

2021 年烟台市留学人员和专家服务中心

单 位 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

贯彻执行国家、省和市吸引留学人员政策规定，承办引进海外高层次人才及留学人员来烟服务工作；负责留学人员来烟就业创业指导服务工作；负责留学人员创业园区业务指导、管理服务等工作；负责留学回国人员科研自助经费申报、发放和管理；提供国（境）外学历学位认证验证服务工作；为留学人员和专家队伍建设和发挥作用提供相关服务。

二、预算单位构成

烟台市留学人员和专家服务中心单位预算包括：烟台市留学人员和专家服务中心单位预算。

纳入烟台市留学人员和专家服务中心 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
	烟台市留学人员和专家服务中心	

第二部分

2021 年单位预算表

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）	256.29	社会保障和就业支出	254.33
一般公共预算	256.29	人力资源和社会保障管理事务	236.23
政府性基金预算		资助留学回国人员	76.13
国有资本经营预算		事业运行	160.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	18.10
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	12.79
五、其他收入		行政事业单位医疗	12.79
		事业单位医疗	8.26
		其他行政事业单位医疗支出	4.53
本年收入合计	256.29	本年支出合计	267.12
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	162.71	结转下年	
财政收回结转结余	-151.88		
收入总计	267.12	支出总计	267.12

2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	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							
**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13
		合 计	267.12	256.29	256.29								10.83
	236	烟台市人力资源和社会保障局	267.12	256.29	256.29								10.83
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	267.12	256.29	256.29								10.83
208		社会保障和就业支出	254.33	243.50	243.50								10.83
20801		人力资源和社会保障管理事务	236.23	225.40	225.40								10.83
2080114		资助留学回国人员	76.13	65.30	65.30								10.83
2080150		事业运行	160.10	160.10	160.10								10.83
20805		行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10								
210		卫生健康支出	12.79	12.79	12.79								
21011		行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79								
2101102		事业单位医疗	8.26	8.26	8.26								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	4.53								

2021 年部门支出预算表（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					
				合 计	267.12	190.99	76.13
			236	烟台市人力资源和社会保障局	267.12	190.99	76.13
			236019	烟台市留学人员和专家服务中心	267.12	190.99	76.13
208				社会保障和就业支出	254.33	178.20	76.13
	01			人力资源和社会保障管理事务	236.23	160.10	76.13
		14		资助留学回国人员	76.13		76.13
		50		事业运行	160.10	160.10	
	05			行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
210				卫生健康支出	12.79	12.79	
	11			行政事业单位医疗	12.79	12.79	
		02		事业单位医疗	8.26	8.26	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	

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	256.29	社会保障和就业支出	243.50
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	225.40
三、国有资本经营预算		资助留学回国人员	65.30
		事业运行	160.10
		行政事业单位养老支出	18.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10
		卫生健康支出	12.79
		行政事业单位医疗	12.79
		事业单位医疗	8.26
		其他行政事业单位医疗支出	4.53
本年收入合计	256.29	本年支出合计	256.29
三、上年结转	151.88	结转下年	
四、财政收回结转结余	-151.88		
收入总计	256.29	支出总计	256.29

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	256.29	190.99	176.12	1.72	13.15	65.30
	236	烟台市人力资源和社会保障局	256.29	190.99	176.12	1.72	13.15	65.30
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	256.29	190.99	176.12	1.72	13.15	65.30
208		社会保障和就业支出	243.50	178.20	163.33	1.72	13.15	65.30
20801		人力资源和社会保障管理事务	225.40	160.10	145.23	1.72	13.15	65.30
2080114		资助留学回国人员	65.30					65.30
2080150		事业运行	160.10	160.10	145.23	1.72	13.15	
20805		行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10			
210		卫生健康支出	12.79	12.79	12.79			
21011		行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79			
2101102		事业单位医疗	8.26	8.26	8.26			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	4.53			

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	

注：烟台市人力资源考试中心不涉及本表内容。

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	190.99	190.99
505	对事业单位经常性补助	189.27	189.27
50501	工资福利支出	176.12	176.12
50502	商品和服务支出	13.15	13.15
509	对个人和家庭的补助	1.72	1.72
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

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	190.99	190.99
301	工资福利支出	176.12	176.12
30101	基本工资	51.26	51.26
30102	津贴补贴	66.71	66.71
30107	绩效工资	10.51	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12
30113	住房公积金	14.16	14.16
302	商品和服务支出	13.15	13.15
30201	办公费	2.80	2.80
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.40	0.40
30209	物业管理费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	1.65	1.65
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

2021 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	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	国有资本 经营预算			
				合 计	0.30	0.30	0.30					
			236	烟台市人力资源和社会保障局	0.30	0.30	0.30					
			236019	烟台市留学人员和专家 服务中心	0.30	0.30	0.30					
208				社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30					
	01			人力资源和社会保障 保障管理事务	0.30	0.30	0.30					
		14		资助留学回国人员	0.30	0.30	0.30					

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 费	公务用车运行维 护费	
	0.30					0.30
烟台市留学人员和专家服务中心	0.30					0.30

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

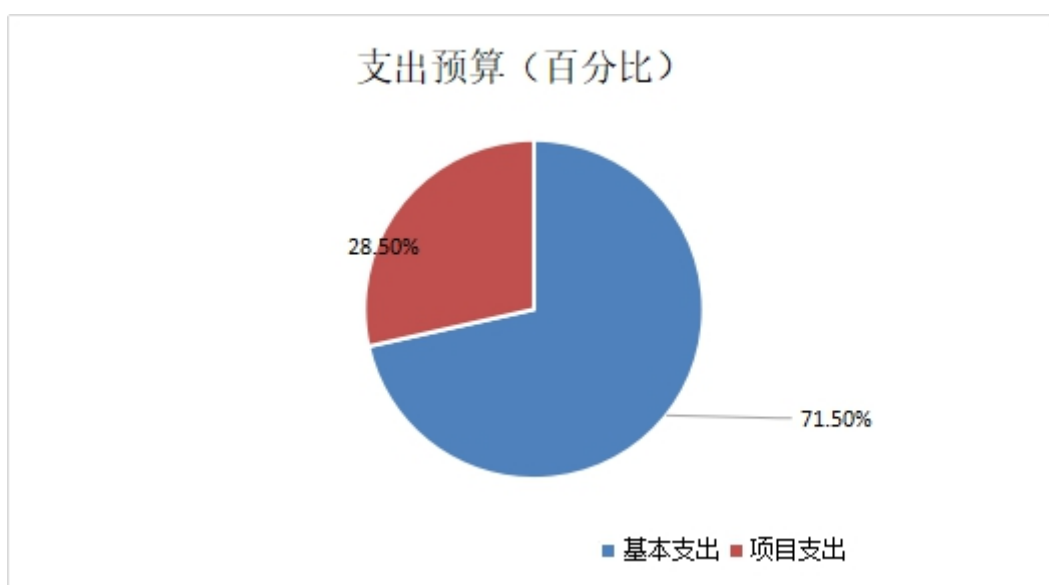
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 267.12 万元，比上年减少 179.85 万元，减少 41%。主要原因受疫情影响，项目活动缩减，收入减少。

2021 年支出预算为 267.12 万元，比上年减少 179.85 万元，减少 41%，主要原因受疫情影响，项目活动缩减。其中：基本支出 190.99 万元，占比 71.5%；项目支出 76.13 万元，占比 28.5%。

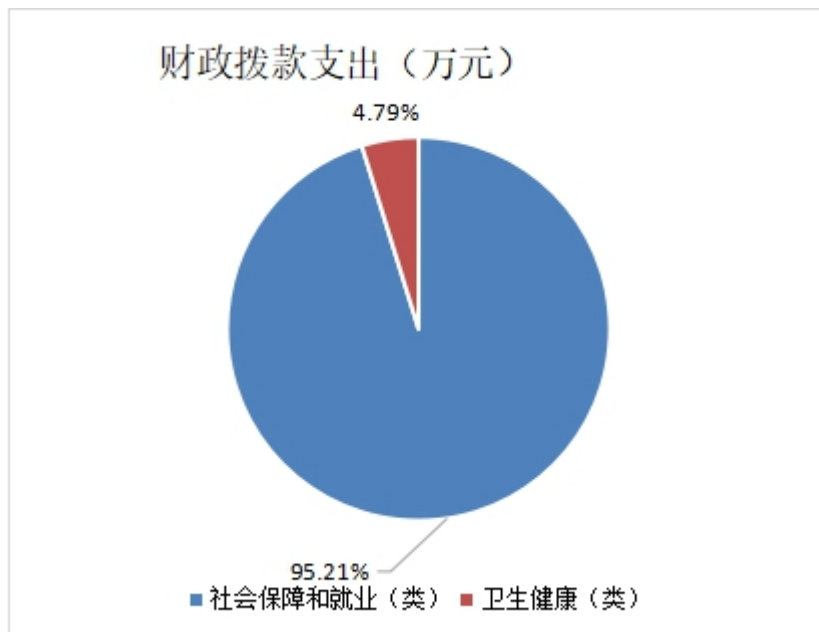
年度收支平衡。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 267.12 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

2021 年财政拨款支出预算为 267.12 万元。具体情况如下：



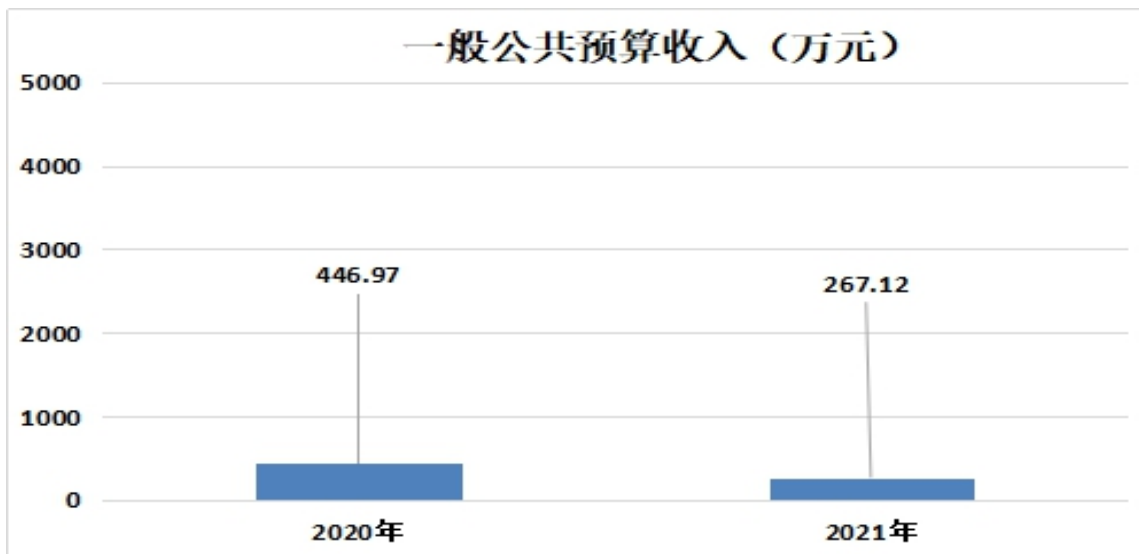
1. 社会保障和就业（类）支出 254.33 万元，占比 95.21%，主要用于人力资源和社会保障管理事务 236.23 万元、行政事业单位养老支出 18.10 万元。

2. 卫生健康（类）支出 12.79 万元，占比 4.79%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 267.12 万元，比上年减少 179.85 万元，减少 41%。主要原因受疫情影响，项目活动缩减。具体情况如下：

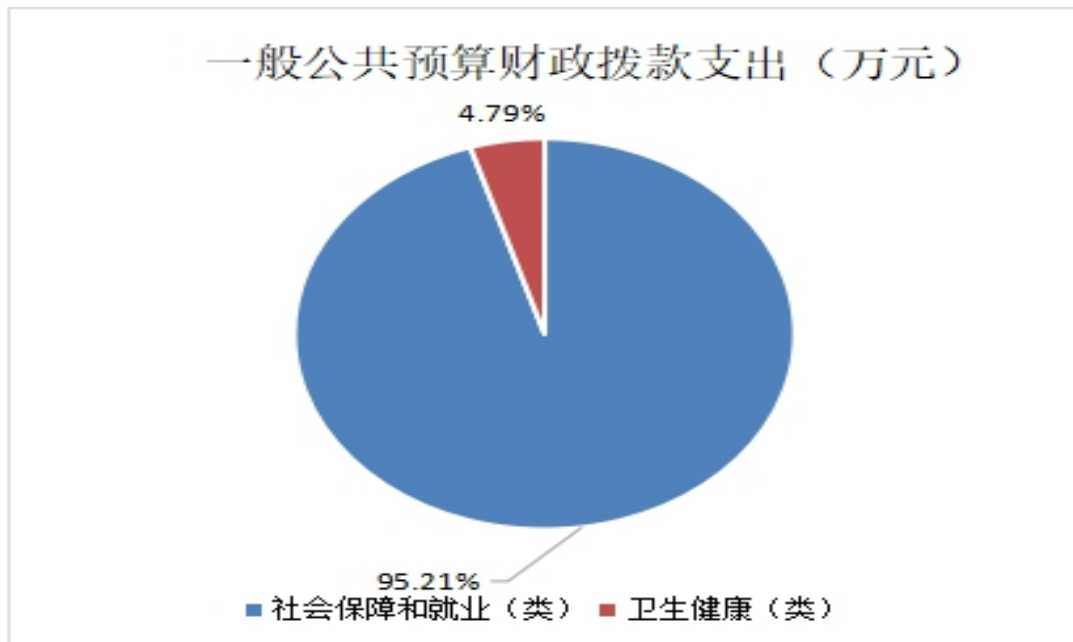
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）160.10 万元，资助留学回国人员 76.13 万元。



行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.10 万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.26 万元，用于缴纳事业单位在职人员基本医疗；其他行政事业单位医疗支出（项）4.53 万元，用于缴纳事业单位补充医疗保险支出。

烟台市留学人员和专家服务中心 2022 年一般公共预算支出为 267.12 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 254.33 万元，占 95.21%；卫生健康支出（类）支出 12.79 万元，占 4.79%。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市留学人员和专家服务中心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 177.84 万元，主要用于“工资福利支出”176.12 万元，“对个人和家庭的补助支出”1.72 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、社会保险缴费、住房公积金、退休费、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：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 13.15 万元，主要用于“商品和福利支出”。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、物业管理费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，结合上级有关规定和各单位实际，严格执行政府采购预算编制和资产配置标准，合理确定政府采购需求。2021 年，政府采购预算 0.3 万元，主要包括政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，资金来源全部为财政拨款资金，比去年减少 99%，主要原因是受疫情影响，活动减少。上述采购预算主要用于购买工作专用投影仪。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。全部为公务用车运行维护费，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

2. 公务接待费预算 0.3 万元。为单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 12.53 万元，主要原因是受海外疫情影响。

（三）机关运行经费情况

本中心属于人社局下属公益一类事业单位，不属于机关，无机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，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，其他用车主要是为单位日常工作运转用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。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，中心所有项目均实行绩效目标管理。涉及财政拨款资金 65.30 万元。其中，留学工作经费项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：	烟台市留学人员和专家服务中心	填报日期：	
项目名称	留学工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236
项目实施单位	烟台市留学人员和专家服务中心		
项目属性	001-经常性项目		
项目期限	2021. 01. 01	至	2021. 12. 31
项目资金申请 (万元)	年度金额		65.30
	其中：财政拨款		65.30
	其他		0

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020. 01. 01		2020. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	强化政策措施，拓宽人才引进渠道，以优惠的政策为基础，实施“走出去”、“引进来”战略，积极搭建创新创业和服务平台，加强我市与海外留学人员的交流，宣传我市经济社会发展情况和良好的工作生活环境。			吸引更多海外留学人员来烟创新创业，并通过技术服务等多种方式，为我市经济社会发展提供技术支撑和智力支撑。	
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	优才卡发放数量	50 个	
		质量指标	引进硕士以上海外留学人员人数	360 人	
		时效指标	专家服务基层活动完成情况	在规定时间内完成	
		成本指标	降低会议费	有所降低	
	降低培训费		有所降低		
	效益指标	经济效益指标	引进创新创业人才到烟投资注册项目数量	10 个	
		社会效益指标	烟台在全球范围的社会影响力	不断提升	
		生态效益指标	减少浪费	有所减少	
		可持续影响指标	来烟对接洽谈留学人次	80 次	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对引进人才工作满意度	99%	
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	优才卡发放数量	不断提高	
			人才引进数量	不断提高	
		质量指标	引进硕士以上海外留学人员人数	显著提高	
		时效指标	专家服务基层活动完成情况	有效完成	
		成本指标	降低会议费	有所降低	
			降低培训费	有所降低	
	效益指标	经济效益指标	人才引进为企业带来的经济效益	显著提高	
		社会效益指标	提升烟台在全国的影响力	显著提升	
			提高留学人员引进质量	显著提高	
		生态效益指标	减少浪费	有所减少	
		可持续影响指标	人才引进增长率	不断提高	
			引进人才贡献率	不断提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对引才工作的满意度	不断提升	
			对服务满意度	不断提高	
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，市级单位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：反映缴入财政专户、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。本单位暂无此收入。

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。本单位暂无此收入。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位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：指市级单位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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（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。