

2021 年烟台海外联谊会办公室

预 算 公 开

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（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

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

联系台港澳同胞、海外侨胞及团体，开展交流合作等活动，促进招商引资和招才引智，推动经济社会发展。主动了解海内外各界朋友对国家建设和统一事业的意见建议，并向党委政府及时反映。向台港澳海外各界人士介绍烟台的改革开放、经济社会发展等方面的情况，加强爱国主义教育。维护海外联谊会台港澳同胞、海外侨胞合法权益。负责内外联系和综合协调，保证业务和行政工作的正常运转。主动与各县市区加强联络，交流经验，推动海外联谊工作向基层延伸。海外联谊相关工作业务咨询、会员联络服务和有关政策解答。

二、单位预算单位构成

烟台海外联谊会办公室预算包括：烟台海外联谊会办公室本
单位。

纳入烟台海外联谊会办公室 2021 年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	烟台海外联谊会办公室	

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）	120.70	一般公共服务支出	104.47
一般公共预算	120.70	群众团体事务	104.47
政府性基金预算		行政运行	96.27
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8.20
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	9.31
三、事业收入		行政事业单位养老支出	9.31
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.31
五、其他收入		卫生健康支出	6.92
		行政事业单位医疗	6.92
		行政单位医疗	4.25
		其他行政事业单位医疗支出	2.67
本年收入合计	120.70	本年支出合计	120.70
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	120.70	支出总计	120.70

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	120.70	120.70	120.70										
	107002	烟台海外联谊会办公室	120.70	120.70	120.70										
201		一般公共服务支出	104.47	104.47	104.47										
20129		群众团体事务	104.47	104.47	104.47										
2012901		行政运行	96.27	96.27	96.27										
2012902		一般行政管理事	8.20	8.20	8.20										
208		社会保障和就业支出	9.31	9.31	9.31										
20805		行政事业单位养老	9.31	9.31	9.31										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31										
210		卫生健康支出	6.92	6.92	6.92										

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									
21011		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92										
2101101		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25										
2101199		其他行政事业单	2.67	2.67	2.67										

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					
			107002	烟台海外联谊会办公室	120.70	112.50	8.20
201				一般公共服务支出	104.47	96.27	8.20
	29			群众团体事务	104.47	96.27	8.20
		01		行政运行	96.27	96.27	
		02		一般行政管理事务	8.20		8.20
208				社会保障和就业支出	9.31	9.31	
	05			行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
210				卫生健康支出	6.92	6.92	
	11			行政事业单位医疗	6.92	6.92	
		01		行政单位医疗	4.25	4.25	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	

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	120.70	一般公共服务支出	104.47
二、政府性基金预算		群众团体事务	104.47
三、国有资本经营预算		行政运行	96.27
		一般行政管理事务	8.20
		社会保障和就业支出	9.31
		行政事业单位养老支出	9.31
		机关事业单位基本养老保险缴费	9.31
		卫生健康支出	6.92
		行政事业单位医疗	6.92
		行政单位医疗	4.25
		其他行政事业单位医疗支出	2.67
本年收入合计	120.70	本年支出合计	120.70
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	120.70	支出总计	120.70

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	120.70	112.50	96.53	3.74	12.23	8.20
	107002	烟台海外联谊会办公室	120.70	112.50	96.53	3.74	12.23	8.20
201		一般公共服务支出	104.47	96.27	80.30	3.74	12.23	8.20
20129		群众团体事务	104.47	96.27	80.30	3.74	12.23	8.20
2012901		行政运行	96.27	96.27	80.30	3.74	12.23	
2012902		一般行政管理事务	8.20					8.20
208		社会保障和就业支出	9.31	9.31	9.31			
20805		行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31			
210		卫生健康支出	6.92	6.92	6.92			
21011		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92			
2101101		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67			

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

烟台海外联谊会办公室不涉及本表内容。

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	112.50	112.50
501	机关工资福利支出	96.53	96.53
50101	工资奖金津补贴	70.50	70.50
50102	社会保障缴费	17.57	17.57
50103	住房公积金	8.46	8.46
502	机关商品和服务支出	12.23	12.23
50201	办公经费	9.75	9.75
50202	会议费	0.70	0.70
50206	公务接待费	0.58	0.58
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
509	对个人和家庭的补助	3.74	3.74
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	2.87	2.87
50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

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	112.50	112.50
301	工资福利支出	96.53	96.53
30101	基本工资	26.88	26.88
30102	津贴补贴	37.75	37.75
30103	奖金	5.87	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01
30113	住房公积金	8.46	8.46
302	商品和服务支出	12.23	12.23
30201	办公费	1.45	1.45
30202	印刷费	0.45	0.45
30215	会议费	0.70	0.70
30217	公务接待费	0.58	0.58
30228	工会经费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	5.35	5.35
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74
30302	退休费	2.87	2.87
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

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	0	0	0	0	0

烟台海外联谊会办公室不涉及本表内容。

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	
	0.58	0	0	0	0	0.58
烟台海外联谊会办公室	0.58	0	0	0	0	0.58

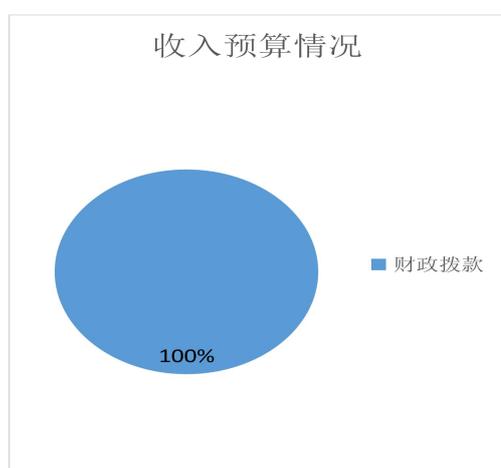
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

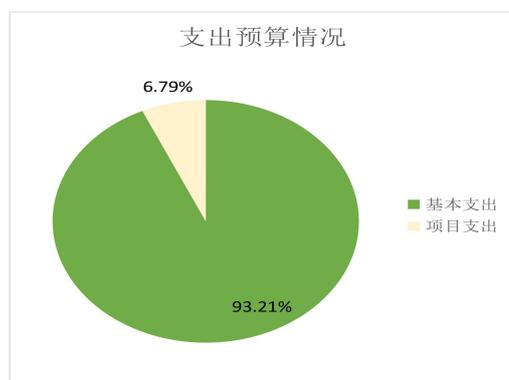
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 120.70 万元，比上年增加 15.45 万元，增长 14.68%，主要原因是：新招考录用工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。其中：财政拨款 120.70 万元，占比 100%。

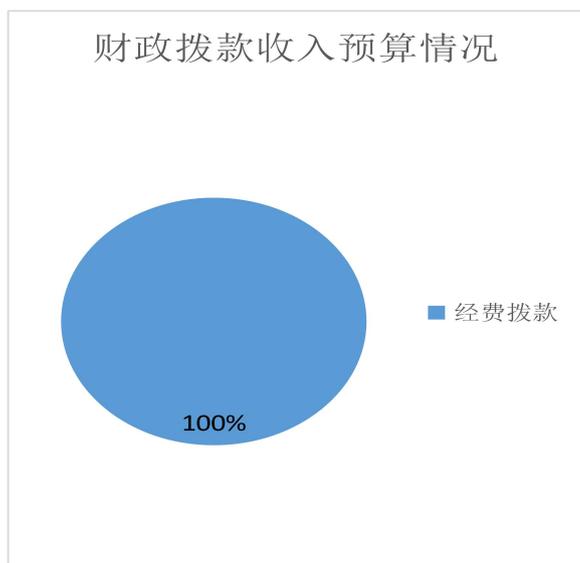


2021 年支出预算为 120.70 万元，比上年增加 15.45 万元，增长 14.68%，主要原因是：新招考录用工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。其中：基本支出 112.5 万元，占比 93.21%；项目支出 8.2 万元，占比 6.79%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为120.70万元。其中：经费拨款120.70万元。

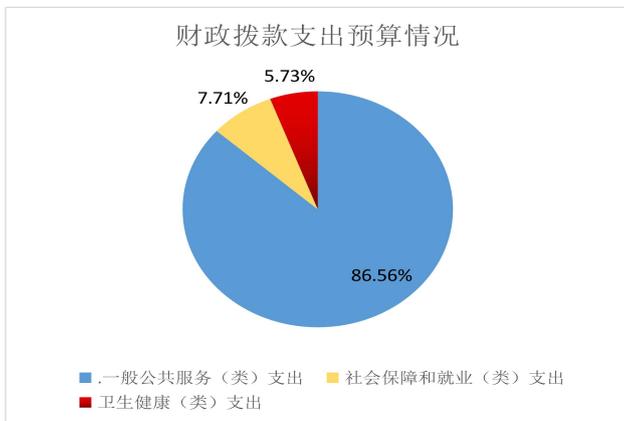


2021年财政拨款支出预算为120.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出104.47万元，占比86.56%，主要用于保障本单位正常运转基本支出和相关业务项目支出。

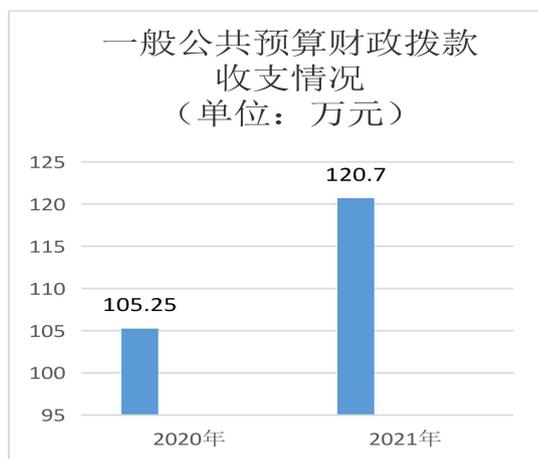
2. 社会保障和就业（类）支出9.31万元，占比7.71%，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员的经费支出。

3. 卫生健康（类）支出6.92万元，占比5.73%，主要用于机关事业单位人员的医疗和计划生育的经费支出。



（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预算为120.70万元，比上年增长15.45万元，增长14.68%，主要原因是：新招考录用工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。

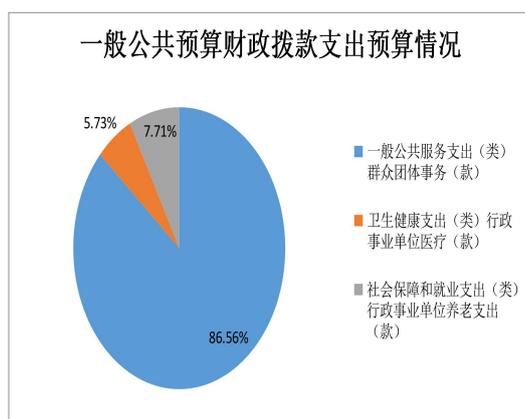


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为120.70万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 104.47 万元，占比 86.56%，比上年增加 13.33 万元，增长 14.63%。主要原因是：新招考录用工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 9.31 万元，占比 7.71%，比上年增加 1.14 万元，增长 13.95%。主要原因是：新招考录用工作人员，单位人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）71.47 万元，占比 5.73%，比上年增加 0.98 万元，增长 16.50%，主要原因是：新招考录用工作人员，单位人员增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 0 万元，烟台海外联谊会办公室无政府性基金预算。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元，烟台海外联谊会办公室无政府性基金预算，相应也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 100.27 万元，主要用于机关人员工资、离退休费、养老金及其他人员支出等。按单位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 12.23 万元，主要用于日常办公费用支出。按单位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 年政府采购预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，2021 年烟台海外联谊会办公室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 0.58 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括出访期间的办公及差旅费。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。包括公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行费预算 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.58 万元。包括单位严格按照规定开支的各类公务接待及港澳台来宾（含外宾）的接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费持平减少 0 万元，主要原因是：因公出国经费预算为 0，落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标准。其中，因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：因公出国经费预算为 0；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2021 年度没有购车计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有公车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标

准，接待费一直控制在较低水平。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台海外联谊会办公室属于参照公务员法管理事业单位，现正在进行事业单位改革。机关运行经费财政拨款为12.23万元，比2020年增加2.75万元，主要原因是新招考录用工作人员，单位人员增加，业务范围拓展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台海外联谊会办公室共有车辆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年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年本单位财政拨款安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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。

九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业(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。

十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):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。