

2023 年招远市财政局部门预算

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 2023 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 2023 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

招远市财政局是市政府的组成部门，主要负责管理全市财政收支，主管执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控。

（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。拟订市与镇（街道、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。指导镇（街道、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研

究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房

产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（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）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。根据市政府授权，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。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市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。负责市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。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。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。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。监测市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。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

招远市财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市财政局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市财政局本级
- 2、招远市金融服务中心
- 3、招远市国有资产运营保障中心
- 4、招远市财会事务服务中心
- 5、招远市财政预算评审中心
- 6、招远市财政集中支付中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	2,574.85	一、一般公共服务支出	1,682.29
一般公共预算收入	2,574.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	202.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	132.21
		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	381.84
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	175.66
		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	2,574.85	本年支出合计	2,574.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2,574.85	支出总计	2,574.85

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	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				2,574.85	2,574.85	2,574.85									
201			一般公共服务支出	1,682.29	1,682.29	1,682.29									
201	06		财政事务	1,682.29	1,682.29	1,682.29									
201	06	01	行政运行	250.01	250.01	250.01									
201	06	02	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00									
201	06	07	信息化建设	100.00	100.00	100.00									
201	06	08	财政委托业务支出	230.00	230.00	230.00									
201	06	50	事业运行	1,078.28	1,078.28	1,078.28									
208			社会保障和就业支出	202.85	202.85	202.85									
208	05		行政事业单位养老支出	202.85	202.85	202.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	167.85	167.85	167.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.00	35.00	35.00									
210			卫生健康支出	132.21	132.21	132.21									
210	11		行政事业单位医疗	132.21	132.21	132.21									
210	11	01	行政单位医疗	27.26	27.26	27.26									
210	11	02	事业单位医疗	104.95	104.95	104.95									
217			金融支出	381.84	381.84	381.84									
217	01		金融部门行政支出	180.84	180.84	180.84									
217	01	50	事业运行	180.84	180.84	180.84									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	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								
217	99		其他金融支出	201.00	201.00	201.00									
217	99	99	其他金融支出	201.00	201.00	201.00									
221			住房保障支出	175.66	175.66	175.66									
221	02		住房改革支出	175.66	175.66	175.66									
221	02	01	住房公积金	175.66	175.66	175.66									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,574.85	2,003.60	571.25				
201			一般公共服务支出	1,682.29	1,328.29	354.00				
201	06		财政事务	1,682.29	1,328.29	354.00				
201	06	01	行政运行	250.01	250.01					
201	06	02	一般行政管理事务	24.00		24.00				
201	06	07	信息化建设	100.00		100.00				
201	06	08	财政委托业务支出	230.00		230.00				
201	06	50	事业运行	1,078.28	1,078.28					
208			社会保障和就业支出	202.85	202.85					
208	05		行政事业单位养老支出	202.85	202.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.85	167.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
210			卫生健康支出	132.21	132.21					
210	11		行政事业单位医疗	132.21	132.21					
210	11	01	行政单位医疗	27.26	27.26					
210	11	02	事业单位医疗	104.95	104.95					
217			金融支出	381.84	164.59	217.25				
217	01		金融部门行政支出	180.84	164.59	16.25				
217	01	50	事业运行	180.84	164.59	16.25				
217	99		其他金融支出	201.00		201.00				
217	99	99	其他金融支出	201.00		201.00				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,574.85	2,003.60	571.25				
221			住房保障支出	175.66	175.66					
221	02		住房改革支出	175.66	175.66					
221	02	01	住房公积金	175.66	175.66					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,574.85	一、一般公共服务支出	1,682.29	1,682.29		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	202.85	202.85		
		八、卫生健康支出	132.21	132.21		
		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	381.84	381.84		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	175.66	175.66		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,574.85	本 年 支 出 合 计	2,574.85	2,574.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,574.85	支 出 总 计	2,574.85	2,574.85		

一般公共预算支出情况表

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				2,574.85	2,003.60	1,935.42	68.18	571.25
201			一般公共服务支出	1,682.29	1,328.29	1,270.73	57.56	354.00
201	06		财政事务	1,682.29	1,328.29	1,270.73	57.56	354.00
201	06	01	行政运行	250.01	250.01	232.96	17.05	
201	06	02	一般行政管理事务	24.00				24.00
201	06	07	信息化建设	100.00				100.00
201	06	08	财政委托业务支出	230.00				230.00
201	06	50	事业运行	1,078.28	1,078.28	1,037.77	40.51	
208			社会保障和就业支出	202.85	202.85	202.85		
208	05		行政事业单位养老支出	202.85	202.85	202.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.85	167.85	167.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
210			卫生健康支出	132.21	132.21	132.21		
210	11		行政事业单位医疗	132.21	132.21	132.21		
210	11	01	行政单位医疗	27.26	27.26	27.26		
210	11	02	事业单位医疗	104.95	104.95	104.95		
217			金融支出	381.84	164.59	153.97	10.62	217.25
217	01		金融部门行政支出	180.84	164.59	153.97	10.62	16.25
217	01	50	事业运行	180.84	164.59	153.97	10.62	16.25
217	99		其他金融支出	201.00				201.00
217	99	99	其他金融支出	201.00				201.00
221			住房保障支出	175.66	175.66	175.66		
221	02		住房改革支出	175.66	175.66	175.66		
221	02	01	住房公积金	175.66	175.66	175.66		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,003.60	1,935.42	68.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	254.58	254.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.66	56.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.42	68.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.76	24.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.78	8.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.48	18.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.39	20.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,595.29	1,595.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.40	453.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.39	192.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	443.55	443.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.64	69.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.61	148.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.80	67.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.15	37.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.27	155.27	

一般公共预算基本支出情况表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.05		17.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.10		10.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.13		51.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
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	25.89		25.89
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.04		8.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.55	85.55	

一般公共预算基本支出情况表

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.51	79.51	
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	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 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	
11.30		6.00		6.00	5.30	10.50		6.00		6.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023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

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						2,003.60	2,003.60	2,003.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	254.58	254.58	254.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.66	56.66	56.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.42	68.42	68.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.76	24.76	24.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	19.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.78	8.78	8.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.48	18.48	18.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.39	20.39	20.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,595.29	1,595.29	1,595.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.40	453.40	453.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.39	192.39	192.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	443.55	443.55	443.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.64	69.64	69.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.61	148.61	148.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.80	67.80	67.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.15	37.15	37.15						

基本支出预算情况表

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	27.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.27	155.27	155.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.05	17.05	17.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.13	51.13	51.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.89	25.89	25.89						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						

基本支出预算情况表

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.55	85.55	85.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.51	79.51	79.51						
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	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96	5.96						

项目支出预算情况表

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				
合 计		571.25	571.25	571.25					
企业上市挂牌补助	特定目标类	152.00	152.00	152.00					
“金安工程”建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
金融发展咨询业务费	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
招远市财政局信息化建设	特定目标类	73.00	73.00	73.00					
招远市财政局信息化网络运行及安全维护	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
招远市全市财政重点项目绩效评价经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
公务活动经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
运行经费	特定目标类	6.25	6.25	6.25					

政府采购预算情况表

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				
合 计			303.00	303.00	303.00						
201			一般公共服务支出	303.00	303.00	303.00					
201	06		财政事务	303.00	303.00	303.00					
201	06	07	信息化建设	73.00	73.00	73.00					
201	06	08	财政委托业务支出	230.00	230.00	230.00					

第三部分

2023 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：2023年收入预算2,574.85万元，其中一般公共预算收入2,574.85万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,574.85万元，其中基本支出2,003.6万元，项目支出571.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,574.85万元，较上年预算增加582.54万元，其中：

1. 收入预算增加582.54万元，其中一般公共预算收入增加582.54万元。

2. 支出预算增加582.54万元，其中基本支出增加458.54万元；项目支出增加124万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员薪资调整，预算增加；二是社保基数、公积金基数调整，单位缴纳费用增加；三是对资本市场的补助增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.5万元，比上年减少0.8万元，下降7.08%，主要原因是在公务接待上严格执行上级文件规定，建立明确的接待标准和开支范围。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，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6万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.5万元，比上年减少0.8万元，下降15.09%，主要原

因是严格执行上级文件规定，建立明确的接待标准和开支范围。

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。2023年本部门机关运行经费安排17.05万元。较2022年预算增加1.16万元，增长7.3%。主要原因是：人员薪资调整，工会经费提取金额增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算303万元，其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是在职员工出差学习、会议以及下乡调研。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市财政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目支出 8 个，预算资金 571.25 万元，其中财政拨款 571.25 万元。拟对公务活动经费、全市财政重点项目绩效评价、财政局信息化网络运行与安全维护、财政局信息化建设、运行经费、企业上市挂牌补助等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 571.25 万元，其中财政拨款 571.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务活动经费、全市财政重点项目绩效评价、财政局信息化网络运行与安全维护、财政局信息化建设、运行经费、企业上市挂牌补助等项目支出 2023 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

招远市财政局 2023 年无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

项目支出绩效目标表

项目名称		公务活动经费		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	经费保障人数 93 人,保障单位正常运转,提升办公效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤24 万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥93 人
		质量指标	经费支出准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提升办公效率	显著
			日常工作运转率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招远市全市财政重点项目绩效评价经费			
主管部门	招远市财政局	实施单位	招远市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230		
	其中: 财政拨款	230		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成 2022 年财政重点项目绩效评价, 2023 年财政重点项目运行监控, 2024 年新增重大项目事前绩效评估等绩效评价工作, 提升招远市财政资金绩效管理合规性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重点项目绩效评价项目预算控制数	≤ 130 万元
			PPP 项目绩效评价项目预算控制数	≤ 70.7 万元
	产出指标	数量指标	重点绩效评价项目数	≥ 10 个
			PPP 项目绩效评价项目数量	≥ 5 个
			第三方机构数量	≥ 3 家
		质量指标	政府采购程序合规性	100%
			财政对第三方工作质量考核	100%
			报告验收合格率	100%
	时效指标	评价报告完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升招远市财政资金绩效管理合规性	显著
			有效改善项目潜在问题	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		招远市财政局信息化建设		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73	
		其中: 财政拨款	73	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度采购设备 52 台, 采购办公软件 205 套, 采购质量合格, 提升工作效率, 保障工作正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤73 万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥52 台
			软件采购数量	≥205 套
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著
			设备投入使用时间	≥5 年
		可持续影响指标	持续使用时间	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		招远市财政局信息化网络运行及安全维护		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	乡镇财政所正常运行 14 个点, 财政专网正常运行 360 天, 保障设备和网络正常运行, 提高受益人员满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤ 27 万元
	产出指标	数量指标	乡镇财政所正常运行个数	≥ 14 个
		时效指标	财政专网运行保障时间	≥ 360 天
		质量指标	网络故障率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	设备运行故障率	$\leq 1\%$
		社会效益指标	网络运行故障率	$\leq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.25	
		其中:财政拨款	6.25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	非法集资宣传,增强人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力。进行上市培训,促进企业上市挂牌和发展。监管单位审计检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	=6.25 万元
	产出指标	数量指标	印制、发放防范打击非法集资宣传材料	≥50000 张
			上市培训次数	≥2 次
			监管单位数量	≥5 家
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	金融风险防控	显著
			可持续影响指标	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业上市挂牌补助		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	152	
		其中:财政拨款	152	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	对企业上市进行补助,鼓励、支持、推动企业进行上市。鼓励企业通过运用多层次资本市场机制加快发展。促进经济结构调整和产业优化升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	=152 万元
	产出指标	数量指标	补助的上市企业数量	≥3 家
		质量指标	发放补助企业上市挂牌质量达标率	=100%
		时效指标	补助发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进企业上市挂牌	显著
			促进就业和社会稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“金安工程”建设经费		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	做好视频会议系统建设配套, 主要包括视频终端、高清摄像机、阵列麦克风、电视屏幕等配套设施。加强金融监管, 化解重大金融风险。促进金融安全、经济发展、社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	=10 万元
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥4 件
		质量指标	新增设备质量达标率	=100%
		时效指标	新增设备完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进金融安全、经济发展、社会稳定	显著
			加强金融监管, 化解重大金融风险	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融发展咨询业务费		
主管部门		招远市财政局	实施单位	招远市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49	
		其中: 财政拨款	49	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过专业咨询指导, 提升解决问题的能力。提升金融发展潜力, 保障高质量发展。促进金融安全、经济发展、社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金成本	=49 万元
	产出指标	数量指标	费用支付次数	=1 次
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作沟通及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进金融发展、经济发展、社会稳定	显著
		经济效益指标	维护金融经济稳定发展	稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询者满意度	≥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。