

2024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 2024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 2024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。全面推进行政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

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2024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

2024年部门预算表

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	7,955.00	一、一般公共服务支出	6,386.84
一般公共预算拨款收入	7,955.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	987.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	260.80
		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	320.23
		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	7,955.00	本年支出合计	7,955.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	7,955.00	支出总计	7,955.00

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	7,955.00	7,955.00	7,955.00										
201			一般公共服务支出	6,386.84	6,386.84	6,386.84										
	06		财政事务	6,386.84	6,386.84	6,386.84										
		01	行政运行	2,212.61	2,212.61	2,212.61										
		02	一般行政管理事务	2,014.05	2,014.05	2,014.05										
		50	事业运行	1,036.24	1,036.24	1,036.24										
		99	其他财政事务支出	1,123.94	1,123.94	1,123.94										
208			社会保障和就业支出	987.13	987.13	987.13										
	05		行政事业单位养老支出	987.13	987.13	987.13										
		01	行政单位离退休	277.70	277.70	277.70										
		02	事业单位离退休	184.19	184.19	184.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.22	368.22	368.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.02	157.02	157.02										
210			卫生健康支出	260.80	260.80	260.80										
	11		行政事业单位医疗	260.80	260.80	260.80										
		01	行政单位医疗	114.27	114.27	114.27										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

单位：万元

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	7,955.00	4,817.01	3,137.99	
201			一般公共服务支出	6,386.84	3,248.85	3,137.99	
	06		财政事务	6,386.84	3,248.85	3,137.99	
		01	行政运行	2,212.61	2,212.61		
		02	一般行政管理事务	2,014.05		2,014.05	
		50	事业运行	1,036.24	1,036.24		
		99	其他财政事务支出	1,123.94		1,123.94	
208			社会保障和就业支出	987.13	987.13		
	05		行政事业单位养老支出	987.13	987.13		
		01	行政单位离退休	277.70	277.70		
		02	事业单位离退休	184.19	184.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.22	368.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.02	157.02		
210			卫生健康支出	260.80	260.80		
	11		行政事业单位医疗	260.80	260.80		
		01	行政单位医疗	114.27	114.27		
		02	事业单位医疗	53.96	53.96		
		03	公务员医疗补助	62.61	62.61		
		99	其他行政事业单位医疗支出	29.96	29.96		
221			住房保障支出	320.23	320.23		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市财政局

单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	7,955.00	一、一般公共服务支出	6,386.84	6,386.84	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	987.13	987.13	
		八、卫生健康支出	260.80	260.80	
		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	320.23	320.23	

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	7,955.00	本 年 支 出 合 计	7,955.00	7,955.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	7,955.00	支 出 总 计	7,955.00	7,955.00		

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	7,955.00	4,817.01	4,289.62	527.39	3,137.99
201			一般公共服务支出	6,386.84	3,248.85	2,721.46	527.39	3,137.99
	06		财政事务	6,386.84	3,248.85	2,721.46	527.39	3,137.99
		01	行政运行	2,212.61	2,212.61	1,844.94	367.67	
		02	一般行政管理事务	2,014.05				2,014.05
		50	事业运行	1,036.24	1,036.24	876.52	159.72	
		99	其他财政事务支出	1,123.94				1,123.94
208			社会保障和就业支出	987.13	987.13	987.13		
	05		行政事业单位养老支出	987.13	987.13	987.13		
		01	行政单位离退休	277.70	277.70	277.70		
		02	事业单位离退休	184.19	184.19	184.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.22	368.22	368.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.02	157.02	157.02		
210			卫生健康支出	260.80	260.80	260.80		
	11		行政事业单位医疗	260.80	260.80	260.80		
		01	行政单位医疗	114.27	114.27	114.27		
		02	事业单位医疗	53.96	53.96	53.96		
		03	公务员医疗补助	62.61	62.61	62.61		
		99	其他行政事业单位医疗支出	29.96	29.96	29.96		
221			住房保障支出	320.23	320.23	320.23		
	02		住房改革支出	320.23	320.23	320.23		

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

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				4,817.01	4,289.62	527.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,601.43	2,601.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.02	568.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,191.55	1,191.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.52	46.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.45	250.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	121.00	121.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.27	114.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.61	62.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.27	30.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.74	216.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.07	1,215.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.53	282.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.17	344.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.10	229.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.77	117.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.02	36.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.96	53.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.96	29.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.07	18.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.49	103.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	367.67		367.67

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.20		64.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.10		5.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	118.00		118.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
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	99.27		99.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.70		23.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.72		159.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.42		53.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	473.12	473.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.80	20.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	392.25	392.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.63	7.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.21	41.21	
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	其他对个人和家庭的补助	11.10	11.10	

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

2023年预算数			2024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		5.40		5.40	5.10	10.50		5.40		5.40	5.10

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：2024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：2024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				4,817.01	4,817.01	4,817.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,601.43	2,601.43	2,601.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.02	568.02	568.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,191.55	1,191.55	1,191.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.52	46.52	46.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.45	250.45	250.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	121.00	121.00	121.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.27	114.27	114.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.61	62.61	62.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.27	30.27	30.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.74	216.74	216.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.07	1,215.07	1,215.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.53	282.53	282.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.17	344.17	344.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.10	229.10	229.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.77	117.77	117.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.02	36.02	36.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.96	53.96	53.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.96	29.96	29.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.07	18.07	18.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.49	103.49	103.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	367.67	367.67	367.67						

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				
302	01	办公费		502	01	办公经费	64.20	64.20	64.20					
302	13	维修(护)费		502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	5.10	5.10	5.10					
302	27	委托业务费		502	05	委托业务费	118.00	118.00	118.00					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00					
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	99.27	99.27	99.27					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	23.70	23.70	23.70					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	159.72	159.72	159.72					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00					
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30					
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	53.42	53.42	53.42					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	473.12	473.12	473.12					
303	01	离休费		509	05	离退休费	20.80	20.80	20.80					
303	02	退休费		509	05	离退休费	392.25	392.25	392.25					
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	7.63	7.63	7.63					
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	41.21	41.21	41.21					
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	其他对个人和家庭的补助	11.10	11.10	11.10					

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				
		3,137.99	3,137.99	3,137.99						
财政业务工作专项经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
财政业务工作专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
财政业务工作专项经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
中介服务费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
设备购置及质保金尾款	其他运转类	162.53	162.53	162.53						
会计工作经费	其他运转类	288.70	288.70	288.70						
中介服务费	其他运转类	728.40	728.40	728.40						
网络运行维护费、公物仓运行费	其他运转类	574.18	574.18	574.18						
财政干部培训费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
绩效评价中介服务费	其他运转类	390.18	390.18	390.18						

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	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	2,055.03	2,055.03	2,055.03						
201			一般公共服务支出	2,055.03	2,055.03	2,055.03						
	06		财政事务	2,055.03	2,055.03	2,055.03						
		02	一般行政管理事务	1,362.95	1,362.95	1,362.95						
		99	其他财政事务支出	692.08	692.08	692.08						

第三部分

2024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：2024年收入预算7,955.00万元，其中：一般公共预算收入7,955.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,955.00万元，其中：基本支出4,817.01万元，项目支出3,137.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,955.00万元，比上年减少29.61万元，其中：

1. 收入预算减少29.61万元，其中一般公共预算收入减少18.61万元，使用非财政拨款结余减少11.00万元。

2. 支出预算减少29.61万元，其中基本支出增加99.15万元，项目支出减少128.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，中介服务费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.10万元，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。2024年本部门机关运行经费安排527.39万元，较2023年预算增加30.13万元。主要原因是：调入人员增加，相应机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,055.03万元，其中：政府采购货物预算43.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,011.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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100万元以上的设备3台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金3137.99万元，其中财政拨款3137.99万元。拟对烟台市财政预算绩效评价中心中介服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金390.18万元，其中财政拨款390.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中介服务费、会计考试考务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	培训费, 物业维修费, 印刷费, 会议费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	不超当年预算
			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	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
			物业服务时间	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工履职能力提升率	≥98%
			办公场所正常运转率	≥98%
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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	设备购置及质保金尾款			
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:	20.95		
	其中: 财政拨款	20.95		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	办公设备购置			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤15.05万元
			质保金尾款	≤5.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	26个/台/套
			政府采购率	≥95%
			支付质保金尾款数量	1项
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	可持续发展影响 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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	会计工作经费			
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:	288.70		
	其中: 财政拨款	288.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	会计考试考务费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试考务费总额	≤180.2万元
			高端人才培养费用总额	≤56.5万元
			其他项目资金总额	≤52万元
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%
			会计高端人才培训完成率	=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%

项目绩效目标表 (2024年度)

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:	728.40		
	其中: 财政拨款	728.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	资产清查、监督检查经费、咨询费,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数	≥20家
			资产清查单位数量	≥170家
			项目评估、咨询数量	各≥10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%
			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%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政事业单位资产利用效率	≥95%
			监督检查问题整改落实率	≥85%
			评估资产价值使用认可程度	≥95%
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%
			清查对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

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	烟台市财政集中支付中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为保障工作顺利进行, 对办公场所维修维护, 维持部门正常运转; 保障电子票据数字证书发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所巡检维修次数	≥12次
			电子票据数字证书发放数	≥500个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量达标率	≥98%
			支出对象的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	≥98%
			机关事业单位电子票据使用情况	有效监管
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥98%
			电子票据使用单位满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

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	烟台市财政预算评审中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	统筹做好全市财政评审工作，保障专家工资支出、项目论证评审费开支及全市评审工作会议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤26万元
			专家工资支出	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	1次
			发放专家人员工资人数	3人
			软件维护件数	1件
绩效指标	产出指标	质量指标	支出对象的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	评审专家满意度	=100%
			软件使用人员满意度	=100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中介服务费			
主管部门	烟台市财政局		实施单位	烟台市财政预算评审中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费标准	≤1000元/天/人
			中介服务费资金总额	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	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	预算评审完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	评审单位满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	财政干部培训费			
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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	做好全市财政干部培训工作，提升干部培训质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元/人天
			培训费总额	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	3个
			培训人数	120人
			培训天数	7天
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			培训出勤率	99%≥
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政后备人才队伍建设率	≥98%
			财政干部队伍素质提升率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥95%
			培训对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	绩效评价中介服务费			
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:	390.18		
	其中: 财政拨款	390.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容: 委托中介机构开展预算绩效管理工作, 包括开展全过程预算绩效管理各个环节的相关工作和开展绩效目标评审会、绩效评价报告评审会等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绩效评价工作经费总额	≤390.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成财政重点评价项目	≥46个
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效评价报告合格率符合要求	100%
			绩效评价结果采纳率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内完成重点评价报告	按时间完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强财政管理, 严肃财经纪律, 强化财会干部队伍建设	达到预期效果
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化财政资源配置、节约公共支出成本、提高资金使用效益	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升财政资金管理水平	显著提升
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	≥99%
			局内部科室满意度	≥99%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	设备购置及质保金尾款			
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:	141.58		
	其中: 财政拨款	141.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	政府公物仓运行维护、公物仓办公物品采购，财政网络运行维护、完善网络安全设备			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤114.1万元
			质保金尾款	≤27.687791万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥137个/台/套
			政府采购率	≥95%
			支付质保金尾款数量	2项
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	可持续发展影响 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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	网络运行维护费、公物仓运行费			
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:	574.18		
	其中: 财政拨款	574.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保全年财政网络及系统正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统维护管理成本	≤382.682万元
			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)
			资产维护管理费等	≤50万元
			公物仓租赁费	≤108.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线路及设备、系统数量	115台、套
			公物仓资产维护数量完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	线路及设备、系统故障率	≤10%
			线路及设备、系统验收合格率	=100%
			公物仓资产维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	线路设备、系统维护及时率	=100%
			系统故障修复处理时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络、系统、设备正常运转率	=100%
			财政资金节约程度	有效节约
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公物仓使用单位满意度	≥95%
			使用科室满意度	≥95%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。