

2023年烟台市财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（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、机构设置情况

纳入烟台市财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市财政局
- 2、烟台市财政集中支付中心
- 3、烟台市财政预算评审中心
- 4、烟台市财政预算绩效评价中心
- 5、烟台市国有资产运营保障中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	7973.61	一、一般公共服务支出	7265.77
一般公共预算收入	7973.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	475.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	243.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7973.61	本年支出合计	7984.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	11.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7984.61	支出总计	7984.61

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	7984.61	7973.61	7973.61									11.00	
201			一般公共服务支出	7265.77	7254.77	7254.77									11.00	
201	06		财政事务	7265.77	7254.77	7254.77									11.00	
201	06	01	行政运行	2641.13	2641.13	2641.13										
201	06	02	一般行政管理事务	2300.24	2289.24	2289.24									11.00	
201	06	50	事业运行	1357.89	1357.89	1357.89										
201	06	99	其他财政事务支出	966.51	966.51	966.51										
208			社会保障和就业支出	475.56	475.56	475.56										
208	05		行政事业单位养老支出	475.56	475.56	475.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.53	344.53	344.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.03	131.03	131.03										
210			卫生健康支出	243.28	243.28	243.28										
210	11		行政事业单位医疗	243.28	243.28	243.28										
210	11	01	行政单位医疗	114.93	114.93	114.93										
210	11	02	事业单位医疗	42.24	42.24	42.24										
210	11	03	公务员医疗补助	53.81	53.81	53.81										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.30	32.30	32.30										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	7984.61	4717.86	3266.75				
201			一般公共服务支出	7265.77	3999.02	3266.75				
201	06		财政事务	7265.77	3999.02	3266.75				
201	06	01	行政运行	2641.13	2641.13					
201	06	02	一般行政管理事务	2300.24		2300.24				
201	06	50	事业运行	1357.89	1357.89					
201	06	99	其他财政事务支出	966.51		966.51				
208			社会保障和就业支出	475.56	475.56					
208	05		行政事业单位养老支出	475.56	475.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.53	344.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.03	131.03					
210			卫生健康支出	243.28	243.28					
210	11		行政事业单位医疗	243.28	243.28					
210	11	01	行政单位医疗	114.93	114.93					
210	11	02	事业单位医疗	42.24	42.24					
210	11	03	公务员医疗补助	53.81	53.81					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.30	32.30					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	7973.61	一、一般公共服务支出	7254.77	7254.77	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	475.56	475.56	
		八、卫生健康支出	243.28	243.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7973.61	本年支出合计	7973.61	7973.61	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	7973.61	支出总计	7973.61	7973.61	

一般公共预算支出情况表

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				7973.61	4717.86	4220.60	497.26	3255.75
201			一般公共服务支出	7254.77	3999.02	3501.76	497.26	3255.75
201	06		财政事务	7254.77	3999.02	3501.76	497.26	3255.75
201	06	01	行政运行	2641.13	2641.13	2303.57	337.56	
201	06	02	一般行政管理事务	2289.24				2289.24
201	06	50	事业运行	1357.89	1357.89	1198.19	159.70	
201	06	99	其他财政事务支出	966.51				966.51
208			社会保障和就业支出	475.56	475.56	475.56		
208	05		行政事业单位养老支出	475.56	475.56	475.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.53	344.53	344.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.03	131.03	131.03		
210			卫生健康支出	243.28	243.28	243.28		
210	11		行政事业单位医疗	243.28	243.28	243.28		
210	11	01	行政单位医疗	114.93	114.93	114.93		
210	11	02	事业单位医疗	42.24	42.24	42.24		
210	11	03	公务员医疗补助	53.81	53.81	53.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.30	32.30	32.30		

一般公共预算基本支出情况表

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						4717.86	4220.60	497.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2590.62	2590.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.04	586.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1194.57	1194.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.98	47.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.96	251.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.78	82.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.93	114.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.97	62.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.00	219.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1176.59	1176.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.74	281.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.56	346.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.65	225.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.57	92.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.25	48.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.24	42.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.47	102.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	176.75		176.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.34		57.34
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.60		4.60

一般公共预算基本支出情况表

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
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.70		64.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.21		12.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	320.51		320.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	162.26		162.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.30		46.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.45		47.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	453.39	453.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.65	57.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.26	276.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.86	6.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.40	32.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
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	80.09	80.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
10.50		5.00		5.00	5.50	10.50		5.40		5.40	5.10

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	4717.86	4717.86	4717.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2590.62	2590.62	2590.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.04	586.04	586.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1194.57	1194.57	1194.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.98	47.98	47.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.96	251.96	251.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.78	82.78	82.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.93	114.93	114.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.97	62.97	62.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	30.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.00	219.00	219.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1176.59	1176.59	1176.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.74	281.74	281.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.56	346.56	346.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.65	225.65	225.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.57	92.57	92.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.25	48.25	48.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.24	42.24	42.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	23.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	13.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.47	102.47	102.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	176.75	176.75	176.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.34	57.34	57.34						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.60	4.60	4.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.70	64.70	64.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.21	12.21	12.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	320.51	320.51	320.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	162.26	162.26	162.26						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.30	46.30	46.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.45	47.45	47.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	453.39	453.39	453.39						
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.65	57.65	57.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.26	276.26	276.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.86	6.86	6.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.40	32.40	32.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
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	80.09	80.09	80.09						

项目支出预算情况表

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				
合计		3266.75	3255.75	3255.75				11.00	
财政业务工作专项经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
设备购置	其他运转类	251.99	251.99	251.99					
质保金尾款	其他运转类	37.55	37.55	37.55					
会计考试考务费	其他运转类	332.20	321.20	321.20				11.00	
中介服务费	其他运转类	910.40	910.40	910.40					
物业费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
法律咨询费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
政府投资项目审查费	其他运转类	642.00	642.00	642.00					
国有资产运行维护、采购	其他运转类	195.50	195.50	195.50					
财政网络运行维护费	其他运转类	455.11	455.11	455.11					
干部培训费	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
绩效评价工作经费	其他运转类	58.00	58.00	58.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	963.44	963.44	963.44					
201			一般公共服务支出	963.44	963.44	963.44					
201	06		财政事务	963.44	963.44	963.44					
201	06	01	行政运行	19.40	19.40	19.40					
201	06	02	一般行政管理事务	400.14	400.14	400.14					
201	06	99	其他财政事务支出	543.90	543.90	543.90					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算7,984.61万元，其中一般公共预算收入7,973.61万元、使用非财政拨款结余11.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,984.61万元，其中基本支出4,717.86万元，项目支出3,266.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,984.61万元，较上年预算增加1,461.29万元，其中：

1. 收入预算增加1,461.29万元，其中一般公共预算收入增加1,450.29万元、使用非财政拨款结余增加11.00万元。

2. 支出预算增加1,461.29万元，其中基本支出增加1,147.28万元；项目支出增加314.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入增加及养老保险缴费增加，相应人员经费增加；项目支出增加的主要原因是烟台市预算评审中心项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.40万元，比上年增加0.40万元，增长8.00%，主要原因是按照公车配置标准，2023年公务用车运行维护费预算5.4万元，保障车辆正常运转。

3. 公务接待费5.10万元，比上年减少0.40万元，下降7.27%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人数，保证公务接待费略有下降。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排337.56万元。较2022年预算增加205.78万元，增长156.15%。主要原因是：烟台市财政集中支付中心、烟台市财政预算审批中心全额拨款事业单位2022年3月经审批为参公事业单位，参照机关收支分类科目列支，增加机关运行费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算963.44万元，其中：政府采购货物预算238.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算725.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市财政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金3,266.75万元，其中财政拨款3,255.75万元。拟对财政网络运行维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金455.11万元，其中财政拨款455.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中介服务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表(一)

项目名称		财政业务工作专项经费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300 万元	
		其中: 财政拨款	300 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	统筹做好全市财政工作, 加强财政培训、会议、印刷及对区市财政工作的督导等工作; 定期对办公场所予以巡检维修, 维持局机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤450 元/人天
			劳务费支出标准	副高级技术职称专业人员: ≤500 元/学时; 正高级技术职称专业人员: ≤1000 元/学时
			专项经费总额	≤300 万元
	产出指标	数量指标	培训次数、会议次数	≥10 次
			办公场所巡检维修次数	≥12 次
			印刷文件数量	20000 份
		质量指标	培训人员合格率	100%
			会议标准符合率	100%
			印刷质量合格率	100%
	时效指标	维修质量达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时率	100%
			职工履职能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所正常运转率	100%
职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表（二-1）

项目名称		设备购置			
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.09 万元		
		其中: 财政拨款	40.09 万元		
		其他资金			
年度总体绩效目标	及时购置办公设备, 保障财政工作正常运转, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本	办公设备采购成本	≤40.09 万元
		数量指标	数量指标	采购设备数量	≤103 件
			质量指标	设备质量合格率	100%
	时效指标	时效指标	采购完成及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	单位正规化建设程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目支出绩效目标表（二-2）

项目名称		设备购置		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市国有资产运营保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	211.9 万元	
		其中: 财政拨款	211.9 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过采购公物仓需求设备、财政系统网络及机房维保服务, 推进资产共享共用, 保障财政工作进行顺利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤211.90 万元
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≤77 个/台/套
			系统维护数量完成率	100%
		质量指标	质量合格率	100%
			政府采购率	≥95%
			网络服务费采购及机房维验收合格率	100%
	时效指标		采购及项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正规化建设程度	有效提升
			网络及系统运转状态	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥95%
上级主管部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表（三-1）

项目名称		质保金尾款		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.55 万元	
		其中: 财政拨款	0.55 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照合同约定, 结算设备购置尾款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付尾款金额	≤0.55 万元
	产出指标	数量指标	支付办公设备购置尾款数量	1 项
		质量指标	采购验收合格率	100%
			设备正常运转率	100%
	时效指标	支付尾款及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表（三-2）

项目名称		质保金尾款		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市国有资产运营保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37 万元
		其中: 财政拨款		37 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照合同约定时间和金额支付尾款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付尾款金额	≤37 万元
	产出指标	数量指标	支付办公设备尾款数量	6 项
		质量指标	采购验收合格率	100%
			设施正常运转率	100%
	时效指标	尾款支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表（四）

项目名称		会计考试考务费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	332.2 万元	
		其中: 财政拨款	321.2 万元	
		其他资金	11 万元	
年度总体绩效目标	通过组织开展全市初、中、高级会计资格考试的考务工作, 完成 3 项考试, 实现不断优化人才结构的目标, 解决会计专业技术人才不足的问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考试经费总额	≤332.2 万元
	产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试项数	3 项
		质量指标	会计资格考试组织工作质量合格率	100%
		时效指标	初级考试开展时间	5 月 7 日至 11 日、5 月 14 日至 15 日
	中级考试开展时间		9 月 3 日至 5 日	
	高级考试开展时间		5 月 7 日	
	效益指标	社会效益指标	会计业务水平	显著提高
			会计人才结构	明显优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计考试人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（五）

项目名称		中介服务费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	910.4 万元	
		其中: 财政拨款	910.4 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、加强财政管理, 严肃财经法纪, 强化财会干部队伍建设; 2、市级行政事业单位的资产配置、使用、处置收益上缴等环节依法合规开展清查; 3、通过绩效评价全面推进市级预算绩效管理, 强化预算绩效责任, 提高财政资金使用绩效; 4、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专业技术人员、聘请专家费用标准	注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师、高级及以上专业技术职务人员: 800-1000 元/天/人; 中级及以下专业技术职务人员: 400-600 元/天/人
	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数	≥20 家
			整体绩效评价数量	≥6 个
			重点绩效评价项目数量	≥26 个
			资产清查单位数量	≥170 家
			项目评估、咨询数量	各≥10 家
		质量指标	监督检查工作质量达标率	100%
			第三方绩效评价机构从业质量审查整改后达标率	100%
			资产管理系统信息数据完整性	≥80%
			资产清查结果准确率	100%
			评估结果、咨询准确率	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算绩效监督水平	显著提升
			评价结果利用率	100%
			行政事业单位资产利用效率	100%
			评估资产价值使用认可程度	100%
		社会效益指标	投融资促进作用	有效促进
			财政资金管理规范	不断规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位对检查工作的满意度	≥95%
社会公众对绩效工作满意度			≥95%	
服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表（六）

项目名称		物业费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政集中支付中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45万元	
		其中:财政拨款	45万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障支付中心工作正常运转,优化办公环境,物业费支出主要用于:公共水电费支出,公共物业设施保养、维护,包括中央空调、消防系统、保障系统、电视音响及其他为管理发生的管理支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业费总额	≤45万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1075平方米
			物业服务人数	39人
		质量指标	物业服务符合标准率	100%
	时效指标	物业服务及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障程度	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表（七）

项目名称		法律咨询费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政集中支付中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为高质量完成各级政府采购监督管理工作,聘请专家、律师进行项目论证、咨询等服务,主要包括:1、对政府采购项目技术参数进行论证;2、对在执行政府采购过程中的法律、法规进行咨询。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目论证及法律咨询等经费成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	政府采购论证、法律咨询服务项目数量	≥20个
		质量指标	论证咨询工作质量达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约程度	有效节约
		社会效益指标	政府采购监管工作	有效保障
			论证结果利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表（八）

项目名称		政府投资项目审查费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政预算评审中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		642 万元
		其中: 财政拨款		642 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过审核财政项目的必要性、合理性、可行性以及预算的准确性, 为财政项目预算安排提供有力支撑, 提高财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家评审费标准	≤1000 元/天/人
	产出指标	数量指标	市财政局委托预算评审项目数量	≥100 个
		质量指标	市财政局委托预算评审项目验收合格率	100%
		时效指标	预算评审完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升
		社会效益指标	预算评审工作质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（九）

项目名称		国有资产运行维护、采购		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市国有资产运营保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		195.5 万元
		其中: 财政拨款		195.5 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	对公物仓内资产进行维护保养, 确保资产正常使用; 完成市直部门需出租和处置的资产价值评估, 推进资产共享共用, 实现资源的经济节约、充分利用和集中共享。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资产维护管理费等	≤40 万元
			公物仓租赁费	≤114 万元
			资产评估费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	公务仓租赁面积	1250 平方米
			资产评估数量	≥10 家
			资产维护数量完成率	100%
		质量指标	资产维护达标率	100%
			公物仓质量标准符合率	100%
			资产评估报告合格率	100%
			时效指标	各项工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	国有资产利用程度	显著提高
			财政资金节约程度	有效节约
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关受益人满意度	≥95%	
		上级主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表（十）

项目名称		财政网络运行维护费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市国有资产运营保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		455.11 万元
		其中: 财政拨款		455.11 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过线路租用、系统维护, 解决网络及系统安全策略配置及安全运维等问题, 实现网络及系统数据安全的目标, 保障财政网络及系统正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	系统维护管理成本	≤413.61 万元
			线路租用成本	≤41.5 万元
			线路租用单件成本	500 元/月/根(10 兆带宽), 1500/月/根(100 兆带宽)
	产出指标	数量指标	线路及设备、系统数量	115 台、套
		质量指标	线路及设备、系统故障率	≤10%
			验收合格率	100%
	时效指标	线路设备、系统维护及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	网络及系统正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
各相关受益人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表（十一）

项目名称		干部培训费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政预算绩效评价中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9万元
		其中:财政拨款		9万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	科学把握宏观经济形势、财税体制改革、绩效评价等内容,切实提高科级干部素质能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训费总额	≤9万
			人均培训成本	≤450元/人
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1个
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			培训人员合格率	≥95%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	财政后备人才队伍建设	有效提升
			财政干部队伍素质	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表（十二）

项目名称		绩效评价工作经费		
主管部门		烟台市财政局	实施单位	烟台市财政预算绩效评价中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		58 万元
		其中: 财政拨款		58 万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过绩效评价全面推进市级预算绩效管理, 强化预算绩效责任, 提高财政资金使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计时付费项目人员费用	≤800 元/人/次
			绩效评价工作经费总额	≤58 万元
	产出指标	数量指标	完成报人大绩效目标审核	≥35 个
			完成部门(单位)自评抽查复核	≥10 个
			完成项目财政重点监控	≥5 个
		质量指标	绩效目标合格率	100%
			自评抽查复核报告合格率	100%
			财政重点监控报告合格率	100%
		时效指标	绩效目标审核完成及时率	100%
	报告完成及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	局内科室满意度	≥99%	
		市直部门单位满意度	≥99%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。