

2020 年烟台市莱山区财政局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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。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）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。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。负责区级预决算公开。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。指导全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。根据区级预算安排，确定财政收入计划。组织财源建设工作。

（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。管理区级财政专户及资金。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责落实政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，贯彻执行上级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。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责区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。承担区级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区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。监督所监管企业上缴国有资本收益。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。

（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权益。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。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。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。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

（十二）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。依法对区属企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。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。

（十三）根据区政府授权，集中统一履行区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。

（十四）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。制定区政府投融资政策并组织实施。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。

（十五）负责审核并汇总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。

（十六）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。

（十七）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。

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

（十九）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）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。

（二十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区财政局 2020 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	烟台市莱山区财政局	
2	烟台市莱山区财会事务服务中心	
3	烟台市莱山区财政预算评审中心	
4	烟台市莱山区会计核算管理中心	
5	烟台市莱山区财政集中支付中心	
6	烟台市莱山区国有资产运营中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	764.70	一般公共服务支出	730.60
1. 经费拨款（补助）	633.58	财政事务	730.60
2. 专项收入	131.12	行政运行	49.05
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	174.17
4. 上级专项转移支付		财政国库业务	8.00
二、政府性基金预算拨款		信息化建设	14.98
1. 专项收入		事业运行	484.40
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	53.44
三、事业收入		行政事业单位养老支出	53.44
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	0.73
五、其他收入		事业单位离退休	2.73
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98
七、上级补助收入		卫生健康支出	46.69
		行政事业单位医疗	46.69
		行政单位医疗	2.07
		事业单位医疗	20.73
		公务员医疗补助	1.70
		其他行政事业单位医疗支出	22.19
本年收入合计	764.70	本年支出合计	830.73
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	66.03	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	66.03	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	830.73	支出总计	830.73

表2. 2020年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	830.73	66.03	66.03			764.70	633.58	131.12											
			153	烟台市莱山区财政局	830.73	66.03	66.03			764.70	633.58	131.12											
			153001	烟台市莱山区财政局	256.16	66.03	66.03			190.13	59.01	131.12											
201				一般公共服务支出	246.20	66.03	66.03			180.17	49.05	131.12											
	06			财政事务	246.20	66.03	66.03			180.17	49.05	131.12											
		01		行政运行	49.05					49.05	49.05												
		02		一般行政管理事务	174.17	43.05	43.05			131.12		131.12											
		05		财政国库业务	8.00	8.00	8.00																
		07		信息化建设	14.98	14.98	14.98																
208				社会保障和就业支出	5.26					5.26	5.26												
	05			行政事业单位养老支出	5.26					5.26	5.26												
		01		行政单位离退休	0.73					0.73	0.73												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53					4.53	4.53												
210				卫生健康支出	4.70					4.70	4.70												
	11			行政事业单位医疗	4.70					4.70	4.70												
		01		行政单位医疗	2.07					2.07	2.07												
		03		公务员医疗补助	1.70					1.70	1.70												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93					0.93	0.93												
			153002	烟台市莱山区财政预算评审中心	127.73					127.73	127.73												
201				一般公共服务支出	107.83					107.83	107.83												
	06			财政事务	107.83					107.83	107.83												
		50		事业运行	107.83					107.83	107.83												
208				社会保障和就业支出	10.65					10.65	10.65												
	05			行政事业单位养老支出	10.65					10.65	10.65												
		02		事业单位离退休	0.56					0.56	0.56												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09					10.09	10.09												
210				卫生健康支出	9.25					9.25	9.25												

表2. 2020年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	11			行政事业单位医疗	9.25					9.25	9.25												
		02		事业单位医疗	4.60					4.60	4.60												
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.65					4.65	4.65												
			153003	烟台市莱山区国有资产运营中心	74.99					74.99	74.99												
201				一般公共服务支出	62.54					62.54	62.54												
	06			财政事务	62.54					62.54	62.54												
		50		事业运行	62.54					62.54	62.54												
208				社会保障和就业支出	6.50					6.50	6.50												
	05			行政事业单位养老支出	6.50					6.50	6.50												
		02		事业单位离退休	0.74					0.74	0.74												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76					5.76	5.76												
210				卫生健康支出	5.95					5.95	5.95												
	11			行政事业单位医疗	5.95					5.95	5.95												
		02		事业单位医疗	2.63					2.63	2.63												
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.32					3.32	3.32												
			153004	烟台市莱山区会计核算管理中心	88.78					88.78	88.78												
201				一般公共服务支出	75.11					75.11	75.11												
	06			财政事务	75.11					75.11	75.11												
		50		事业运行	75.11					75.11	75.11												
208				社会保障和就业支出	7.34					7.34	7.34												
	05			行政事业单位养老支出	7.34					7.34	7.34												
		02		事业单位离退休	0.24					0.24	0.24												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10					7.10	7.10												
210				卫生健康支出	6.33					6.33	6.33												
	11			行政事业单位医疗	6.33					6.33	6.33												
		02		事业单位医疗	3.24					3.24	3.24												
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.09					3.09	3.09												

表2. 2020年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			153006	烟台市莱山区财政集中支付中心	140.44					140.44	140.44												
201				一般公共服务支出	119.84					119.84	119.84												
	06			财政事务	119.84					119.84	119.84												
		50		事业运行	119.84					119.84	119.84												
208				社会保障和就业支出	11.25					11.25	11.25												
	05			行政事业单位养老支出	11.25					11.25	11.25												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25					11.25	11.25												
210				卫生健康支出	9.35					9.35	9.35												
	11			行政事业单位医疗	9.35					9.35	9.35												
		02		事业单位医疗	5.13					5.13	5.13												
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.22					4.22	4.22												
			153009	烟台市莱山区财会事务服务中心	142.63					142.63	142.63												
201				一般公共服务支出	119.08					119.08	119.08												
	06			财政事务	119.08					119.08	119.08												
		50		事业运行	119.08					119.08	119.08												
208				社会保障和就业支出	12.44					12.44	12.44												
	05			行政事业单位养老支出	12.44					12.44	12.44												
		02		事业单位离退休	1.19					1.19	1.19												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25					11.25	11.25												
210				卫生健康支出	11.11					11.11	11.11												
	11			行政事业单位医疗	11.11					11.11	11.11												
		02		事业单位医疗	5.13					5.13	5.13												
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.98					5.98	5.98												

表3. 2020年部门支出预算表

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	830.73	633.58	197.15
			153	烟台市莱山区财政局	830.73	633.58	197.15
			153001	烟台市莱山区财政局	256.16	59.01	197.15
201				一般公共服务支出	246.20	49.05	197.15
	06			财政事务	246.20	49.05	197.15
		01		行政运行	49.05	49.05	
		02		一般行政管理事务	174.17		174.17
		05		财政国库业务	8.00		8.00
		07		信息化建设	14.98		14.98
208				社会保障和就业支出	5.26	5.26	
	05			行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
		01		行政单位离退休	0.73	0.73	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
210				卫生健康支出	4.70	4.70	
	11			行政事业单位医疗	4.70	4.70	
		01		行政单位医疗	2.07	2.07	
		03		公务员医疗补助	1.70	1.70	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
			153002	烟台市莱山区财政预算评审中心	127.73	127.73	
201				一般公共服务支出	107.83	107.83	
	06			财政事务	107.83	107.83	
		50		事业运行	107.83	107.83	
208				社会保障和就业支出	10.65	10.65	
	05			行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
		02		事业单位离退休	0.56	0.56	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
210				卫生健康支出	9.25	9.25	
	11			行政事业单位医疗	9.25	9.25	
		02		事业单位医疗	4.60	4.60	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	
			153003	烟台市莱山区国有资产运营中心	74.99	74.99	

表3. 2020年部门支出预算表

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					
201				一般公共服务支出	62.54	62.54	
	06			财政事务	62.54	62.54	
		50		事业运行	62.54	62.54	
208				社会保障和就业支出	6.50	6.50	
	05			行政事业单位养老支出	6.50	6.50	
		02		事业单位离退休	0.74	0.74	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
210				卫生健康支出	5.95	5.95	
	11			行政事业单位医疗	5.95	5.95	
		02		事业单位医疗	2.63	2.63	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
			153004	烟台市莱山区会计核算管理中心	88.78	88.78	
201				一般公共服务支出	75.11	75.11	
	06			财政事务	75.11	75.11	
		50		事业运行	75.11	75.11	
208				社会保障和就业支出	7.34	7.34	
	05			行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
		02		事业单位离退休	0.24	0.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
210				卫生健康支出	6.33	6.33	
	11			行政事业单位医疗	6.33	6.33	
		02		事业单位医疗	3.24	3.24	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
			153006	烟台市莱山区财政集中支付中心	140.44	140.44	
201				一般公共服务支出	119.84	119.84	
	06			财政事务	119.84	119.84	
		50		事业运行	119.84	119.84	
208				社会保障和就业支出	11.25	11.25	
	05			行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210				卫生健康支出	9.35	9.35	

表3. 2020年部门支出预算表

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					
	11			行政事业单位医疗	9.35	9.35	
		02		事业单位医疗	5.13	5.13	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	
			153009	烟台市莱山区财会事务服务中心	142.63	142.63	
201				一般公共服务支出	119.08	119.08	
	06			财政事务	119.08	119.08	
		50		事业运行	119.08	119.08	
208				社会保障和就业支出	12.44	12.44	
	05			行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
		02		事业单位离退休	1.19	1.19	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210				卫生健康支出	11.11	11.11	
	11			行政事业单位医疗	11.11	11.11	
		02		事业单位医疗	5.13	5.13	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	764.70	一般公共服务支出	730.60
1. 经费拨款（补助）	633.58	财政事务	730.60
2. 专项收入	131.12	行政运行	49.05
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	174.17
4. 上级专项转移支付		财政国库业务	8.00
二、政府性基金预算拨款		信息化建设	14.98
1. 专项收入		事业运行	484.40
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	53.44
		行政事业单位养老支出	53.44
		行政单位离退休	0.73
		事业单位离退休	2.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98
		卫生健康支出	46.69
		行政事业单位医疗	46.69
		行政单位医疗	2.07
		事业单位医疗	20.73
		公务员医疗补助	1.70
		其他行政事业单位医疗支出	22.19
本年收入合计	764.70	本年支出合计	830.73
三、上年结转	66.03	结转下年	
收入总计	830.73	支出总计	830.73

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	764.70	633.58	563.65	46.37	18.17	5.39	131.12
			153	烟台市莱山区财政局	764.70	633.58	563.65	46.37	18.17	5.39	131.12
			153001	烟台市莱山区财政局	190.13	59.01	48.53	7.72	2.76		131.12
201				一般公共服务支出	180.17	49.05	40.23	7.72	1.10		131.12
	06			财政事务	180.17	49.05	40.23	7.72	1.10		131.12
		01		行政运行	49.05	49.05	40.23	7.72	1.10		
		02		一般行政管理事务	131.12						131.12
208				社会保障和就业支出	5.26	5.26	4.53		0.73		
	05			行政事业单位养老支出	5.26	5.26	4.53		0.73		
		01		行政单位离退休	0.73	0.73			0.73		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53				
210				卫生健康支出	4.70	4.70	3.77		0.93		
	11			行政事业单位医疗	4.70	4.70	3.77		0.93		
		01		行政单位医疗	2.07	2.07	2.07				
		03		公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93			0.93		
			153002	烟台市莱山区财政预算评审中心	127.73	127.73	114.13	8.21	2.74	2.65	
201				一般公共服务支出	107.83	107.83	95.66	8.21	1.31	2.65	
	06			财政事务	107.83	107.83	95.66	8.21	1.31	2.65	
		50		事业运行	107.83	107.83	95.66	8.21	1.31	2.65	

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
208				社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.09		0.56		
	05			行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.09		0.56		
		02		事业单位离退休	0.56	0.56			0.56		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09				
210				卫生健康支出	9.25	9.25	8.38		0.87		
	11			行政事业单位医疗	9.25	9.25	8.38		0.87		
		02		事业单位医疗	4.60	4.60	4.60				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	3.78		0.87		
			153003	烟台市莱山区国有资产运营中心	74.99	74.99	65.40	5.68	3.51	0.40	
201				一般公共服务支出	62.54	62.54	54.85	5.68	1.61	0.40	
	06			财政事务	62.54	62.54	54.85	5.68	1.61	0.40	
		50		事业运行	62.54	62.54	54.85	5.68	1.61	0.40	
208				社会保障和就业支出	6.50	6.50	5.76		0.74		
	05			行政事业单位养老支出	6.50	6.50	5.76		0.74		
		02		事业单位离退休	0.74	0.74			0.74		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76				
210				卫生健康支出	5.95	5.95	4.79		1.16		
	11			行政事业单位医疗	5.95	5.95	4.79		1.16		
		02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	2.16		1.16		

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			153004	烟台市莱山区会计核算管理中心	88.78	88.78	80.55	5.84	2.39		
201				一般公共服务支出	75.11	75.11	67.55	5.84	1.72		
	06			财政事务	75.11	75.11	67.55	5.84	1.72		
		50		事业运行	75.11	75.11	67.55	5.84	1.72		
208				社会保障和就业支出	7.34	7.34	7.10		0.24		
	05			行政事业单位养老支出	7.34	7.34	7.10		0.24		
		02		事业单位离退休	0.24	0.24			0.24		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10				
210				卫生健康支出	6.33	6.33	5.90		0.43		
	11			行政事业单位医疗	6.33	6.33	5.90		0.43		
		02		事业单位医疗	3.24	3.24	3.24				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	2.66		0.43		
			153006	烟台市莱山区财政集中支付中心	140.44	140.44	127.59	9.40	1.11	2.34	
201				一般公共服务支出	119.84	119.84	106.99	9.40	1.11	2.34	
	06			财政事务	119.84	119.84	106.99	9.40	1.11	2.34	
		50		事业运行	119.84	119.84	106.99	9.40	1.11	2.34	
208				社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25				
	05			行政事业单位养老支出	11.25	11.25	11.25				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25				
210				卫生健康支出	9.35	9.35	9.35				

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35				
		02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	4.22				
			153009	烟台市莱山区财会事务服务中心	142.63	142.63	127.45	9.52	5.66		
201				一般公共服务支出	119.08	119.08	106.85	9.52	2.71		
	06			财政事务	119.08	119.08	106.85	9.52	2.71		
		50		事业运行	119.08	119.08	106.85	9.52	2.71		
208				社会保障和就业支出	12.44	12.44	11.25		1.19		
	05			行政事业单位养老支出	12.44	12.44	11.25		1.19		
		02		事业单位离退休	1.19	1.19			1.19		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25				
210				卫生健康支出	11.11	11.11	9.35		1.76		
	11			行政事业单位医疗	11.11	11.11	9.35		1.76		
		02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13				
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	4.22		1.76		

表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山区财政局不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	633.58	633.58
501	机关工资福利支出	48.53	48.53
50101	工资奖金津补贴	35.14	35.14
50102	社会保障缴费	8.79	8.79
50103	住房公积金	4.60	4.60
502	机关商品和服务支出	7.72	7.72
50201	办公经费	5.48	5.48
50206	公务接待费	0.20	0.20
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
505	对事业单位经常性补助	553.77	553.77
50501	工资福利支出	515.12	515.12
50502	商品和服务支出	38.65	38.65
506	对事业单位资本性补助	5.39	5.39
50601	资本性支出(一)	5.39	5.39
509	对个人和家庭的补助	18.17	18.17
50901	社会福利和救助	10.40	10.40
50905	离退休费	3.46	3.46
50999	其他对个人和家庭补助	4.31	4.31

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	633.58	633.58
301	工资福利支出	563.65	563.65
30101	基本工资	146.64	146.64
30102	津贴补贴	85.13	85.13
30103	奖金	27.84	27.84
30107	绩效工资	149.70	149.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70
30112	其他社会保障缴费	24.46	24.46
30113	住房公积金	55.40	55.40
302	商品和服务支出	46.37	46.37
30201	办公费	5.71	5.71
30207	邮电费	5.10	5.10
30211	差旅费	3.60	3.60
30213	维修(护)费	0.70	0.70
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	0.10	0.10
30228	工会经费	13.60	13.60
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	14.10	14.10
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.26
303	对个人和家庭补助	18.17	18.17
30302	退休费	3.46	3.46
30307	医疗费补助	10.35	10.35
30309	奖励金	0.05	0.05

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	4.31
310	资本性支出	5.39	5.39
31002	办公设备购置	3.14	3.14
31003	专用设备购置	2.25	2.25

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		41.98					41.98	12.75	29.23											
			153	烟台市莱山区财政局		41.98					41.98	12.75	29.23											
			153001	烟台市莱山区财政局		32.03					32.03	2.80	29.23											
201				一般公共服务支出		32.03					32.03	2.80	29.23											
	06			财政事务		32.03					32.03	2.80	29.23											
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、复印纸、基础电信服务	2.80					2.80	2.80												
		02		一般行政管理事务	装修工程、印刷服务、法律服务、物业管理服务	29.23					29.23		29.23											
			153002	烟台市莱山区财政预算评审中心		3.55					3.55	3.55												
201				一般公共服务支出		3.55					3.55	3.55												
	06			财政事务		3.55					3.55	3.55												
		50		事业运行	台式计算机、激光打印机、复印纸、基础电信服务	3.55					3.55	3.55												
			153003	烟台市莱山区国有资产运营中心		1.10					1.10	1.10												
201				一般公共服务支出		1.10					1.10	1.10												
	06			财政事务		1.10					1.10	1.10												
		50		事业运行	多功能一体机、基础电信服务	1.10					1.10	1.10												
			153004	烟台市莱山区会计核算管理中心		0.90					0.90	0.90												
201				一般公共服务支出		0.90					0.90	0.90												
	06			财政事务		0.90					0.90	0.90												
		50		事业运行	复印纸、基础电信服务	0.90					0.90	0.90												
			153006	烟台市莱山区财政集中支付中心		3.00					3.00	3.00												
201				一般公共服务支出		3.00					3.00	3.00												
	06			财政事务		3.00					3.00	3.00												
		50		事业运行	台式计算机、基础电信服务	3.00					3.00	3.00												
			153009	烟台市莱山区财会事务服务中心		1.40					1.40	1.40												

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
201				一般公共服务支出		1.40					1.40	1.40												
	06			财政事务		1.40					1.40	1.40												
		50		事业运行	复印纸、基础电信服务	1.40					1.40	1.40												

表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
153	烟台市莱山区财政局	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40

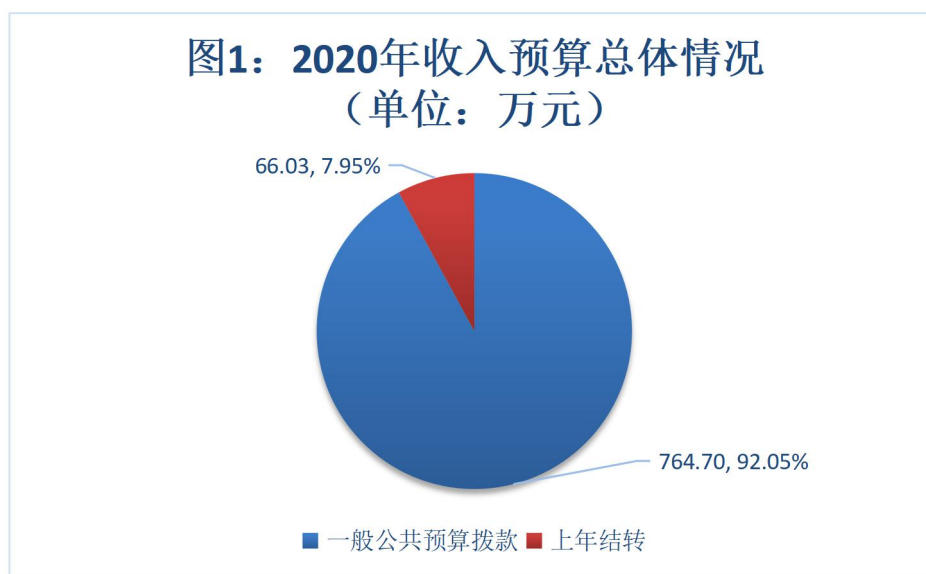
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

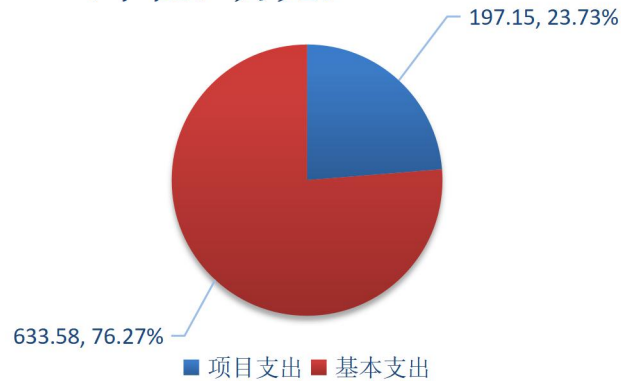
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 830.73 万元，比上年增加 152.11 万元，增长 22.41%，主要原因是建设莱山区国有资产运营管理信息平台、聘请第三方绩效评价费用增加。其中：一般公共预算拨款 764.70 万元，占比 92.05%；上年结转 66.03 万元，占比 7.95%。



2020 年支出预算为 830.73 万元，比上年增加 152.11 万元，增长 22.41%，主要原因是建设莱山区国有资产运营管理信息平台、聘请第三方绩效评价费用增加。其中：基本支出 633.58 万元，占比 76.27%；项目支出 197.15 万元，占比 23.73%。

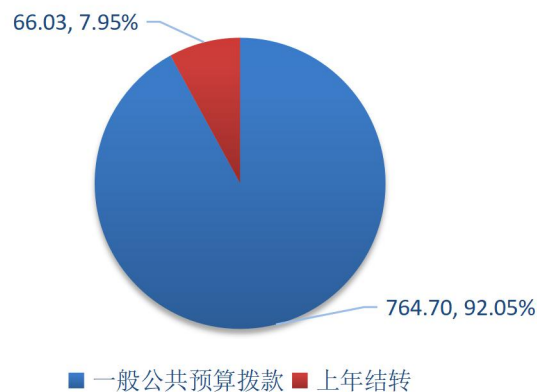
图2：2020年支出预算总体情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 830.73 万元。其中：一般公共预算拨款 764.70 万元, 占比 92.05%; 上年结转 66.03 万元, 占比 7.95%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况
(单位：万元)



2020 年财政拨款支出预算为 830.73 万元。具体情况如下：

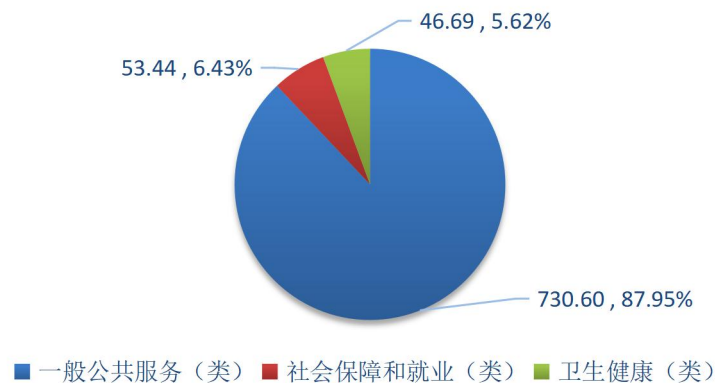
1、一般公共服务（类）支出 730.60 万元，占比 87.95%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、软件服务费、建设莱山区国有资产运营管理信息平台、支付电子化建设、全区预算

单位凭证印刷、专线网络建设、政府采购大厅运行费、全区会计人员继续教育网站费用、聘请第三方绩效评价费用等。

2、社会保障和就业（类）支出 53.44 万元，占比 6.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政离退休取暖费支出。

3、卫生健康（类）支出 46.69 万元，占比 5.62%，主要用于缴纳行政事业单位基本医疗保险及补充医疗保险。

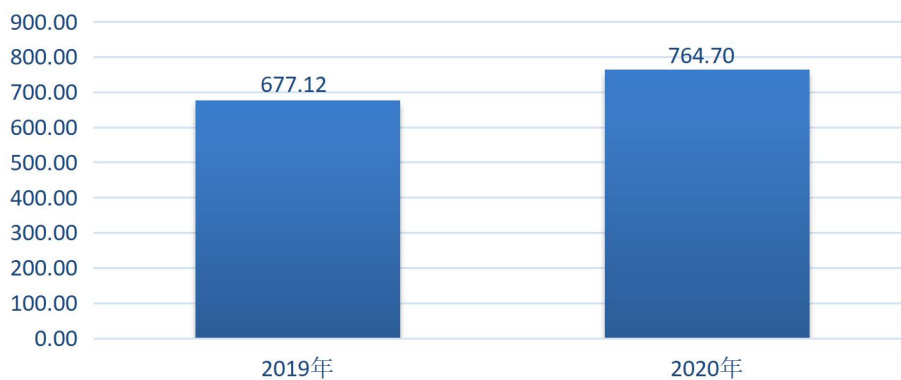
图4：2020年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

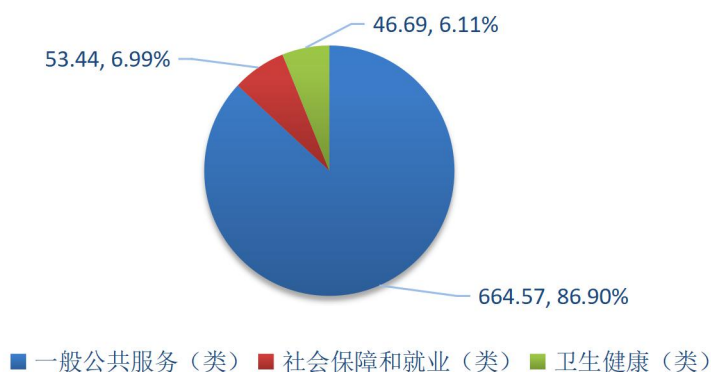
2020 年一般公共预算财政拨款收入 764.70 万元，比上年增长 12.93%，主要原因是扩大聘请第三方绩效评价范围，费用增加。

图5：2020年一般公共预算收入较上年
变化情况（单位：万元）



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 764.70 万元，比上年增长 12.93%，其中：一般公共服务(类)支出 664.57 万元，占比 86.90%；社会保障和就业(类)支出 53.44 万元，占比 6.99%；卫生健康(类)支出 46.69 万元，占比 6.11%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



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 49.05 万元，主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公。比上年下降 22.02%，主要原因是：人员减少，相应减少工资津贴支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出 131.12 万元，主要用于全区会计人员继续教育网站费用凭证印刷、支付电子化改革资金、政府采购大厅运行费、政府采购法律顾问费、政府采购代理服务费、市县隐形债务监测平台技术支持服务费、政府综合财务报告系统维护费、涉农资金统筹整合综合绩效评价、区级项目绩效评价费用、软件系统维护费、祥隆大厦办公区域装修改造等项目支出。比上年增长 176.33%，主要原因是：市县

隐形债务监测平台技术支持服务费、政府综合财务报告系统维护费、涉农资金统筹整合综合绩效评价、区级项目绩效评价费用等项目支出增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 484.4 万元，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公。比上年增长 3.29%，主要原因是：事业人员增加，工资津贴支出增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.73 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2010601 调整到 2080501。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.73 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2010650 调整到 2080502。

6、社会保障和就业（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）支出 49.98 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。比上年下降 13.05%，主要原因是养老保险缴费比例下调，相应减少基本养老保险支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.07 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。比上年下降 20.38%，主要原因是行政人员减少，相应减少基本医疗保险支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.73 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。比上年增

长 18.25%，主要原因是事业人员增加，相应增加基本医疗保险支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.7 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。比上年下降 23.77%，主要原因是行政人员减少，相应减少补充医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 22.19 万元，主要用于行政事业人员补充医疗保险缴纳。比上年增长 47.74%，主要原因是事业人员增加，相应增加补充医疗保险支出。

（四）政府性基金收支预算情况

2020 年烟台市莱山区财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 633.58 万元，其中：

1. 人员经费 581.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 51.76 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 41.98 万元，其中：一般公共预算拨款安排 41.98 万元。按类别分：服务类 31.31 万元、工程类 5.02 万元、货物类 5.65 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 2.4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费无变化。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，莱山区财政局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 7.72 万元，较 2019 年减少 1.17 万元，下降 13.16%，主要原因是人员减少，相应减少交通补贴支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，莱山区财政局及局属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年莱山区财政局机关及所属预算单位所有财政拨款安排的全区会计人员继续教育网站费用、政府采购大厅运行费、政府采购法律顾问服务费、政府采购代理服务费、软件系统维护费、凭证印刷、区级项目绩效评价费用、涉农资金统筹整合综合绩效评价、政府综合财务报告系统、市县隐形债务监测平台技术支持服务费、祥隆大厦办公区域装修改造项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 131.12 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	全区会计人员继续教育网站费用			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			3
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	对全区会计人员实施继续教育培训，不断提高政治思想素质、业务能力和职业道德水平。			租用第三方教育平台（中华会计网校）对莱山区行政区域内的会计人员预计6000人进行年度继续教育。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	支持会计人员年度继续教育学习	100%
		质量指标	会计人员网站学习通过率	100%
		成本指标	会计人员继续教育总费用	≤3万元
		时限指标	按时完成会计人员继续教育工作	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	节省会计人员继续教育耗费	节省在当年参加网络继续教育会计人员的教育支出
		社会效益	提升会计人员业务水平和能力	100%
		可持续影响指标	提升会计人员业务水平和能力	100%
	满意度指标	社会公众满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府采购大厅运行费			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			14.60
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	保证政府采购活动的正常进行			保证政府采购活动的正常进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	取暖费	1.58万元
			物业费	12.21万元
			水电费	0.81万元
		质量指标	为政府采购活动提供重要保障	100%
		成本指标	节约成本	100%
		时限指标	1年内完成	1年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	完成预期指标	完成
		社会效益	完成预期指标	完成
		可持续影响指标	推动政府采购工作平稳运行	持续推动
	满意度指标	满意		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府采购法律顾问服务费			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			3
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	为政府采购活动出现的投诉、检举等事项提供法律咨询服务			为政府采购活动出现的投诉、检举等事项提供法律咨询服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	律师事务所数量	1
		质量指标	达到工作目标	完成
		成本指标	节约资金投入	完成
		时限指标	年度	1年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	完成预期指标	完成
		社会效益	完成预期指标	完成
		可持续影响指标	推动政府采购工作平稳运行	持续推动
	满意度指标	服务受益对象		满意

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府采购代理服务 fee			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			4
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	推动政府采购工作平稳运行			财政局作为采购人开展政府采购业务，支付代理服务费、专家评审费等费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	按照工作需要确定	完成
		质量指标	达到工作目标	完成
		成本指标	节约成本	完成
		时限指标	年度	1年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	完成预期指标	完成
		社会效益	完成预期指标	完成
		可持续影响指标	推动政府采购工作平稳运行	持续推动
	满意度指标	受益的机关事业单位		满意

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	软件系统维护费			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			4
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	通过与软件公司合作，对税收分析系统、指标管理系统以及国资系统进行维护建设，通过搭建的信息系统平台，更加高效的进行数据导入、分类、输出及分析等工作，从而更好的进行预算指标、国资数据管理，财政税收收入分析等各项工作。			通过系统搭建提高工作效率与数据管理能力，降低人工出错率，节约人力成本，系统服务人员可以及时维护系统问题，及时处理补救系统漏洞。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	维护软件数量	4
		质量指标	系统验收合格率	100%
			系统完成度	100%
			系统正常运行率	≥95%
			系统运行登录时间	≤3分钟
			系统故障修复时间	≤1小时
		成本指标	系统服务成本	≤4万元
			数据采集成本	≤1万元
			年度维护成本增长率	≤10%
		时限指标	系统及时交付使用不断档	完成
	效益指标	生态效益	节约纸张使用	能够有效减少纸质文件表格的使用
		经济效益	节约人力成本	完成
		社会效益	工作效率提升	可有效提升工作效率
			数据采集准确度提升	数据采集使用更加准确、差错率降低
			满足数据管理与分析的需求	满足数据分析需要，提升管理效率
		可持续影响指标	系统正常使用时间	系统可以通过维护长时间存续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标		收益人员满意度
				主管部门满意度

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	凭证印刷			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			9.5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	印制报账凭证、原始凭证整理单、凭证纸、账页纸、凭证盒、会计档案盒、全区预（决）算草案等材料，为全区账务处理、经济运行正常进行提供基础条件。			印制报账凭证、原始凭证整理单、凭证纸、账页纸、凭证盒、会计档案盒、全区预（决）算草案等材料，为全区账务处理、经济运行正常进行提供基础条件。汇总政府采购相关法规制度并印刷成册，方便采购人查阅、学习。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	根据会计核算需要印制报账凭证等、印制人代会所需预（决）算草案、政府采购法规制度汇编数量450册	完成
		质量指标	符合验收标准	符合验收标准
		成本指标	节约资金投入	完成
		时限指标	年度	1年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	完成预期目标	完成
		社会效益	为全区账务处理、经济运行正常进行提供基础条件。	完成
			方便采购人查阅、学习政府采购相关制度。	完成
		可持续影响指标	为会计核算、经济运行保驾护航；持续提高采购人法律法规意识。	完成
	满意度指标	采购人、区直部门满意程度		满意

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	涉农资金统筹整合综合绩效评价			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			6
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	聘请第三方事务所根据上级下达的涉农资金统筹整合综合绩效评价实施方案的要求，完成相关评价指标的资料整理汇总、数据测算、编写报告等工作。			聘请第三方事务所根据上级下达的涉农资金统筹整合综合绩效评价实施方案的要求，完成相关评价指标的资料整理汇总、数据测算、编写报告等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成我区涉农资金统筹整合综合绩效评价自评工作	1
		质量指标	提高我区涉农资金统筹整合综合绩效评价自评工作质量	有所提升
		成本指标	聘请两个事务所开展工作，强调节约成本	6 万元
		时限指标	按时完成绩效评价自评工作	上级规定的时间范围内
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	提高资金的使用率	资金得到有效使用
		社会效益	提高我区涉农资金统筹整合综合绩效评价自评工作质量，推进涉农资金统筹整合工作。	明显改善
		可持续影响指标	增强部门街区建设涉农项目执行力，规范涉农项目建设流程，强化责任约束，提升部门街区服务群众质量	有所提升
	满意度指标	满意度		≥90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	区级项目绩效评价费用			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			74
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	构建全方位的预算绩效管理工作			为了加快推进预算绩效管理工作,对部分专项资金项目开展第三方绩效评价
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	对专项资金第三方绩效评价数量	20
		质量指标	加大专项资金绩效评价质量,提高财政资金使用效率	提升财政资金使用效率
		成本指标	节约资金,强化成本效益	完成
		时限指标	一个月的时间完成项目的绩效评价	30天
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	提高资金的使用率	资金得到有效使用
		社会效益	提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力	完成
		可持续影响指标	提高专项资金的使用效率	完成
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府综合财务报告系统			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			6
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	提升政府财政透明度，满足各有关方面对政府财务状况信息的需求。			升级政府综合财务报告系统，配置各预算单位基本信息，建立维护用户权限体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	涵盖单独编报财政决算的各预算单位	100%
		质量指标	准确生成政府财务报告	报表准确无误
		成本指标	7 月底前完成区级财务报告上报	按规定时间完成
		时限指标	成本 6 万元	6 万元/年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	通过准确反映政府成本费用，合理评价政府绩效，促进降低政府运行成本、提升政府运行效率。	准确反映政府成本费用
		社会效益	全面准确反映政府资产负债状况，摸清政府“家底”，加强政府资产管理和债务风险防控。	准确反映政府资产负债状况
		可持续影响指标	提升政府财政透明度，满足各有关方面对政府财务状况信息的需求。	为政府财务报告及编制提供基础条件
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市县隐性债务检测平台技术支持服务费			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		2	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	能够通过隐性债务检测平台对莱山区内各债务单位名录及债务相关数据进行管理，完成数据录入、统计汇总等管理工作，并能按照上级要求与全国系统对接并进行数据上报。		各个系统能够不间断使用，在使用过程中对系统优化的建议能够有专人进行维护，对全区隐性债务数据进行检测，并能实现对数据的统计分析功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	可接入单位数量	≥50
		质量指标	验收合格率	100%
			软件正常运行率	≥95%
			软件运行登录时间	≤3 分钟
			软件故障修复时间	≤1 小时
		成本指标	系统服务成本	≤2 万元
			数据采集成本	≤1 万元
			年度维护成本增长率	≤10%
		时限指标	系统及时交付使用不断档	完成
	效益指标	生态效益	节约人力成本	是
		经济效益	工作效率提升	能够对全区的债务数据进行统计筛查，对债务变动进行检测
		社会效益	完成预期指标	完成
			数据采集准确度提升	满足对各债务单位数据检测要求
			数据共享	成员单位与管理数据实现共享
		可持续影响指标	系统正常使用时间	系统可以通过维护长时间存续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆大厦办公区域装修改造			
预算部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			5.02
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	推进办公用房资源合理配置和节约使用，保障正常办公需求，降低运行成本。			推进办公用房资源合理配置和节约使用，保障正常办公需求，降低运行成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	将两处办公区域隔出3间办公室	完成
		质量指标	满足办公用房需要	完成
		成本指标	降低房屋使用成本，节约成本	完成
		时限指标	年度	1年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	降低办公用房使用成本，节约资金	完成
		社会效益	合理使用房屋，节约共用资源	完成
		可持续影响指标	合理合规统筹规划使用办公用房	合理合规、统筹规划使用
	满意度指标	区级机关办公用房管理部门		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区财政局开展主要用于全区会计人员继续教育网站费用凭证印刷、支付电子化改革资金、政府采购大厅运行费、政府采购法律顾问费、政府采购代理服务费、市县隐形债务

监测平台技术支持服务费、政府综合财务报告系统维护费、涉农资金统筹整合综合绩效评价、区级项目绩效评价费用、软件系统维护费、祥隆大厦办公区域装修改造等业务的项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指烟台市莱山区财政局开展主要用于支付电子化改革资金等业务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指烟台市莱山区财政局开展主要用于国有资产运营管理信息平台建设项目支出等业务的项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区财政局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区财政局离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区财政局所属事业单位离退休人员的支出。

二十、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）：指烟台市莱山区财政局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区财政局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区财政局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区财政局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十四、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）：指烟台市莱山区财政局及所属事业单位在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。