

2020 年烟台市财政局

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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、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、部门政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）及政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

(六)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

(七)负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八)负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(九)牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

(十)负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十一)根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门预算单位构成

烟台市财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市财政局 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	烟台市财政局	
2	烟台市财政集中支付中心	
3	烟台市财政科学研究所	
4	烟台市财政信息中心	
5	烟台市财政预算评审中心	
6	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	
7	烟台市国有资产运营管理中心	

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、财政拨款（补助）	6250.87	一、一般公共服务支出	6343.47
一般公共预算	6250.87	财政事务	6343.47
政府性基金预算		行政运行	1163.87
二、财政专户管理资金		一般行政管理事 务	1522.05
三、事业收入		信息化建设	675.93
四、事业单位经营收入		事业运行	1834.01
五、其他收入		其他财政事务支 出	1147.61
		二、社会保障和就业支 出	264.30
		行政事业单位养老 支出	264.30
		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	243.30
		机关事业单位职 业年金缴费支出	21.00
		三、卫生健康支出	193.04
		行政事业单位医疗	193.04
		行政单位医疗	68.96
		事业单位医疗	37.49
		其他行政事业单 位医疗支出	86.59

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
本年收入合计	6250.87	本年支出合计	6800.81
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	46.60	结余分配	
上年结转	503.34	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	6800.81	支出总计	6800.81

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
		合 计	6800.81	6250.87	6250.87									46.60	503.34
	228	烟台市财政局	6800.81	6250.87	6250.87									46.60	503.34
	228001	烟台市财政局	2837.39	2792.17	2792.17										45.22
201		一般公共服务支出	2655.90	2610.68	2610.68										45.22
20106		财政事务	2655.90	2610.68	2610.68										45.22
2010601		行政运行	1133.87	1113.62	1113.62										20.25
2010602		一般行政管理事务	1522.03	1497.06	1497.06										24.97
208		社会保障和就业支出	106.12	106.12	106.12										
20805		行政事业单位养老支出	106.12	106.12	106.12										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	97.35										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
210		卫生健康支出	75.37	75.37	75.37										
21011		行政事业单位医疗	75.37	75.37	75.37										
2101101		行政单位医疗	42.59	42.59	42.59										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.78	32.78	32.78										
	228002	烟台市财政集中支付中心	958.50	958.43	958.43										0.07
201		一般公共服务支出	847.98	847.97	847.91										0.07
20106		财政事务	847.98	847.91	847.91										0.07
2010650		事业运行	757.28	757.21	757.21										0.07
2010699		其他财政事务支出	90.70	90.70	90.70										
208		社会保障和就业支出	65.12	65.12	65.12										
20805		行政事业单位养老支出	65.12	65.12	65.12										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	60.28										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84										
210		卫生健康支出	45.40	45.40	45.40										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
21011		行政事业单位医疗	45.40	45.40	45.40										
2101101		行政单位医疗	26.37	26.37	26.37										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03	19.03										
	228003	烟台市财政科学研究所	150.52	150.50	150.50										0.02
201		一般公共服务支出	131.11	131.09	131.09										0.02
20106		财政事务	131.11	131.09	131.09										0.02
2010650		事业运行	126.11	126.09	126.09										0.02
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00	5.00										
208		社会保障和就业支出	10.21	10.21	10.21										
20805		行政事业单位养老支出	10.21	10.21	10.21										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21										
210		卫生健康支出	9.20	9.20	9.20										
21011		行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20										
2101102		事业单位医疗	4.47	4.47	4.47										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	4.73										
	228004	烟台市财政信息中心	757.58	300.11	300.11										457.47
201		一般公共服务支出	747.79	290.32	290.32										457.47
20106		财政事务	747.79	290.32	290.32										457.47
2010607		信息化建设	675.93	218.50	218.50										457.43
2010650		事业运行	71.86	71.82	71.82										0.04
208		社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80										
20805		行政事业单位养老支出	5.80	5.80	5.80										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80										
210		卫生健康支出	3.99	3.99	3.99										
21011		行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99										
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
	228006	烟台市政府预算评审中心	783.91	783.91	783.91										0.02
201		一般公共服务支出	737.39	737.37	737.37										0.02
20106		财政事务	737.39	737.37	737.37										0.02
2010601		行政运行	30.00	30.00	30.00										
2010602		一般行政管理事务	0.02												0.02
2010650		事业运行	281.97	281.97	281.97										
2010699		其他财政事务支出	425.40	425.40	425.4										
208		社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60										
20805		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	26.60										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	26.60										
210		卫生健康支出	19.92	19.92	19.92										
21011		行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92										
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	8.28										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
	228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	708.88	661.74	661.74									46.60	0.54
201		一般公共服务支出	624.36	577.22	577.22									46.60	0.54
20106		财政事务	624.36	577.22	577.22									46.60	0.54
2010650		事业运行	565.50	541.22	541.22									24.00	0.28
2010699		其他财政事务支出	58.86	36.00	36.00									22.60	0.26
208		社会保障和就业支出	47.43	47.43	47.43										
20805		行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39										
210		卫生健康支出	37.09	37.09	37.09										
21011		行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09										
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52	17.52										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.57	19.57	19.57										
	2280	烟台市国有资产运营	604.03	604.03	604.03										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
	09	管理中心													
201		一般公共服务支出	598.94	598.94	598.94										
20106		财政事务	598.94	598.94	598.94										
2010650		事业运行	31.29	31.29	31.29										
2010699		其他财政事务支出	567.65	567.65	567.65										
208		社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02										
20805		行政事业单位养老支出	3.02	3.02	3.02										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	3.02										
210		卫生健康支出	2.07	2.07	2.07										
21011		行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07										
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32	1.32										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75										

表 3 2020 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	6800.81	3421.24	3379.57
			228	烟台市财政局	6800.81	3421.24	3379.57
			228001	烟台市财政局	2837.39	1295.36	1542.03
201				一般公共服务支出	2655.90	1113.87	1542.03
	06			财政事务	2655.90	1113.87	1542.03
		01		行政运行	1133.87	1113.87	20.00
		02		一般行政管理事务	1522.03		1522.03
208				社会保障和就业支出	106.12	106.12	
	05			行政事业单位养老支出	106.12	106.12	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
210				卫生健康支出	75.37	75.37	
	11			行政事业单位医疗	75.37	75.37	

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					
		01		行政单位医疗	42.59	42.59	
		99		其他行政事业单位医疗支出	32.78	32.78	
			228002	烟台市财政集中支付中心	958.50	867.8	90.70
201				一般公共服务支出	847.98	757.28	90.70
	06			财政事务	847.98	757.28	90.70
		50		事业运行	757.28	757.28	
		99		其他财政事务支出	90.70		90.70
208				社会保障和就业支出	65.12	65.12	
	05			行政事业单位养老支出	65.12	65.12	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210				卫生健康支出	45.40	45.40	
	11			行政事业单位医疗	45.40	45.40	
		01		行政单位医疗	26.37	26.37	
		99		其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03	
			228003	烟台市财政科学研究所	150.52	145.52	5.00

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					
201				一般公共服务支出	131.11	126.11	5.00
	06			财政事务	131.11	126.11	5.00
		50		事业运行	126.11	126.11	
		99		其他财政事务支出	5.00		5.00
208				社会保障和就业支出	10.21	10.21	
	05			行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
210				卫生健康支出	9.20	9.20	
	11			行政事业单位医疗	9.20	9.20	
		02		事业单位医疗	4.47	4.47	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	
			228004	烟台市财政信息中心	757.58	81.65	675.93
201				一般公共服务支出	747.79	71.86	675.93
	06			财政事务	747.79	71.86	675.93
		07		信息化建设	675.93		675.93
		50		事业运行	71.86	71.86	

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					
208				社会保障和就业支出	5.80	5.80	
	05			行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
210				卫生健康支出	3.99	3.99	
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	
		02		事业单位医疗	2.54	2.54	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
			228006	烟台市政府预算评审中心	783.91	358.51	425.40
210				一般公共服务支出	737.39	311.99	425.40
	06			财政事务	737.39	311.99	425.40
		01		行政运行	30.00	30.00	
		02		一般行政管理事务	0.02	0.02	
		50		事业运行	281.97	281.97	
		99		其他财政事务支出	425.40		425.40
208				社会保障和就业支出	26.60	26.60	
	05			行政事业单位养老支出	26.60	26.60	

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	26.60	26.60	
210				卫生健康支出	19.92	19.92	
	11			行政事业单位医疗	19.92	19.92	
		02		事业单位医疗	11.64	11.64	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
			228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	708.88	636.02	72.86
201				一般公共服务支出	624.36	551.50	72.86
	06			财政事务	624.36	551.50	72.86
		50		事业运行	565.50	551.50	14.00
		99		其他财政事务支出	58.86		58.86
208				社会保障和就业支出	47.43	47.43	
	05			行政事业单位养老支出	47.43	47.43	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
210				卫生健康支出	37.09	37.09	

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					
	11			行政事业单位医疗	37.09	37.09	
		02		事业单位医疗	17.52	17.52	
		99		其他行政事业单位医疗支出	19.57	19.57	
			228009	烟台市国有资产运营管理中心	604.03	36.38	567.65
201				一般公共服务支出	598.94	31.29	567.65
	06			财政事务	598.94	31.29	567.65
		50		事业运行	31.29	31.29	
		99		其他财政事务支出	567.65		567.65
208				社会保障和就业支出	3.02	3.02	
	05			行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
210				卫生健康支出	2.07	2.07	
	11			行政事业单位医疗	2.07	2.07	
		02		事业单位医疗	1.32	1.32	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	

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	6250.87	一、一般公共服务支出	6254.20
二、政府性基金预算	0.00	财政事务	6254.20
三、国有资本经营预算	0.00	行政运行	1143.87
		一般行政管理事务	1499.38
		信息化建设	675.93
		事业运行	1810.01
		其他财政事务支出	1125.01
		二、社会保障和就业支出	264.30
		行政事业单位养老支出	264.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.00
		三、卫生健康支出	193.04
		行政事业单位医疗	193.04
		行政单位医疗	68.96
		事业单位医疗	37.49
		其他行政事业单位医疗支出	86.59
本年收入合计	6250.87	本年支出合计	6711.54
三、上年结转	460.67	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	6711.54	支出总计	6711.54

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	6250.87	3410.56	2670.44	281.67	458.45	2840.31
	228	烟台市财政局	6250.87	3410.56	2670.44	281.67	458.45	2840.31
	228001	烟台市财政局	2792.17	1295.11	1041.16	91.98	161.97	1497.06
201		一般公共服务支出	2610.68	1113.62	859.67	91.98	161.97	1497.06
20106		财政事务	2610.68	1113.62	859.67	91.98	161.97	1497.06
2010601		行政运行	1113.62	1113.62	859.67	91.98	161.97	
2010602		一般行政管理事务	1497.06					1497.06
208		社会保障和就业支出	106.12	106.12	106.12			
20805		行政事业单位养老支出	106.12	106.12	106.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险	97.35	97.35	97.35			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	8.77	8.77	8.77			
210		卫生健康支出	75.37	75.37	75.37			

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	
21011		行政事业单位医疗	75.37	75.37	75.37			
2101101		行政单位医疗	42.59	42.59	42.59			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.78	32.78	32.78			
	228002	烟台市财政集中支付中心	958.43	867.73	698.23	38.37	131.13	90.70
201		一般公共服务支出	847.91	757.21	587.71	38.37	131.13	90.7
20106		财政事务	847.91	757.21	587.71	38.37	131.13	90.7
2010650		事业运行	757.21	757.21	587.71	38.37	131.13	
2010699		其他财政事务支出	90.7					90.7
208		社会保障和就业支出	65.12	65.12	65.12			
20805		行政事业单位养老支出	65.12	65.12	65.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险	60.28	60.28	60.28			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	4.84	4.84	4.84			
210		卫生健康支出	45.4	45.4	45.4			
21011		行政事业单位医疗	45.4	45.4	45.4			

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	
2101101		行政单位医疗	26.37	26.37	26.37			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03	19.03			
	228003	烟台市财政科学研究所	150.50	145.50	111.28	17.02	17.20	5.00
201		一般公共服务支出	131.09	126.09	91.87	17.02	17.2	5
20106		财政事务	131.09	126.09	91.87	17.02	17.2	5
2010650		事业运行	126.09	126.09	91.87	17.02	17.20	
2010699		其他财政事务支出	5					5.00
208		社会保障和就业支出	10.21	10.21	10.21			
20805		行政事业单位养老支出	10.21	10.21	10.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险	10.21	10.21	10.21			
210		卫生健康支出	9.2	9.2	9.2			
21011		行政事业单位医疗	9.2	9.2	9.2			
2101102		事业单位医疗	4.47	4.47	4.47			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	4.73			

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	
	228004	烟台市财政信息中心	300.11	81.61	67.79	0.47	13.35	218.50
201		一般公共服务支出	290.32	71.82	58.00	0.47	13.35	218.5
20106		财政事务	290.32	71.82	58.00	0.47	13.35	218.5
2010607		信息化建设	218.50	71.82	58.00	0.47	13.35	218.50
2010650		事业运行	71.82	71.82	58.00	0.47	13.35	
208		社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80			
20805		行政事业单位养老支出	5.80	5.80	5.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险	5.80	5.80	5.80			
210		卫生健康支出	3.99	3.99	3.99			
21011		行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99			
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45			
	228006	烟台市政府预算评审中心	783.89	358.49	280.84	15.53	62.12	425.40
201		一般公共服务支出	737.37	311.97	234.32	15.53	32.12	425.4
20106		财政事务	737.37	311.97	234.32	15.53	62.12	425.4

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	
2010601		行政运行	30.00	30.00			30.00	
2010650		事业运行	281.97	281.97	234.32	15.53	32.12	
2010699		其他财政事务支出	425.40					425.40
208		社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60			
20805		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	26.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险	26.60	26.60	26.60			
210		卫生健康支出	19.92	19.92	19.92			
21011		行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92			
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	8.28			
	228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	661.74	625.74	439.38	118.30	68.06	36.00
201		一般公共服务支出	577.22	541.22	354.86	118.30	68.06	36.00
20106		财政事务	577.22	541.22	354.86	118.30	68.06	36.00
2010650		事业运行	541.22	541.22	354.86	118.30	68.06	

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	
2010699		其他财政事务支出	36.00					36.00
208		社会保障和就业支出	47.43	47.43	47.43			
20805		行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险	40.04	40.04	40.04			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	7.39	7.39	7.39			
210		卫生健康支出	37.09	37.09	37.09			
21011		行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09			
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52	17.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.57	19.57	19.57			
	228009	烟台市国有资产运营管理中心	604.03	36.38	31.76		4.62	567.65
201		一般公共服务支出	598.94	31.29	26.67		4.62	567.65
20106		财政事务	598.94	31.29	26.67		4.62	567.65
2010650		事业运行	31.29	31.29	26.67		4.62	
2010699		其他财政事务支出	567.65					567.65

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	
208		社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02			
20805		行政事业单位养老支出	3.02	3.02	3.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险	3.02	3.02	3.02			
210		卫生健康支出	2.07	2.07	2.07			
21011		行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07			
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32	1.32			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75			

表 6 2020 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	
		合 计	0					

烟台市财政局不涉及本表内容，本表无数据。

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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	3410.56	3410.56
501	机关工资福利支出	1041.16	1041.16
50101	工资奖金津补贴	755.26	755.26
50102	社会保障缴费	194.07	194.07
50103	住房公积金	90.63	90.63
50199	其他工资福利支出	1.20	1.20
502	机关商品和服务支出	161.97	161.97
50201	办公经费	91.19	91.19
50205	委托业务费	4.74	4.74
50206	公务接待费	10.00	10.00
50207	因公出国（境）费用	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	46.04	46.04
505	对事业单位经常性补助	1925.76	1925.76
50501	工资福利支出	1629.28	1629.28
50502	商品和服务支出	296.48	296.48
509	对个人和家庭的补助	281.67	281.67
50901	社会福利和救助	2.69	2.69
50905	离退休费	271.80	271.80
50999	其他对个人和家庭补助	7.18	7.18

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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	3410.56	3410.56
301	工资福利支出	2670.44	2670.44
30101	基本工资	787.58	787.58
30102	津贴补贴	983.75	983.75
30103	奖金	114.27	114.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.30	243.30
30109	职业年金缴费	21.00	21.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.45	106.45
330112	其他社会保障缴费	185.78	185.78
30113	住房公积金	227.11	227.11
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	458.45	458.45
30201	办公费	69.86	69.86
30202	印刷费	5.10	5.10
30203	咨询费	4.74	4.74
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	7.50	7.50
30211	差旅费	7.05	7.05
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00

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
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	1.50	1.50
30217	公务接待费	11.60	11.60
30226	劳务费	13.00	13.00
30227	委托业务费	4.90	4.90
30228	工会经费	48.38	48.38
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	112.78	112.78
30299	其他商品和服务支出	155.04	155.04
303	对个人和家庭补助	281.67	281.67
30301	离休费	48.87	48.87
30302	退休费	222.93	222.93
30305	生活补助	2.05	2.05
30307	医疗费补助	0.45	0.45
30309	奖励金	0.19	0.19
30399	其他对个人和家庭补助	7.18	7.18

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	采购品 目	金额	资金来源					
								总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算								
					合 计		706.45	236.16	236.16			12.60	457.69
				228	烟台市财政 局		706.45	236.16	236.16			12.60	457.69
				2280 01	烟台市财政 局		66.06	66.06	66.06				
201			一般公共服务支出			A0301	66.06	66.06	66.06				
	06		财政事务			A0301	66.06	66.06	66.06				
		02	一般行政管理事务			A0301	66.06	66.06	66.06				
				2280 02	烟台市财政 集中支付中 心		1.95	1.95	1.95				

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	采购品 目	金额	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 基金预算									
201			一般公共服务支出			A0301	1.95	1.95	1.95	1.95				
	06		财政事务			A0301	1.95	1.95	1.95	1.95				
		99	其他财政事务支出			A0301	1.95	1.95	1.95	1.95				
				2280 04	烟台市财政 信息中心			522.43	65.00	65.00				457.43
201			一般公共服务支出			A0301	522.43	522.43	65.00	65.00				457.43
	06		财政事务			A0301	522.43	522.43	65.00	65.00				457.43
		07	信息化建设			A0301	522.43	522.43	65.00	65.00				457.43
				2280 06	烟台市财政 预算评审中 心			0.50	0.50	0.50				
201			一般公共服务支出			A0301	0.50	0.50	0.50	0.50				

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	采购品 目	金额	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 基金预算									
	06		财政事务			A0301	0.50	0.50	0.50	0.50				
		99	其他财政事务支出			A0301	0.50	0.50	0.50	0.50				
				2280 07	山东省会计 干部中等专 业学校烟台 分校			12.86					12.60	0.26
201			一般公共服务支出			A0301	12.86	12.86					12.60	0.26
	06		财政事务			A0301	12.86	12.86					12.60	0.26

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称			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	政府性基金预算				
		99	其他财政事务支出					12.86					12.60	0.26
				228009	烟台市国有资产运营管理中心			102.65	102.65	102.65				
201			一般公共服务支出					102.65	102.65	102.65				
	06		财政事务					102.65	102.65	102.65				
		99	其他财政事务支出			A0301	102.65	102.65	102.65					

表 10 2020 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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	21.60	5.00	5.00	0.00	5.00	11.60
烟台市财政局	20.00	5.00	5.00	0.00	5.00	10.00
烟台市财政集中支付中心	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

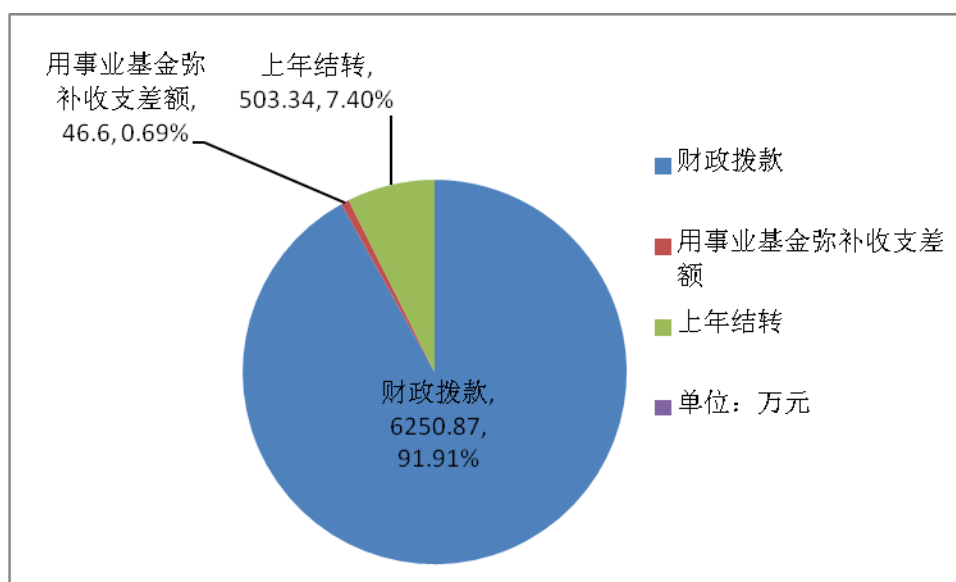
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

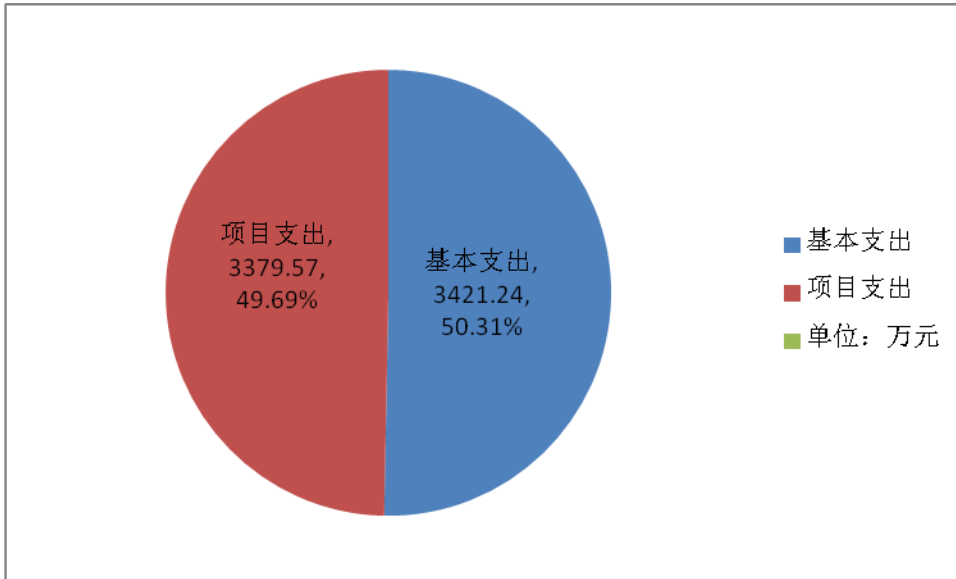
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6800.81 万元，比上年增加 312.87 万元，增长 4.82%，主要原因是政府机构改革，新增事业单位国有资产管理运营中心，相应增加其他财政事务支出。其中：财政拨款 6250.87 万元，占比 91.91%；用事业基金弥补收支差额 46.60 万元，占比 0.69%；上年结转 503.34 万元，占比 7.40%。

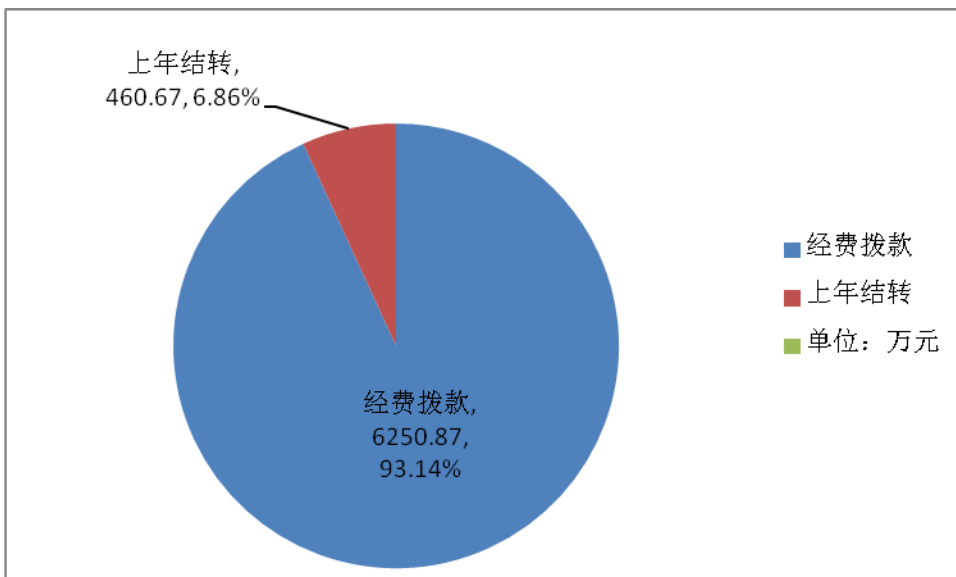


2020 年支出预算为 6800.81 万元，比上年增加 312.87 万元，增长 4.82%，主要原因是政府机构改革，新增事业单位国有资产管理运营中心，相应增加其他财政事务支出。其中：基本支出 3421.24 万元，占比 50.31%；项目支出 3379.57 万元，占比 49.69%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为6711.54万元。其中：经费拨款6250.87万元，占比93.14%、上年结转460.67万元，占比6.86%。

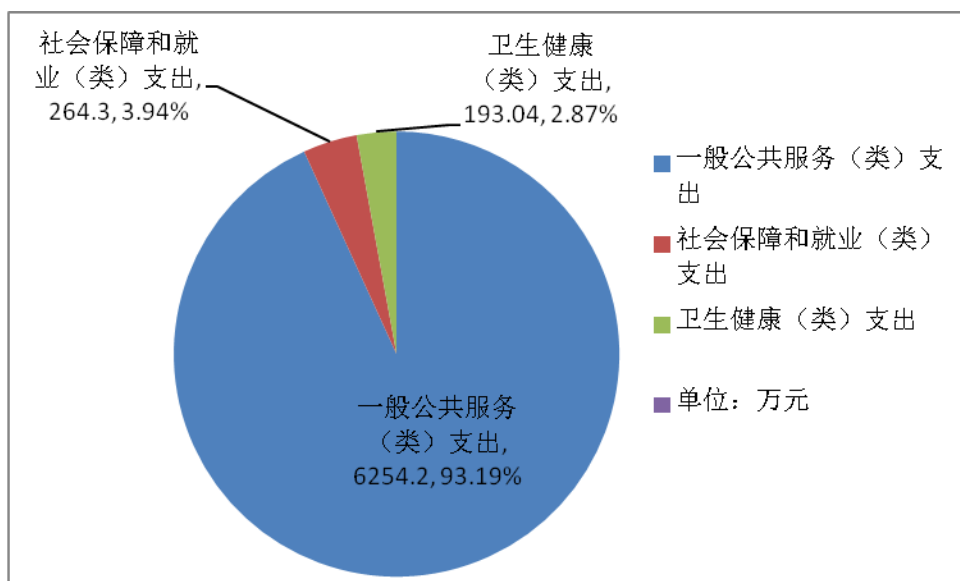


2020年财政拨款支出预算为6711.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 6254.20 万元，占比 93.19%，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出。

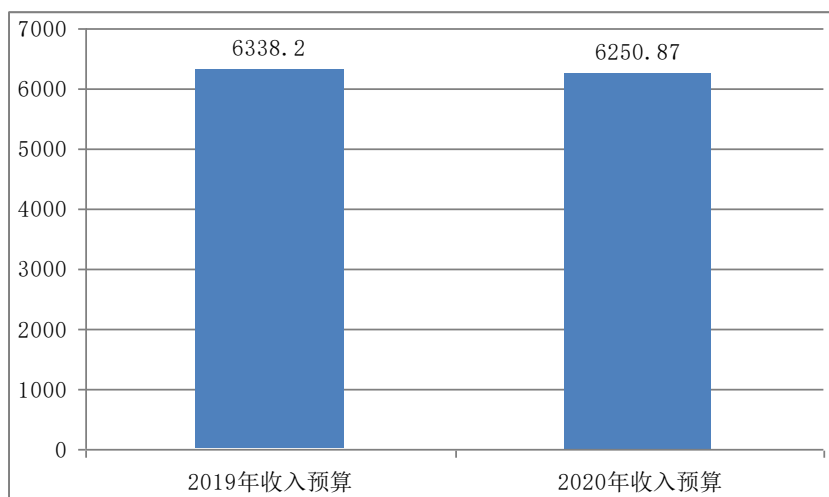
2. 社会保障和就业（类）支出 264.30 万元，占比 3.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 193.04 万元，占比 2.87%，主要用于行政机关及事业单位基本医疗保障支出和其他行政事业单位医疗支出

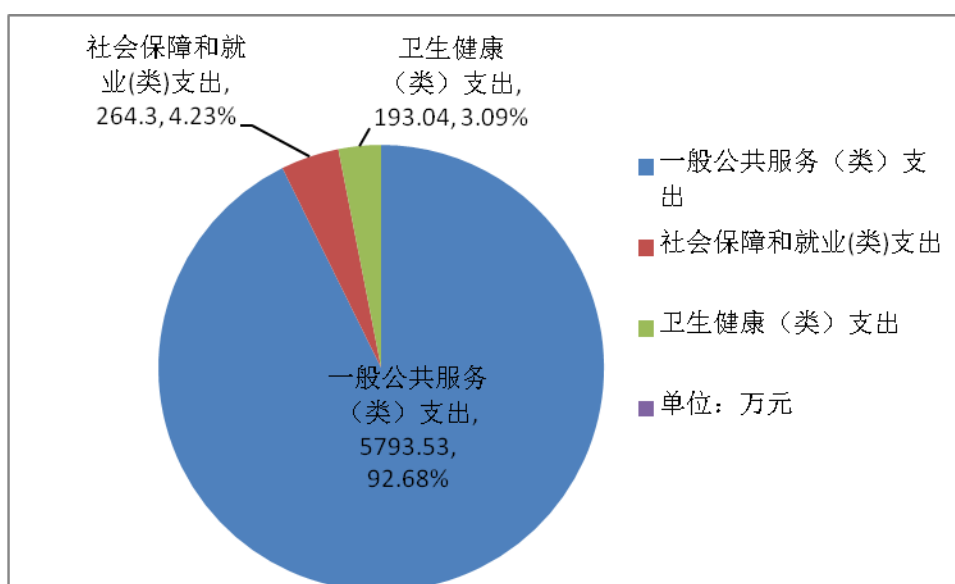


（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

一、2020 年一般公共预算财政拨款收入预算为 6250.87 万元，比 2019 年下降 1%，主要是贯彻中央和市政府要求压减支出。



二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算为6250.87万元，比2019年下降1%，其中：一般公共服务（类）支出5793.53万元，占比92.68%，社会保障和就业（类）支出264.3万元，占比4.23%，卫生健康（类）支出193.04万元，占比3.09%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1143.62 万元，占比 18.3%，比上年下降 5%，主要贯彻市政府要求压缩一般性支出，运费相应减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1497.06 万元，占比 23.94%，比去年下降 26%，主要是机构改革原来在局机关项目支出和其他资本性支出列支的支出，调整到“其他财政事务支出”列支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 218.50 万元，占比 3.5%，较去年增加 155%，主要用于财政信息中心信息化建设项目增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 1809.60 万元，占比 28.95%，与 2019 年基本持平，主要用于事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1124.75 万元，占比 17.99%，较去年增加 64%，主要原因一是机构改革原来在局机关项目支出和其他资本性支出列支的支出，调整到“其他财政事务支出”列支，二是新成立单位国有资产管理运营中心新增项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）264.30 万元，占比 4.23%，较去年下降 23%，主要原因是局机关人员调

出人员增加减少保险缴费，及养老保险缴费比例降低，相应养老保险支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）193.04万元，占比3.09%，较去年下降1%，主要原因是局机关人员调出人员增加相应支出减少。

（四）政府性基金支出预算情况

财政局2020年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算3410.56万元，其中：

1. 人员经费2952.11万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳社会保障费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费458.45万元，主要用于日常办公经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 706.45 万元，其中，财政拨款安排 236.16 万元，其他自有资金安排 12.6 万元，上年结转资金安排 457.69 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。政府采购货物预算 706.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过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 21.6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 5 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元。包括单位公务用车购置费 0 万元、公车运行维护费 5 万元，包括单位保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 11.6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 1.5 万元，主要原因是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；

公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2020 年，财政局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 181.97 万元，比 2019 年减少 46.27 万元，主要原因退休人员增加相应机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，财政局及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2020 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

2020 年，财政局机关及所属预算单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2840.31 万元。现将烟台市财政局其中 2 个项目支出的绩效目标表予以公示：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	投融资业务咨询			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度金额	20 万元		
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2020 年）	
	面向全市相关部门进行投融资政策解读及操作流程讲解；协助项目单位完成投融资制度制定；提供政府投资项目管理等顾问咨询服务；提供 PPP 项目咨询、项目投融资方案论证等；提升全市政府投融资操作能力，提高政府投资项目管理能力及效率。		面向全市相关部门进行投融资政策解读及操作流程讲解；协助项目单位完成投融资制度制定；提供政府投资项目管理等顾问咨询服务；提供 PPP 项目咨询、项目投融资方案论证等；提升全市政府投融资操作能力，提高政府投资项目管理能力及效率。	
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	开展投融资类培训次数	1 次
			协助（或参与）投融资制度制定次数	1 个
			参与政府投资项目管理个数	1 个
			PPP 项目咨询个数	2 个
			投融资项目方案论证个数	1 个
		质量指标	投融资类培训合格率	100%
			投融资制度制定意见采纳率	100%
			政府投资项目管理效率	适当提高
			PPP 项目落地情况	100%
			投融资项目方案论证结论执行情况	100%
		时效指标	投融资类培训完成时间	按规定时间完成
			投融资制度制定完成时间	按规定时间完成
政府投资项目管理时效	按规定时间完成			
年度绩效指标	产出指标	时效指标	PPP 项目咨询完成时间	按规定时间完成
			投融资项目方案论证完成时间	按规定时间完成
	效益指标	成本指标	项目计划投资 20 万元/年+6 万元/项目	20 万元/年
			经济效益指标	对工作开展情况
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	投融资方案对社会效益的影响情况	社会效益良好
		生态效益指标	投融资项目对生态效益的影响情况	生态效益良好
		可持续影响指标	财政资金更加安全、规范	可持续性良好
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%

2020 年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度 金额	20 万元		
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2020 年）	
	一是全市财务工作人员更好的了解掌握部门预算编制的各类文件制度规定，二是全市人大代表和政协委员更全面的了解掌握政府预算有关内容		一是全市财务工作人员更好的了解掌握部门预算编制的各类文件制度规定，二是全市人大代表和政协委员更全面的了解掌握政府预算有关内容	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷市级部门预算编制指南、政府预算解读、2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案、部门预算草案	≥500 本（套、册）
		质量指标	与会人员印刷材料发放覆盖率	覆盖率 100%
		时效指标	及时发放印刷材料	及时率 100%
		成本指标	印刷费是否超出预算标准	不超标准
	效益指标	社会效益	对工作开展的有利影响	满意
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与人员满意度	满意

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)财政事务(款)行政运行(项): 主要指机关单位的基本支出。

十五、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。

十六、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。

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。