

2021 年烟台市财政集中支付中心

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

承担国库集中支付经办工作，代编非预算单位直接支付申请（电子），审核单位直接支付申请；根据单位单位用款计划和国库资金安排，办理直接支付业务；承担国库集中支付资金会计核算，建立集中支付账务核算体系相关工作；参与建立完善国库单一账户体系；参与构建国库集中支付及预算单位总账等应用网络系统，建立和完善市级财政支付信息数据库，按照有关规定全面、及时、准确地提供预算单位支付信息；承担政府非税收入国库集中收缴经办工作；承担财政票据的发放和核销工作；承担财会事务服务相关工作。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市财政集中支付中心本级预算。

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	烟台市财政集中支付中心	

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）	894.12	一般公共服务支出	781.87
一般公共预算	894.12	财政事务	781.87
政府性基金预算		事业运行	706.07
二、财政专户管理资金		其他财政事务支出	75.80
三、事业收入		社会保障和就业支出	64.61
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	64.61
五、其他收入		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.04
		机关事业单位职业 年金缴费支出	3.57
		卫生健康支出	47.64
		行政事业单位医疗	47.64
		事业单位医疗	27.85
		其他行政事业单位医 疗支出	19.79
本年收入合计	894.12	本年支出合计	894.12
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	13.03	结转下年	
财政收回结转结余	-13.03		
收入总计	894.12	支出总计	894.12

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	894.12	894.12	894.12										
	228	烟台财政局	894.12	894.12	894.12										
	228002	烟台市财政集中支付中心	894.12	894.12	894.12										
201		一般公共服务支出	781.87	781.87	781.87										
20106		财政事务	781.87	781.87	781.87										
2010650		事业运行	706.07	706.07	706.07										
2010699		其他财政事务支出	75.80	75.80	75.80										
208		社会保障和就业支出	64.61	64.61	64.61										

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	64.61	64.61	64.61										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	61.04										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	3.57										
210		卫生健康支出	47.64	47.64	47.64										
21011		行政事业单位医疗	47.64	47.64	47.64										
2101102		事业单位医疗	27.85	27.85	27.85										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.79	19.79	19.79										

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	894.12	818.32	75.80
			228	烟台市财政局	894.12	818.32	75.80
			228002	烟台市财政集中支付中心	894.12	818.32	75.80
201				一般公共服务支出	781.87	706.07	75.80
	06			财政事务	781.87	706.07	75.80
		50		事业运行	706.07	706.07	
		99		其他财政事务支出	75.80		75.80
208				社会保障和就业支出	64.61	64.61	

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	64.61	64.61	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
210				卫生健康支出	47.64	47.64	
	11			行政事业单位医疗	47.64	47.64	
		02		事业单位医疗	27.85	27.85	
		99		其他行政事业单位医疗支出	19.79	19.79	

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	894.12	一般公共服务支出	781.87
二、政府性基金预算		财政事务	781.87
		事业运行	706.07
		其他财政事务支出	75.80
		社会保障和就业支出	64.61
		行政事业单位养老支出	64.61
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.04
		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.57
		卫生健康支出	47.64
		行政事业单位医疗	47.64
		事业单位医疗	27.85
		其他行政事业单位医疗支出	19.79
本年收入合计	894.12	本年支出合计	894.12
三、上年结转	13.03	结转下年	
四、财政收回结转结余	-13.03		
收入总计	894.12	支出总计	894.12

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	894.12	818.32	651.50	43.24	123.58	75.80
	228	烟台市财政局	894.12	818.32	651.50	43.24	123.58	75.80
	228002	烟台市财政集中支付 中心	894.12	818.32	651.50	43.24	123.58	75.80
201		一般公共服务支出	781.87	706.07	539.25	43.24	123.58	75.80
20106		财政事务	781.87	706.07	539.25	43.24	123.58	75.80
2010650		事业运行	706.07	706.07	539.25	43.24	123.58	
2010699		其他财政事务支出	75.80					75.80
208		社会保障和就业支出	64.61	64.61	64.61			

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	64.61	64.61	64.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险	61.04	61.04	61.04			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	3.57	3.57	3.57			
210		卫生健康支出	47.64	47.64	47.64			
21011		行政事业单位医疗	47.64	47.64	47.64			
2101102		事业单位医疗	27.85	27.85	27.85			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.79	19.79	19.79			

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					

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	818.32	818.32
505	对事业单位经常性补助	775.08	775.08
50501	工资福利支出	651.50	651.50
50502	商品和服务支出	123.58	123.58
509	对个人和家庭的补助	43.24	43.24
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	39.19	39.19
50999	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00

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	818.32	818.32
301	工资福利支出	651.50	651.50
30101	基本工资	190.42	190.42
30102	津贴补贴	244.37	244.37
30103	奖金	33.51	33.51
30107	绩效工资	5.89	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	61.04
30109	职业年金缴费	3.57	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85
330112	其他社会保障缴费	28.66	28.66
30113	住房公积金	56.19	56.19
302	商品和服务支出	123.58	123.58
30201	办公费	53.95	53.95
30202	印刷费	3.00	3.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00

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
30217	公务接待费	1.00	1.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	13.00	13.00
30239	其他交通费用	29.63	29.63
30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00
303	对个人和家庭补助	43.24	43.24
30302	退休费	39.19	39.19
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00

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			
					0.00						

本单位不涉及本表内容，本表无数据。

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
烟台市财政集中支付中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

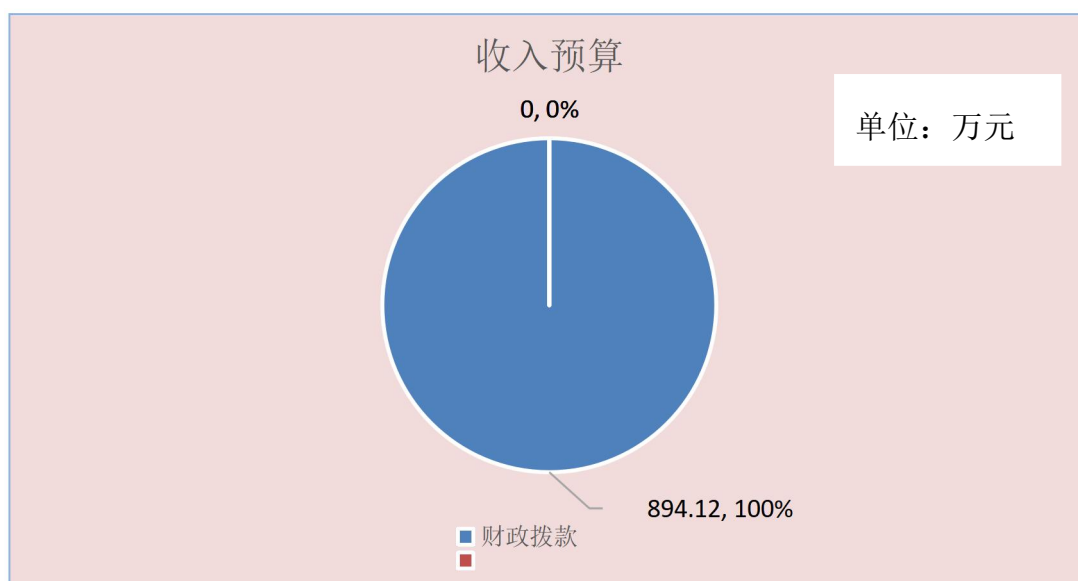
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

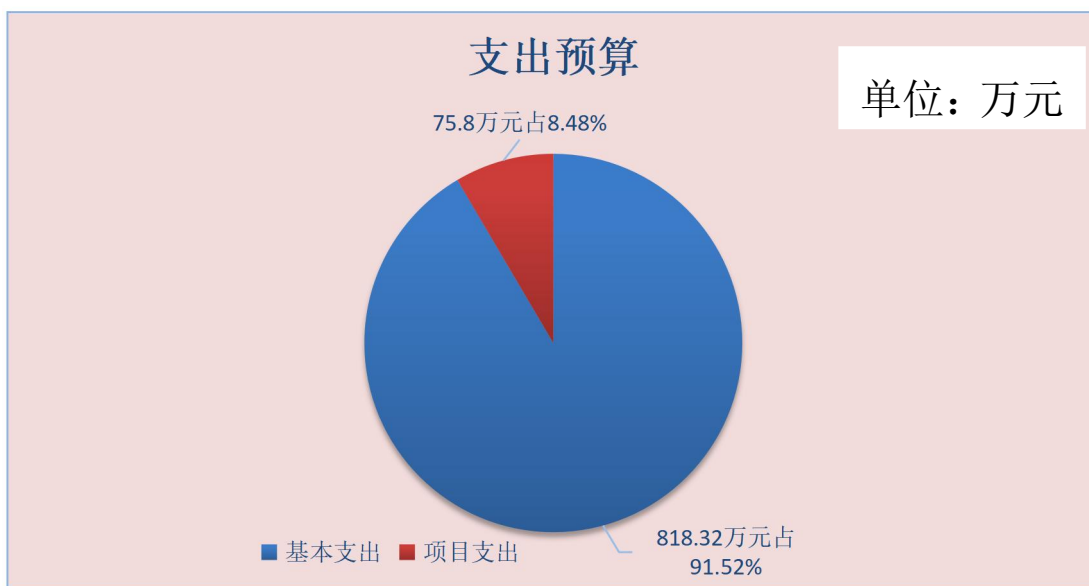
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 894.12 万元，比上年减少 64.38 万元，减少 6.72%，主要原因是压缩开支，减少其他财政事务支出。其中：财政拨款 894.12 万元，占 100%。

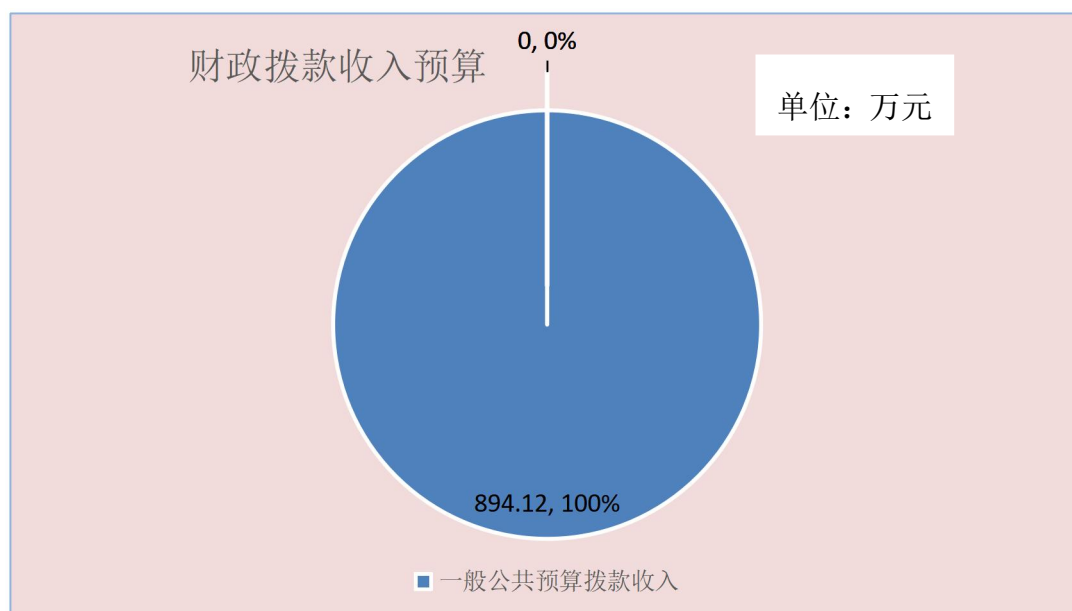


2021 年支出预算为 894.12 万元，比上年减少 64.38 万元，减少 6.72%，主要原因是压缩开支，减少其他财政事务支出。其中：基本支出 818.32 万元，占 91.52%；项目支出 75.80 万元，占 8.48%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 894.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 894.12 万元，占 100%。



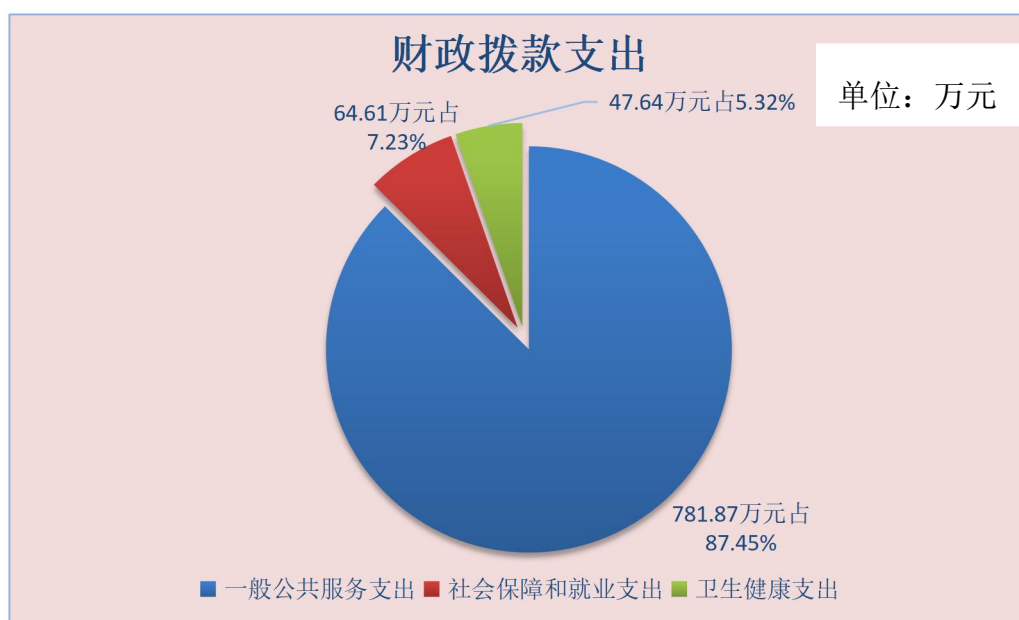
2021 年财政拨款支出预算为 894.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 781.87 万元，占 87.45%，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。

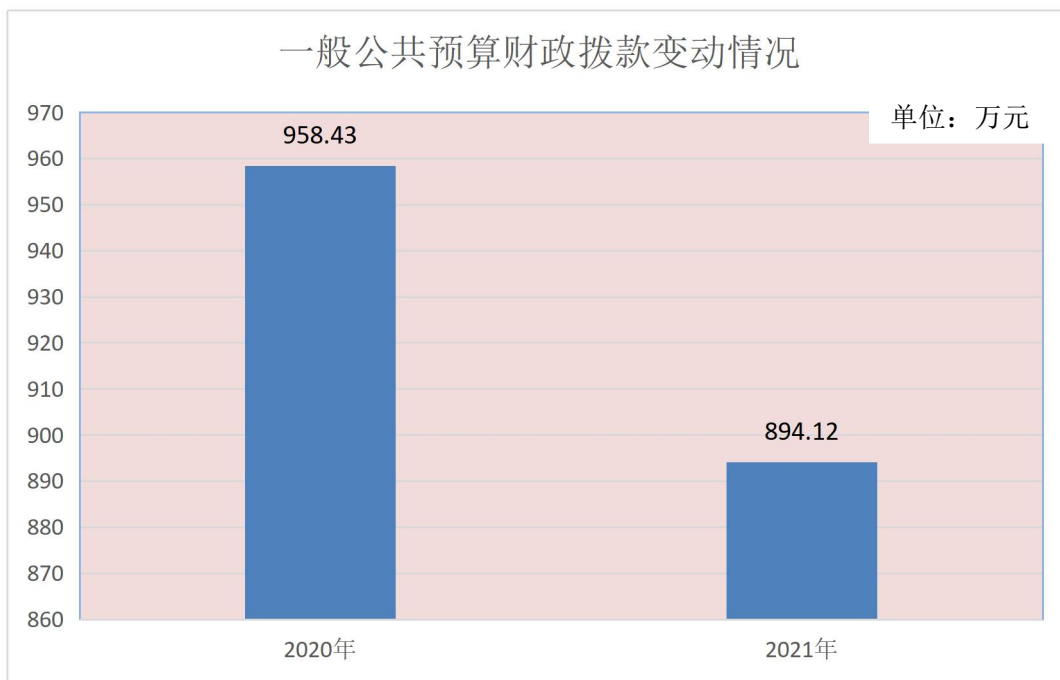
2. 社会保障和就业（类）支出 64.61 万元，占 7.23%，主要用于单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 47.64 万元，占 5.32%，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。

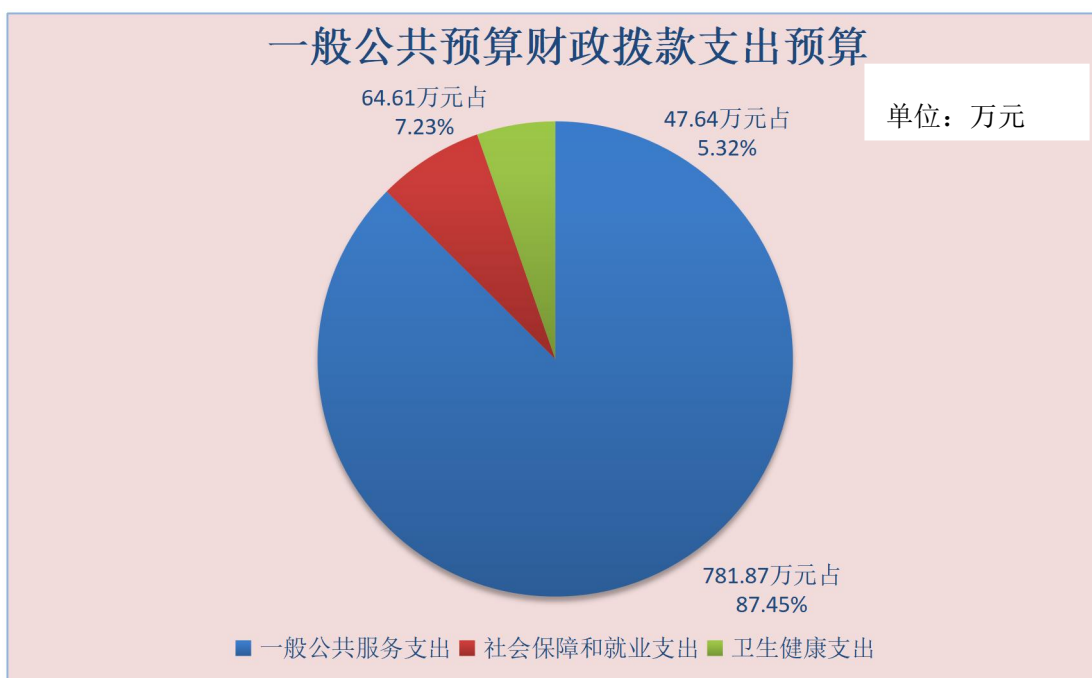


（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

一、2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 894.12 万元，比 2020 年下降 6.72%，主要是严格贯彻落实中央、市委市政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。



二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 894.12 万元，较去年下降 6.72%，其中：一般公共服务（类）支出 781.87 万元，占 87.45%，社会保障和就业（类）支出 64.61 万元，占 7.23%，卫生健康（类）支出 47.64 万元，占 5.32%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 706.07 万元，较上年减少 6.76%，主要是上年调出四名工作人员补充职业年金补记 59 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 75.8 万元，较去年下降 16.43%，主要是项目资金支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）64.61 万元，与去年基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）47.64 万元，与去年基本持平。

（四）政府性基金支出预算情况

财政集中支付中心 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 818.32 万元，其中：

1. 人员经费 694.74 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 123.58 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 年本单位无政府采购预算。

（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 万元，其中：

1. 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、公车运行维护费 0 万元。

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

3. 因公出国（境）预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.6 万元，主要原因是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人数，严格控制因公出国经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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，单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 75.8 万元。现将其中 2 个项目支出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	项目论证及法律咨询等经费			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度金额	30万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	对项目的必要性、可行性、合理性和准确性从专业技术角度进行论证，合理控制项目支出，提高财政资金使用效率			依法公开、公平、公正执行政府采购
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	完成采购投诉法律咨询工作	99%
		质量指标	高质量完成论证、法律咨询工作	99%
		时效指标	在法律规定的时效内完成各项工作	≤30工作日
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金，高质量服务于项目建设	贯穿全年
		社会效益指标	有效节约财政资金，加强政府采购公开、公正、公平	贯穿全年
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全力支持项目建设，确保项目顺利进行，使服务对象满意	95%
其他需要说明的问题	无			

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

项目名称	物业费				
主管部门	烟台市财政局				
资金情况	财政拨款年度金额		45万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	优化办公环境，保障工作进行顺利。			为市级集中支付、财会服务等提供更好的服务	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付水电费次数	12	
			支付其他服务次数	4	
			支付物业维修次数	12	
		质量指标	物业项目管理效率	适当提高	
			支付工作完成率	99%	
		时效指标	支付工作完成及时率	99%	
			成本指标	项目完成额	45万元
			社会效益指标	提高后勤保障服务能力	逐步提高
			生态效益指标	提供优质办公环境	逐步提高
	可持续影响指标		完善配套设施，提高服务质量	逐步完善	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	其他需要说明的问题	无			

2021 年项目支出绩效目标表

（2021）年度

项目名称	办公设备购置				
主管部门	烟台市财政局				
资金情况	财政拨款年度金额 0.8 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	及时购置办公设备，保障财政工作正常运转，提高工作效率。			及时购置办公设备，保障财政工作正常运转，提高工作效率	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置单反相机数量	1 台	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	办公设备购置成本	0.8 万	
		社会效益指标	使用单位服务能力	有效提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					

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）其他财政事

务支出事务（项），主要指事业单位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。