

# 2024年烟台市芝罘区财政局部门 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，拟订全区财政、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。拟订区与街道、园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) 负责管理全区各项财政收支。编制年度全区预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区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。负责政府预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导街道、园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) 负责全区税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订区级管理权限内的税收政策。完善全区税收保障机制。根据全区预算安排，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。管理财政专户及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

(七) 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监

督国库业务，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）负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区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。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度。负责全区行政事业单位房产、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。承担全区行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制国有资本经营预决算草案，收取全区企业国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。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，起草企业国有资产监管规范性文件。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人的权益。按照权限管理国有企业。

（十二）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担区深化企业改革工作领导小组日常工作。

（十三）制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。指导有关企业人才队伍建设。

（十四）监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十五）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订全区基建投资的有关政策，制定全区基建财务管理制度。制定区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。

（十六）负责审核编制全区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。

（十七）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。

（十八）负责拟订全区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。按规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十九）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责全区政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金财政出资的资产管理。

（二十）负责管理全区会计工作，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。

（二十一）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。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十三）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、市、区委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进转变政府职能，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，加强对全区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，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺区与街道、园区收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深化预算管理改革，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。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。

4. 以管资本为主加强国有资产监管。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。规范部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，不断提高监管效能和服务质量。

## 二、机构设置情况

烟台市芝罘区财政局部门预算包括：烟台市芝罘区财政局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入烟台市芝罘区财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市芝罘区财政局



## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,581.39	一、一般公共服务支出	3,118.65
一般公共预算拨款收入	3,581.39	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	213.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.98
		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	160.73
		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	3,581.39	本年支出合计	3,581.39
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	3,581.39	支出总计	3,581.39

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区财政局

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								
			合 计	3,581.39	3,581.39	3,581.39									
201			一般公共服务支出	3,118.65	3,118.65	3,118.65									
	06		财政事务	3,118.65	3,118.65	3,118.65									
		01	行政运行	1,709.71	1,709.71	1,709.71									
		07	信息化建设	177.49	177.49	177.49									
		99	其他财政事务支出	1,231.45	1,231.45	1,231.45									
208			社会保障和就业支出	213.03	213.03	213.03									
	05		行政事业单位养老支出	202.90	202.90	202.90									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	182.90									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
	99		其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13									
		99	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13									
210			卫生健康支出	88.98	88.98	88.98									
	11		行政事业单位医疗	88.98	88.98	88.98									
		01	行政单位医疗	88.98	88.98	88.98									
221			住房保障支出	160.73	160.73	160.73									



## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区财政局

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	3,581.39	2,172.45	1,408.94	
201			一般公共服务支出	3,118.65	1,709.71	1,408.94	
	06		财政事务	3,118.65	1,709.71	1,408.94	
		01	行政运行	1,709.71	1,709.71		
		07	信息化建设	177.49		177.49	
		99	其他财政事务支出	1,231.45		1,231.45	
208			社会保障和就业支出	213.03	213.03		
	05		行政事业单位养老支出	202.90	202.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	99		其他社会保障和就业支出	10.13	10.13		
		99	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13		
210			卫生健康支出	88.98	88.98		
	11		行政事业单位医疗	88.98	88.98		
		01	行政单位医疗	88.98	88.98		
221			住房保障支出	160.73	160.73		
	02		住房改革支出	160.73	160.73		
		01	住房公积金	160.73	160.73		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区财政局

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、一般公共预算拨款收入	3,581.39	一、一般公共服务支出	3,118.65	3,118.65		
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	213.03	213.03		
		八、卫生健康支出	88.98	88.98		
		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	160.73	160.73		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区财政局

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	3,581.39	本 年 支 出 合 计	3,581.39	3,581.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,581.39	支 出 总 计	3,581.39	3,581.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区财政局

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	3,581.39	2,172.45	2,011.27	161.18	1,408.94
201			一般公共服务支出	3,118.65	1,709.71	1,548.53	161.18	1,408.94
	06		财政事务	3,118.65	1,709.71	1,548.53	161.18	1,408.94
		01	行政运行	1,709.71	1,709.71	1,548.53	161.18	
		07	信息化建设	177.49				177.49
		99	其他财政事务支出	1,231.45				1,231.45
208			社会保障和就业支出	213.03	213.03	213.03		
	05		行政事业单位养老支出	202.90	202.90	202.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	182.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	99		其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13		
		99	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13		
210			卫生健康支出	88.98	88.98	88.98		
	11		行政事业单位医疗	88.98	88.98	88.98		
		01	行政单位医疗	88.98	88.98	88.98		
221			住房保障支出	160.73	160.73	160.73		
	02		住房改革支出	160.73	160.73	160.73		
		01	住房公积金	160.73	160.73	160.73		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区财政局

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				2,172.45	2,011.27	161.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,888.65	1,888.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	463.57	463.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	255.42	255.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	355.17	355.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	337.64	337.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.90	182.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.98	88.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.73	160.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.39		158.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50		24.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区财政局

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.90		15.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.95		18.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.62	122.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.91	39.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.57	71.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.20	2.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	8.87	8.87	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.79		2.79
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.79		2.79

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区财政局

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	
1.00					1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区财政局

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）：烟台市芝罘区财政局

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): 烟台市芝罘区财政局

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				2,172.45	2,172.45	2,172.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,888.65	1,888.65	1,888.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	463.57	463.57	463.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	255.42	255.42	255.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	355.17	355.17	355.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	337.64	337.64	337.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.90	182.90	182.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.98	88.98	88.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.73	160.73	160.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.11	14.11	14.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.39	158.39	158.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区财政局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.95	18.95	18.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.62	122.62	122.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.91	39.91	39.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.57	71.57	71.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
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	8.87	8.87	8.87						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.79	2.79	2.79						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.79	2.79	2.79						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区财政局

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				
		1,408.94	1,408.94	1,408.94						
全区财政系统软件维护、硬件更换及网络通讯费等	其他运转类	114.82	114.82	114.82						
全区评审、国资、监督等委托评审费用及预算绩效评价费用	其他运转类	375.13	375.13	375.13						
财政信息系统等级保护测试服务费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
全区会计继续教育培训、采购培训等费用	其他运转类	9.50	9.50	9.50						
法律服务费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
全区会计初、中级证书等“零跑腿”事项邮寄费用	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
社区用房办证手续费及国资管理房产物业管理费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
办公楼物业管理服务费用	其他运转类	31.05	31.05	31.05						
安全生产及其他保障性工作等费用	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
纸质档案数字化转换及立卷整理费用	其他运转类	15.77	15.77	15.77						
全区评审项目数据存储分析平台开发费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
财源建设工作经费	其他运转类	718.00	718.00	718.00						
财政系统软件开发建设费用尾款	其他运转类	16.67	16.67	16.67						



## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区财政局

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				
			合 计	1,150.33	1,150.33	1,150.33					
201			一般公共服务支出	1,150.33	1,150.33	1,150.33					
	06		财政事务	1,150.33	1,150.33	1,150.33					
		01	行政运行	10.85	10.85	10.85					
		07	信息化建设	42.00	42.00	42.00					
		99	其他财政事务支出	1,097.48	1,097.48	1,097.48					

## 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3,581.39万元，其中：一般公共预算收入3,581.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,581.39万元，其中：基本支出2,172.45万元，项目支出1,408.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,581.39万元，比上年增加464.63万元，其中：

1. 收入预算增加464.63万元，其中一般公共预算收入增加464.63万元。

2. 支出预算增加464.63万元，其中基本支出增加61.01万元，项目支出增加403.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是为进一步加强我区财源建设，强化地方税收税源监控，增加了“财源建设工作经费”项目预算安排；二是新增“全区评审项目数据存储分析平台开发费用”、“财政系统软件开发建设费用尾款”等项目预算；三是在职人员及退休人员人数增加，导致人员经费预算增加

## 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3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%。主要原因是2023年公务用车运行维护费的预算为年中追加。

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2.00万元，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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是2023年公务用车运行维护费的预算为年中追加。

3. 公务接待费1.00万元，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万元，较2023年预算增加 3.1万元，增长1.96%。主要原因是：公务用车运行维护费增加（2023年公务用车运行维护费预算为年中追加），编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,150.33万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算68.20万元，政府采购服务预算1,078.13万元。

### 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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他事业单位用车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市芝罘区财政局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1408.94万元，其中财政拨款1408.94万元。根据以

前年度绩效评价结果，优化“全区财政系统软件维护、硬件更换及网络通讯费”等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	全区财政系统软件维护、硬件更换及网络通讯费等			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.82		
	其中: 财政拨款	114.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度内配合做好各项系统软件及机房维护工作, 保障财政专线网络运行, 为财政各项信息化工作提供稳定的平台支持, 有效保障全区财源建设和综合治税、预决算公开、国有资产管理、直达资金、地方债务管理等工作开展。			
	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	系统软件、硬件年度维护服务支出费用	≤88.62万元
			财政网络租赁及通讯年度支出费用	≤26.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统软件数量	≥13个
			每年平均维护次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政管理信息化水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	软件系统运行稳定	长期保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	软件系统使用人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全区评审、国资、监督等委托评审费用及预算绩效评价费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375.13		
	其中: 财政拨款	375.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过委托中介机构预结算评审、采购专家论证、资产评估、财务审计、预算绩效管理评价等事项, 加强财政投资项目支出管理, 实现国有资产的保值增值, 打造全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 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	委托评审年度支出费用	≤30万元
			委托评估年度支出费用	≤50万元
			委托审计年度支出费用	≤15万元
			预算绩效评价服务年度支出费用	≤280.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托中介机构数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介机构出具报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府提供公共服务质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政信息系统等级保护测试服务费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对非涉密信息系统等级保护状况进行检测评估, 做好财政网络信息系统的安全防护。			
	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	等级保护测试服务年度支出费用	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	测试系统数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	测试机构资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
			项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络信息系统安全性	提高
			网络攻击造成的数据流失	减少
			财政管理信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统运行稳定	长期保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	全区会计继续教育培训、采购培训等费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.50		
	其中:财政拨款	9.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	年度内完成至少14000名会计专业技术人员继续教育培训,提高会计人员政治素质、业务能力及职业道德水平。			
	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	会计人员网络教育收费成本	=5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥1个
			参加继续教育培训人数	≥14000人
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方机构资质合格率	=100%
			培训合格人员占参与培训人员比率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会计从业人员职业技能	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	会计工作规范化管理水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员对培训效果满意度	≥95%
			业务科室对第三方机构服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法律服务费			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘律师事务所提供2024年度法律咨询,协助解决好本年度财政业务中涉及采购工作投诉检举、合同的合法性审查等法律专业问题,提高财政财务管理的法治化、规范化水平。			
	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	法律顾问服务费用	=2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	提供法律咨询次数	≥5次
			服务律师人数	≥2人
			提供合同的合法性审查次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律意见有效性	合理有效
			律师资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律意见反馈及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购方面投诉率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	采购工作的履职能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全区会计初、中级证书等“零跑腿”事项邮寄费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好全区会计专业技术初、中级证书等邮寄发放工作,实现会计服务全程“零跑腿”,提升会计服务质量。			
	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	省内证书邮寄单次成本	≤15元
绩效指标	产出指标	数量指标	初、中级证书发放数量	≥900张
			委托邮寄机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	初、中级邮寄完成率	≥80%
			邮寄机构资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	初、中级会计证书发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会计服务质量	提升
			会计证书领取手续	简化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	会计管理工作规范化	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领证人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区用房办证手续费及国资管理房产物业管理费			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度内做好社区回购用房办证及国资管理房产物业管理费缴纳,及时保障产权证办理移交,确保国有资产妥善管理。			
	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	社区用房办证手续费	≤1.9万元
			国资房产物业管理费	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成社区办证事项数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理公司资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成社区办证流程时间	≤3个月
			产权转移及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资产管理效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区用房环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%
			业务科室满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼物业管理服务费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.05		
	其中:财政拨款	31.05		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过购买物业管理服务,保障单位办公环境的正常运转。			
	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	物业管理服务费用	≤31.05万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁服务人员数量	≤4人
			保安服务人员数量	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员服务合格率	=100%
			物业公司资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			物业人员清洁及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	安全隐患造成的损失	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	局内办公环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工对办公环境满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产及其他保障性工作等费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.00		
	其中: 财政拨款	76.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过维修改造消防、水电、电梯及楼宇外墙改造等, 消除安全隐患, 预防安全事故发生。			
	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	外墙改造费用	≤26万元
			消防、水电等安全生产改造费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电、电梯等维修改造次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修机构资质合格率	=100%
			维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	安全隐患造成的损失	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	局内办公环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	纸质档案数字化转换及立卷整理费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位	烟台市芝罘区财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.77		
	其中:财政拨款	15.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对纸质档案数字化转换及立卷整理,进一步优化档案资源结构,加强档案资源质量管控,提升机关档案资源管理的科学化、规范化、标准化水平。			
	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	纸质档案数字化转换费用	≤12.17万元
			纸质档案立卷整理费用	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扫描文件	≥150000页
			整理文件	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	委托机构资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	纸张资源浪费	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案可留存年限	延长
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全区评审项目数据存储分析平台开发费用			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开发全区评审项目数据存储分析平台, 进一步规范政府投资项目财政评审行为, 控制工程造价, 提高评审时效。			
	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	平台开发费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开发平台数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	委托机构资质合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	控制工程造价成本	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评审时效提高	有效
			政府投资项目财政评审规范化	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台可使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	财源建设工作经费			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	718.00		
	其中: 财政拨款	718.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请中介机构协助开展涉税审核业务及房地产项目土地增值税清算审核业务, 进一步加强我区财源建设, 强化地方税收税源监控, 切实提高土地增值税清算审核工作质量, 有效降低涉税风险。			
	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	土地增值税清算审核费用	≤318万元
			涉税审核业务服务费用	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介机构资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强财源建设	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税收管理质效	提升
			降低涉税风险	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	地方财政收入情况	持续稳定增长
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政系统软件开发建设费用尾款			
主管部门	烟台市芝罘区财政局	实施单位		烟台市芝罘区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.67		
	其中:财政拨款	16.67		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过上线运行国有资产运营管理信息平台,实现国有资产从入口到出口运营监管全覆盖,加快行政事业单位国有资产改革进度,搭建覆盖全市的全口径国有资产数据库,实现部门国有资产数据互联互通、动态更新;通过完成本地区客户端安全监控系统升级,为预算管理一体化系统上线运行提供安全保障。			
	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	开发费用尾款	≤16.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及平台数量	=2个
			区级机关事业单位覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少国有资产流失	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有资产管理规范化水平	提高
			资产管理信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	系统运行使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。