

2020 年度
烟台市财政集中支付中心
决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担国库集中支付经办工作，代编非预算单位直接支付申请（电子），审核单位单位直接支付申请；根据单位单位用款计划和国库资金安排，办理直接支付业务；承担国库集中支付资金会计核算，建立集中支付账务核算体系相关工作；参与建立完善国库单一账户体系；参与构建国库集中支付及预算单位总账等应用网络系统，建立和完善市级财政支付信息数据库，按照有关规定全面、及时、准确地提供预算单位支付信息；承担政府非税收入国库集中收缴经办工作；承担财政票据的发放和核销工作；承担财会事务服务相关工作。

二、预算单位构成

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、财务科、直接支付科、授权支付科、土地专项收支科、核算科、支出分析科、信息资源科、票据科、培训科、会计事务服务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市财政集中支付中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,230.48	一、一般公共服务支出	32	1,112.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	42.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,230.65	本年支出合计	58	1,217.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	13.03
	30			61	
总计	31	1,230.72	总计	62	1,230.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市财政集中支付中心

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,230.65	1,230.48					0.17
201	一般公共服务支出	1,120.36	1,120.19					0.17
20106	财政事务	1,120.36	1,120.19					0.17
2010650	事业运行	1,047.12	1,046.95					0.17
2010699	其他财政事务支出	73.24	73.24					
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89					
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	45.40	45.40					
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40					
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市财政集中支付中心

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,217.69	1,148.69	69.01			
201	一般公共服务支出	1,112.07	1,043.06	69.01			
20106	财政事务	1,112.07	1,043.06	69.01			
2010650	事业运行	1,043.06	1,043.06				
2010699	其他财政事务支出	69.01		69.01			
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19				
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	42.43	42.43				
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.75	18.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市财政集中支付中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	项目 栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,230.48	一、一般公共服务支出	33	1,111.90	1,111.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.19	63.19		
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,230.48	本年支出合计	59	1,217.52	1,217.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	13.03	13.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,230.55	总计	64	1,230.55	1,230.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市财政集中支付中心

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,217.52	1,148.51	69.01
201	一般公共服务支出	1,111.90	1,042.89	69.01
20106	财政事务	1,111.90	1,042.89	69.01
2010650	事业运行	1,042.89	1,042.89	
2010699	其他财政事务支出	69.01		69.01
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
210	卫生健康支出	42.43	42.43	
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.75	18.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市财政集中支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,008.34	302	商品和服务支出	96.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.10	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.91	30205	水费		310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.59	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.39	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	3.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.64	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费	39.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家 庭的补助	1.34	30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	9.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,048.98	公用经费合计					99.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市财政集中支付中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市财政集中支付中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市财政集中支付中心

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

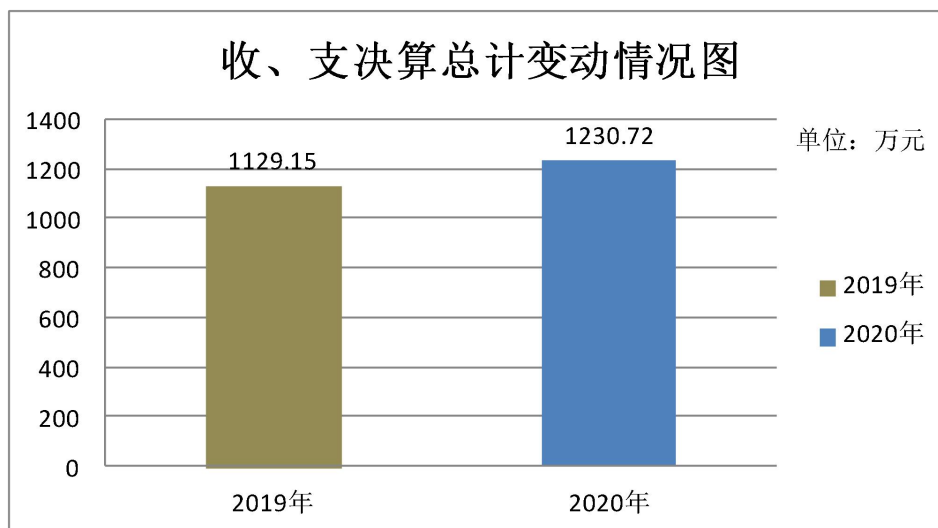
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1230.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 101.57 万元，增加 9%。主要是人员支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1230.65 万元，其中：财政拨款收入 1230.48 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

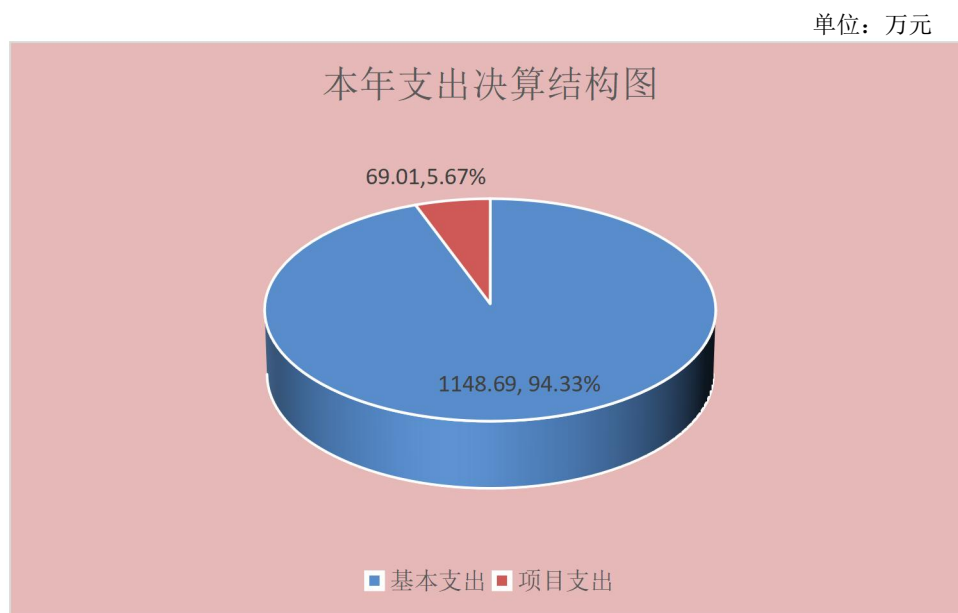
1、财政拨款收入 1230.48 万元。与 2019 年度相比，增加 101.58 万元，增长 9%。主要是人员支出增加。

2、其他收入 0.17 万元。与 2019 年度相比，减少 0.08 万元，下降 32%。主要是存款减少相应利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1217.69 万元，其中：基本支出 1148.69 万元，占 94.33%；项目支出 69.01 万元，占 5.67%。



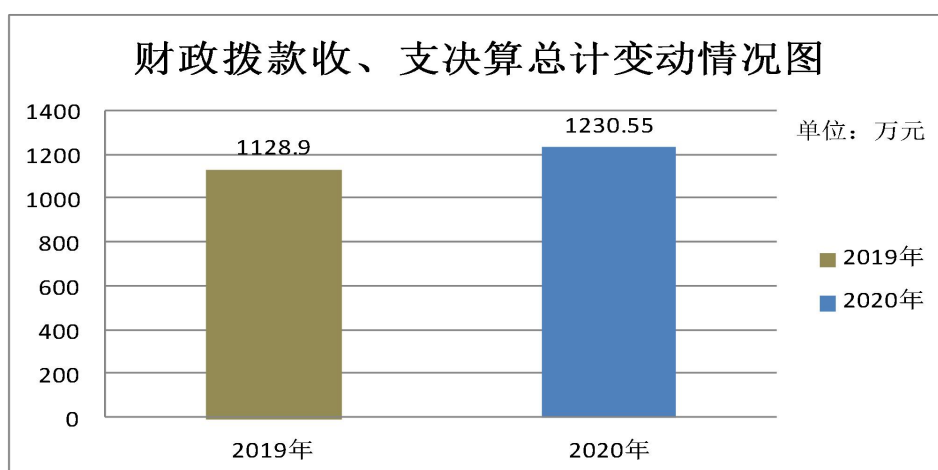
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1148.69 万元。与 2019 年度相比，增加 111.97 万元，增长 10.8%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 69.01 万元。与 2019 年度相比，减少 23.35 万元，下降 25.28%。主要是压缩开支项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

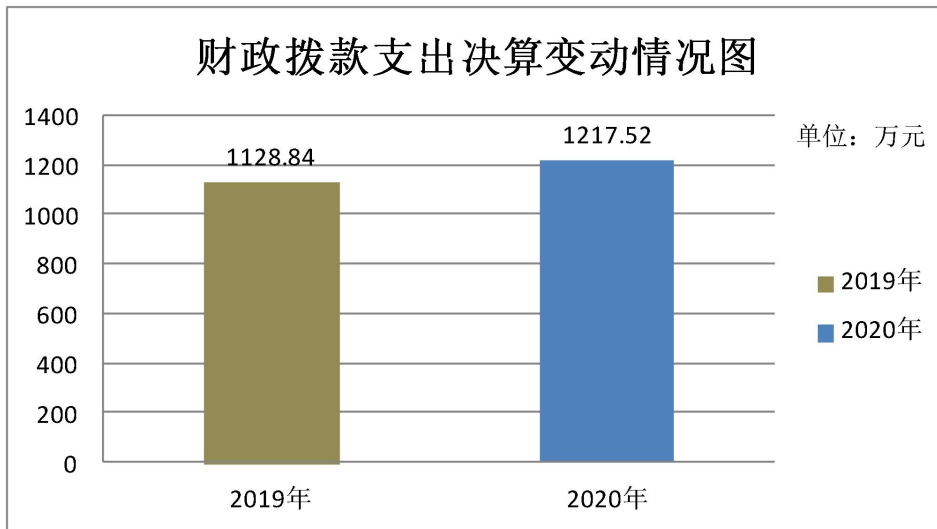
2020 年度财政拨款收、支总计 1230.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.65 万元，增长 9%。主要是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

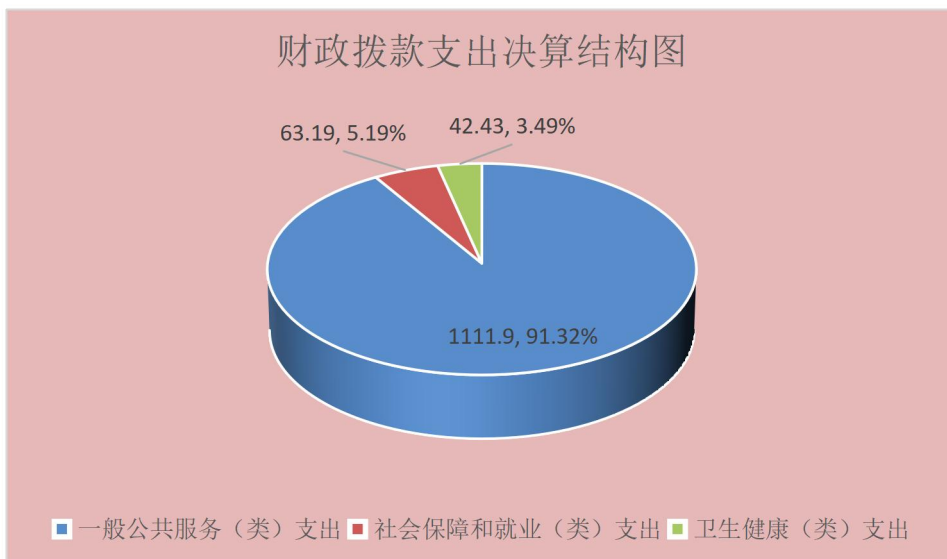
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1217.52 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.68 万元，增长 7.86%。主要是人员支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1217.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1111.90 万元，占 91.32%；社会保障和就业(类)支出 63.19 万元，占 5.19%；卫生健康(类)支出 42.43 万元，占 3.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.43万元，支出决算为1217.52万元，完成年初预算的127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为757.21万元，支出决算为1042.89万元，完成年初预算的137.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于反映局属事业单位项目支出。年初预算为90.7万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约、压缩开支。

3、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为60.28万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因：2020年部分人员退休，相应基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.84万元，支出决算为4.61

万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因：2020 年部分人员退休，相应医疗保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的补充医疗保险支出。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因：2020 年局属事业单位部分人员退休，相应补充医疗保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1148.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1048.98 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 99.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 55.53 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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 万元以上通用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，烟台市财政集中支付中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 69.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)，主要指机关单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)，主要指事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，主要指行政单位相关业务活动所发生的项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出事务(项)，主要指事业单位相关业务活动所发生的项目支出。

二十、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支出(项)，主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项），主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十四、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），主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	烟台市财政集中支付中心	92	优
2	物业费	烟台市财政集中支付中心	91	优
3	评审论证经费	烟台市财政集中支付中心	99	优
4	会议费	烟台市财政集中支付中心	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	评审论证等经费			主管部门	烟台市财政局			
项目实施单位	烟台市财政集中支付中心			联系电话	6688061			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	23.36	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	高质量完成各级政府采购监督管理工作			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购论证、法律咨询服务次数	50次	50次	15	15	
		质量指标	政府采购监管工作	高质量完成	按时高质量	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成各项任务	规定时限	规定时限	10	10	
		成本指标	成本在预算范围内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效节约财政资金，高质量服务于项目建设	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	有效节约财政资金，加强政府采购公开、公正、公平	确保公开、公正、公平	确保公开、公正、公平	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全力支持项目建设，确保项目顺利进行，使服务对象满意	100%	100%	10	10	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								