

2023年烟台市财政集中支付中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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

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、机构设置

市财政集中支付中心设11个内设机构：

（一）办公室（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担信息、宣传、安全、文秘、档案等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）财务科。负责经费支出、记账、核算及固定资产管理等工作。

（三）直接支付科。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），审核部门单位直接支付申请。

（四）授权支付科。根据市财政局下达的部门单位用款计划和国库资金安排，办理授权单位支付的相关业务。

(五)土地专项收支科。根据市财政局下达的财政预算收支计划，开展全市土地、矿产等国有资源出让收入和支出的经办工作。

(六)核算科。负责国库集中支付资金会计核算、总预算会计核算工作。

(七)支出分析科。根据市财政局统一要求和财政支出完成情况，分析支出结构和财政资金使用效益情况，预测全市宏观经济形势。

(八)信息资源科。参与构建财政国库集中支付系统，建立健全市级财政支付信息数据库，按照规定提供预算单位支付信息。

(九)票据科。承担财政票据的发放和核销工作

(十)培训科。根据市财政局统一安排，组织开展政府采购代理等社会中介机构培训工作。

(十一)会计事务服务科。协助开展市直会计人员继续教育、会计专业技术资格考试等工作。

第二部分

2023年单位预算表

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	1045.76	一、一般公共服务支出	889.46
一般公共预算收入	1045.76	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	99.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.39
		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	1045.76	本年支出合计	1045.76
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1045.76	支 出 总 计	1045.76

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	1045.76	1045.76	1045.76										
201			一般公共服务支出	889.46	889.46	889.46										
201	06		财政事务	889.46	889.46	889.46										
201	06	01	行政运行	814.46	814.46	814.46										
201	06	02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00										
208			社会保障和就业支出	99.91	99.91	99.91										
208	05		行政事业单位养老支出	99.91	99.91	99.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.86	79.86	79.86										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.05	20.05	20.05										
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39										
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39										
210	11	01	行政单位医疗	36.43	36.43	36.43										
210	11	03	公务员医疗补助	19.96	19.96	19.96										

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	1045.76	970.76	75.00				
201			一般公共服务支出	889.46	814.46	75.00				
201	06		财政事务	889.46	814.46	75.00				
201	06	01	行政运行	814.46	814.46					
201	06	02	一般行政管理事务	75.00		75.00				
208			社会保障和就业支出	99.91	99.91					
208	05		行政事业单位养老支出	99.91	99.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05					
210			卫生健康支出	56.39	56.39					
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39					
210	11	01	行政单位医疗	36.43	36.43					
210	11	03	公务员医疗补助	19.96	19.96					

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 国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1045.76	一、一般公共服务支出	889.46	889.46	
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	99.91	99.91	
		八、卫生健康支出	56.39	56.39	
		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	1045.76	本 年 支 出 合 计	1045.76	1045.76	
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	1045.76	支 出 总 计	1045.76	1045.76	

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				1045.76	970.76	870.28	100.48	75.00
201			一般公共服务支出	889.46	814.46	713.98	100.48	75.00
201	06		财政事务	889.46	814.46	713.98	100.48	75.00
201	06	01	行政运行	814.46	814.46	713.98	100.48	
201	06	02	一般行政管理事务	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	99.91	99.91	99.91		
208	05		行政事业单位养老支出	99.91	99.91	99.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	79.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	20.05		
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39		
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39		
210	11	01	行政单位医疗	36.43	36.43	36.43		
210	11	03	公务员医疗补助	19.96	19.96	19.96		

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						970.76	870.28	100.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	813.43	813.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.85	185.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	375.61	375.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.06	15.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.86	79.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.05	20.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.43	36.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.96	19.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.18	69.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.98		97.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
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	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.80		30.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.85	56.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.70	40.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.19	5.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	10.94	10.94	

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

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	970.76	970.76	970.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	813.43	813.43	813.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.85	185.85	185.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	375.61	375.61	375.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.06	15.06	15.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.86	79.86	79.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.05	20.05	20.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.43	36.43	36.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.96	19.96	19.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	11.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.18	69.18	69.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.98	97.98	97.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
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	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.80	30.80	30.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.85	56.85	56.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.70	40.70	40.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.19	5.19	5.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
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	10.94	10.94	10.94						

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	国有资本经营预算				
合计		75.00	75.00	75.00						
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	国有资本经营预算				
			合计	8.00	8.00	8.00						
201			一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00						
201	06		财政事务	8.00	8.00	8.00						
201	06	01	行政运行	4.00	4.00	4.00						
201	06	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,045.76万元，其中一般公共预算收入1,045.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,045.76万元，其中基本支出970.76万元，项目支出75.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,045.76万元，较上年预算增加210.70万元，其中：

1. 收入预算增加210.70万元，其中一般公共预算收入增加210.70万元。

2. 支出预算增加210.70万元，其中基本支出增加210.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，调入人员增加，人员经费、养老保险缴费增加；日常公用经费增加。

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0.50万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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年本单位机关运行经费安排100.48万元。较2022年预算增加100.48万元，主要原因是：2022年3月烟台市财政集中支付中心全额拨款事业单位经审批为参公事业单位，执行行政单位收支分类科目，2023年安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市财政集中支付中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金75.00万元，其中财政拨款75.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目论证及法律咨询等经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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

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%

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。