

**2021 年烟台市财政局机关**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四单位 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。负责审核批复单位（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，会同有关单位拟订有关资金（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。配合有关单位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、预算单位构成

烟台市财政局单位预算包括:烟台市财政局机关本级预算。

纳入烟台市财政局 2021 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	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2577.17	一般公共服务支出	2403.67
一般公共预算	2577.17	财政事务	2403.67
政府性基金预算		行政运行	1183.61
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	1220.06
三、事业收入		社会保障和就业支出	110.54
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	110.54
五、其他收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.74
		机关事业单位职业年 金缴费支出	10.80
		卫生健康支出	80.50
		行政事业单位医疗	80.50
		行政单位医疗	45.51
		其他行政事业单位医疗 支出	34.99
本年收入合计	2577.17	本年支出合计	2594.71
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		结余分配	
上年结转	77.79	结转下年	
财政收回结转结余	-60.25		
收入总计	2594.71	支出总计	2594.71

## 表 2 2021 年单位收入预算表

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	2594.71	2577.17	2577.17										17.54
	228	烟台市财政局	2594.71	2577.17	2577.17										17.54
	228001	烟台市财政局	2594.17	2577.17	2577.17										17.54
201		一般公共服务支出	2403.67	2386.13	2386.13										17.54
20106		财政事务	2403.67	2386.13	2386.13										17.54
2010601		行政运行	1183.61	1166.07	1166.07										17.54
2010602		一般行政管理事务	1220.06	1220.06	1220.06										
208		社会保障和就业支出	110.54	110.54	110.54										

## 表 2 2021 年单位收入预算表

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									
20805		行政事业单位养老支出	110.54	110.54	110.54										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	99.74										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80										
210		卫生健康支出	80.50	80.50	80.50										
21011		行政事业单位医疗	80.50	80.50	80.50										
2101101		行政单位医疗	45.51	45.51	45.51										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99	34.99										

### 表 3 2021 年单位支出预算表（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	2594.71	1357.11	1237.60
			228	烟台市财政局	2594.71	1357.11	1237.60
			228001	烟台市财政局	2594.71	1357.11	1237.60
201				一般公共服务支出	2403.67	1166.07	1237.60
	06			财政事务	2403.67	1166.07	1237.60
		01		行政运行	1183.61	1166.07	17.54
		02		一般行政管理事务	1220.06		1220.06
208				社会保障和就业支出	110.54	110.54	

### 表 3 2021 年单位支出预算表（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					
	05			行政事业单位养老支出	110.54	110.54	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210				卫生健康支出	80.50	80.50	
	11			行政事业单位医疗	80.50	80.50	
		01		行政单位医疗	45.51	45.51	
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2577.17	一般公共服务支出	2386.13
二、政府性基金预算		财政事务	2386.13
		行政运行	1166.07
		一般行政管理事务	1220.06
		社会保障和就业支出	110.54
		行政事业单位养老支出	110.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.80
		卫生健康支出	80.50
		行政事业单位医疗	80.50
		行政单位医疗	45.54
		其他行政事业单位医疗支出	34.99
本年收入合计	2577.17	本年支出合计	2577.17
三、上年结转	60.25	结转下年	
四、财政收回结转结余	-60.25		
收入总计	2577.17	支出总计	2577.17

## 表 5 2021 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	2577.17	1357.11	1077.00	100.30	179.81	1220.06
	228	烟台市财政局	2577.17	1357.11	1077.00	100.30	179.81	1220.06
	228001	烟台市财政局	2577.17	1357.11	1077.00	100.30	179.81	1220.06
201		一般公共服务支出	2386.13	1166.07	885.96	100.30	179.81	1220.06
20106		财政事务	2386.13	1166.07	885.96	100.30	179.81	1220.06
2010601		行政运行	1166.07	1166.07	885.96	100.30	179.81	
2010602		一般行政管理事务	1220.06					1220.06
208		社会保障和就业支出	110.54	110.54	110.54			

## 表 5 2021 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	
20805		行政事业单位养老支出	110.54	110.54	110.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险	99.74	99.74	99.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	10.80	10.80	10.80			
210		卫生健康支出	80.50	80.50	80.50			
21011		行政事业单位医疗	80.50	80.50	80.50			
2101101		行政单位医疗	45.51	45.51	45.51			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99	34.99			

## 表 6 2021 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					

本单位不涉及本表内容，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	1357.11	1357.11
501	机关工资福利支出	1077.00	1077.00
50101	工资奖金津补贴	779.88	779.88
50102	社会保障缴费	201.13	201.13
50103	住房公积金	93.59	93.59
50199	其他工资福利支出	2.40	2.40
502	机关商品和服务支出	179.81	179.81
50201	办公经费	107.61	107.61
50205	委托业务费	8.00	8.00

## 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
50206	公务接待费	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	54.20	54.20
509	对个人和家庭的补助	100.30	100.30
50901	社会福利和救助	0.19	0.19
50905	离退休费	97.25	97.25
50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	1357.11	1357.11
301	工资福利支出	1077.00	1077.00
30101	基本工资	314.79	314.79
30102	津贴补贴	400.04	400.04
30103	奖金	65.05	65.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.74	99.74
30109	职业年金缴费	10.80	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	45.51	45.51
330112	其他社会保障缴费	45.08	45.08
30113	住房公积金	93.59	93.59
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	179.81	179.81

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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
30201	办公费	7.96	7.96
30202	印刷费	2.40	2.40
30207	邮电费	10.00	10.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30227	委托业务费	8.00	8.00
30228	工会经费	29.00	29.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	58.25	58.25
30299	其他商品和服务支出	54.20	54.20
303	对个人和家庭补助	100.30	100.30
30301	离休费	15.63	15.63
30302	退休费	81.62	81.62
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	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	659.56	659.56	659.56			
			228	烟台市财政局	659.56	659.56	659.56			
			228001	烟台市财政局	659.56	659.56	659.56			
201				一般公共服务支出	659.56	659.56	659.56			
	06			财政事务	659.56	659.56	659.56			
		02		一般行政管理事务	659.56	659.56	659.56			

表 10 2021 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	
	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
烟台市财政局	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

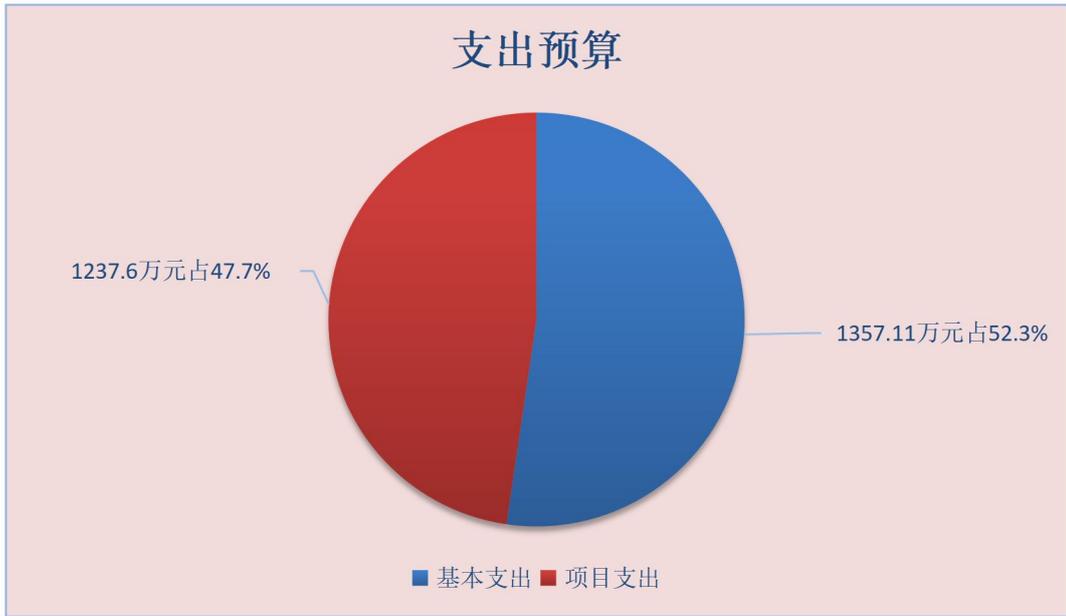
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2594.71 万元，比上年减少 242.68 万元，减少 8.55%，主要原因是压缩开支，减少一般行政管理事务支出。其中：财政拨款 2577.17 万元，占 99.32%；上年结转 17.54 万元，占 0.68%。

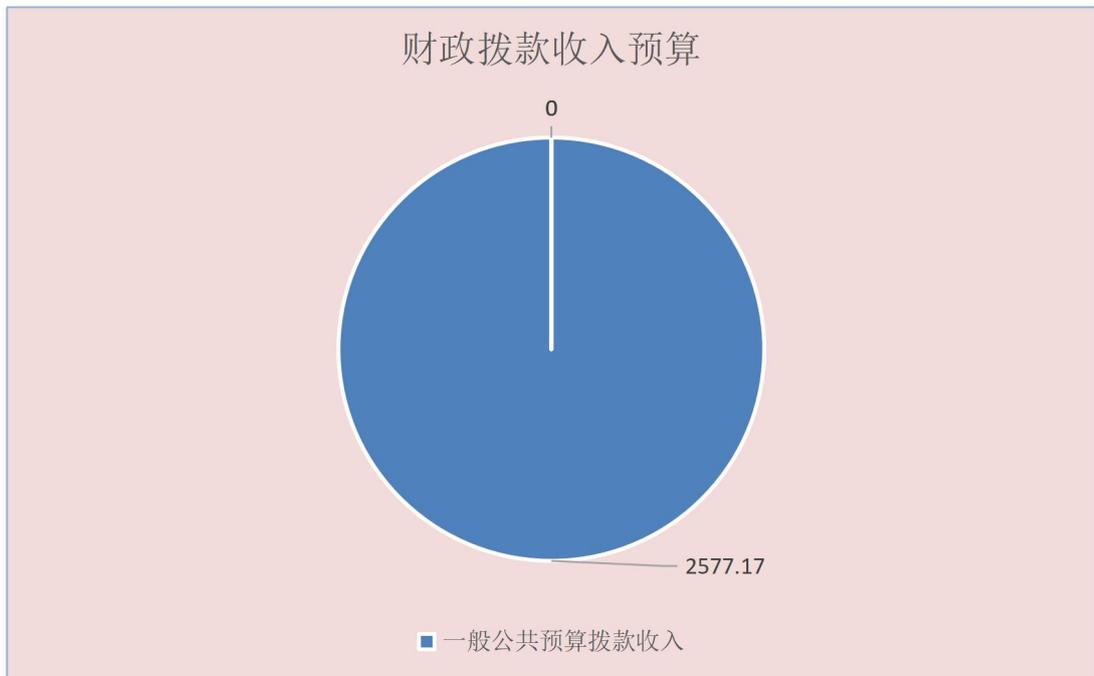


2021 年支出预算为 2594.71 万元，比上年减少 242.68 万元，减少 8.55%，主要原因是压缩开支，减少一般行政管理事务支出。其中：基本支出 1357.11 万元，占 52.30%；项目支出 1237.60 万元，占 47.70%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2577.17万元。其中：一般公共预算拨款收入2577.17万元，占100%。

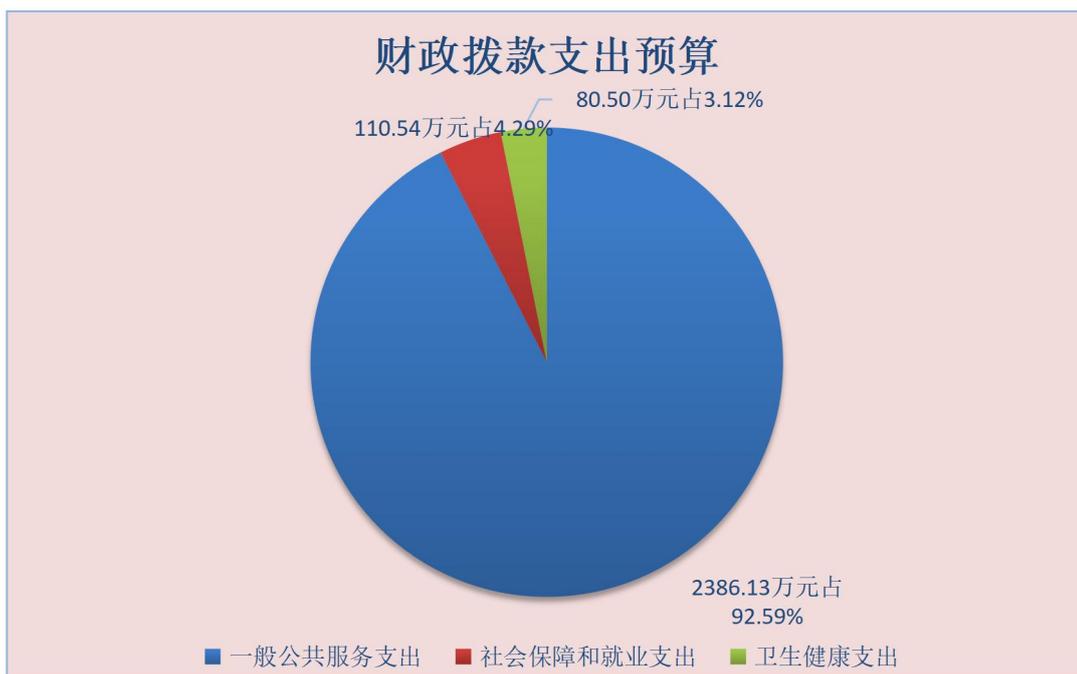


2021年财政拨款支出预算为2577.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2386.13万元，占比92.59%，主要用于局机关工资福利支出、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110.54万元，占比4.29%，主要用于机关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80.50万元，占比3.12%，主要用于行政机关基本医疗保障支出和其他行政事业单位医疗支出。



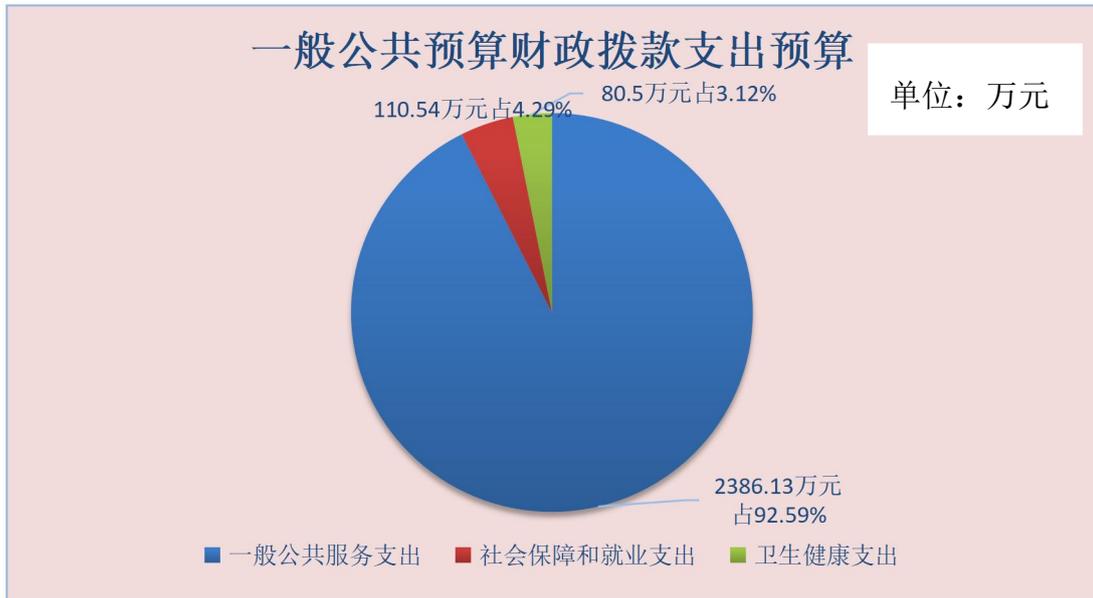
### （三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

一、2021年一般公共预算财政拨款收入预算为2577.17万元，比2020年下降7.70%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2577.17万元，较去年下降7.70%，其中：一般公共服务（类）支出2386.13万元，占92.59%，社会保障和就业（类）支出110.54万元，占4.29%，卫生健康（类）支出80.50万元，占3.12%。

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1166.07万元，较上年增加4.69%，主要是人员增加，相应工资奖金津贴、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1220.06万元，较去年下降18.63%，主要是机关项目资金支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）110.54万元，较去年增加4.17%，主要是调入人员增加，保险缴费及养老保险缴费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）80.50万元，较去年增加6.81%，主要是调入人员增加，行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出缴费相应增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

财政局 2021 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）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1357.11 万元，其中：

1. 人员经费 1177.30 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 179.81 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

2021年财政拨款安排政府采购预算659.56万元，其中：政府采购服务类预算653.5万元、政府采购货物类预算6.06万元、政府采购工程类预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021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10万元，其中：

1、因公出国（境）0万元；

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，全部用于公务用车运行费用。包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

3、公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少10万元，主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费减少，单位把贯彻

落实中央八项规定及省市一系列实施要求作为机关建设的重大政治任务，将整治“四风”问题贯穿始终，强化领会学习，狠抓督查落实。其中，因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因是 2021 年未安排出国计划；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 5 万元，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，严格控制因公出国经费开支。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，机关运行经费财政拨款为 179.81 万元，较去年减少 2.16 万元，主要是贯彻中央和市政府压缩一般性支出要求，相应减少机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，财政局机关及所属预算事业单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1218.74 万元。现将烟台市财政局 5 个项目支出的绩效目标表予以公示

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021年中介服务费			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度指标	700万元		
总体目标	长期目标（2021年--2023年）		年度目标（2021年）	
	1、加强财政监督检查管理，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依规开展清查；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。		1、按实施方案完成年度监督检查任务，2、资产科 对部分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依规开展清查；国有金融资本监管科 完成资产评估工作；3、年度计划完成绩效评价任务；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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、根据检查计划，完成对被检查部门、单位相应项目的检查	完成检查项目占所有检查项目的比重（99%）
			2、对市直部门、单位出租、出借等资产和闲置资产（包括房屋、土地等）进行资产评估	约300万平方米
			3、国有金融资本监管科 对烟台市套子湾污水处理有限公司一期、二期存量资产进行评估	资产总额8.5亿元
			4、完成财政支出项目绩效评价	完成检查项目占所有检查项目的比重（99%）
		质量指标	保质保量完成监督检查任务	达到检查效果
			资产参考市场价值进行评估，较账面价值有所提高，达到保值增值的目的。	资产评估值达到或超过100亿元
			保质保量完成绩效评价任务	达到评价效果
			投融资类政策解读测试合格情况	100%
	成本指标	1、监督检查工作经费预算范围内列支	不超过200万元	
		2、评估费预算范围内列支	不超过95万元	
		3、绩效评价工作经费预算范围内列支	不超过280万元	
	可持续影响指标	1、财政资金更加安全、财务管理更加规范	达到预期效果	
		2、树立正确预算绩效意识，改变重支出轻绩效意识，解决财政资金低效无效、损失浪费问题	达到预期效果	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、被检查单位对检查工作的满意度	满意
			2、资产市场价值得到充分体现，被资产无偿划入划出单位所充分认可	满意
3、社会公众对预算绩效工作的满意度			满意	

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会计考试考务费			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	财政拨款年度金额	234万元		
总体目标	长期目标（2021年--2023年）			年度目标（2021年）
	会计资格考试具有评价会计人才的重要作用，通过开展会计资格考试，加快推进人才发展政策创新，不断提高人才质量，优化人才结构，为加快推进人才强国建设提供保障和基础。通过发挥政府投入的引导作用，鼓励人才资源开发和培养，营造良好的人才发展环境。			围绕财政中心工作，为财政中心工作选拔评价会计人才，确保2021年度会计专业技术初、中、高级资格考试圆满完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	初中高级会计职称考试完成率	100%
		质量指标	考试无重大安全事件	100%
		时效指标	按照规定时间按时完成考试，无延期现象	100%
		成本指标	考务费支出与收入相抵	相符
	社会效益指标	社会效益指标	会计专业技术人员数量逐步增加	逐步增加
		可持续影响指标	会计专业技术人才结构不断优化	不断优化
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政工作经费				
主管部门	烟台市财政局				
资金情况	财政拨款年度金额	220 万元			
总体目标	长期目标（2021 年--2023 年）			年度目标（2021 年）	
	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，加强对县市区财政工作的督导，维持局机关工作进行			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，加强对县市区财政工作的督导，维持局机关工作进行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成支出金额	220 万元	
		质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标	预算完成及时率	100%	
		成本指标	是否超出预算指标	不超出预算指标 220 万元	
		社会效益指标	开展业务提供保障	提高保障	
		可持续影响指标	推动财政事业发展	推动持续发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	100%	

## 2021 年预算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				
资金情况	财政拨款年度金额	60 万元			
总体目标	长期目标（2021 年--2023 年）			年度目标（2021 年）	
	公共物业及配套设施的维护保养费用、按进度完成水电费、物业维修费用支出			完成本年度公共物业及配套设施的维护保养费用、按进度完成水电费、物业维修费用支出	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付水电费次数	12	
		质量指标	物业项目完成率	100%	
		时效指标	项目管理及时率	100%	
		成本指标	项目预算指标范围列支	不超预算	
		社会效益指标	工作环境提供保障	逐步提高	
		可持续影响指标	保障办公环境正常运转	不断优化	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结转国资软件质保金				
主管部门	烟台市财政局				
资金情况	财政拨款年度金额	4.74 万元			
总体目标	长期目标（2021 年--2023 年）			年度目标（2021 年）	
				国资软件质保金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国资软件质保金	4.74 万元	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目支付及时率	100%	
		成本指标	按预算范围列支	不超预算	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	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。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。

**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）及租用费、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）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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。