

# 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市莱山区财政局机关
2. 烟台市莱山区财政预算评审中心
3. 烟台市莱山区国有资产运营保障中心



4. 烟台市莱山区会计核算管理服务中心
5. 烟台市莱山区财政集中支付中心
6. 烟台市莱山区财会事务服务中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	1179.65	一、一般公共服务支出	1043.22
一般公共预算拨款收入	1179.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	76.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.90
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1179.65	本年支出合计	1179.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1179.65	支出总计	1179.65

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1179.65	1179.65	1179.65											
201			一般公共服务支出	1043.22	1043.22	1043.22											
201	01		人大事务	4.50	4.50	4.50											
201	01	02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50											
201	06		财政事务	1038.72	1038.72	1038.72											
201	06	01	行政运行	81.53	81.53	81.53											
201	06	02	一般行政管理事务	336.50	336.50	336.50											
201	06	50	事业运行	540.69	540.69	540.69											
201	06	99	其他财政事务支出	80.00	80.00	80.00											
208			社会保障和就业支出	76.53	76.53	76.53											
208	05		行政事业单位养老支出	76.53	76.53	76.53											

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73	0.73											
208	05	02	事业单位离退休	5.63	5.63	5.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75											
210			卫生健康支出	59.90	59.90	59.90											
210	11		行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90											
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72											
210	11	02	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14											
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	26.98											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1179.65	758.65	421.00			
201			一般公共服务支出	1043.22	622.22	421.00			
201	01		人大事务	4.50		4.50			
201	01	02	一般行政管理事务	4.50		4.50			
201	06		财政事务	1038.72	622.22	416.50			
201	06	01	行政运行	81.53	81.53				
201	06	02	一般行政管理事务	336.50		336.50			
201	06	50	事业运行	540.69	540.69				
201	06	99	其他财政事务支出	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	76.53	76.53				
208	05		行政事业单位养老支出	76.53	76.53				
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73				
208	05	02	事业单位离退休	5.63	5.63				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210			卫生健康支出	59.90	59.90				
210	11		行政事业单位医疗	59.90	59.90				
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72				
210	11	02	事业单位医疗	26.14	26.14				
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98				

## 财政拨款收支预算表

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	1179.65	一、一般公共服务支出	1043.22	1043.22		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.53	76.53		
		九、卫生健康支出	59.90	59.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				



## 财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1179.65	本 年 支 出 合 计	1179.65	1179.65		
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转						
收 入 总 计	1179.65	支 出 总 计	1179.65	1179.65		

一般公共预算支出表

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				1179.65	758.65	696.58	62.07	421.00
201			一般公共服务支出	1043.22	622.22	560.15	62.07	421.00
201	01		人大事务	4.50				4.50
201	01	02	一般行政管理事务	4.50				4.50
201	06		财政事务	1038.72	622.22	560.15	62.07	416.50
201	06	01	行政运行	81.53	81.53	70.88	10.65	
201	06	02	一般行政管理事务	336.50				336.50
201	06	50	事业运行	540.69	540.69	489.27	51.42	
201	06	99	其他财政事务支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	76.53	76.53	76.53		
208	05		行政事业单位养老支出	76.53	76.53	76.53		

一般公共预算支出表

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	
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73	0.73		
208	05	02	事业单位离退休	5.63	5.63	5.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75		
210			卫生健康支出	59.90	59.90	59.90		
210	11		行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72		
210	11	02	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14		
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	26.98		

一般公共预算基本支出预算表

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						758.65	696.58	62.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	86.22	85.80	0.42
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.47	22.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.54	33.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.94	5.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.11	8.11	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.42		0.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	602.34	595.83	6.51
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.46	159.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.52	77.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.13	181.13	

## 一般公共预算基本支出预算表

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.49	21.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.16	60.16	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	6.51		6.51
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.02		10.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	4.15		4.15

一般公共预算基本支出预算表

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.36		43.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.82		11.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.46	14.95	1.51
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.36	6.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	5.49	1.51
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.04	3.04	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.25		0.25
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40



政府性基金预算支出表

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：烟台市莱山区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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

(注：烟台市莱山区财政局 2022 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表

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：烟台市莱山区财政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	308.19	308.19	308.19							
201			一般公共服务支出	308.19	308.19	308.19							
201	06		财政事务	308.19	308.19	308.19							
201	06	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
201	06	02	一般行政管理事务	262.50	262.50	262.50							
201	06	50	事业运行	3.69	3.69	3.69							
201	06	99	其他财政事务支出	40.00	40.00	40.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合 计			758.65	758.65	758.65							
301		工资福利支出	688.56	688.56	688.56							
301	01	基本工资	181.93	181.93	181.93							
301	02	津贴补贴	111.06	111.06	111.06							
301	03	奖金	5.94	5.94	5.94							
301	07	绩效工资	181.13	181.13	181.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42	65.42							
301	09	职业年金缴费	4.75	4.75	4.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	29.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	24.55	24.55	24.55							
301	12	其他社会保障缴费	8.72	8.72	8.72							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	68.27	68.27	68.27							
301	14	医疗费	6.93	6.93	6.93							
302		商品和服务支出	53.38	53.38	53.38							
302	01	办公费	7.15	7.15	7.15							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	3.10	3.10	3.10							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	26	劳务费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	15.80	15.80	15.80							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	39	其他交通费用	15.97	15.97	15.97							
302	99	其他商品和服务支出	2.66	2.66	2.66							
303		对个人和家庭的补助	16.46	16.46	16.46							
303	02	退休费	6.36	6.36	6.36							
303	07	医疗费补助	7.00	7.00	7.00							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	3.04							
310		资本性支出	0.25	0.25	0.25							
310	02	办公设备购置	0.25	0.25	0.25							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		421.00	421.00	421.00							
法治财政建设及财政运行保障经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
国有资产运营保障中心专项经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
购买社会中介机构和专家服务费	其他运转类	48.50	48.50	48.50							
会计人员继续教育网站费用	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
区级项目绩效评价政府购买服务费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00							



## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

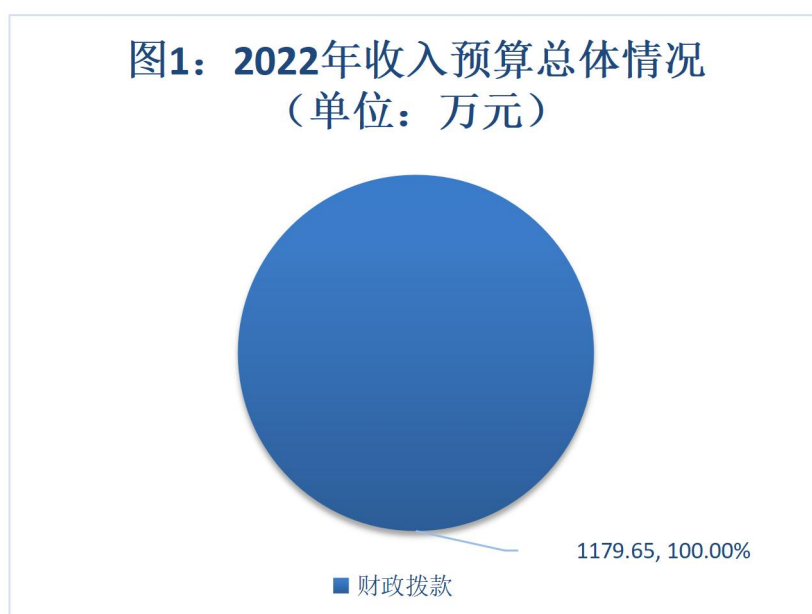
按照综合预算的原则，烟台市莱山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市莱山区财政局 2022 年收支总预算均为 1179.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

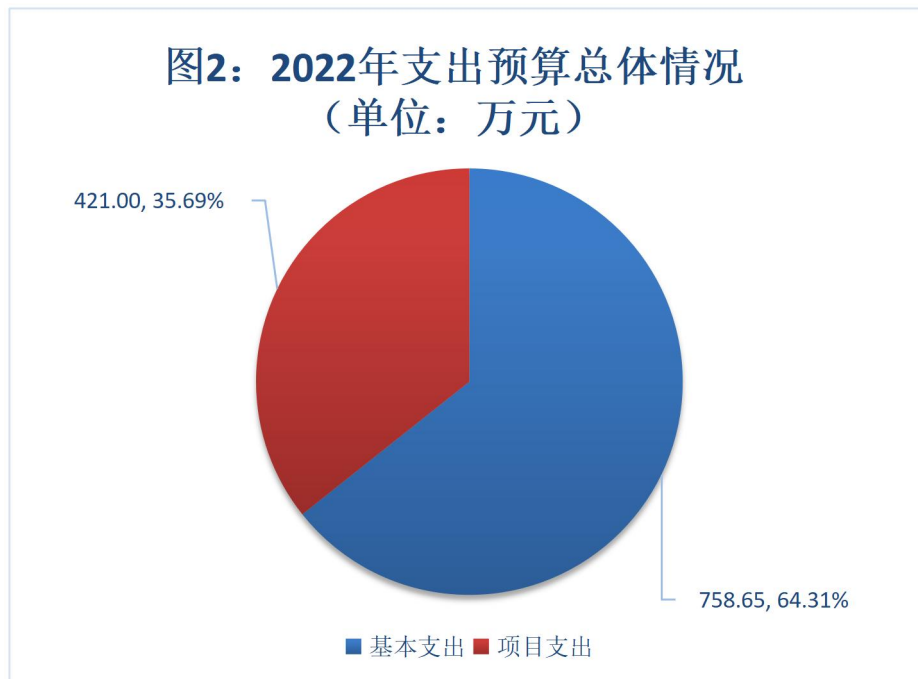
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市莱山区财政局 2022 年收入预算为 1179.65 万元，其中：财政拨款 1179.65 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

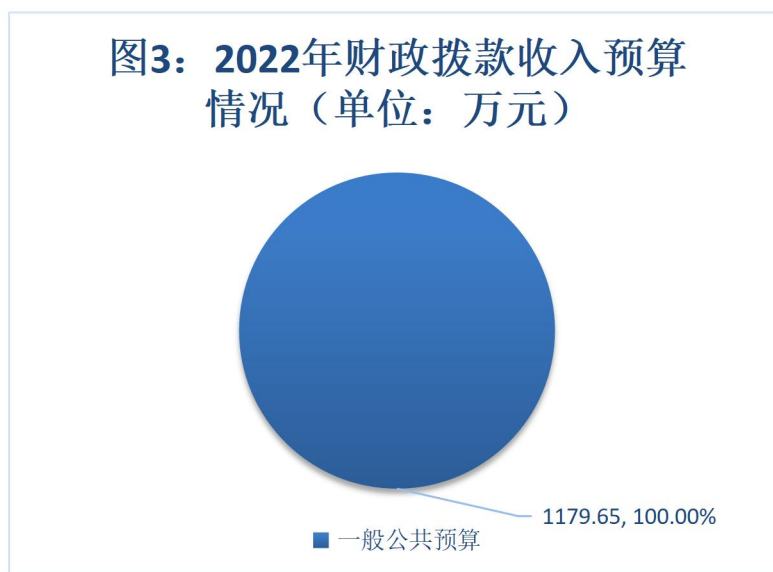
烟台市莱山区财政局 2022 年支出预算为 1179.65 万元，其中：基本支出 758.65 万元，占 64.31%，项目支出 421 万元，占 35.69%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

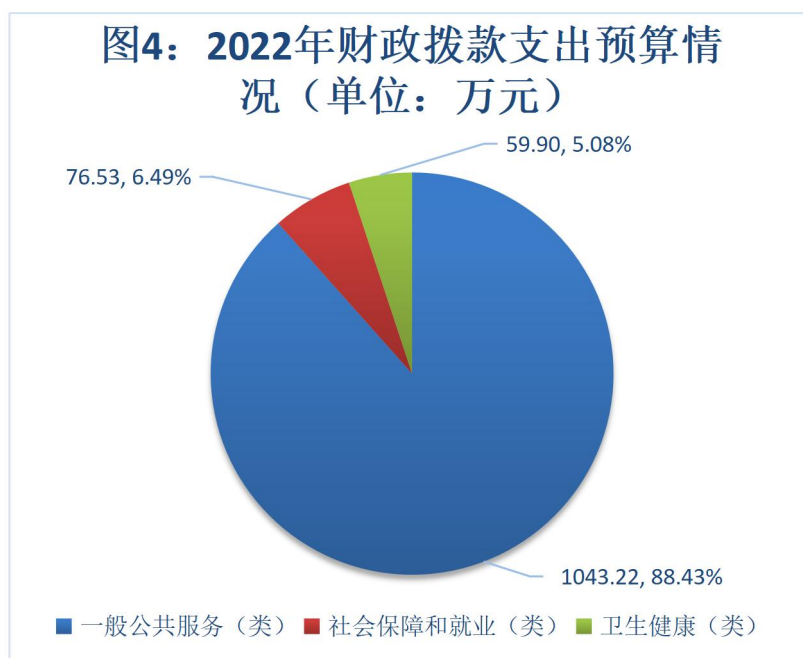
烟台市莱山区财政局 2022 年财政拨款收支总预算为 1179.65 万元。

收入包括：一般公共预算 1179.65 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1043.22 万元，占

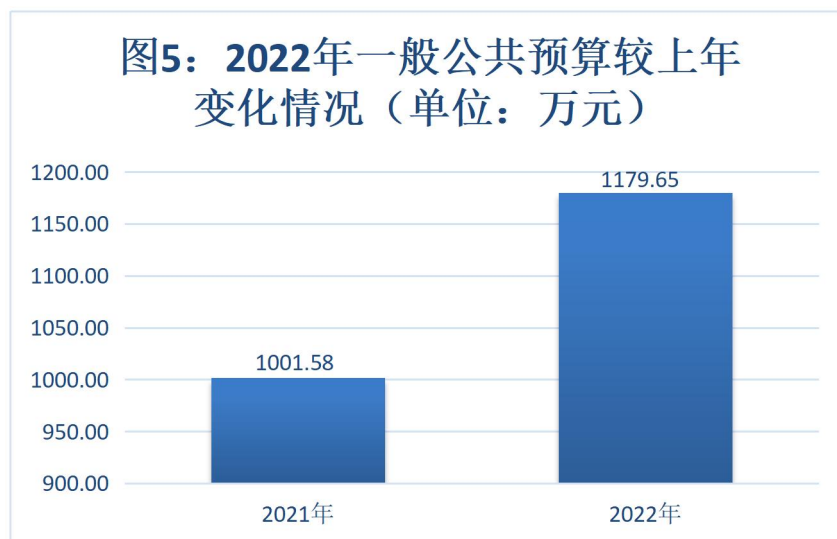
88.43%；社会保障和就业（类）支出 76.53 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 59.90 万元，占 5.08%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

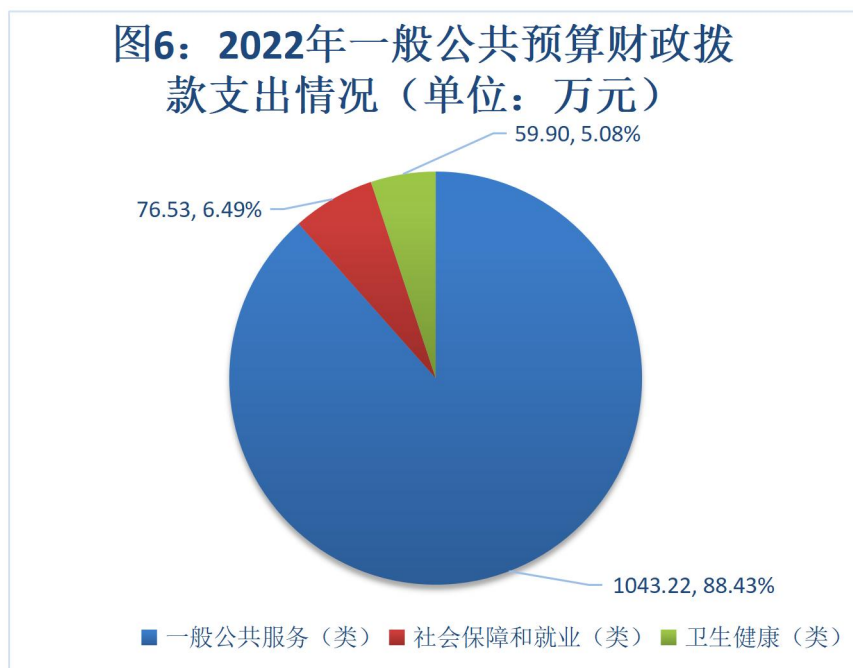
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市莱山区财政局 2022 年一般公共预算拨款 1179.65 万元，比上年增加 178.07 万元，增长 17.78%，主要原因是增加购买社会中介机构和专家服务费及国有资产运营保障经费预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区财政局 2022 年一般公共预算支出为 1179.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1043.22 万元，占 88.43%；社会保障和就业（类）支出 76.53 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 59.90 万元，占 5.08%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 81.53 万元，比上年增加 15.49 万元，增长 23.46%，主要原因是编制内实有人数增加、人员职务变动，相应增加人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 336.50 万元，比上年增加 42.90 万元，增长 14.61%，主要原因是增加购买社会中介机构和专家服务费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.50 万元，比上年增加 4.50 万元，为新增项，主要原因是预算编制时一般公共预算支出功能分类科目误选。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 540.69 万元，比上年增加 10.91 万元，增长 2.06%，主要原因是岗位变动，薪级工资等增加，相应增加人员经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出 80 万元，比上年增加 80 万元，为新增项，主要原因是增加公务仓建设项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 0.73 万元，与上年持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 5.63 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 106.23%，主要原因是 2022 年增加退休人员，相应增加退休费用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 65.42 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 15.91%，主要原因是人员增加，相应增加基本养老保险缴纳支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 4.75 万元，比上年增加

4.75 万元，为新增项，主要原因是 2022 年增加退休人员，相应增加职业年金缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.72 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 27.40%，主要原因是人员增加，相应增加基本医疗保险缴纳支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.14 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 14.50%，主要原因是人员增加，相应增加基本医疗保险缴纳支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.06 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 27.50%，主要原因是人员增加，相应增加补充医疗保险缴纳支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 26.98 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 11.90%，主要原因是退休人员增加，相应增加补充医疗保险缴纳支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区财政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 758.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 696.58 万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 62.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年烟台市莱山区财政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.40 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平。公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市莱山区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**



烟台市莱山区财政局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市莱山区财政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年烟台市莱山区财政局的机关运行经费财政拨款预算为 10.65 万元。较 2021 年预算增加 1.09 万元，增长 11.40%。主要原因是：职务调整，公车补贴支出增加，相应经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 308.19 万元，其中：财政拨款安排 308.19 万元。其中：政府采购货物预算 42.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 266 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市莱山区财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市莱山区财政局 2022 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 421 万元，其中财政拨款 421 万元。拟对区级项目绩效评价政府购买服务费用等 3 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 370 万元，其中财政拨款 370 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会计人员继续教育网站费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市莱山区财政局无报区人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	法治财政建设及财政运行保障经费专项资金			
主管部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	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。印制全区预（决）算草案等材料，为全区经济运行正常进行提供基础条件。通过与软件公司合作，对政府财务报告系统以及国资系统等进行维护建设，更加高效的进行数据导入、分类、输出及分析等工作，保障财政工作的正常运行。			
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	产出指标	数量指标	聘请律师事务所	=1
			维护软件数量	≥6
			印刷资料种类	≥2
		质量指标	符合验收标准	完成
		时效指标	年度	=1
	成本指标	聘请律师事务所费用、维护软件系统等费用、印刷费用、其他运行成本。	≤90 万元	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济运行正常进行提供基础条件。节约人力成本	实现目标
		社会效益指标	数据采集准确度提升，满足数据管理与分析的需求。	有效提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	为经济运行保驾护航	实现目标
	为财政工作正常运转提供保障		实现目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益预算单位满意度	≥0.9
			科室满意度	≥0.9

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有资产运营保障中心专项经费专项资金			
主管部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	按时高质量的完成对莱山区政府公物仓的设计装修工程。合理利用设备资源，实现设备资源利用的最大化，满足日常工作需求，提高办公效率。			
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	产出指标	数量指标	办公设备的采购数量	按工作需求采购
		质量指标	专业机构对公物仓装修的验收结果	不低于预期的 95%
		成本指标	装修过程中产生的费用、购买设备的支出	≤80 万元
		时效指标	装修时间年度	当年完成
	效益指标	生态效益指标	节约资源，实现资源循环持续利用	=1
		经济效益指标	降低各专班的成本	实现
		社会效益指标	协助各专班顺利开展工作	实现
		可持续影响指标	提高各专班的工作效率	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收结果满意度	≥0.95

# 项目支出绩效目标表

项目名称	区级项目绩效评价政府购买服务费用专项资金			
主管部门	烟台市莱山区财政局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	发挥财政资金效益最大化，提高预算资金使用效率。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对专项资金第三方绩效评价项目数量	≥20
			抽取部门整体绩效	≥4
			采购专业第三方机构	≥5
		质量指标	提高专项绩效评价质量	良好
			通过绩效评价提高财政资金使用效率	优秀
		成本指标	专项资金第三方绩效评价项目	专项资金第三方绩效评价项目不超过 3 万元/个
			部门整体绩效	部门整体绩效不超过 3 万元/个
			节约资金，强化成本效益	成本支出不超出 200 万元
		效益指标	时效指标	一个月的时间完成项目的绩效评价
	经济效益指标		发挥财政资金效益最大化，提高预算资金使用效率	发挥财政资金效益最大化，提高预算资金使用效率
	社会效益指标		提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力	完成
	生态效益指标		不涉及	无
	满意度指标	可持续影响指标	提高专项资金的使用效率	完成

## 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：**指本部门所属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”、“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。

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

**十九、一般公共服务（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机关未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十一、一般公共服务（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。

**二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指烟台市莱山区财政局所属事业单位除上述项

目以外其他财政事务方面的支出。

**二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**指烟台市莱山区财政局机关开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指烟台市莱山区财政局机关及所属事业单位在职人员的的基本养老保险费支出。

**二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指烟台市莱山区财政局机关及所属事业单位实际缴纳的的职业年金支出。

**二十七、卫生健康（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机关在职人员的基本医疗保险缴费支出。

**二十八、卫生健康（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基本医疗保险缴费经费。

**二十九、卫生健康（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机关公务员医疗补助

经费。

**三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指烟台市莱山区财政局机关及所属事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。