

2021 年栖霞市考核评价中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担全市经济社会发展综合考核相关事务性工作；负责组织开展对各镇街区和有关部门招商引资、重点工程、重点项目和重大事项进展情况的评价服务工作；负责全市村党支部领办合作社工作的组织协调、产业服务、考核评价等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市考核评价中心部门预算包括：栖霞市考核评价中心事业单位预算。

纳入栖霞市考核评价中心 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	栖霞市考核评价中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	154.66	一、一般公共服务支出	154.66
一般公共预算	154.66	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		
五、其他收入			
本年收入合计	154.66	本年支出合计	154.66
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	154.66	支出总计	154.66

表 2 2021 年部门收入预算表

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									
	191	栖霞市考核评价中心	154.66	154.66	154.66										
221		住房保障支出	12.58	12.58	12.58										
22102		住房改革支出	12.58	12.58	12.58										
2210201		住房公积金	12.58	12.58	12.58										
208		社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97										
20805		行政事业单位离退休	13.89	13.89	13.89										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89										
20899		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08										
2089999		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08										
201		一般公共服务支出	121.03	121.03	121.03										
20136		其他共产党事务支出	121.03	121.03	121.03										
2013650		事业运行	121.03	121.03	121.03										
210		卫生健康支出	6.08	6.08	6.08										
21011		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08										
2101102		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08										

表 3 2021 年部门支出预算表（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					
			191	栖霞市考核评价中心	154.66	154.66	
221				住房保障支出	12.58	12.58	
221	02			住房改革支出	12.58	12.58	
221	02	01		住房公积金	12.58	12.58	
208				社会保障和就业支出	14.97	14.97	
208	05			行政事业单位离退休	13.89	13.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
201				一般公共服务支出	121.03	121.03	
201	36			其他共产党事务支出	121.03	121.03	
201	36	50		事业运行	121.03	121.03	
210				卫生健康支出	6.08	6.08	
210	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	02		事业单位医疗	6.08	6.08	

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	154.66	一、一般公共服务支出	154.66
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		
本年收入合计	154.66	本年支出合计	154.66
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	154.66	支出总计	154.66

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	
	191	考核评价中心	154.66	154.66	145.35	0.01	9.3	0
221		住房保障支出	12.58	12.58	12.58	0.01	9.3	0
22102		住房改革支出	12.58	12.58	12.58	0	0	0
2210201		住房公积金	12.58	12.58	12.58	0	0	0
208		社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	13.89	13.89	13.89	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0	0	0
201		一般公共服务支出	121.03	121.03	111.72	0.01	9.3	0
20136		其他共产党事务支出	121.03	121.03	111.72	0.01	9.3	0
2013650		事业运行	121.03	121.03	111.72	0.01	9.3	0
210		卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0	0	0
2101102		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0	0	0

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	0	0	0	0	0

注：栖霞市考核评价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	154.66	154.66
505	对事业单位经常性补助	154.65	154.65
50501	工资福利支出	145.35	145.35
50502	商品和服务支出	9.3	9.3
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助-独子费	0.01	0.01

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）

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	154.66	154.66
30101	基本工资	43.76	43.76
30102	津贴补贴	64.31	64.31
30103	行政单位奖金	3.65	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	12.58	12.58
30201	办公费	5.2	5.2
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	公务交通补贴	2.1	2.1
30309	独子费	0.01	0.01

单位：万元

表 9 2021 年部门政府采购预算表

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							
				191	栖霞市考核评价中心	0	0	0	0	0	0	0

注：栖霞市考核评价中心不涉及本表内容。

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	
栖霞市考核评价中心	2	0	2	0	2	0

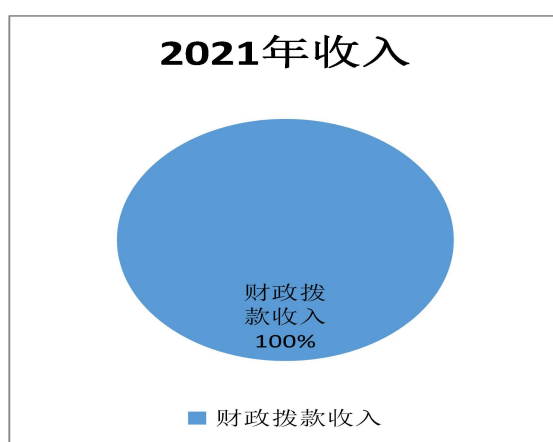
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

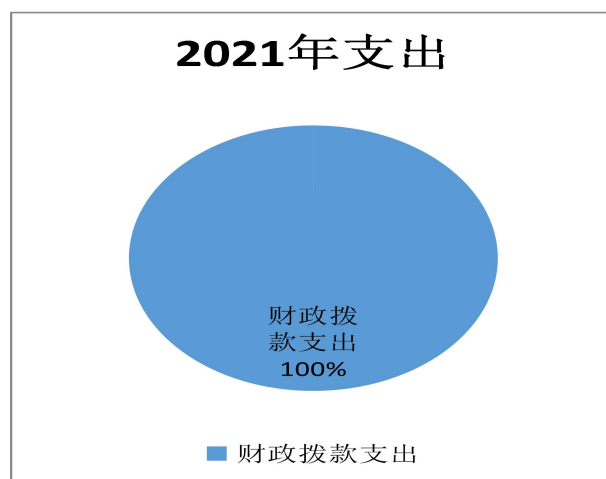
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 154.66 万元，比上年增加 51.97 万元，增长 50%，主要原因是 2021 年新调入五名工作人员。其中：财政拨款 154.66 万元，占比 100%。

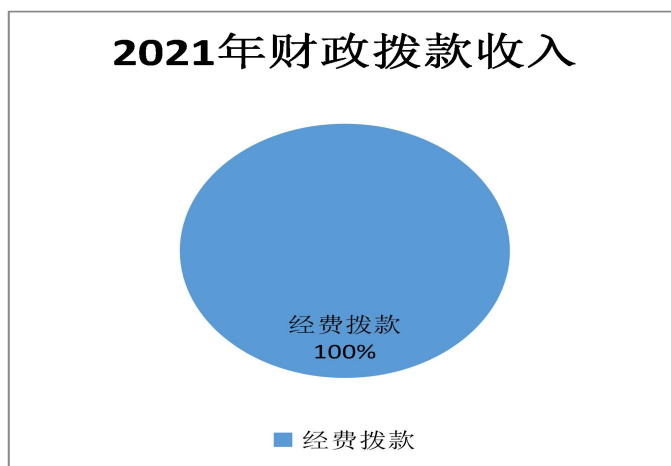


2021 年支出预算为 154.66 万元，比上年增加 51.97 万元，增长 50%，主要原因是 2021 年新调入五名工作人员。其中：财政拨款 154.66 万元，占比 100%。



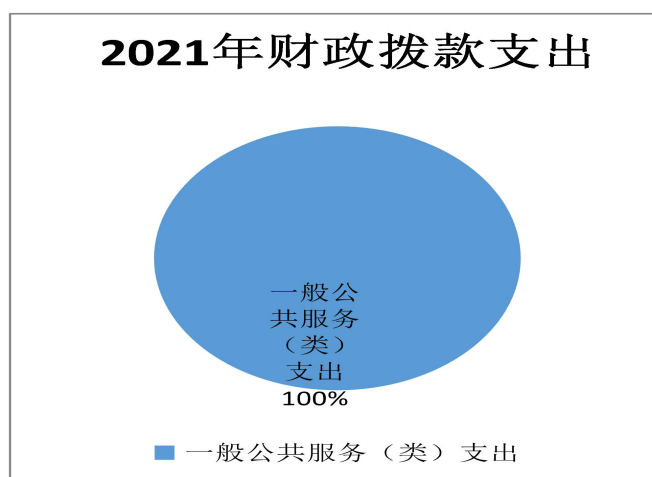
(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为154.66万元。其中：经费拨款154.66万元。



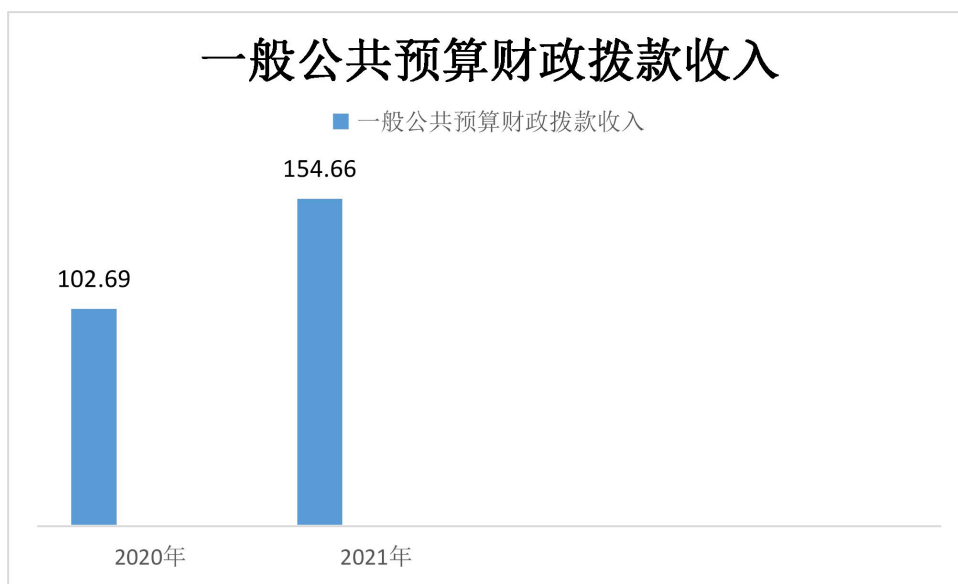
2021年财政拨款支出预算为154.66万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出154.66万元，占比100%，主要用于工资福利支出和机关商品和服务支出。



（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154.66万元，比上年增长50%，主要原因是2021年新调入五名工作人员。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为154.66万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出121.03万元，占比78.25%，主要用于发放工资津贴补贴、取暖费、年终奖和日常公用经费。

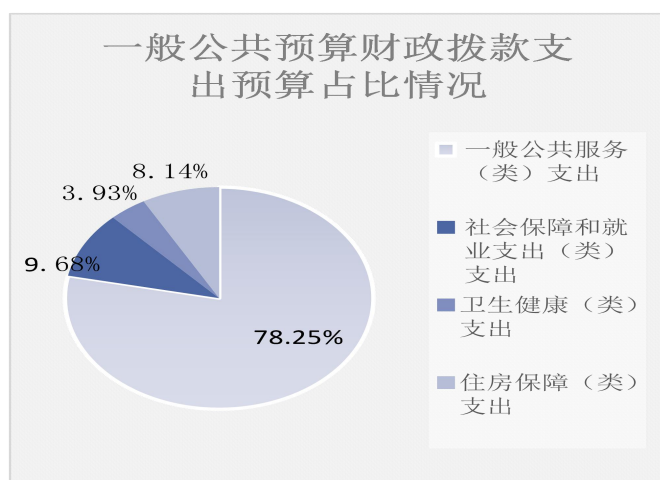
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.89万元，占比8.98%，主要用于缴纳养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.08万元，占比0.7%，主要用

于缴纳工伤保险、生育保险和失业保险。

4、卫生健康（类）支出 6.08 万元，占比 3.93%，主要用于缴纳医疗保险。

5、住房保障（类）支出 12.58 万元，占比 8.14%，主要用于缴纳住房公积金。



金

（四）政府性基

预算收支情况

2021 年考核评价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 145.36 万元，主要用于人员工资福利、津贴补贴、保险缴纳等。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 9.3 万元，主要用于日常办公经费、“三公经费”等。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 年考核评价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 2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。主要是公务用车运行维护费 2 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 1.45 万元，主要原因是单位走访调研任务加重。其中，公务用车运行费增加 1.45 万元，主要原因是单位走访调研任务加重。

（三）机关运行经费情况

本单位所属事业单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市考核评价中心共有车辆 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，考核评价中心无一般公共预算和政府性基金预算安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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）：反映事业单位的基本支出。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。