

# 2025年烟台市外事综合服务中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

（一）宗旨是服务外事工作，促进对外交流。

（二）承办因公证照生化信息采集并上传、外国人来华邀请函等辅助性保障服务；

（三）代办因公出国签证、领事认证、APEC商务旅行卡；

（四）承担重要外事活动及涉外文书、函件的翻译服务；

（五）提供涉外培训及翻译咨询服务；

（六）开展与国际友好城市间的经济、科技、文化、教育、体育以及民间往来等方面的交流合作；

（七）负责为国（境）外驻烟机构及外籍人士提供咨询服务；

（八）负责为外事接待提供后勤保障服务。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市外事综合服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部

（二）国际交流部

（三）证照部

（四）翻译部

（五）涉外服务部

（六）专线服务部

（七）党建办公室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 776.49 | 一、一般公共服务支出     | 635.15 |
| 一般公共预算收入       | 776.49 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 91.50  |
| 五、其他收入         | 64.00  | 八、卫生健康支出       | 51.01  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 62.83  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 840.49 | 本 年 支 出 合 计    | 840.49 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 840.49 | 支 出 总 计        | 840.49 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                    | 合计      | 财政拨款收入  |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |         | 小计      | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                     | 840. 49 | 776. 49 | 776. 49      |               |                |                |                      |              | 64. 00 |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 635. 15 | 571. 15 | 571. 15      |               |                |                |                      |              | 64. 00 |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 635. 15 | 571. 15 | 571. 15      |               |                |                |                      |              | 64. 00 |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                    | 632. 15 | 568. 15 | 568. 15      |               |                |                |                      |              | 64. 00 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 91. 50  | 91. 50  | 91. 50       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 91. 50  | 91. 50  | 91. 50       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休                 | 19. 87  | 19. 87  | 19. 87       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 70. 51  | 70. 51  | 70. 51       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支<br>出        | 1. 12   | 1. 12   | 1. 12        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 51. 01  | 51. 01  | 51. 01       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 51. 01  | 51. 01  | 51. 01       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                  | 33. 38  | 33. 38  | 33. 38       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出        | 17. 63  | 17. 63  | 17. 63       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出                  | 62. 83  | 62. 83  | 62. 83       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出                  | 62. 83  | 62. 83  | 62. 83       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |    | 科目名称  | 合计    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|----|-------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项  |       |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 62.83 | 62.83  | 62.83        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |         |         |        |      |
|      |    |    | 合 计                 | 840. 49 | 773. 49 | 67. 00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 635. 15 | 568. 15 | 67. 00 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 635. 15 | 568. 15 | 67. 00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 632. 15 | 568. 15 | 64. 00 |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3. 00   |         | 3. 00  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 91. 50  | 91. 50  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 91. 50  | 91. 50  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休             | 19. 87  | 19. 87  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 70. 51  | 70. 51  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 1. 12   | 1. 12   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 51. 01  | 51. 01  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 51. 01  | 51. 01  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗              | 33. 38  | 33. 38  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 17. 63  | 17. 63  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 62. 83  | 62. 83  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 62. 83  | 62. 83  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金               | 62. 83  | 62. 83  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 776.49 | 一、一般公共服务支出     | 571.15 | 571.15 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 91.50  | 91.50  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 51.01  | 51.01  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 62.83  | 62.83  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 776.49 | 本 年 支 出 合 计    | 776.49 | 776.49 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 776.49 | 支 出 总 计        | 776.49 | 776.49 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |      |
|      |    |    | 合 计                | 776.49 | 773.49 | 732.60 | 40.89  | 3.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 571.15 | 568.15 | 528.38 | 39.77  | 3.00 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 571.15 | 568.15 | 528.38 | 39.77  | 3.00 |
|      |    | 50 | 事业运行               | 568.15 | 568.15 | 528.38 | 39.77  |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 3.00   |        |        |        | 3.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 91.50  | 91.50  | 90.38  | 1.12   |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 91.50  | 91.50  | 90.38  | 1.12   |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 19.87  | 19.87  | 19.87  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 70.51  | 70.51  | 70.51  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出       | 1.12   | 1.12   |        | 1.12   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 51.01  | 51.01  | 51.01  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 51.01  | 51.01  | 51.01  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 33.38  | 33.38  | 33.38  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 17.63  | 17.63  | 17.63  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 62.83  | 62.83  | 62.83  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 62.83  | 62.83  | 62.83  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 62.83  | 62.83  | 62.83  |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 773.49 | 732.60 | 40.89  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 711.32 | 711.32 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 172.22 | 172.22 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 207.40 | 207.40 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 136.60 | 136.60 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 70.51  | 70.51  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 33.38  | 33.38  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.63  | 17.63  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.74  | 10.74  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 62.83  | 62.83  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 40.89  |        | 40.89  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.01   |        | 8.01   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.19   |        | 1.19   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.00  |        | 16.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.16   |        | 1.16   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.73   |        | 4.73   |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.30     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.80  | 0.80     |                |              |              |               | 0.80  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 773.49 | 773.49 | 773.49 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 711.32 | 711.32 | 711.32 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 172.22 | 172.22 | 172.22 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 207.40 | 207.40 | 207.40 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 136.60 | 136.60 | 136.60 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 70.51  | 70.51  | 70.51  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 33.38  | 33.38  | 33.38  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 17.63  | 17.63  | 17.63  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.74  | 10.74  | 10.74  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 62.83  | 62.83  | 62.83  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 40.89  | 40.89  | 40.89  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.01   | 8.01   | 8.01   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.19   | 1.19   | 1.19   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.80   | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.00  | 16.00  | 16.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.16   | 1.16   | 1.16   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市外事综合服务中心

单位： 万元

| 项目名称      | 项目类别  | 合计    | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-----------|-------|-------|------|--------|---------|----------|----------|-------|-----------|------|
|           |       |       | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |           |      |
|           |       | 67.00 | 3.00 | 3.00   |         |          |          | 64.00 |           |      |
| 外事服务保障经费  | 其他运转类 | 15.00 |      |        |         |          |          | 15.00 |           |      |
| 实施公车统管费用  | 其他运转类 | 3.00  | 3.00 | 3.00   |         |          |          |       |           |      |
| 电子护照保管柜经费 | 其他运转类 | 49.00 |      |        |         |          |          | 49.00 |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市外事综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计    | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|-------|------|--------|---------|----------|----------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |       | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 49.39 | 0.39 | 0.39   |         |          |          | 49.00 |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 49.39 | 0.39 | 0.39   |         |          |          | 49.00 |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.39 | 0.39 | 0.39   |         |          |          | 49.00 |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行            | 49.39 | 0.39 | 0.39   |         |          |          | 49.00 |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算840.49万元，其中：一般公共预算收入776.49万元，其他收入64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算840.49万元，其中：基本支出773.49万元，项目支出67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算840.49万元，比上年增加65.75万元，其中：

1. 收入预算增加65.75万元，其中一般公共预算收入增加24.99万元，事业收入减少23.24万元，其他收入增加64万元。

2. 支出预算增加65.75万元，其中基本支出增加21.99万元，项目支出增加43.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一方面是人员增加带来的基本支出的增加，另一方面自2023年7月1日起启用2023版中华人民共和国公务电子护照及公务普通电子护照，由于新版电子护照比旧版电子护照厚度有所增加，无法正常存入现有证照智能保管柜，需要重新购入可以存入新版护照的证照智能保管柜，保障烟台市因公护照管理科学、安全和准确。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，比上年减少2.5万元，下降75.76%。主要原因是落实中央过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是根据市级公务用车集中统管的工作要求，由市车辆调度中心提供车辆服务保障。

3. 公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市外事综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为40.89万元。较2024年预算增加了0.63万元。主要原因是：人员调入带来的运行经费的增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算49.39万元，其中：政府采购货物预算49.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

烟台市外事综合服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金67万元，其中财政拨款3万元。拟对外事服务保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电子护照保管柜经费等项目支出

2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                           |           | 外事服务保障经费                    |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                           |           | 322_烟台市人民政府外事办公室            | 实施单位<br>烟台市外事综合服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                           |           | 年度预算资金总额:                   | 15.00               |
|              |                                                                                                           |           | 其中:财政拨款                     | 0.00                |
|              |                                                                                                           |           | 其他资金                        | 15.00               |
| 总体目标         | 保障我市因公出国人员签证、APEC商务旅行卡、领事认证申办服务;收集并反馈各国最新签证和领事认证相关信息。服务我市扩大高水平对外开放,优化涉外服务环境,提升城市国际化水平建设,全力打造更具影响力的国际海滨城市。 |           |                             |                     |
|              | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 外事服务保障经费成本                  | ≤17.538万元           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 因公签证和认证代办量                  | ≥300次               |
|              |                                                                                                           |           | 收集校审不规范外语标识数量               | ≥100条               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 质量指标      | 代办签证认证受理率                   | ≥95%                |
|              |                                                                                                           |           | 翻译校审准确率                     | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 时效指标      | 因公签证认证办理及时率                 | =100%               |
|              |                                                                                                           |           | 翻译校审任务完成及时率                 | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 政府部门执行因公出访任务带动业务创新          | 有效带动                |
|              |                                                                                                           |           | 助力宜居城市发展                    | 有效助力                |
|              |                                                                                                           |           | 提高我市国际化水平,持续优化营商环境          | 有效提高                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 可持续影响指标   | 长期服务国家外交及地方经济发展,推动我市高水平对外开放 | 持续发挥作用              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 外事活动服务对象满意率                 | ≥98%                |
|              |                                                                                                           |           | 社会公众投诉次数                    | =0次                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                         |           | 实施公车统管费用         |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                         |           | 322_烟台市人民政府外事办公室 | 实施单位<br>烟台市外事综合服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:        | 3.00                |
|              |                                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款         | 3.00                |
|              |                                                                                                                         |           | 其他资金             | 0.00                |
| 总体目标         | 规范和标准化单位用车, 降低行政成本, 切实保障公务出行, 提高用车管理效率和工作效率, 保障车辆的品质和安全性, 保障机构正常运转、完成日常工作、开展党建活动等, 辅助做好接待外宾、落地重要会议论坛活动, 更好地服务我市经济社会的发展。 |           |                  |                     |
|              | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                 |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                    | 经济成本      | 实施公车统管费用成本       | ≤3万元                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 经费支出率            | ≤100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                    | 质量指标      | 车辆安全性            | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                    | 时效指标      | 结算及时率            | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标    | 部门单位正常运转         | 正常运转                |
|              |                                                                                                                         |           | 部门单位履职能力         | 有效保障                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度          | ≥95%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                       |           |                  |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                       |           | 电子护照保管柜经费        |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                       |           | 322_烟台市人民政府外事办公室 | 实施单位   | 烟台市外事综合服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:        | 49.00  |             |
|              |                                                                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款          | 0.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                       |           | 其他资金             | 49.00  |             |
| 总体目标         | 根据外交部《关于启用2023版公务、公务普通电子护照的函》（外领函〔2023〕116号），自2023年7月1日起启用2023版中华人民共和国公务电子护照及公务普通电子护照。新版电子护照比旧版电子护照厚度有所增加，无法正常存入现有证照智能保管柜，需要重新购入可以存入新版护照的证照智能保管柜，保障烟台市因公护照管理科学、安全和准确。 |           |                  |        |             |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本      | 电子护照保管柜经费成本      | ≤49万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 购买电子护照保管柜数量      | =2台    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 具备安全可靠的护照存储环境    | 具备     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 护照柜采购完成时效        | 11月底前  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 推动护照管理智能化        | 有效推动   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 保障我市因公出国管理工作顺利进行 | 发挥长期效益 |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 因公出国服务对象满意度      | ≥95%   |             |

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。