统一应用支撑平台和“一体化”管理系统的规划建设；会同有关科室建设财政业务应用管理系统，负责信息化建设技术协调工作，统筹规划和配置信息化项目所需软硬件资源，负责项目的技术审核，组织落实项目实施、项目验收和试点推广等工作。负责建设与管理全局局域网、连接省财政厅和各县市区财政局的广域网、连接市人民银行、市国税局、市地税局及各预算单位、商业银行等的城域网。拟订并组织实施全市财政系统网络安全建设方案，负责建设全局信息安全保障体系，承担网络安全管理与监控工作，配合办公室落实信息安全保密有关工作。负责市财政局门户网站、内部网站技术支持和运行维护保障，开发信息资源。负责全局信息技术服务管理体系，承担信息技术基础设施（包括机房设施、网络设备、安全设备、存储备份设备、服务器、数据库、中间件等）与应用系统的统一管理、运行维护及技术服务等工作。承担全局办公自动化设备（包括计算机、打印机等）与相关软件的维护维修、有关耗材的配置及技术服务工作。负责“金财工程”规划、建设和管理工作。承担全市财政信息技术与应用系统培训工作。组织指导全市财政系统信息化建设项目的实施，检查督促县市区财政单位信息化发展规划的落实。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市财政信息中心本级预算。

纳入 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	烟台市财政信息中心	

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）	490.30	一般公共服务支出	479.12
一般公共预算	490.30	财政事务	479.12
政府性基金预算		信息化建设	407.38
二、财政专户管理资金		事业运行	71.74
三、事业收入		社会保障和就业支出	6.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	6.55
五、其他收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.55
		卫生健康支出	4.63
		行政事业单位医疗	4.63
		行政单位医疗	2.99
		其他行政事业单位医疗 支出	1.64
本年收入合计	490.30	本年支出合计	490.30
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	63.82	结转下年	
财政收回结转结余	-63.82		
收入总计	490.30	支出总计	490.30

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									
		合 计	490.30	490.30	490.30										
	228	烟台市财政局	490.30	490.30	490.30										
	228004	烟台市财政信息中心	490.30	490.30	490.30										
201		一般公共服务支出	479.12	479.12	479.12										
20106		财政事务	479.12	479.12	479.12										
2010607		信息化建设	407.38	407.38	407.38										
2010650		事业运行	71.74	71.74	71.74										
208		社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55										

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									
20805		行政事业单位养老支出	6.55	6.55	6.55										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55										
210		卫生健康支出	4.63	4.63	4.63										
21011		行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63										
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	2.99										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64										

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	490.30	82.92	407.38
			228	烟台市财政局	490.30	82.92	407.38
			228004	烟台市财政信息中心	490.30	82.92	407.38
201				一般公共服务支出	479.12	71.74	407.38
	06			财政事务	479.12	71.74	407.38
		07		信息化建设	407.38		407.38
		50		事业运行	71.74	71.74	
208				社会保障和就业支出	6.55	6.55	

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					
	05			行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
210				卫生健康支出	4.63	4.63	
	11			行政事业单位医疗	4.63	4.63	
		02		事业单位医疗	2.99	2.99	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	

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	490.30	一般公共服务支出	479.12
二、政府性基金预算		财政事务	479.12
		信息化建设	407.38
		事业运行	71.74
		社会保障和就业支出	6.55
		行政事业单位养老支出	6.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55
		卫生健康支出	4.63
		行政事业单位医疗	4.63
		事业单位医疗	2.99
		其他行政事业单位医疗支出	1.64
本年收入合计	490.30	本年支出合计	490.30
三、上年结转	63.82	结转下年	
四、财政收回结转结余	-63.82		
收入总计	490.30	支出总计	490.30

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	490.30	82.92	67.99	0.58	14.35	407.38
	228	烟台市财政局	490.30	82.92	67.99	0.58	14.35	407.38
	228004	烟台市财政信息中心	490.30	82.92	67.99	0.58	14.35	407.38
201		一般公共服务支出	479.12	71.74	56.81	0.58	14.35	407.38
20106		财政事务	479.12	71.74	56.81	0.58	14.35	407.38
2010607		信息化建设	407.38					407.38
2010650		事业运行	71.74	71.74	56.81	0.58	14.35	
208		社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55			

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	
20805		行政事业单位养老支出	6.55	6.55	6.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险	6.55	6.55	6.55			
210		卫生健康支出	4.63	4.63	4.63			
21011		行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63			
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	2.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64			

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					

本单位不涉及本表内容，本表无数据。

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	82.92	82.92
505	对事业单位经常性补助	82.34	82.34
50501	工资福利支出	67.99	67.99
50502	商品和服务支出	14.35	14.35
509	对个人和家庭的补助	0.58	0.58
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

表 8 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）

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	82.92	82.92
301	工资福利支出	67.99	67.99
30101	基本工资	21.08	21.08
30102	津贴补贴	25.14	25.14
30107	绩效工资	4.10	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99
330112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	5.55	5.55
302	商品和服务支出	14.35	14.35
30215	会议费	1.00	1.00
30227	委托业务费	11.15	11.15
30228	工会经费	1.20	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭补助	0.58	0.58
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

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		政府性基金预算					
				合 计	140.98	140.98	140.98				
			228	烟台市财政局	140.98	140.98	140.98				
			228004	烟台市财政信息中心	140.98	140.98	140.98				
201				一般公共服务支出	140.98	140.98	140.98				
	06			财政事务	140.98	140.98	140.98				
		07		信息化建设	140.98	140.98	140.98				

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	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台市财政信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及本表内容，本表无数据。

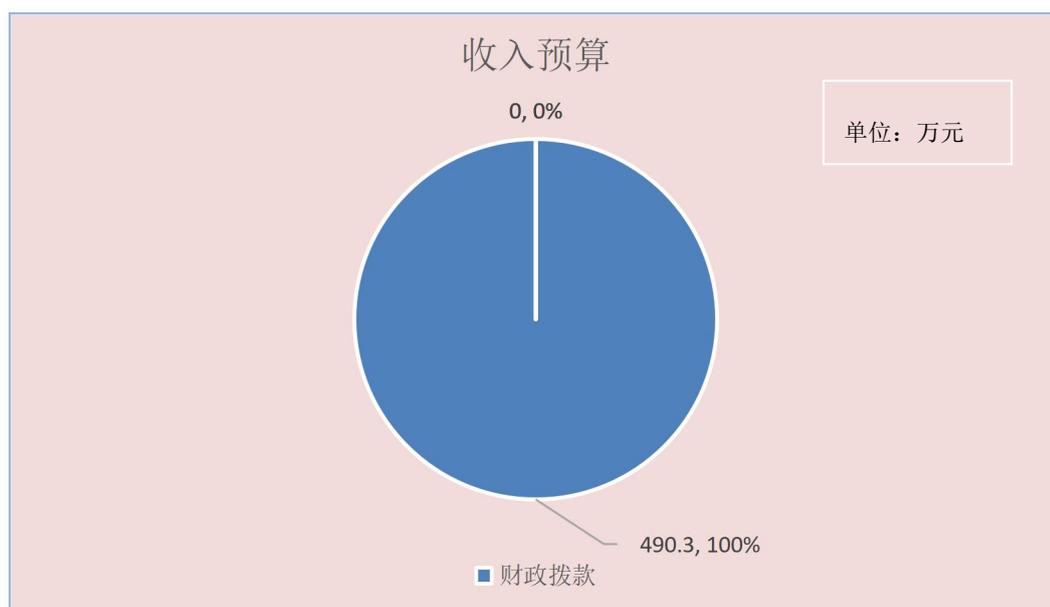
第三部分

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 490.30 万元，比上年减少 267.28 万元，减少 35.28%，主要原因是信息化建设项目资金减少。其中：财政拨款 490.30 万元，占 100%。

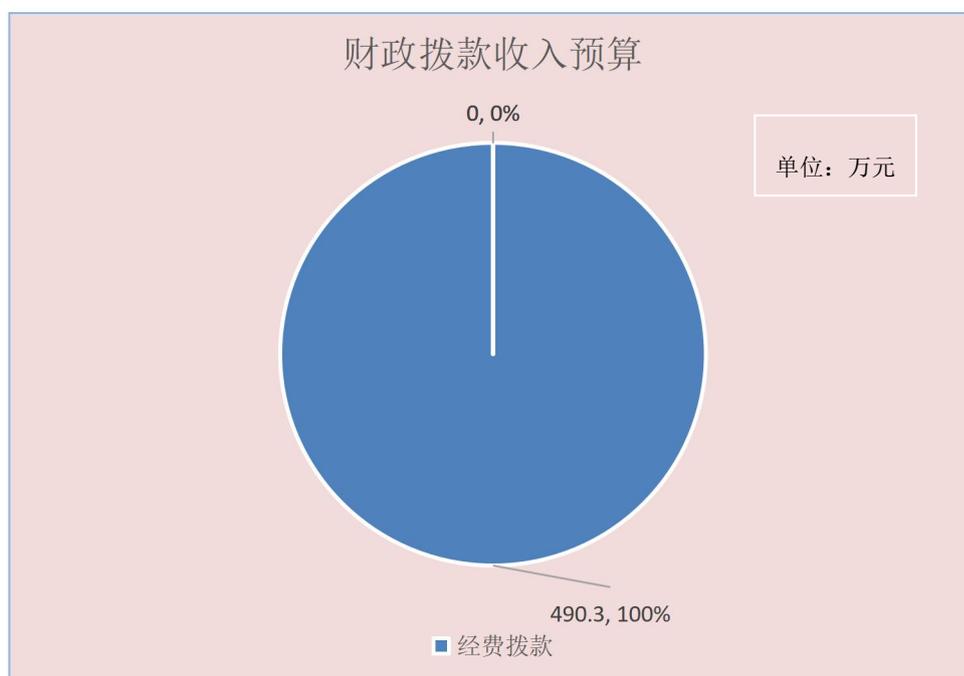


2021 年支出预算为 490.30 万元，比上年减少 267.28 万元，减少 35.28%，主要原因是信息化建设项目资金减少。其中：基本支出 82.92 万元，占 16.91%；项目支出 407.38 万元，占 83.09%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 490.30 万元。其中：经费拨款 490.30 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为490.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出479.12万元，占97.72%，主要用于单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出。

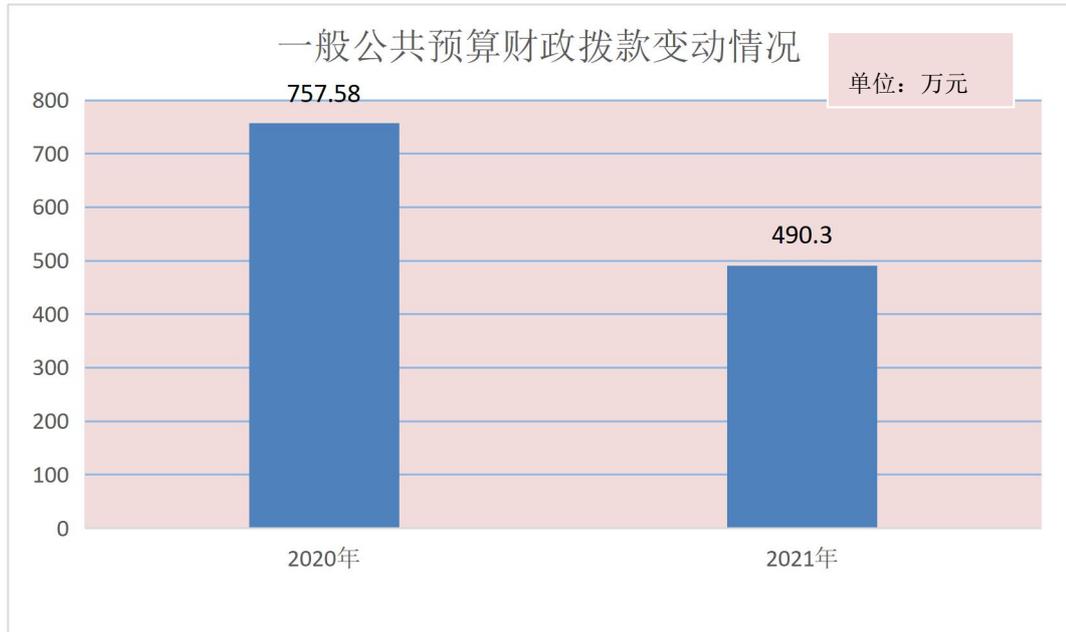
2. 社会保障和就业（类）支出6.55万元，占比1.34%，主要用于单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出4.63万元，占比0.94%，主要用于单位基本医疗保障支出和其他行政事业单位医疗支出。

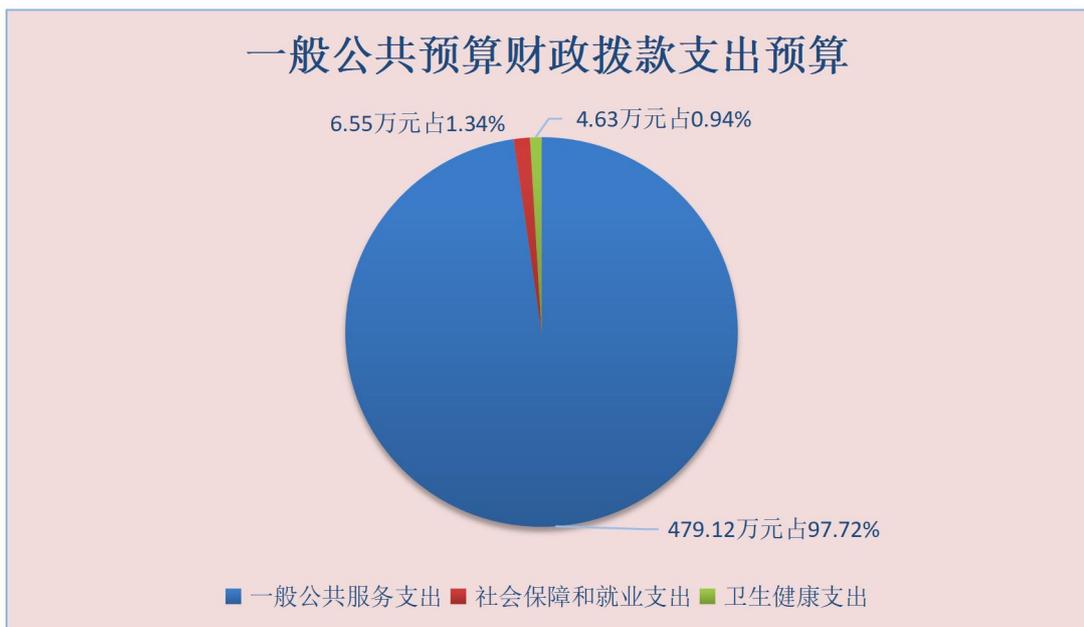


（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

一、2021年一般公共预算财政拨款收入预算为490.30万元，比上年减少35.28%，主要是信息化建设项目资金减少。



二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算为490.309万元，比上年减少35.28%，其中：一般公共服务（类）支出479.12万元，占97.72%，社会保障和就业（类）支出6.55万元，占1.34%，卫生健康（类）支出4.63万元，占0.94%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 407.38 万元，较去年减少 39.73%，主要是信息化建设项目减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 71.74 万元，较去年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）6.55 万元，较去年增加 12.93%，主要是人员工资增加，保险缴费及养老保险缴费相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）4.63 万元，较去年增加 16.04%，主要是人员工资增加，行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出缴费相应增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2021 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 82.92 万元，其中：

1. 人员经费 68.57 万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳社会保障费等。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 14.35 万元，主要用于日常办公经费支出。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、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 年财政拨款安排政府采购预算 140.98 万元，其中：政府采购服务类预算 69.28 万元、政府采购货物类预算 71.7 万元、政府采购工程类预算 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0万元。

其中：1、因公出国（境）0万元；

2、公务用车购置及运行费0万元

3、公务接待费0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费与上年预算持平，单位把贯彻落实中央八项规定及省市一系列实施要求作为建设的重大政治任务，将整治“四风”问题贯穿始终，强化领会学习，狠抓督查落实。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备11台，单位价值100万元以上大型设备3台。

2021年单位预算未安排购置100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款407.38万元。现将本单位项目资金的绩效目标表予以公示：

2021年预算项目支出绩效目标表

（2021）年度

项目名称	财政网络运行维护			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度金额	287.4万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	保障全市业务正常运转及财政网络畅通			保障全年财政业务正常运行
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络及设备、软件维护	1宗
		质量指标	1、整体验收合格	系统完全满足预定要求
			2、项目验收	无差错
		时效指标	按项目实施进度按时完成	12月前
		成本指标	实际支出控制	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	节约工作时长	年节约成本10%
		社会效益指标	1、增加国内采购	153.5万元
			2、节省工作时间，提高财政工作效率	提高工作效率20%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	1年
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	95%
			各相关受益人满意度	95%
其他需要说明的问题	无			

2021年预算项目支出绩效目标表

(2021) 年度

项目名称	结转财政信息化建设项目尾款			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度金额	84.98万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	初步完成财政大数据建设、完成OA系统手机APP部署；财政信息化建设、财政国库信息化建设			初步完成财政大数据建设、完成OA系统手机APP部署；财政信息化建设、财政国库信息化建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件开发与建设	3宗
		质量指标	项目验收合格	系统运行达到要求
		时效指标	按项目的实施进度按时完成	按进度完成
		成本指标	实际支出控制	按预算要求范围内
		效益指标	经济效益指标	提高财政工作效率
	可持续影响指标		系统正常使用年限	1年
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、上级主管部门满意度	95%
			2、各受益方满意度	95%
	其他需要说明的问题	无		

2021年预算项目支出绩效目标表

（2021）年度

项目名称	设备购置			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度金额	35万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	保障全市业务正常运转及财政网络畅通			保障全年财政业务正常
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络及设备采购	2台
		质量指标	1、整体验收合格	系统完全满足预定要求
			2、项目验收	无差错
		时效指标	按项目实施进度按时完成	12月前
	成本指标	实际支出控制	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	节约工作时长	年节约成本10%
		社会效益指标	1、增加国内采购	29万元
			2、节省工作时间，提高财政工作效率	提高工作效率20%
	可持续影响指标	系统正常使用年限	6年	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、上级主管部门满意度	95%	
		2、各相关受益人满意度	95%	
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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及租用费、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）财政事务（款）事业运行（项），主要指事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

(项), 主要指单位信息化建设相关业务活动所发生的项目支出。

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), 主要指实行归口管理的事业单位开支的养老保险缴费支出。

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), 主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

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), 主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

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), 主要用于指事业单位补充医疗补助缴费支出。