

2021 年烟台市人民对外友好协会

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

1. 贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，发挥桥梁和纽带作用，为烟台日益扩大的国际交往服务。

2. 负责联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展烟台人民同世界各国人民之间的友谊，增进相互了解。

3. 通过民间渠道，开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流，为有关单位牵线搭桥，为烟台的经济建设服务。

4. 组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动，推动与世界各国的民间交流。

5. 配合有关单位开展同外国建立和发展各类友好关系的工作。

6. 承办市委、市政府和上级友协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民对外友好协会部门预算仅包括机关本身的预算。

纳入烟台市人民对外友好协会 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	烟台市人民对外友好协会	

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）	348.81	一般公共服务支出	300.48
一般公共预算	348.81	群众团体事务	300.48
政府性基金预算		行政运行	244.84
国有资本经营预算		一般行政管理事务	55.64
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	31.55
三、事业收入		行政事业单位养老支出	31.55
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	23.36
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19
		卫生健康支出	16.78
		行政事业单位医疗	16.78
		行政单位医疗	10.66
		其他行政事业单位医疗支出	6.12
本年收入合计	348.81	本年支出合计	348.81
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	15.22	结转下年	
财政收回结转结余	-15.22		
收入总计	348.81	支出总计	348.81

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	348.81	一般公共服务支出	300.48
二、政府性基金预算		群众团体事务	300.48
三、国有资本经营预算		行政运行	244.84
		一般行政管理事务	55.64
		社会保障和就业支出	31.55
		行政事业单位养老支出	31.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19
		卫生健康支出	16.78
		行政事业单位医疗	16.78
		行政单位医疗	10.66
		其他行政事业单位医疗支出	6.12
本年收入合计	348.81	本年支出合计	348.81
三、上年结转	15.22	结转下年	
四、财政收回结转结余	-15.22		
收入总计	348.81	支出总计	348.81

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	348.81	321.26	255.67	8.58	57.01	27.55
	364	烟台市人民对外友好协会	348.81	321.26	255.67	8.58	57.01	27.55
	364001	烟台市人民对外友好协会	348.81	321.26	255.67	8.58	57.01	27.55
201		一般公共服务支出	300.48	272.93	207.34	8.58	57.01	27.55
20129		群众团体事务	300.48	272.93	207.34	8.58	57.01	27.55
2012901		行政运行	244.84	244.84	207.34	8.58	28.92	
2012902		一般行政管理事务	55.64	28.09			28.09	27.55
208		社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55			
20805		行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19			
210		卫生健康支出	16.78	16.78	16.78			
21011		行政事业单位医疗	16.78	16.78	16.78			
2101101		行政单位医疗	10.66	10.66	10.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	6.12			

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	
			0					

注：烟台市人民对外友好协会不涉及本表内容。

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	321.26	321.26
501	机关工资福利支出	255.67	255.67
50101	工资奖金津补贴	182.14	182.14
50102	社会保障缴费	51.67	51.67
50103	住房公积金	21.86	21.86
502	机关商品和服务支出	57.01	57.01
50201	办公经费	26.35	26.35
50205	劳务费	11.96	11.96
50206	公务接待费	0.60	0.60
50208	公务用车运行维护费	1.10	1.10
50299	其他商品和服务支出	17.00	17.00
509	对个人和家庭的补助	8.58	8.58
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	8.28	8.28
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

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

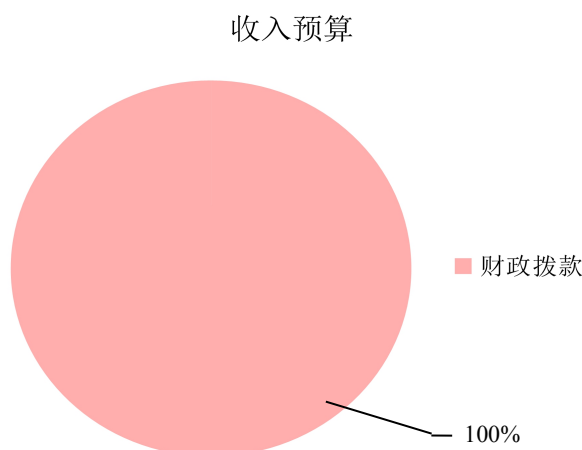
科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	321.26	321.26
301	工资福利支出	255.67	255.67
30101	基本工资	74.58	74.58
30102	津贴补贴	92.36	92.36
30103	奖金	15.20	15.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36
30109	职业年金缴费	8.19	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66
30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46
30113	住房公积金	21.86	21.86
302	商品和服务支出	57.01	57.01
30201	办公费	2.45	2.45
30205	水费	0.25	0.25
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.60	0.60
30226	劳务费	11.96	11.96
30228	工会经费	5.00	5.00
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10
30239	其他交通费用	13.92	13.92
30299	其他商品和服务支出	17.00	17.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58
30302	退休费	8.28	8.28
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

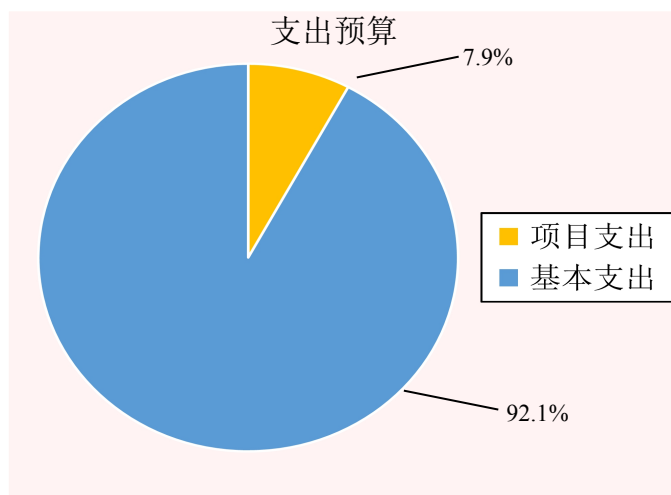
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况



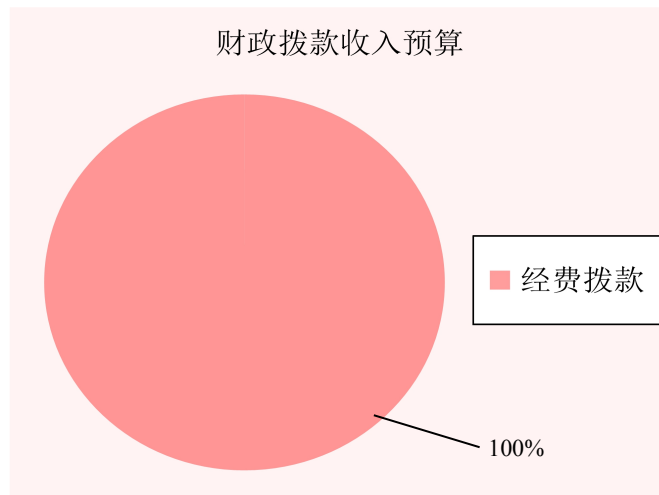
2021 年收入预算为 348.81 万元，比上年增加 32.56 万元，增长 10.3%，主要原因是人员经费和离退休费的增加。其中：财政拨款 348.81 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元；上年结转 15.22 万元，财政收回结转结余 15.22 万元，合计 0 万元。

2021 年支出预算为 348.81 万元，比上年增加 32.56 万元，增长 10.3%，主要原因是人员经费和离退休费的增加。其中：基本支出 321.26 万元，占比 92.1%；项目支出 27.55 万元，占比 7.90%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为348.81万元。其中：经费拨款348.81万元，占比100%；上年结转15.22万元，财政收回结转结余15.22万元，合计0万元。

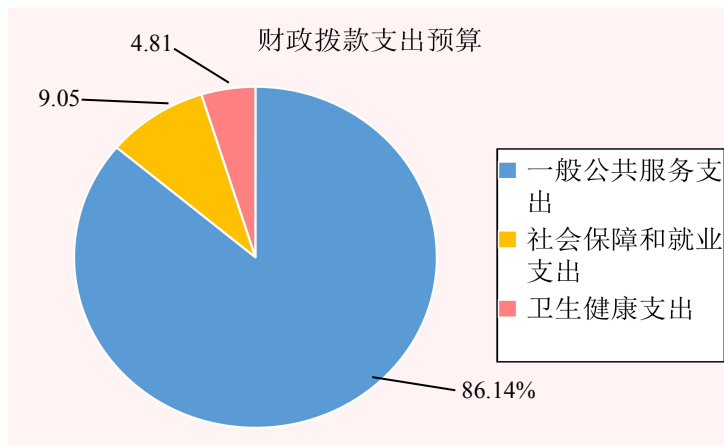


2021年财政拨款支出预算为348.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出300.48万元，占比86.14%，主要用于我会日常公用经费的支出、人员经费的支出以及开展业务活动所发生的支出。

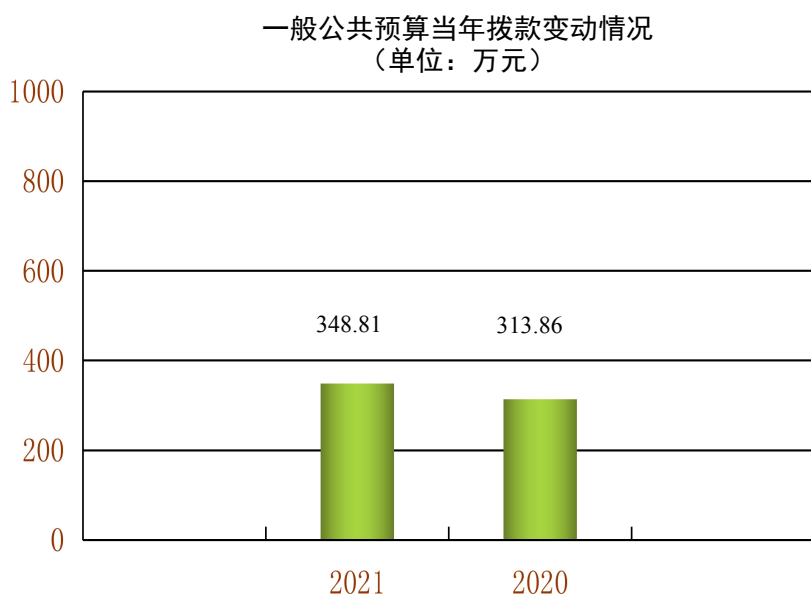
2. 社会保障和就业（类）支出31.55万元，占比9.05%，主要用于主要用于人员养老保险和其他社会保险的开支。

3. 卫生健康（类）支出16.78万元，占比4.81%，主要用于人员的医疗支出。



（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348.81万元，比上年增长11.14%，主要原因是人员经费的增加。



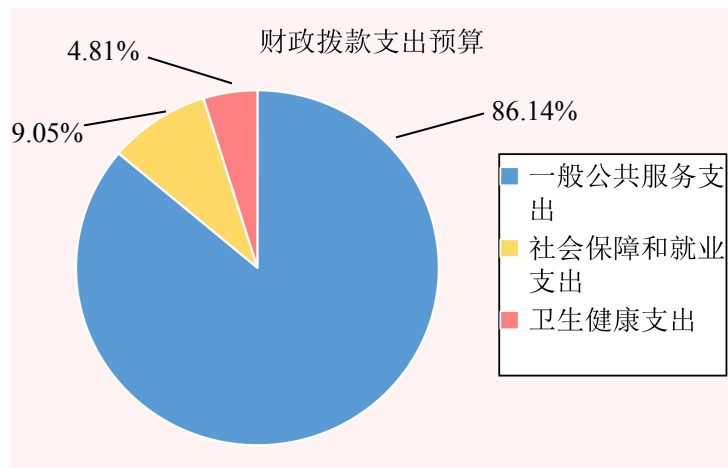
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为348.81万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出300.48万元，占比86.14%，比上年增长8.43%，主要原因是人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出31.55万元，占比9.05%，比上年增长45.93%，主要原因是计入职业年金缴费部分以及人员工资增加，保险缴费基数提高。

3. 卫生健康（类）支出16.78万元，占比4.81%，比上年增长10.9%，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数提高。

一般公共预算财政拨款支出预算情况
(单位: 万元)



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市人民对外友好协会没有使用政府性基金预算拨款安排的收入支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 264.25 万元, 主要用于人员工资补贴、缴纳社会保障以及医疗费力的开支等。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 57.01 万元, 主要用于机关日常运转所需经

费。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年预算政府采购预算0.55万元，其中：财政拨款安排0.55万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（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28.70万元。

1. 因公出国（境）费预算 12 万元。包括用于加强我市与各国民间友好交往所产生的出国费用的开支。

2. 公务用车购置经费预算 0 万元。2021 年度无购置公务用车支出计划。

3. 公务用车运行维护费 1.1 万元。包括公务用车的保险、加油、维修等相关费用。

4. 公务接待费预算 15.6 万元。包括国内公务接待和外宾接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 17.8 万元，主要原因是服从疫情防控大局，我会慎重安排对外交往业务，从严把控出国交流及接待来访外国友人规模，与之对应的经费均有大幅下调。其中，因公出国（境）费减少 13.00 万元，主要原因是我会计划在国际疫情得到有效控制前不再安排出国交流任务；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.40 万元，主要原因是减少了公务用车的使用次数；公务接待费减少 4.40 万元，主要原因是今年对外交往主要依托与在烟国际友人交流展开，减少接待来访外宾批次和规模，小幅减少相应费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人民对外友好协会共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 57.01 万元，与 2020 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民对外友好协会共有车辆 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 万元以上的通用设备 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 年烟台市人民对外友好协会机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目，安排的业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 27.55 万元。

其中，活动经费补助、办公设备购置项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	活动经费补助		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人民对外友好协会		预算部门编码	364	
项目实施单位	烟台市人民对外友好协会				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101		至	20211231	
项目资金申请 (万元)	年度金额		27		
	其中:财政拨款		27		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	联系和接待世界各国对华友好团组	2021.01.01		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥作用,为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。			通过民间渠道,开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流,组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动,推动与世界各国的民间交流。	
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	出访团组数量	不少于10批次	
			接待团组数量	不少于20批次	
			出访活动涉及国家和地区数量	不少于5个	
			接待活动涉及国家和地区数量	不少于5个	
			出访活动中涉及项目出访程度	大部分	
		质量指标	出访工作按规定执行	严格按照相关规定执行	
			接待工作按规定执行	严格按照相关规定执行	
		时效指标	出访计划完成度	完成当年制定的出访计划	
			接待计划完成度	完成当年制定的接待计划	
		成本指标	出访工作成本控制情况	厉行节约,规范资金使用	
	接待工作成本控制情况		厉行节约,规范资金使用		
效益指标	社会效益指标	拓宽我市招商引资渠道	对招商引资情况进行综合评价		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出访人员满意度	>90%		
长期绩效指标	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	出访团组数量	不少于10批次	
			接待团组数量	不少于20批次	
			出访活动涉及国家和地区数量	不少于5个	
			接待活动涉及国家和地区数量	不少于5个	
			出访活动中涉及项目出访程度	大部分	
		质量指标	出访工作按规定执行	严格按照相关规定执行	
			接待工作按规定执行	严格按照相关规定执行	
		时效指标	出访计划完成度	完成当年制定的出访计划	
			接待计划完成度	完成当年制定的接待计划	
		成本指标	出访工作成本控制情况	厉行节约,规范资金使用	
	接待工作成本控制情况		厉行节约,规范资金使用		
效益指标	社会效益指标	拓宽我市招商引资渠道	对招商引资情况进行综合评价		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出访人员满意度	>90%		
其他需要说明的问题					

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人民对外友好协会		预算部门编码	364	
项目实施单位	烟台市人民对外友好协会				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	20210101	至	20211031		
项目资金申请 (万元)	年度金额		0.55		
	其中：财政拨款		0.55		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、购买会议桌	2021.01.01		2021.10.31	
	2、购买复印机	2021.01.01		2021.10.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足日常工作的需要，为联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士做好服务。			购买新的办公设备，包括一套办公桌椅，单价1.58万元，一个保密柜，单0.45万元。	
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	采购办公桌椅	1套	
			采购保险柜	1个	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
			设备验收率	100%	
	时效指标	采购完成时限	10月底前		
	成本指标	办公桌椅购置成本	≤1.58万元		
		保险柜购置成本	≤0.45万元		
效益指标	社会效益指标	满足新增人员办公桌椅需求，满足保密材料保管的需求	满足		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%		
长期绩效指标	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	采购办公桌椅	1套	
			采购保险柜	1个	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
			设备验收率	100%	
	时效指标	采购完成时限	10月底前		
	成本指标	办公桌椅购置成本	≤1.58万元		
		保险柜购置成本	≤0.45万元		
效益指标	社会效益指标	满足新增人员办公桌椅需求，满足保密材料保管的需求	满足		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%		
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、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。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。