

**2020 年烟台市莱山区 89000 民生服务中
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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

莱山区 89000 民生服务中心以“以人为本，服务民生”为服务宗旨，采取“政府主导、市场运作、社会参与、群众监督、专业评估”的管理模式，受理、转办民众的电话诉求。政务类的问题，转交给政府相关部门办理，并全程监督，跟踪问效；生活类的问题，按照“择优、就近、公平”的原则对加盟企业派单，由加盟企业为群众提供优惠、便捷服务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区 89000 民生服务中心部门预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市莱山区 89000 民生服务中心 2020 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	烟台市莱山区 89000 民生服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	108.89	一般公共服务支出	99.60
1. 经费拨款（补助）	65.89	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00
2. 专项收入	43.00	事业运行	43.00
3. 上级一般性转移支付		其他一般公共服务支出	56.60
4. 上级专项转移支付		其他一般公共服务支出	56.60
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	5.07
1. 专项收入		行政事业单位养老支出	5.07
2. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07
三、事业收入		卫生健康支出	4.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	4.22
五、其他收入		事业单位医疗	2.32
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	1.90
七、上级补助收入			
本年收入合计	108.89	本年支出合计	108.89
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	108.89	支出总计	108.89

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	108.89					108.89	65.89	43.00											
			189	烟台市莱山区 89000 民生服务中心	108.89					108.89	65.89	43.00											
201				一般公共服务支出	99.60					99.60	56.60	43.00											
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00					43.00		43.00											
		50		事业运行	43.00					43.00		43.00											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	99			其他一般公共服务支出	56.60					56.60	56.60												
		99		其他一般公共服务支出	56.60					56.60	56.60												
208				社会保障和就业支出	5.07					5.07	5.07												
	05			行政事业单位养老支出	5.07					5.07	5.07												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07					5.07	5.07												
210				卫生健康支出	4.22					4.22	4.22												
	11			行政事业单位医疗	4.22					4.22	4.22												
		02		事业单位医疗	2.32					2.32	2.32												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.90					1.90	1.90											

表 3. 2020 年部门支出预算表

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	108.89	65.89	43.00
			189	烟台市莱山区 89000 民生服务中心	108.89	65.89	43.00
201				一般公共服务支出	99.60	56.60	43.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00		43.00
		50		事业运行	43.00		43.00
	99			其他一般公共服务支出	56.60	56.60	
		99		其他一般公共服务支出	56.60	56.60	
208				社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05			行政事业单位养老支出	5.07	5.07	

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		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
210				卫生健康支出	4.22	4.22	
	11			行政事业单位医疗	4.22	4.22	
		02		事业单位医疗	2.32	2.32	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	108.89	一般公共服务支出	99.60
1. 经费拨款（补助）	65.89	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00
2. 专项收入	43.00	事业运行	43.00
3. 上级一般性转移支付		其他一般公共服务支出	56.60
4. 上级专项转移支付		其他一般公共服务支出	56.60
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	5.07
1. 专项收入		行政事业单位养老支出	5.07
2. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		卫生健康支出	4. 22
		行政事业单位医疗	4. 22
		事业单位医疗	2. 32
		其他行政事业单位医疗支出	1. 90
本年收入合计	108. 89	本年支出合计	108. 89
三、上年结转		结转下年	
收入总计	108. 89	支出总计	108. 89

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	108.89	65.89	58.09	7.80			43.00
			189	烟台市莱山区 89000 民生服务中心	108.89	65.89	58.09	7.80			43.00
201				一般公共服务支出	99.60	56.60	48.80	7.80			43.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00						43.00
		50		事业运行	43.00						43.00
	99			其他一般公共服务支出	56.60	56.60	48.80	7.80			
		99		其他一般公共服务支出	56.60	56.60	48.80	7.80			
208				社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07				
	05			行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07				

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07				
210				卫生健康支出	4.22	4.22	4.22				
	11			行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22				
		02		事业单位医疗	2.32	2.32	2.32				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90				

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区 89000 民生服务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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	65.89	65.89
505	对事业单位经常性补助	65.89	65.89
50501	工资福利支出	58.09	58.09
50502	商品和服务支出	7.80	7.8

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	65. 89	65. 89
301	工资福利支出	58. 09	58. 09
30101	基本工资	15. 13	15. 13
30102	津贴补贴	7. 32	7. 32
30103	奖金	2. 71	2. 71
30107	绩效工资	16. 59	16. 59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 07	5. 07
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 32	2. 32
30112	其他社会保障缴费	2. 68	2. 68

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	5.67	5.67
30114	医疗费	0.60	0.60
302	商品和服务支出	7.80	7.80
30201	办公费	3.80	3.80
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.90	0.90
30239	其他交通费用	3.00	3.00

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		11. 05					11. 05	0. 70	10. 35											
			189	烟台市莱山区 89000 民生服务中心		11. 05					11. 05	0. 70	10. 35											
201				一般公共服务支出		11. 05					11. 05	0. 70	10. 35											
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		10. 35					10. 35		10. 35											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		50		事业运行	物业管理服务、印刷服务	10.35					10.35		10.35											
	99			其他一般公共服务支出		0.70					0.70	0.70												
		99		其他一般公共服务支出	复印纸	0.70					0.70	0.70												

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
189	烟台市莱山区89000民生服务中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市莱山区 89000 民生服务中心不涉及本表内容。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

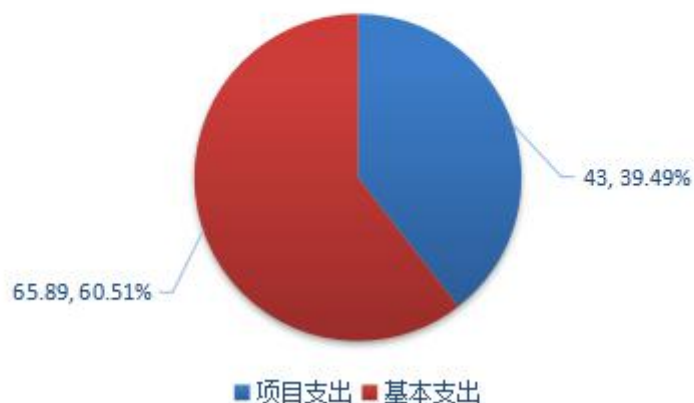
2020 年收入预算为 108.89 万元，比上年减少 11.19 万元，下降 9.32%，主要原因是减少平台运营补助费专项收入。其中：一般公共预算拨款 108.89 万元，占比 100%。

图1：2020年收入预算总体情况（单位：万元）



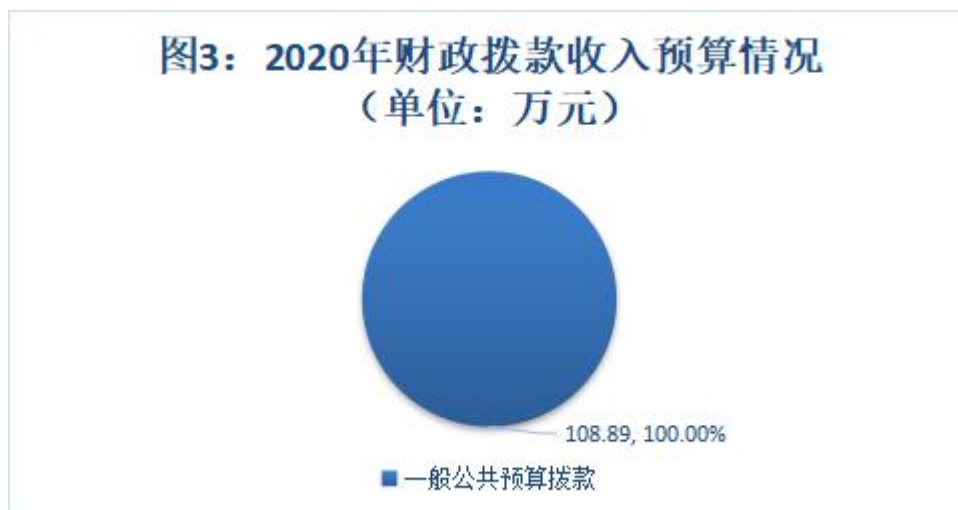
2020 年支出预算为 108.89 万元，比上年减少 11.19 万元，下降 9.32%，主要原因是减少平台运营补助费专项支出。其中：基本支出 65.89 万元，占比 60.51%；项目支出 43 万元，占比 39.49%。

图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 108.89 万元。其中：一般公共预算拨款 108.89 万元，占比 100%。

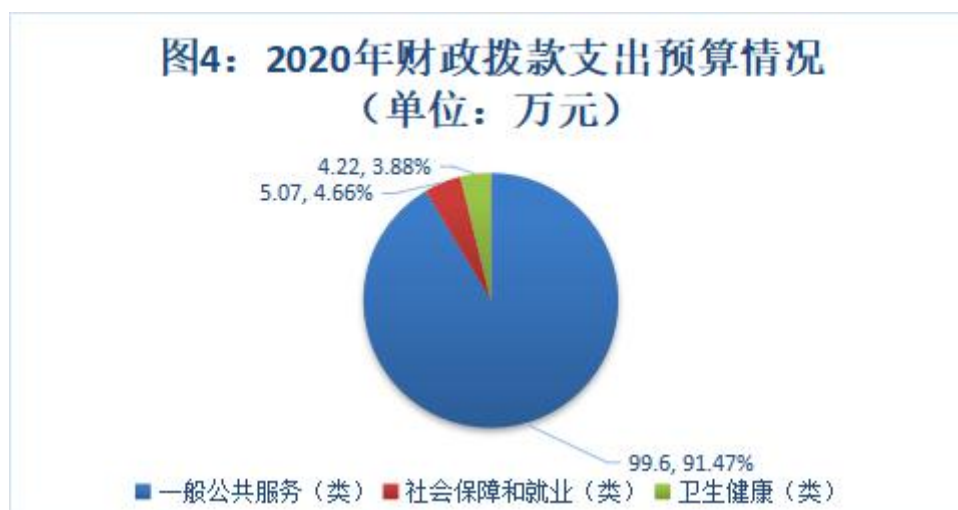


2020 年财政拨款支出预算为 108.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 99.6 万元，占比 91.47%，主要用于单位人员工资津贴发放、日常办公经费、物业水电取暖网络租赁费、迎接视察观摩及大屏维修费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 5.07 万元，占比 4.66%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 4.22 万元，占比 3.88%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

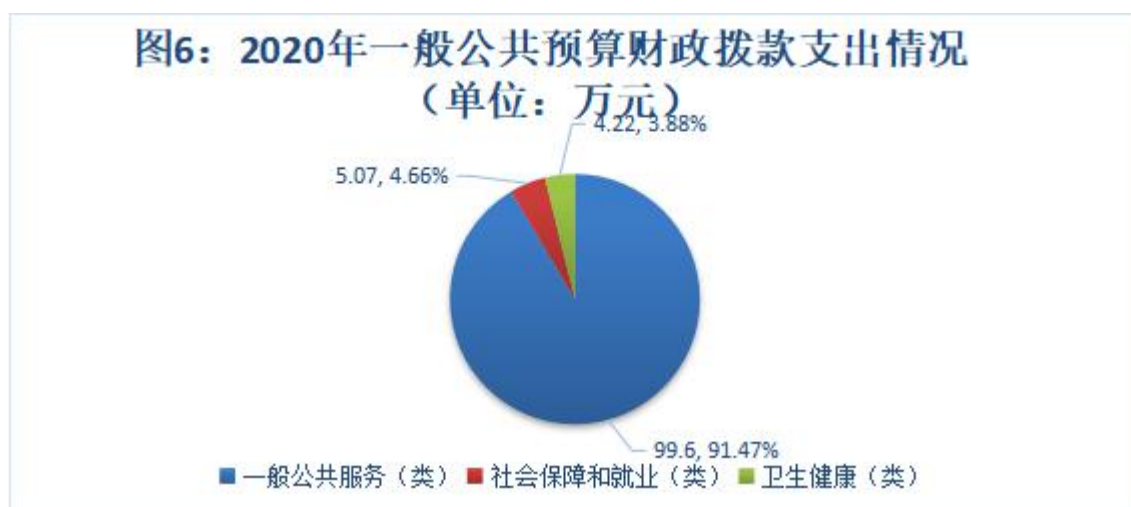


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 108.89 万元，比上年下降 9.32%，主要原因是减少平台运营补助费专项收入。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 108.89 万元，比上年下降 9.32%，其中：一般公共服务（类）支出 99.6 万元，占比 91.47%；社会保障和就业（类）支出 5.07 万元，占比 4.66%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占比 3.88%。



具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 43 万元，主要用于物业水电取暖网络租赁和迎接视察观摩及大屏维修等，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将物业水电取暖网络租赁和迎接视察观摩及大屏维修专项支出功能科目由 2019999 调整到 2010350。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 56.6 万元，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公支出等，比上年下降 50%，主要原因是：2020 年将物业水电取暖网络租赁和迎接视察观摩及大屏维修专项支出功能科目由 2019999 调整到 2010350。

3. 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）支出 5.07 万元，主要用于缴纳养老保险，比上年增长 21.29%，主要原因是：人员增加，相应增加养老保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.32 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 58.9%，主要原因是：人员增加，相应增加医疗保险缴费支出。

5. 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）支出 1.9 万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 52%，主要原因是：人员增加，相应增加补充医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区 89000 民生服务中心部门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

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 65.89 万元，其中：

1. 人员经费 58.09 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
2. 日常公用经费 7.8 万元，主要用于办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 11.05 万元，其中：一般公共预算拨款安排 11.05 万元；按类别分：服务类 10.35 万元、工程类 0 万元、货物类 0.7 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费无变化，主要原因是连续年度都是 0 预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年烟台市莱山区 89000 民生服务中心部门为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2020 年烟台市莱山区 89000 民生服务中心共有车辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 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，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市莱山区 89000 民生服务中心部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的物业水电取暖网络租赁和迎接视察观摩及大屏维修等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 43 万元。

其中，物业水电取暖网络租赁项目绩效目标表和迎接视察观摩及大屏维修项目绩效目标表分别如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业水电取暖网络租赁			
预算部门	89000民生服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		35	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证民生服务中心工作正常开展,不断提高民生服务质量,提升群众满意度。		保证民生服务中心工作正常开展,提升群众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	用于我中心正常运行	完成
		质量指标	单位正常运行	正常运行
		成本指标	节约能源,压缩成本	完成
		时限指标	当年完成	2020年
	效益指标	生态效益	未影响环境	无
		经济效益	可保障单位正常运行	完成
		社会效益	可保障单位正常运行	完成
		可持续影响指标	可保障单位正常运行	完成
	满意度指标	服务对象满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	迎接视察观摩及大屏维修			
预算部门	89000民生服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		8	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保证大屏正常播放和使用,确保迎接视察观摩等工作的正常运行。		保证大屏正常播放和使用,确保迎接视察观摩等工作的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	一年大屏播放次数	300
		质量指标	正常播放	正常
		成本指标	节约资金投入	完成
		时限指标	一年	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提升社会正能量宣传	完成
		可持续影响指标	提升社会正能量宣传	完成
	满意度指标	服务对象满意度		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区 89000 民生服务中心开展物业水电取暖网络租赁和迎接视察观摩及大屏维修等业务的项目支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指烟台市莱山区 89000 民生服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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（项）：指区 89000 民生服务中心在职人员的基本养老保险支出。

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）：指烟台市莱山区 89000 民生服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、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）：指烟台市莱山区 89000 民生服务中心在职人员的补充医疗保险缴费经费。