

**2022 年烟台市莱山区考核评价中心  
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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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**

建立健全岗位目标责任制考核奖惩体系；组织、指导、监督岗位目标责任制考核工作，根据考核结果，提出奖惩意见；承办区委、区政府交办的其他工作事项。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市莱山区考核评价中心预算包括：烟台市莱山区考核评价中心预算。

纳入烟台市莱山区委统战部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：烟台市莱山区考核评价中心。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 部门公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	78.20	一、一般公共服务支出	70.25
一般公共预算拨款收入	78.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	78.20	本年支出合计	78.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	78.20	支出总计	78.20

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					78.20	78.20	78.20	78.20									
201			一般公共服务支出		70.25	70.25	70.25	70.25									
201	36		其他共产党事务支出	36	70.25	70.25	70.25	70.25									
201	36	50	事业运行	36	51.25	51.25	51.25	51.25									
201	36	99	其他共产党事务支出	36	19.00	19.00	19.00	19.00									
208			社会保障和就业支出		4.34	4.34	4.34	4.34									
208	05		行政事业单位养老支出	05	4.34	4.34	4.34	4.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	05	4.34	4.34	4.34	4.34									
210			卫生健康支出		3.61	3.61	3.61	3.61									
210	11		行政事业单位医疗	11	3.61	3.61	3.61	3.61									
210	11	02	事业单位医疗	11	1.98	1.98	1.98	1.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11	1.63	1.63	1.63	1.63									

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				78.20	59.20	19.00			
201			一般公共服务支出	70.25	51.25	19.00			
201	36		其他共产党事务支出	70.25	51.25	19.00			
201	36	50	事业运行	51.25	51.25				
201	36	99	其他共产党事务支出	19.00		19.00			
208			社会保障和就业支出	4.34	4.34				
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34				
210			卫生健康支出	3.61	3.61				
210	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61				
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	78.20	一、一般公共服务支出	70.25	70.25		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.34	4.34		
		九、卫生健康支出	3.61	3.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	78.20	本 年 支 出 合 计	78.20	78.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	78.20	支 出 总 计	78.20	78.20		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				78.20	59.20	48.88	10.32	19.00
201			一般公共服务支出	70.25	51.25	40.93	10.32	19.00
201	36		其他共产党事务支出	70.25	51.25	40.93	10.32	19.00
201	36	50	事业运行	51.25	51.25	40.93	10.32	
201	36	99	其他共产党事务支出	19.00				19.00
208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
210	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	49.16	48.56	0.60
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.60		0.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.72		9.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50	4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：烟台市莱山区考核评价中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：烟台市莱山区考核评价中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：烟台市莱山区考核评价中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年 结转	其中：财政拨 款结转
			合计	18.50	18.50	18.50							
201			一般公共服务支出	18.50	18.50	18.50							
201	36		其他共产党事务支出	18.50	18.50	18.50							
201	36	50	事业运行	4.50	4.50	4.50							
201	36	99	其他共产党事务支出	14.00	14.00	14.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	59.20	59.20	59.20						
301		工资福利支出	49.16	49.16	49.16						
301	01	基本工资	12.04	12.04	12.04						
301	02	津贴补贴	6.12	6.12	6.12						
301	07	绩效工资	17.01	17.01	17.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34	4.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	1.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	1.63						
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	4.81	4.81	4.81						
301	14	医疗费	0.60	0.60	0.60						
302		商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.31						

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		19.00	19.00	19.00							
考核考察经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

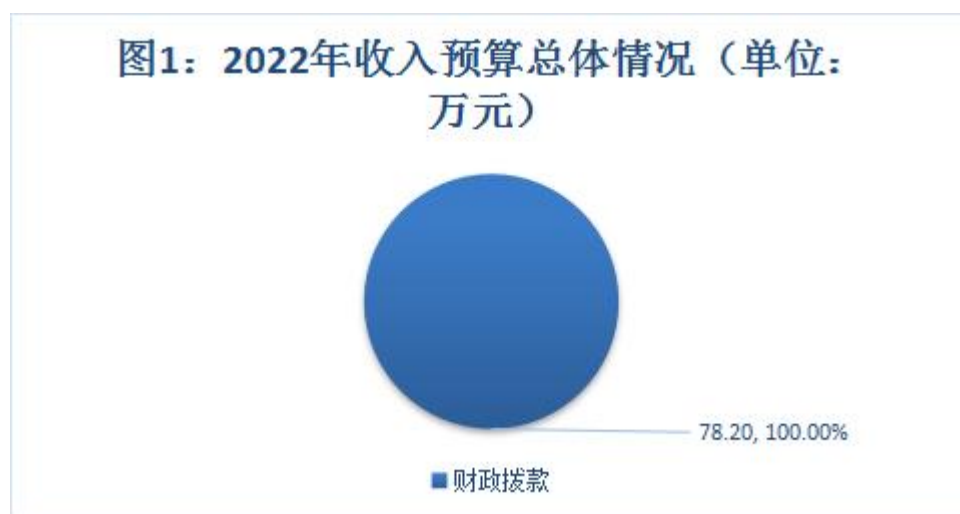
按照综合预算的原则，烟台市莱山区考核评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市莱山区考核评价中心 2022 年收支总预算均为 78.20 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年收入预算为 78.20 万元，其中：财政拨款 78.20 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年支出预算为 78.20 万元，其中：基本支出 58.20 万元，占 75.70%，项目支出 19.00 万元，占 24.30%。

图2：2022年支出预算总体情况（单位：万元）

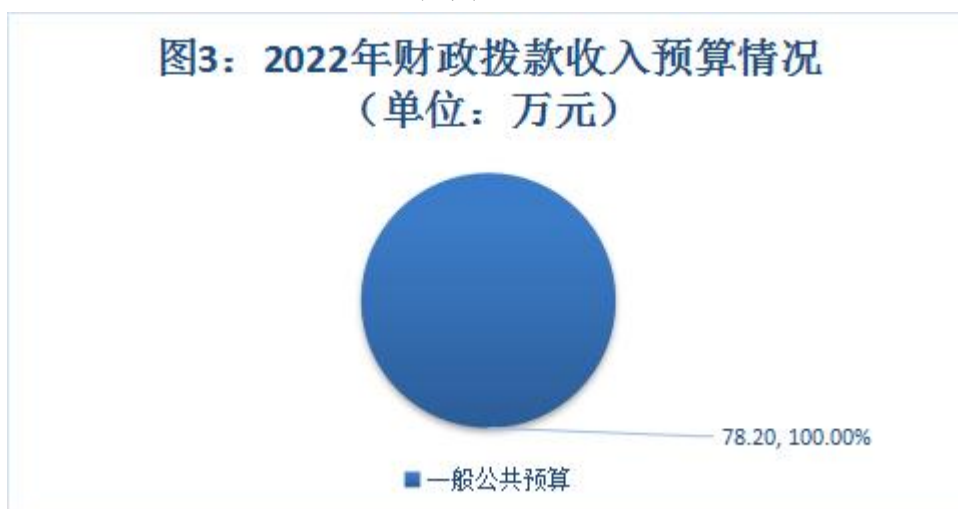


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年财政拨款收支总预算为 78.20 万元。

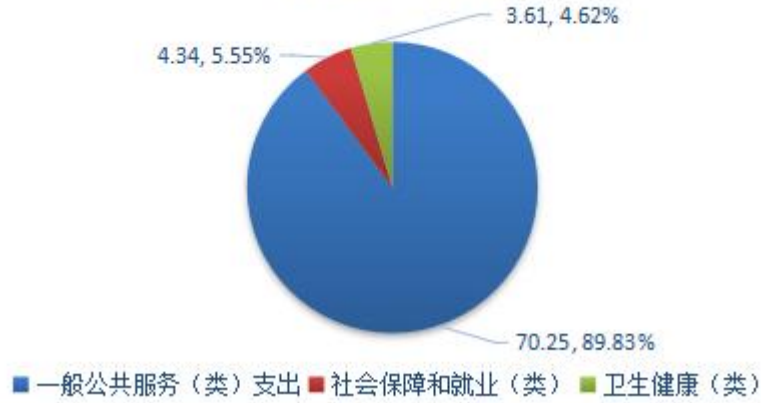
收入包括：一般公共预算 78.20 万元，占 100%。

图3：2022年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



支出包括：一般公共服务（类）支出 70.25 万元，占 89.83%；社会保障和就业（类）支出 4.34 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）3.61 万元，占 4.62%。

图4：2022年财政拨款支出预算情况  
(单位：万元)

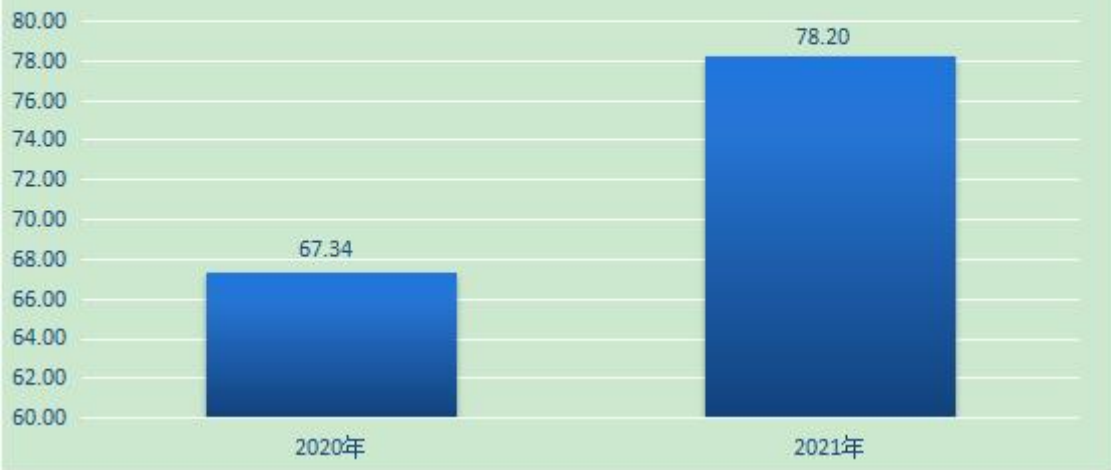


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

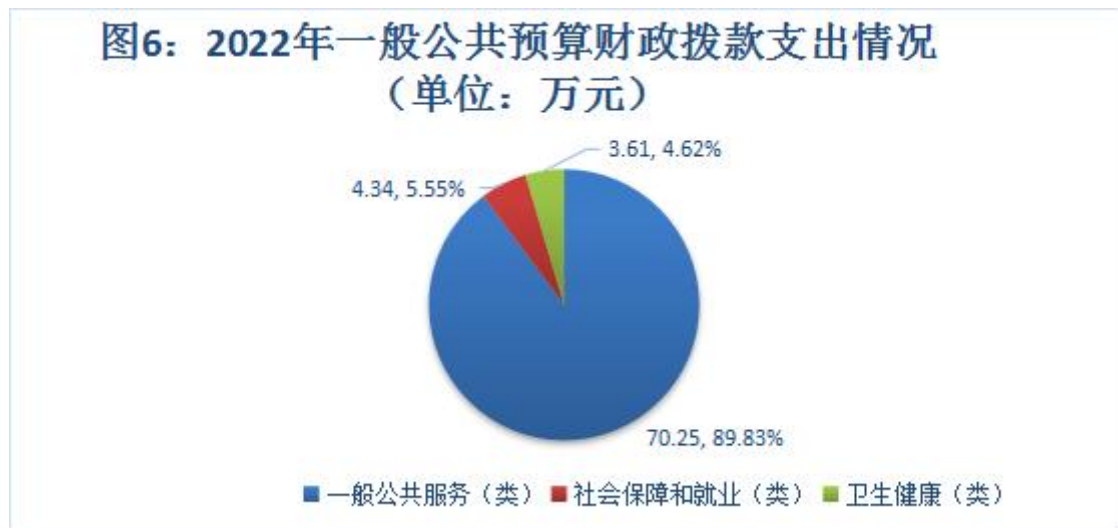
烟台市莱山区考核评价中心 2022 年一般公共预算拨款 78.20 万元，比上年增加 10.86 万元，增长 13.89%，主要原因是人员数量增加。

图5：2021年一般公共预算收入较上年变化情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年一般公共预算支出为 78.20 万元，其中：一般公共服务（类）支出 70.25 万元，占 89.83%；社会保障和就业（类）支出 4.34 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 4.62%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出 70.25 万元，比上年增加 9.56 万元，增长 13.61%，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出 4.34 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 20.05%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 3.61 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 20.22%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 59.20 万元。主要用于：

1. 人员经费 49.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 9.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年考核评价中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费 3.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 3.50 万元，与上年持平。公务接待费 0.50 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市莱山区考核评价中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市莱山区考核评价中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年考核评价中心事业运行经费财政拨款预算为 51.25 万元。较 2021 年预算减少 9.26 万元，下降 18.07%。主要原因是：工作人员增加，增加了工资福利等费用。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 18.50 万元，其中：财政拨款安排 18.50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，考核评价中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

考核评价中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 19 万元，其中财政拨款 19 万元。拟对考核考察经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 19 万元，其中财政拨款 19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市莱山区考核评价中心无报人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	考核考察经费			
主管部门	烟台市莱山区考核评价中心			
资金情况	金额：19 万元			
总体目标	提高部门和干部工作积极性			
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	产出指标	数量指标	每半年对全区区直部门考核	每年完成两次
		质量指标	完成上级工作部署，确保全区考核成绩靠前	考核成绩排名位居全市前列
		时效指标	根据计划，完成当年考核计划	当年考核计划
		成本指标	节约资金，资金使用不超过 19 万	节约资金，确保年度费用不超过 19 万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	制定执行考核办法提高干部积极性	提高干部工作积极性
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	强化结果运用，持续推动地区经济社会发展	持续推动地区发展水平
			强化考核办法运用，持续提高工作积极性	持续提高干部工作积极性
	满意度指标	干部满意度	干部满意度	≥ 95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：**指烟台市莱山区考核评价中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及开展的民生服务中心运行费业务项目支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）：**指烟台市莱山区考核评价中心在职人员的基本养老保险支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：**指烟台市莱山区考核评价中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗（项）：**指烟台市莱山区考核评价中心在职人员补充医疗保险缴费经费。