

2021 年烟台市信访信息中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

负责编拟全市信访信息系统建设规划；负责数据中心及专网平台建设和维护；负责“网上信访”办理工作；指导全市信访系统信息化建设及培训工作。

二、单位预算单位构成

烟台市信访信息中心单位预算包括：烟台市信访信息中心单位预算。

纳入烟台市信访信息中心 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	烟台市信访信息中心	

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）	224.57	一、一般公共服务支出	191.38
一般公共预算	224.57	其他共产党事务支出	191.38
政府性基金预算		事业运行	191.38
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	19.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.18
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18
四、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	14.01
五、其他收入		行政事业单位医疗	14.01
		事业单位医疗	8.75
		其他行政事业单位医疗支出	5.26
本年收入合计	224.57	本年支出合计	224.57
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	3.71	结转下年	
财政收回结转结余	-3.71		
收入总计	224.57	支出总计	224.57

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	224.57	224.57	224.57										
	229	烟台市信访局	224.57	224.57	224.57										
	229002	烟台市信访信息中心	224.57	224.57	224.57										
201		一般公共服务支出	191.38	191.38	191.38										
20136		其他共产党事务支出	191.38	191.38	191.38										
2013650		事业运行	191.38	191.38	191.38										
208		社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18										
20805		行政事业单位养老支出	19.18	19.18	19.18										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18										
210		卫生健康支出	14.01	14.01	14.01										
21011		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01										
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26										

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	224.57	224.57	
			229	烟台市信访局	224.57	224.57	
			229002	烟台市信访信息中心	224.57	224.57	
201				一般公共服务支出	191.38	191.38	
201	36			其他共产党事务支出	191.38	191.38	
201	36	50		事业运行	191.38	191.38	
208				社会保障和就业支出	19.18	19.18	
208	05			行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210				卫生健康支出	14.01	14.01	
210	11			行政事业单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	

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	224.57	一、一般公共服务支出	191.38
二、政府性基金预算		其他共产党事务支出	191.38
三、国有资本经营预算		事业运行	191.38
		二、社会保障和就业支出	19.18
		行政事业单位养老支出	19.18
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.18
		三、卫生健康支出	14.01
		行政事业单位医疗	14.01
		事业单位医疗	8.75
		其他行政事业单位医疗支出	5.26
本年收入合计	224.57	本年支出合计	224.57
四、上年结转	3.71	结转下年	
五、财政收回结转结余	-3.71		
收入总计	224.57	支出总计	224.57

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	224.57	224.57	185.46	5.60	33.51	
	229	烟台市信访局	224.57	224.57	185.46	5.60	33.51	
	229002	烟台市信访信息中心	224.57	224.57	185.46	5.60	33.51	
201		一般公共服务支出	191.38	191.38	152.27	5.60	33.51	
20136		其他共产党事务支出	191.38	191.38	152.27	5.60	33.51	
2013650		事业运行	191.38	191.38	152.27	5.60	33.51	
208		社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18			
20805		行政事业单位养老支出	19.18	19.18	19.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18			
210		卫生健康支出	14.01	14.01	14.01			
21011		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01			
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26			

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访信息中心 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

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	224.57	224.57
505	对事业单位经常性补助	218.97	218.97
50501	工资福利支出	185.46	185.46
50502	商品和服务支出	33.51	33.51
509	对个人和家庭的补助	5.60	5.60
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	3.31	3.31
50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28

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	224.57	224.57
301	工资福利支出	185.46	185.46
30101	基本工资	52.19	52.19
30102	津贴补贴	71.58	71.58
30107	绩效工资	10.73	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18
30113	住房公积金	14.85	14.85
302	商品和服务支出	33.51	33.51
30201	办公费	9.70	9.70
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.49	0.49
30228	工会经费	4.80	4.80
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	12.02	12.02
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60
30302	退休费	3.31	3.31
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访信息中心 2021 年不涉及政府采购支出。

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	
	1.99	0.00	1.50	0.00	1.50	0.49
烟台市信访信息中心	1.99	0.00	1.50	0.00	1.50	0.49

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

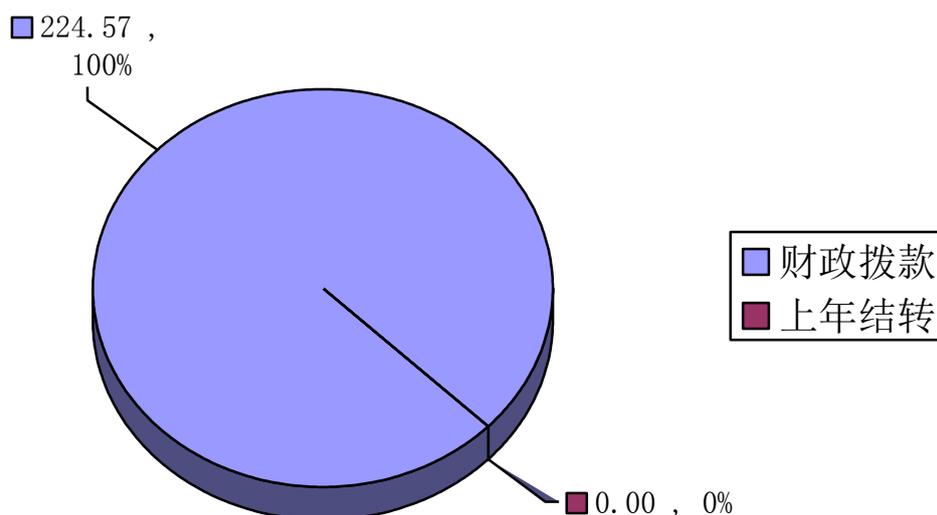
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 224.57 万元，比上年增加 27.61 万元，增长 14.02%，主要原因是人员经费增加，商品和服务支出中增加专项工作经费。其中：财政拨款 224.57 万元，占比 100.00%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00 %。

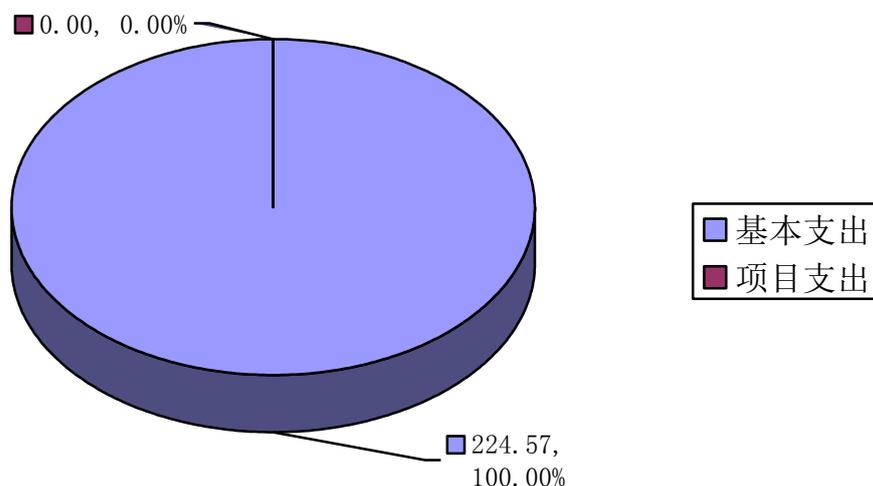
2021 年支出预算为 224.57 万元，比上年增加 27.61 万元，增长 14.02%，主要原因是人员经费增加，商品和服务支出中增加专项工作经费。其中：基本支出 224.57 万元，占比 100.00%；项目支出 0.00 万元，占比 0.00%。

2021 年收入预算情况

(金额单位：万元)



2021年支出预算情况 (金额单位: 万元)



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为224.57万元。其中：经费拨款224.57万元，占比100.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%。

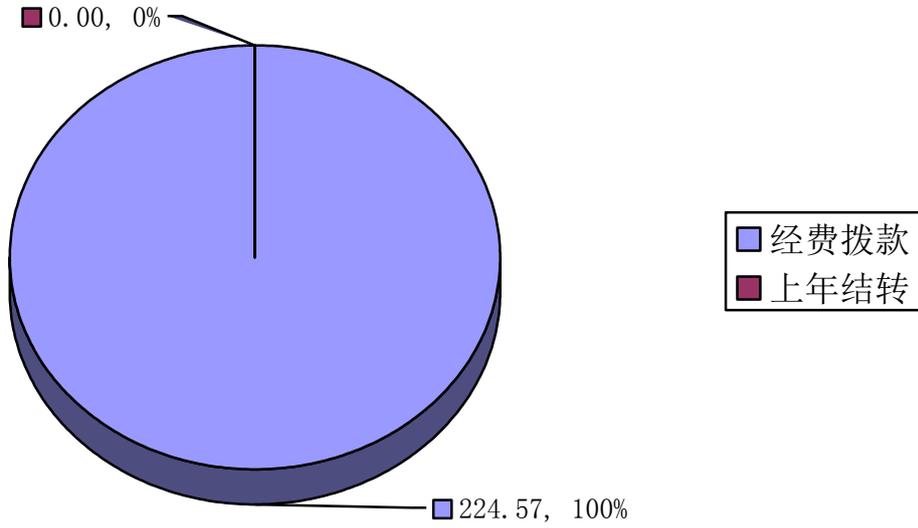
2021年财政拨款支出预算为224.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出191.38万元，占比85.22%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

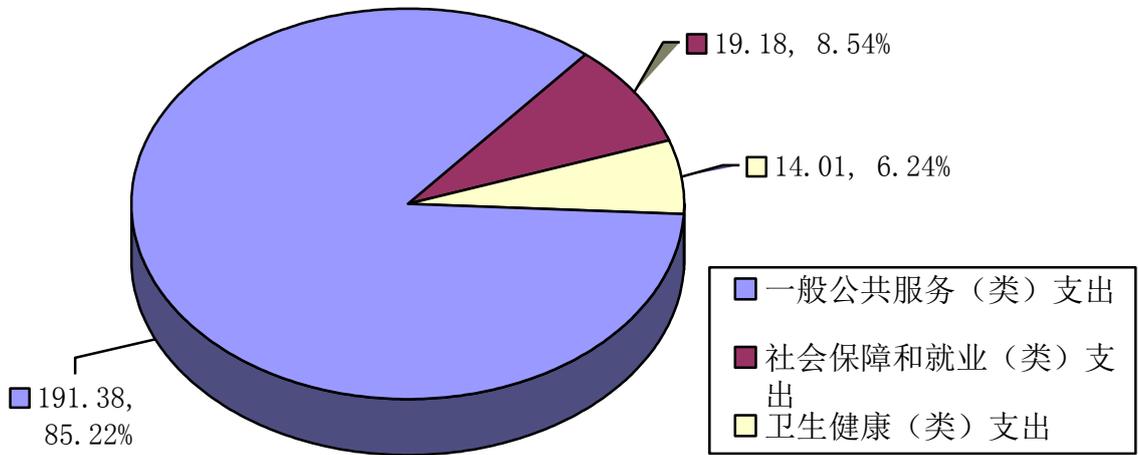
2. 社会保障和就业（类）支出19.18万元，占比8.54%，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出14.01万元，占比6.24%，主要用于人员基本医疗保险缴费和其他医疗支出。

2021年财政拨款收入预算情况 (金额单位: 万元)



2021年财政拨款支出预算情况 (金额单位: 万元)



(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224.57万元，比上年增长14.95%，主要原因是人员经费增加，商品和服务支出中增加专项工作经费。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为224.57万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出191.38万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。比上年增长13.26%，主要原因是：工资福利支出以及对个人和家庭的补助等人员支出增长，商品和服务支出中增加专项工作经费。

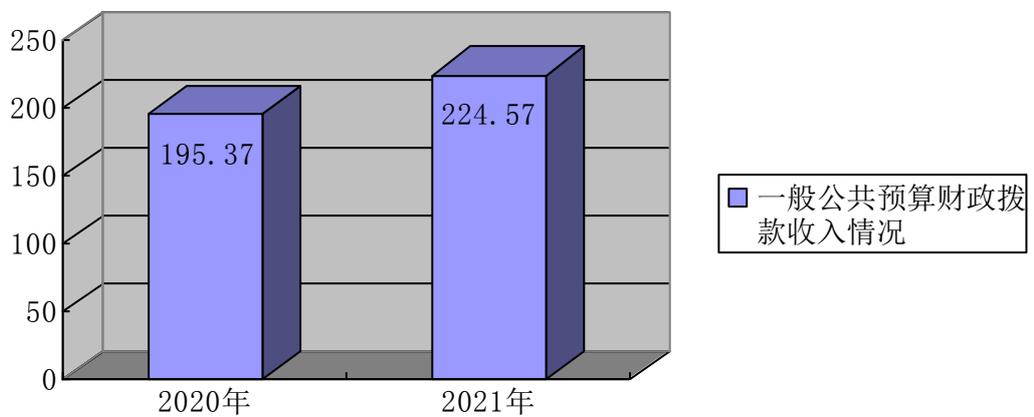
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.18万元，主要用于人员基本养老保险缴费。比上年增长24.71%，主要原因是：社保基数增长，相应的基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.75万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。比上年增长30.01%，主要原因是：社保基数增长，相应的基本医疗保险缴费支出增加。

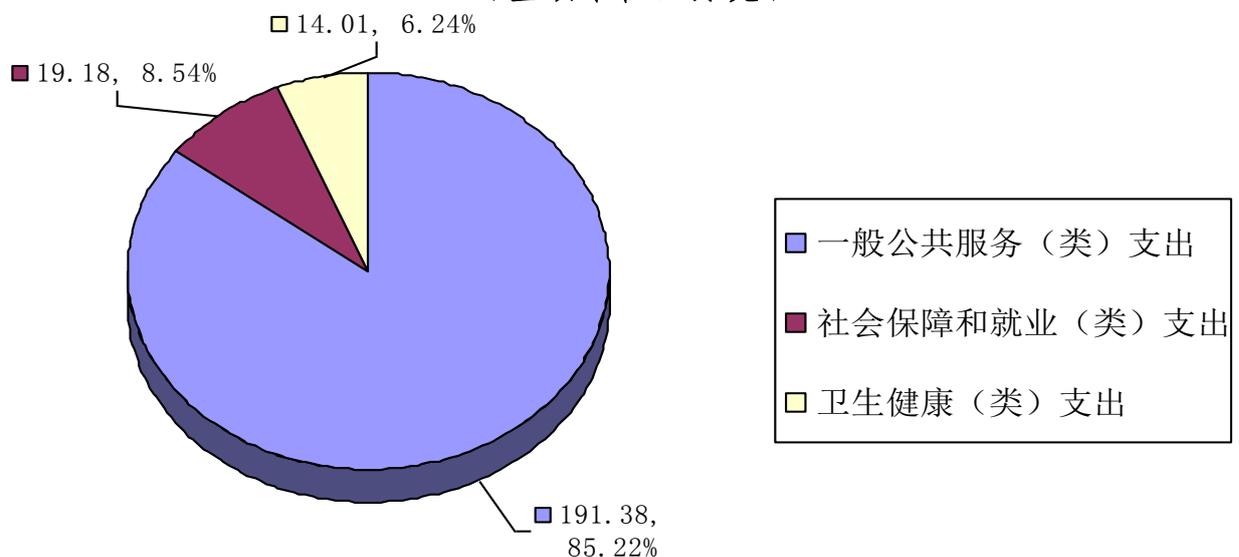
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.26万元，主要用于职工其他医疗支出。比上年增长22.61%，主要原因是：社保基数增长，相应的其他行政事业单位医疗支出增加。

一般公共服务（类）支出一项 191.38 万元，占比 85.22%；
社会保障和就业（类）支出一项 19.18 万元，占比 8.54%；卫生
健康（类）支出二项 14.01 万元，占比 6.24 %。

一般公共预算财政拨款收入情况
(金额单位：万元)



一般公共预算财政拨款支出情况
(金额单位：万元)



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年市信访信息中心没有政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 191.06 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离退休费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 33.51 万元，主要用于单位维持机构正常运转的各类商品和服务支出。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 年市信访信息中心未安排政府采购预算。

（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 1.99 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.50 万元，包括公务用车购置经费 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费主要为单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.49 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.01 万元，主要原因是坚持勤俭节约，从严控制“三公经费”。其中，公务用车运行维护费减少 0.04 万元，主要原因是严格控制支出，压减经费；公务接待费增加 0.03 万元，主要原因是为满足工作需要，在三公经费总量压减的基础上适当调增公务接待经费，公务接待中严格按照规定开支经费。因公出国（境）费用和公务用车购置费

不变，均没有安排。

（三）机关运行经费情况

市信访信息中心是全额拨款事业单位，不是行政单位或参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市信访信息中心共有车辆 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，市信访信息中心没有财政拨款安排的投资类发展类项目，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：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）其他共产党事务支出（款）

事业运行（项）：指事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出，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、医务室等附属事业单位。

十五、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、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

烟台市信访信息中心

2021年3月12日