2021年招远市人民政府驻韩国办事处预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、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）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

开展招商引资活动。宣传本市的投资环境、征集重点对韩招商引资项目；组织对韩招商引资与投资促进活动；加强我市与韩国友好城市之间的合作与交流。

二、预算单位构成

单位预算包括：招远市人民政府驻韩国办事处。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：招远市人民政府驻韩国办事处。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

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	240.63	一、一般公共服务支出	208.14
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.31
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	240.63	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	240.63
		年终结转结余	
收入总计	240.63	支出总计	240.63

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
281002	招远市人民政府驻韩国办事处					240.63	240.63	240.63																
		201			一般公共服务支出	208.14	208.14	208.14																
		201	13		商贸事务	208.14	208.14	208.14																
		201	13	50	事业运行	208.14	208.14	208.14																
		208			社会保障和就业支出	22.31	22.31	22.31																
		208	05		行政事业单位养老支出	22.31	22.31	22.31																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		210			卫生健康支出	10.18	10.18	10.18																
		210	11		行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18																
		210	11	02	事业单位医疗	10.18	10.18	10.18																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
281002	招远市人民政府驻韩国办事处					240.63	240.63	
		201			一般公共服务支出	208.14	208.14	
		201	13		商贸事务	208.14	208.14	
		201	13	50	事业运行	208.14	208.14	
		208			社会保障和就业支出	22.31	22.31	
		208	05		行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
		210			卫生健康支出	10.18	10.18	
		210	11		行政事业单位医疗	10.18	10.18	
		210	11	02	事业单位医疗	10.18	10.18	

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	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	240.63	一、一般公共服务支出	208.14	208.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	22.31	22.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.18	10.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
本年收入合计	240.63	**本年支出合计**	240.63	240.63		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	**240.63**	**支出总计**	**240.63**	**240.63**		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
281002	招远市人民政驻韩国办事处					240.63	240.63	
		201			一般公共服务支出	208.14	208.14	
		201	13		商贸事务	208.14	208.14	
		201	13	50	事业运行	208.14	208.14	
		208			社会保障和就业支出	22.31	22.31	
		208	05		行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
		210			卫生健康支出	10.18	10.18	
		210	11		行政事业单位医疗	10.18	10.18	
		210	11	02	事业单位医疗	10.18	10.18	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
281002	招远市人民政府驻韩国办事处					0	0	0

注：招远市人民政府驻韩国办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合　计	240.63	240.63
301		工资福利支出	226.42	226.42
301	01	基本工资	66.51	66.51
301	02	津贴补贴	87.5	87.5
301	03	奖金	12.47	12.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18
301	12	其他社会保险缴费	7.47	7.47
301	13	住房公积金	19.98	19.98
302		机关商品和服务支出	10.72	10.72
302	01	办公费	3.95	3.95
302	11	差旅费	2.56	2.56
302	28	工会经费	3.33	3.33
302	29	福利费	0.15	0.15
302	39	其他交通费	0.72	0.72
302	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01
303		对个人和家庭补助	3.49	3.49
303	02	退休费	2.68	2.68
303	99	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
281002	招远市人民政府驻韩国办事处							0							

注：招远市人民政府驻韩国办事处不涉及本表内容。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
281002	招远市人民政府驻韩国办事处	0	0	0	0	0	0

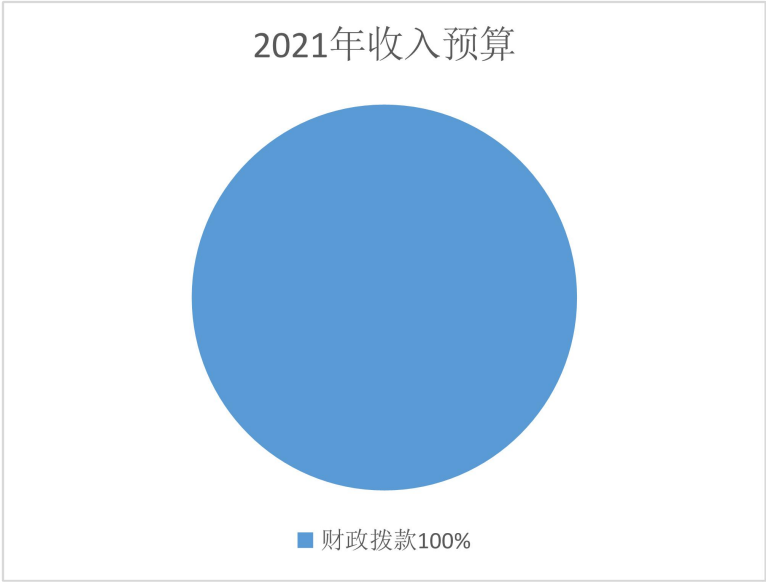
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

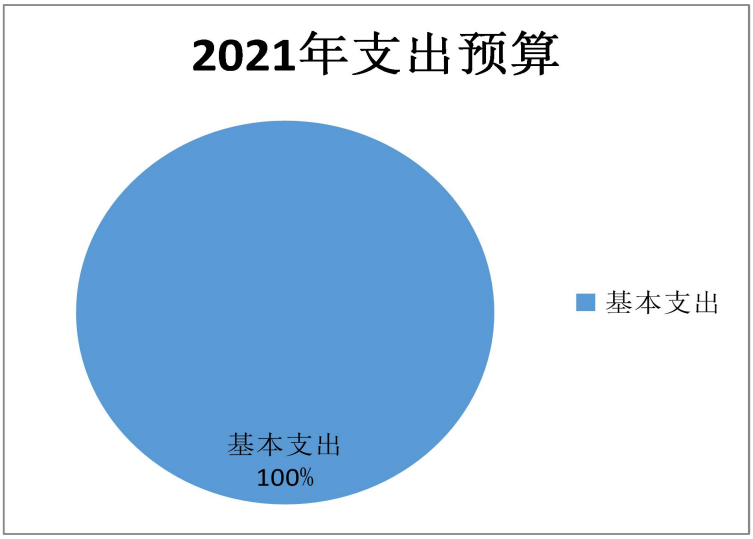
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 240.63 万元，其中：财政拨款 240.63 万元，占 100%。

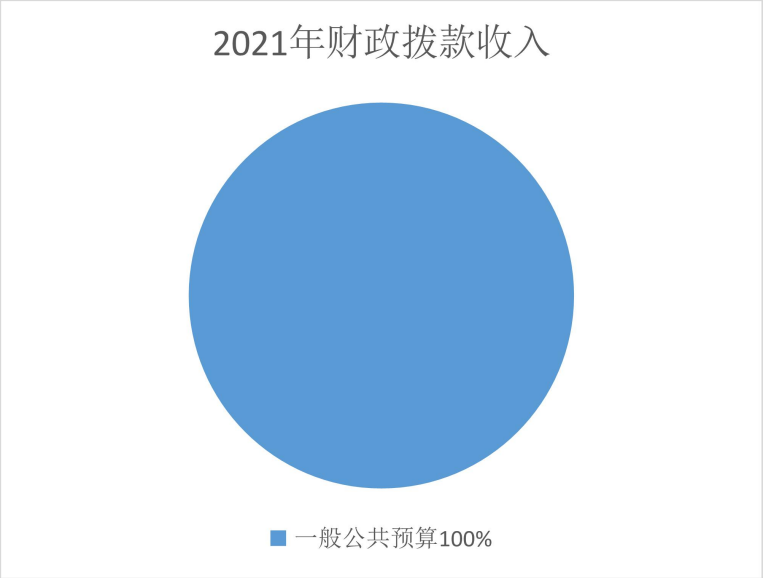


2021 年支出预算为 240.63 万元，其中：基本支出 240.63 万元，占 100%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 240.63 万元，其中：一般公共预算 240.63 万元，占 100%。

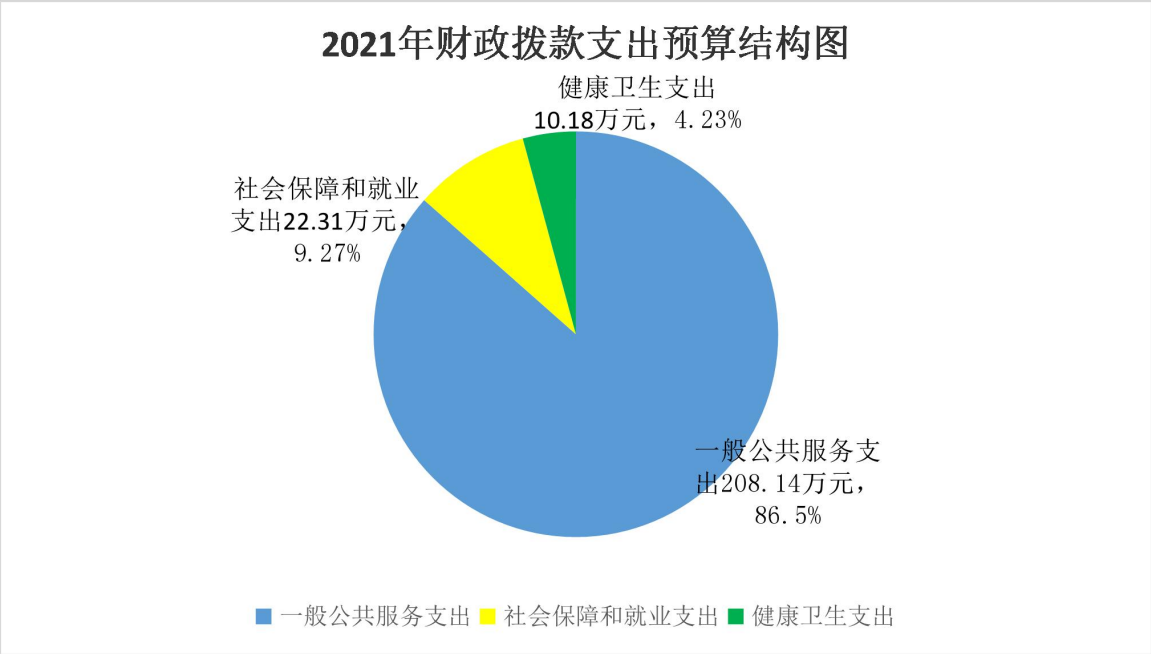


2021 年财政拨款支出预算为 240.63 万元，其中：

1、一般公共服务（类）支出 208.14 万元，占比 86.50 %，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

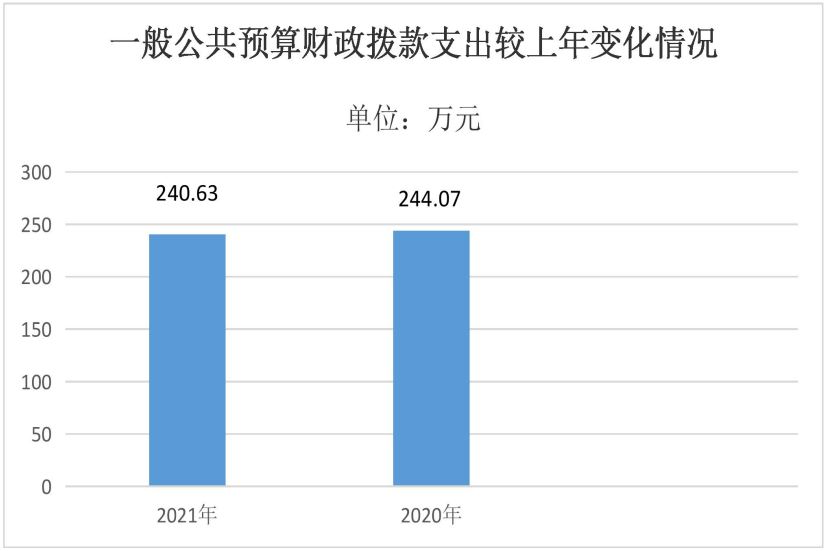
2. 社会保障和就业支出（类）支出 22.31 万元，占比 9.27%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）支出 10.18 万元，占比 4.23%，主要用于事业单位医疗支出。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 240.63 万元，比上年减少 1.41%，主要原因是：压缩了业务经费。



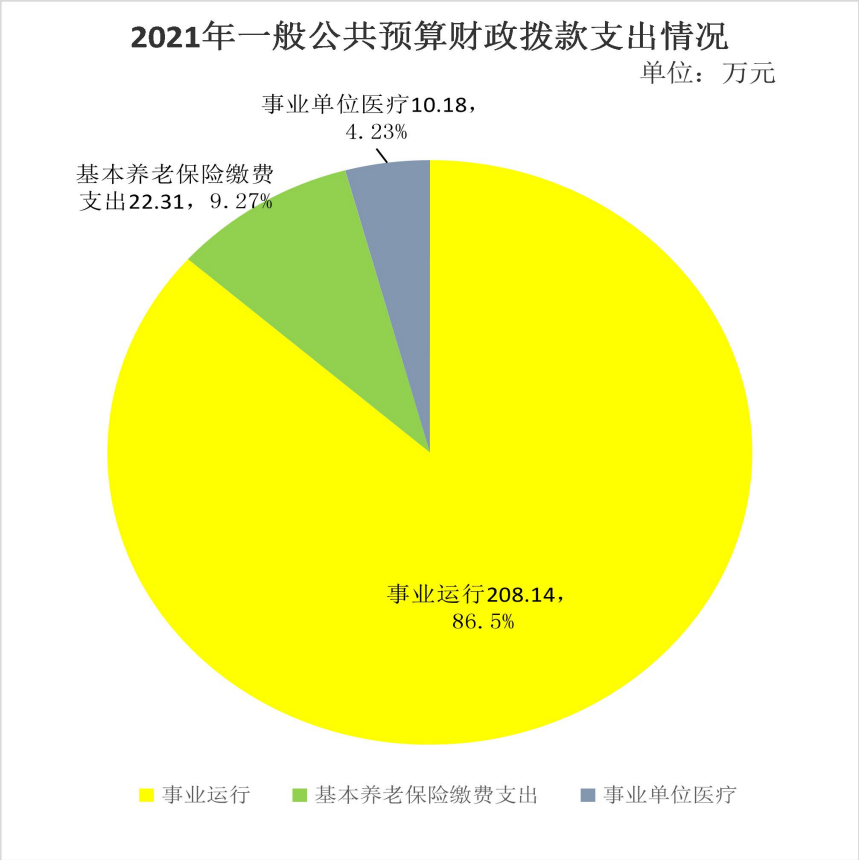
2021 年当年一般公共预算支出预算为 240.63 万元，比上年减少 1.41%，其中：一般公共服务（类）支出 208.14 万元，占 86.5%、社会保障和就业支出（类）支出 22.31 万元，

占比 9.27%、卫生健康支出(类)支出 10.18 万元,占比 4.23%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出 208.14 万元,比上年下降 3.22%,主要原因是:压缩了业务经费。

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)支出 22.31 万元,比上年增加 10.56%,主要原因是:社保基数调增。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 10.18 万元,比上年增加 15.29%,主要原因是:医保基数调增。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年招远市人民政府驻韩国办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 240.63 万元，其中：

人员经费 229.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

招远市人民政府驻韩国办事处 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

（三）机关运行经费情况

招远市人民政府驻韩国办事处为事业单位，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，招远市人民政府驻韩国办事处共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年招远市人民政府驻韩国办事处无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">财政拨款年度额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">长期目标（2021年-2023年）</td><td>年度目标（2021年）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（2020年）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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；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）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属单位。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。