

# 2024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 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

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以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

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

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

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

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

储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市财政局
2. 招远市国有资产运营保障中心
3. 招远市财会事务服务中心
4. 招远市财政预算评审中心

5. 招远市财政集中支付中心

6. 招远市金融服务中心



## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,894.35	一、一般公共服务支出	2,027.54
一般公共预算拨款收入	2,894.35	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	199.73
五、其他收入	52.98	八、卫生健康支出	142.46
		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	426.07
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	151.53
		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	2,947.33	本年支出合计	2,947.33
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	2,947.33	支出总计	2,947.33

## 收入总体情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,947.33	2,894.35	2,894.35					52.98					
201			一般公共服务支出	2,027.54	1,974.56	1,974.56					52.98					
	06		财政事务	2,027.54	1,974.56	1,974.56					52.98					
		01	行政运行	339.26	286.28	286.28					52.98					
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		07	信息化建设	100.00	100.00	100.00										
		08	财政委托业务支出	550.00	550.00	550.00										
		50	事业运行	1,008.28	1,008.28	1,008.28										
208			社会保障和就业支出	199.73	199.73	199.73										
	05		行政事业单位养老支出	199.73	199.73	199.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	172.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70										
210			卫生健康支出	142.46	142.46	142.46										
	11		行政事业单位医疗	142.46	142.46	142.46										
		01	行政单位医疗	37.42	37.42	37.42										
		02	事业单位医疗	105.04	105.04	105.04										

## 收入总体情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,947.33	2,894.35	2,894.35				52.98					
217			金融支出	426.07	426.07	426.07									
	01		金融部门行政支出	174.07	174.07	174.07									
		50	事业运行	174.07	174.07	174.07									
		99	其他金融支出	252.00	252.00	252.00									
		99	其他金融支出	252.00	252.00	252.00									
221			住房保障支出	151.53	151.53	151.53									
	02		住房改革支出	151.53	151.53	151.53									
		01	住房公积金	151.53	151.53	151.53									

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,947.33	1,946.10	1,001.23	
201			一般公共服务支出	2,027.54	1,294.56	732.98	
	06		财政事务	2,027.54	1,294.56	732.98	
		01	行政运行	339.26	286.28	52.98	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		07	信息化建设	100.00		100.00	
		08	财政委托业务支出	550.00		550.00	
		50	事业运行	1,008.28	1,008.28		
208			社会保障和就业支出	199.73	199.73		
	05		行政事业单位养老支出	199.73	199.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70		
210			卫生健康支出	142.46	142.46		
	11		行政事业单位医疗	142.46	142.46		
		01	行政单位医疗	37.42	37.42		
		02	事业单位医疗	105.04	105.04		
217			金融支出	426.07	157.82	268.25	
	01		金融部门行政支出	174.07	157.82	16.25	
		50	事业运行	174.07	157.82	16.25	
	99		其他金融支出	252.00		252.00	

### 支出总体情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他金融支出	252.00		252.00	
221			住房保障支出	151.53	151.53		
	02		住房改革支出	151.53	151.53		
		01	住房公积金	151.53	151.53		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,894.35	一、一般公共服务支出	1,974.56	1,974.56		
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	199.73	199.73		
		八、卫生健康支出	142.46	142.46		
		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	426.07	426.07		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	151.53	151.53		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,894.35	本 年 支 出 合 计	2,894.35	2,894.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,894.35	支 出 总 计	2,894.35	2,894.35		



## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,894.35	1,946.10	1,883.85	62.25	948.25
201			一般公共服务支出	1,974.56	1,294.56	1,241.25	53.31	680.00
	06		财政事务	1,974.56	1,294.56	1,241.25	53.31	680.00
		01	行政运行	286.28	286.28	267.58	18.70	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		07	信息化建设	100.00				100.00
		08	财政委托业务支出	550.00				550.00
		50	事业运行	1,008.28	1,008.28	973.67	34.61	
208			社会保障和就业支出	199.73	199.73	199.73		
	05		行政事业单位养老支出	199.73	199.73	199.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	172.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70		
210			卫生健康支出	142.46	142.46	142.46		
	11		行政事业单位医疗	142.46	142.46	142.46		
		01	行政单位医疗	37.42	37.42	37.42		
		02	事业单位医疗	105.04	105.04	105.04		
217			金融支出	426.07	157.82	148.88	8.94	268.25
	01		金融部门行政支出	174.07	157.82	148.88	8.94	16.25
		50	事业运行	174.07	157.82	148.88	8.94	16.25
	99		其他金融支出	252.00				252.00
		99	其他金融支出	252.00				252.00

### 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,894.35	1,946.10	1,883.85	62.25	948.25
221			住房保障支出	151.53	151.53	151.53		
	02		住房改革支出	151.53	151.53	151.53		
		01	住房公积金	151.53	151.53	151.53		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,946.10	1,883.85	62.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	263.69	263.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.76	61.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.83	76.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.15	5.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.34	23.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.64	20.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,503.39	1,503.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	416.23	416.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.24	170.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.26	165.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.24	340.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.69	148.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.86	67.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.80	26.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.89	130.89	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.70		18.70
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
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	4.02		4.02
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.37		11.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.55		43.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
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	2.20		2.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
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	1.70		1.70
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	24.03		24.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.88		5.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.77	116.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	

# 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 招远市财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.79	91.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.93	20.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	3.98	3.98	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.50		6.00		6.00	4.50	7.60		3.10		3.10	4.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,946.10	1,946.10	1,946.10					
301		工资福利支出	1,767.08	1,767.08	1,767.08					
301	01	基本工资	477.99	477.99	477.99					
301	02	津贴补贴	247.07	247.07	247.07					
301	03	奖金	193.54	193.54	193.54					
301	07	绩效工资	345.39	345.39	345.39					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.03	172.03	172.03					
301	09	职业年金缴费	27.70	27.70	27.70					
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.51	78.51	78.51					
301	11	公务员医疗补助缴费	43.02	43.02	43.02					
301	12	其他社会保障缴费	30.30	30.30	30.30					
301	13	住房公积金	151.53	151.53	151.53					
302		商品和服务支出	62.25	62.25	62.25					
302	01	办公费	2.10	2.10	2.10					
302	05	水费	0.70	0.70	0.70					
302	06	电费	3.20	3.20	3.20					
302	07	邮电费	2.30	2.30	2.30					
302	08	取暖费	2.18	2.18	2.18					
302	11	差旅费	1.70	1.70	1.70					
302	26	劳务费	0.30	0.30	0.30					
302	28	工会经费	28.05	28.05	28.05					
302	29	福利费	1.02	1.02	1.02					

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：招远市财政局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10						
302	39	其他交通费用	17.25	17.25	17.25						
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	116.77	116.77	116.77						
303	01	离休费	0.01	0.01	0.01						
303	02	退休费	91.79	91.79	91.79						
303	07	医疗费补助	20.93	20.93	20.93						
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.98	3.98	3.98						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,001.23	948.25	948.25			52.98			
企业上市挂牌补助	特定目标类	252.00	252.00	252.00						
“金安工程”建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
土地增值税清算服务	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
全市财政重点绩效评价项目	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
信息化网络运行及安全维护	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
信息化建设	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
公务活动经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基本户资金	特定目标类	52.98					52.98			
运行经费	特定目标类	6.25	6.25	6.25						

## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	533.00	533.00	533.00					
201			一般公共服务支出	533.00	533.00	533.00					
	06		财政事务	533.00	533.00	533.00					
		07	信息化建设	73.00	73.00	73.00					
		08	财政委托业务支出	460.00	460.00	460.00					

## 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2,947.33万元，其中：一般公共预算收入2,894.35万元，其他收入52.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,947.33万元，其中：基本支出1,946.10万元，项目支出1,001.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,947.33万元，比上年增加372.48万元，其中：

1. 收入预算增加372.48万元，其中一般公共预算收入增加319.50万元，其他收入增加52.98万元。

2. 支出预算增加372.48万元，其中基本支出减少57.50万元，项目支出增加429.98万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收入增加主要是由于2024年度财政局新增一个项目，数额较大。基本支出较少原因是由于2023年度部门单位有退休人员和调走人员，在职员工数量减少，因此发放工资、缴纳社保公积金和公用经费等均有所减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.60万元，比上年减少2.90万元，下降27.62%。主要原因是本年度有三辆车为租用车辆，且有两辆电车，费用减少。

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3.10万元，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3.10万元，比上年减少2.90万元，下降48.33%，主要原因是本年度有三辆车为租用车辆，且有两辆电车，费用减少。

3. 公务接待费4.50万元，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18.7万元，较2023年预算增加1.65万元，增长9.7%。主要原因是：人员薪资调整，工会经费提取金额增加；人员增加，交通补贴费用增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算533.00万元，其中：政府采购货物预算65.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算468.00万元。

### 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4辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备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

招远市财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支

出9个，预算资金1001.23万元，其中财政拨款1001.23万元。拟对公务活动经费、信息化建设、信息化网络运行与安全维护、全市重点项目绩效评价、土地增值税清算服务费、基本户资金、企业上市挂牌补助、“金安工程”建设经费、运行经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1001.23万元，其中财政拨款1001.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务活动经费、信息化建设、信息化网络运行与安全维护、全市重点项目绩效评价、土地增值税清算服务费、基本户资金、企业上市挂牌补助、“金安工程”建设经费、运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表



(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	土地增值税清算服务			
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:	360.00		
	其中:财政拨款	360.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度,按照代理协议完成土地增值税清算及相关税种审核服务、提供完整的审核评估报告等工作,通过项目的实施优化纳税服务,税款追缴依据充分,降低税收征管成本,增加财政收入。			
	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	项目总成本控制数	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地增值税清算及相关税种审核服务工作完成率	=100%
			审核评估报告出具完成率	=100%
			审核评估报告出具数量	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	土地增值税清算及相关税种审核服务工作达标率	=100%
			审核评估报告达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地增值税清算及相关税种审核服务期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税款追缴依据充分性	充分
			税收管理质效提高情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	税务部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全市财政重点绩效评价项目			
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:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度计划通过聘请3家第三方机构开展重点项目绩效评价项目、PPP项目绩效评价项目工作,确保政府采购程序合规、第三方工作质量考核、报告验收合格,有效改善项目潜在问题,显著提高资金使用效益。			
	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	总成本控制数	≤190万元
			重点项目绩效评价项目预算控制数	≤100万元
			PPP项目绩效评价项目预算控制数	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点绩效评价项目数	≥15个
			PPP项目绩效评价项目数量	≥3个
			第三方机构数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购程序合规性	=100%
			第三方工作质量考核率	=100%
			报告验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评价报告完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政资金绩效管理合规性提高情况	显著
			项目潜在问题改善情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部门满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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:	27.00		
	其中: 财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	信息化网络运行及安全维护项目成本控制在27万以内, 乡镇财政所正常运行个数至少为14个, 财政专网正常运行天数至少为360天, 财政专网运维达标率达到100%, 财政专网运维及时率达到100%, 设备运行故障率低于1%, 网络运行故障率低于1%, 财政专网使用人员满意度达到90%以上。			
	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	信息化网络运行及安全维护成本	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇财政所正常运行个数	≥14个
			财政专网正常运行天数	≥360天
绩效指标	产出指标	质量指标	财政专网运维达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政专网运维及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备运行故障率	≤1%
			网络运行故障率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政专网使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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:	73.00		
	其中: 财政拨款	73.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	信息化建设项目成本控制在73万以内, 设备采购数量最多67台, 办公软件采购数量最多55套, 设备采购质量合格率达到100%, 采购完成及时率达到100%, 提升我单位人员工作效率, 购置设备使用率达到100%, 设备使用人员满意度达到95%以上。			
	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	信息化建设成本	≤73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤67台
			办公软件采购数量	≤55套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著
			购置设备使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

## 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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障单位本年度公务活动经费在30万元以内, 经费保障人数至少为91人, 经费支出合格率达到100%, 资金支付及时率达到100%, 提升我单位办公人员服务效率和办公效率, 单位办公人员满意度达到95%以上。			
	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	公务活动经费成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥91人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率	=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	服务效率	显著提升
			办公效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本户资金			
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:	52.98		
	其中:财政拨款			
	其他资金	52.98		
年度总体绩效目标	保障单位本年度基本户资金在200万元以内,经费保障人数至少为91人,经费支出合格率达到100%,资金支付及时率达到100%,提升我单位办公人员服务效率和办公效率,单位办公人员满意度达到95%以上。			
	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	基本户成本控制额	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥91人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率	=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	服务效率	显著提升
			办公效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥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:	252.00		
	其中:财政拨款	252.00		
	其他资金			
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。			
	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	总成本控制数	≤252万
			新设营业部补助	≤12万
			辅导备案补助	≤100万
			再融资补助	≤50万
			上市补助	≤90万
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	被补助上市企业审查合格率	=100%
			其他被补助企业达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进金融市场活跃度	显著
			促进就业和社会稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补企业满意度	≥90%

## 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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好“金安工程”配合部署工作,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。			
	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	总成本控制数	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥4件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进经济发展和社会稳定	显著
			加强金融监管 化解重大金融风险	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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			
年度总体绩效目标	用于单位正常运转和非法集资宣传, 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; 监管单位审计检查等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤6.25万
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强百姓防范意识	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	防范区域性金融风险	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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。