

2025年烟台市财政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

（一）贯彻执行财政、金融、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以及有关限额标准。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、无形资产配置、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）协调全市金融改革发展与风险防控工作。

（二十一）负责研判全市金融形势。

（二十二）协调地方金融监管有关工作。

（二十三）协调督促有关方面落实党中央对金融工作重大决策，省委、省政府和市委、市政府决定事项和工作部署。

（二十四）按照中央金融监管规则框架和省地方金融组织监管细则规定，依权限承担地方金融组织的设立、变更、退出及备案管理工作。

（二十五）依法对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、民间资本管理公司等地方金融组织实现现场检查和非现场监管，开展风险与合规评

估，依法查处违法违规行为。

（二十六）组织开展地方金融组织消费者权益保护工作。

（二十七）依法打击非法金融活动。

（二十八）负责拟定全市会计、金融人才建设规划并组织实施。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、工商贸易科、资产管理科、财政金融科、国有金融资本监管科、政府债务管理科、预算绩效管理科、政府投融资管理科、会计科、财政监督科、金融服务协调科、金融风险防控一科、金融风险防控二科、打击非法金融活动科、地方金融组织准入处置科、地方金融监管一科、地方金融监管二科、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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	3,657.22	一、一般公共服务支出	2,926.35
一般公共预算收入	3,657.22	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	429.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.18
		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	165.63
		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	3,657.22	本 年 支 出 合 计	3,657.22
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	3,657.22	支 出 总 计	3,657.22

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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 (不含教育 收费)	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	3,657.22	3,657.22	3,657.22										
201			一般公共服务支出	2,926.35	2,926.35	2,926.35										
	06		财政事务	2,926.35	2,926.35	2,926.35										
		01	行政运行	1,685.37	1,685.37	1,685.37										
		02	一般行政管理事务	1,240.98	1,240.98	1,240.98										
208			社会保障和就业支出	429.06	429.06	429.06										
	05		行政事业单位养老支出	429.06	429.06	429.06										
		01	行政单位离退休	152.82	152.82	152.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.82	192.82	192.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	79.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	4.42										
210			卫生健康支出	136.18	136.18	136.18										
	11		行政事业单位医疗	136.18	136.18	136.18										
		01	行政单位医疗	87.97	87.97	87.97										
		03	公务员医疗补助	48.21	48.21	48.21										
221			住房保障支出	165.63	165.63	165.63										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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 (不含教育 收费)	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								
	02		住房改革支出	165.63	165.63	165.63										
		01	住房公积金	165.63	165.63	165.63										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,657.22	2,416.24	1,240.98	
201			一般公共服务支出	2,926.35	1,685.37	1,240.98	
	06		财政事务	2,926.35	1,685.37	1,240.98	
		01	行政运行	1,685.37	1,685.37		
		02	一般行政管理事务	1,240.98		1,240.98	
208			社会保障和就业支出	429.06	429.06		
	05		行政事业单位养老支出	429.06	429.06		
		01	行政单位离退休	152.82	152.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.82	192.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42		
210			卫生健康支出	136.18	136.18		
	11		行政事业单位医疗	136.18	136.18		
		01	行政单位医疗	87.97	87.97		
		03	公务员医疗补助	48.21	48.21		
221			住房保障支出	165.63	165.63		
	02		住房改革支出	165.63	165.63		
		01	住房公积金	165.63	165.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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	3,657.22	一、一般公共服务支出	2,926.35	2,926.35		
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	429.06	429.06		
		八、卫生健康支出	136.18	136.18		
		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	165.63	165.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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
		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	3,657.22	本 年 支 出 合 计	3,657.22	3,657.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,657.22	支 出 总 计	3,657.22	3,657.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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	3,657.22	2,416.24	2,129.69	286.55	1,240.98
201			一般公共服务支出	2,926.35	1,685.37	1,403.23	282.13	1,240.98
	06		财政事务	2,926.35	1,685.37	1,403.23	282.13	1,240.98
		01	行政运行	1,685.37	1,685.37	1,403.23	282.13	
		02	一般行政管理事务	1,240.98				1,240.98
208			社会保障和就业支出	429.06	429.06	424.64	4.42	
	05		行政事业单位养老支出	429.06	429.06	424.64	4.42	
		01	行政单位离退休	152.82	152.82	152.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.82	192.82	192.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	79.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42		4.42	
210			卫生健康支出	136.18	136.18	136.18		
	11		行政事业单位医疗	136.18	136.18	136.18		
		01	行政单位医疗	87.97	87.97	87.97		
		03	公务员医疗补助	48.21	48.21	48.21		
221			住房保障支出	165.63	165.63	165.63		
	02		住房改革支出	165.63	165.63	165.63		
		01	住房公积金	165.63	165.63	165.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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				2,416.24	2,129.69	286.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,972.80	1,972.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.33	428.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	520.06	520.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	431.93	431.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	192.82	192.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.00	79.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.97	87.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.21	48.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.63	165.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	283.73		283.73
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	152.60		152.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.20		78.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.93		22.93
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.70	156.88	2.82
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.95	133.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.82		2.82
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.88	18.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市财政局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
10.00		5.40		5.40	4.60	9.90		5.40		5.40	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市财政局

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：2025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

部门（单位）：烟台市财政局

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：2025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

部门（单位）：烟台市财政局

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				2,416.24	2,416.24	2,416.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,972.80	1,972.80	1,972.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	428.33	428.33	428.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	520.06	520.06	520.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	431.93	431.93	431.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	192.82	192.82	192.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.00	79.00	79.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.97	87.97	87.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.21	48.21	48.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	18.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.63	165.63	165.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	283.73	283.73	283.73						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	152.60	152.60	152.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.20	78.20	78.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.93	22.93	22.93						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.70	159.70	159.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.95	133.95	133.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.82	2.82	2.82						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.88	18.88	18.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市财政局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
		1,240.98	1,240.98	1,240.98						
会计工作经费	其他运转类	234.25	234.25	234.25						
财政工作专项经费	其他运转类	315.00	315.00	315.00						
中介服务费	其他运转类	642.84	642.84	642.84						
设备购置及质保金尾款	其他运转类	13.89	13.89	13.89						
实施公车统管费用	其他运转类	35.00	35.00	35.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	664.83	664.83	664.83						
201			一般公共服务支出	664.83	664.83	664.83						
	06		财政事务	664.83	664.83	664.83						
		02	一般行政管理事务	664.83	664.83	664.83						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,657.22万元，其中：一般公共预算收入3,657.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,657.22万元，其中：基本支出2,416.24万元，项目支出1,240.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,657.22万元，比上年增加498.06万元，其中：

1. 收入预算增加498.06万元，其中一般公共预算收入增加498.06万元。

2. 支出预算增加498.06万元，其中基本支出增加595.13万元，项目支出减少97.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据《中共烟台市委 烟台市人民政府关于烟台市机构改革的实施意见》（烟发〔2024〕2号）要求，将原烟台市地方金融监督管理局30人转隶到烟台市财政局，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.9万元，比上年减少0.1万元，下降1%。主要原因是与上年基本持平

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.5万元，比上年减少0.1万元，下降2.17%，主要原因是与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排283.73万元，较2024年预算增加98.86万元。主要原因是：根据《中共烟台市委 烟台市人民政府关于烟台市机构改革的实施意见》（烟发〔2024〕2号）要求，将原烟台市地方金融监督管理局相关职责全部划转至烟台市财政局，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算664.83万元，其中：政府采购货物预算16.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算647.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

烟台市财政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1240.98万元，其中财政拨款1240.98万元。拟对烟台市财政局会计工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金288.7万元，其中财政拨款288.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中介服务费、会计工作经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			会计工作经费		
主管部门及代码			228_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:	234. 25	
			其中: 财政拨款	234. 25	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过组织开展全市初、中、高级会计资格考试、注册会计师的考务工作，完成4项考试，不断优化会计管理人才结构的目标，解决会计专业技术人才不足的问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	考试考务费总额	≤155. 25万元	
			高端人才培养费用总额	≤65万元	
			其他项目资金总额	≤14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试项数	4项	
			考试完成率	=100%	
			会计高端人才选拔人数	≤50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	会计资格考试组织工作质量合格率	=100%	
			会计高端人才工作质量合格率	=95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时性	=100%	
			会计高端人才培养完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会计业务水平提升率	≥95%	
			会计人才结构	明显优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会计考试人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政工作专项经费		
主管部门及代码			228_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:	315. 00	
			其中：财政拨款	315. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	统筹做好全市财政工作，保障局机关正常运转的同时，加强财政培训、会议、印刷等工作顺利进行，加强金融风险防控，防范和处置非法集资等工作的开展；加强对县市区财政工作的督导，维持局机关工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人均会议、培训成本	≤450元/人天	
			印刷费支出标准	文件排版1元/页、红头文件4元/页、印刷0. 2元/页	
			专项经费总额	≤350万元	
			支出标准执行准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数、会议次数	≥8次	
			办公场所巡检维修次数	≥12次	
			印刷文件数量	≥100000页	
			物业服务面积	=1075平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%	
			物业维修质量达标率	=100%	
			印刷质量合格率	≥98%	
			支出对象的准确率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工履职能力	显著提高	
			办公场所正常运转率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			会议、培训对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中介服务费		
主管部门及代码			228_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:	642. 84	
			其中: 财政拨款	642. 84	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、加强财务管理, 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数	≥20家	
			部门整体绩效评价数量	≥6个	
			财政重点绩效评价项目数量	≥26个	
			资产清查单位数量	≥80家	
			项目评估、咨询数量	各≥10家	
			市财政局委托预算评审项目数量	≥100家	
绩效指标	产出指标	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	=100%	
			资产清查结果准确率	≥95%	
			评估结果、咨询准确率	≥98%	
			市财政局委托预算评审项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算绩效监督水平提高率	≥95%
			评价结果利用率	≥95%
			行政事业单位资产利用效率	≥95%
			评估资产价值使用认可程度	=100%
			预算评审工作质量	持续提升
绩效指标	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%
			清查对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置及质保金尾款		
主管部门及代码			228_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:	13. 89	
			其中: 财政拨款	13. 89	
			其他资金	0. 00	
总体目标	购置办公设备,保障财政工作正常运转,提高工作效率;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,保障财政工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤13. 89万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≤38个/台/套	
			政府采购率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			设备故障率	≤10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需要程度	≥98%	
			设备利用率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购置科室满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			228_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:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过科学合理的车辆统管, 有效控制车辆使用成本, 提高车辆运营效率和服务质量, 确保车辆管理工作能够满足单位业务发展的需要				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年度车辆统管费用	≤35万	
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≤600次	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆事故率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆归还及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障出行工作正常运转	有效保障	
			有效提升工作效率	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	=100%	

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。