

2023 年荣成市财政局部门预算

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

（一）起草全市财政、税收、国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、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，参与拟订各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理预算外资金和财政专户；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指

导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作：负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市国有资产管理体制，按规定负责全市国有资产及各类公有资产的监督管理工作；依法履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责市政府投融资业务；负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地：拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法：制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度：参与市级政府投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性，可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财

务管理制度：编制全市社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法：承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）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：负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动：承担会计专业技术资格考试管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荣成市财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市财政局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市财政局本级
- 2、荣成市财政绩效评价中心
- 3、荣成市政府投融资中心

4、荣成市财政管理服务中心

5、荣成市国有资产服务中心

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	4,175.09	一、一般公共服务支出	3,544.11
一般公共预算收入	4,175.09	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	331.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	194.89
		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	4,175.09	本年支出合计	4,175.09
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	4,175.09	支出总计	4,175.09

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				4,175.09	4,175.09	4,175.09									
201			一般公共服务支出	3,544.11	3,544.11	3,544.11									
201	06		财政事务	3,532.11	3,532.11	3,532.11									
201	06	01	行政运行	262.82	262.82	262.82									
201	06	04	预算改革业务	32.00	32.00	32.00									
201	06	07	信息化建设	131.00	131.00	131.00									
201	06	08	财政委托业务支出	1,226.00	1,226.00	1,226.00									
201	06	50	事业运行	1,613.79	1,613.79	1,613.79									
201	06	99	其他财政事务支出	266.50	266.50	266.50									
201	99		其他一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00									
208			社会保障和就业支出	331.22	331.22	331.22									
208	05		行政事业单位养老支出	331.22	331.22	331.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.82	220.82	220.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40	110.40									
210			卫生健康支出	104.87	104.87	104.87									
210	11		行政事业单位医疗	104.87	104.87	104.87									
210	11	01	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22									
210	11	02	事业单位医疗	89.65	89.65	89.65									

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								
221			住房保障支出	194.89	194.89	194.89									
221	02		住房改革支出	194.89	194.89	194.89									
221	02	01	住房公积金	194.89	194.89	194.89									

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				4,175.09	2,560.09	1,615.00				
201			一般公共服务支出	3,544.11	1,929.11	1,615.00				
201	06		财政事务	3,532.11	1,929.11	1,603.00				
201	06	01	行政运行	262.82	262.82					
201	06	04	预算改革业务	32.00		32.00				
201	06	07	信息化建设	131.00		131.00				
201	06	08	财政委托业务支出	1,226.00		1,226.00				
201	06	50	事业运行	1,613.79	1,593.79	20.00				
201	06	99	其他财政事务支出	266.50	72.50	194.00				
201	99		其他一般公共服务支出	12.00		12.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.00		12.00				
208			社会保障和就业支出	331.22	331.22					
208	05		行政事业单位养老支出	331.22	331.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.82	220.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40					
210			卫生健康支出	104.87	104.87					
210	11		行政事业单位医疗	104.87	104.87					
210	11	01	行政单位医疗	15.22	15.22					
210	11	02	事业单位医疗	89.65	89.65					
221			住房保障支出	194.89	194.89					
221	02		住房改革支出	194.89	194.89					

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				4,175.09	2,560.09	1,615.00				
221	02	01	住房公积金	194.89	194.89					

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	4,175.09	一、一般公共服务支出	3,544.11	3,544.11		
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	331.22	331.22		
		八、卫生健康支出	104.87	104.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	194.89	194.89		
		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	4,175.09	本 年 支 出 合 计	4,175.09	4,175.09		
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	4,175.09	支 出 总 计	4,175.09	4,175.09		

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				4,175.09	2,560.09	2,421.21	138.88	1,615.00
201			一般公共服务支出	3,544.11	1,929.11	1,790.23	138.88	1,615.00
201	06		财政事务	3,532.11	1,929.11	1,790.23	138.88	1,603.00
201	06	01	行政运行	262.82	262.82	244.72	18.10	
201	06	04	预算改革业务	32.00				32.00
201	06	07	信息化建设	131.00				131.00
201	06	08	财政委托业务支出	1,226.00				1,226.00
201	06	50	事业运行	1,613.79	1,593.79	1,473.01	120.78	20.00
201	06	99	其他财政事务支出	266.50	72.50	72.50		194.00
201	99		其他一般公共服务支出	12.00				12.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.00				12.00
208			社会保障和就业支出	331.22	331.22	331.22		
208	05		行政事业单位养老支出	331.22	331.22	331.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.82	220.82	220.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40	110.40		
210			卫生健康支出	104.87	104.87	104.87		
210	11		行政事业单位医疗	104.87	104.87	104.87		
210	11	01	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22		
210	11	02	事业单位医疗	89.65	89.65	89.65		
221			住房保障支出	194.89	194.89	194.89		
221	02		住房改革支出	194.89	194.89	194.89		
221	02	01	住房公积金	194.89	194.89	194.89		

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						2,560.09	2,421.21	138.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390.56	390.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.20	155.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.01	93.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.47	56.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.28	29.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.74	26.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,004.19	2,004.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.13	531.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.64	204.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.15	273.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	432.20	432.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.54	191.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.76	95.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.65	89.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.15	168.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.64	12.54	18.10

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	01	办公费	502	01	办公经费	7.59		7.59
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68		3.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.54	12.54	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.70	13.92	120.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.68		29.68
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.27		5.27
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.22		26.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.76	13.92	18.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.93		0.93

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	
5.80		4.80		4.80	1.00	4.74		3.84		3.84	0.90

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						2,560.09	2,560.09	2,560.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390.56	390.56	390.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.20	155.20	155.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.01	93.01	93.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.47	56.47	56.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.28	29.28	29.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	14.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.74	26.74	26.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,004.19	2,004.19	2,004.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.13	531.13	531.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.64	204.64	204.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.15	273.15	273.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	432.20	432.20	432.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.54	191.54	191.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.76	95.76	95.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.65	89.65	89.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	17.97						

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.15	168.15	168.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.64	30.64	30.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.54	12.54	12.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.70	134.70	134.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.68	29.68	29.68						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.27	5.27	5.27						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.22	26.22	26.22						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.76	32.76	32.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						

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		1,615.00	1,615.00	1,615.00					
财政业务改革经费	其他运转类	503.00	503.00	503.00					
农业信贷担保贷款补助资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
政府投资项目造价咨询服务费	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
市属国有企业第三方审计费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
市属国有企业实行财务总监委派制度	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
市属国有企业实行专职外部董事报告制度	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
基层财政考核经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

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			111.30	111.30	111.30						
201			一般公共服务支出	111.30	111.30	111.30					
201	06		财政事务	111.30	111.30	111.30					
201	06	01	行政运行	0.67	0.67	0.67					
201	06	07	信息化建设	4.80	4.80	4.80					
201	06	08	财政委托业务支出	88.00	88.00	88.00					
201	06	50	事业运行	2.83	2.83	2.83					
201	06	99	其他财政事务支出	15.00	15.00	15.00					

第三部分

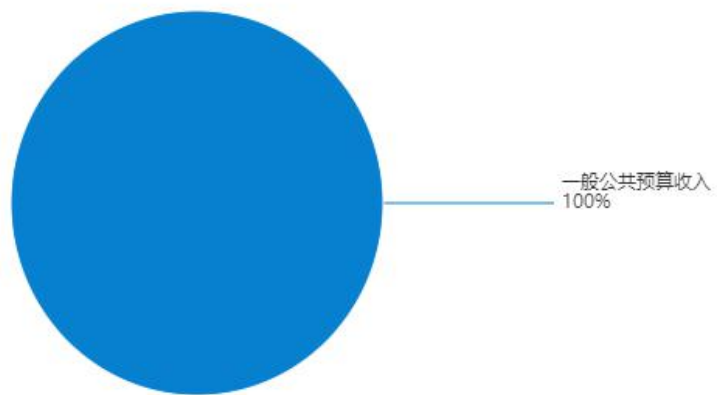
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

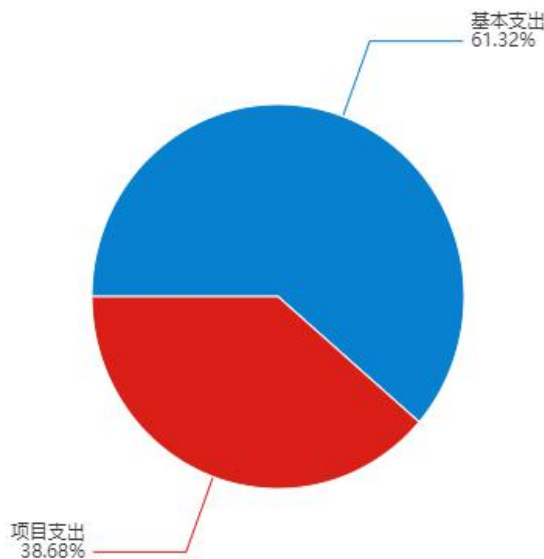
（一）收入预算：2023 年收入预算 4,175.09 万元，其中一般公共预算收入 4,175.09 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 4,175.09 万元，其中基本支出 2,560.09 万元，项目支出 1,615 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 4,175.09 万元, 较上年预算减少 353.05 万元, 其中:

1. 收入预算减少 353.05 万元, 其中一般公共预算收入减少 353.05 万元。

2. 支出预算减少 353.05 万元, 其中基本支出增加 272.95 万元; 项目支出减少 626 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 根据各级财政“过紧日子”要求, 厉行节约, 大力压减一般性支出。

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 4.74 万元, 比上年减少 1.06 万元, 下降 18.28%, 主要原因是厉行节约, 大力压减一般性支出。

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 3.84 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 3.84 万元, 比上年减少 0.96 万元, 下降 20%, 主要原因是本年度压减公用经费等一般性支出。

3. 公务接待费 0.9 万元, 比上年减少 0.1 万元, 下降 10%, 主要原因是本年度压减公用经费等一般性支出。

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 30.64 万元。较 2022 年预算增加

10.43 万元，增长 51.61%。主要原因是：本年度在职人员数量增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 111.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 23.3 万元，政府采购服务预算 88 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 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是财政投资评审业务用车。

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

荣成市财政局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,615 万元，其中财政拨款 1,615 万元。拟对财政改革和业务工作经费、财政投资评审及第三方评价经费、基层财政考核经费、农业信贷担保贷款补助资金、市属国有企业财务总监委派经费、市属国有企业第三方审计费、市属国有企业专职外部董事经费等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1615 万元，其中财政拨款 1615 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政改革和业务工作经费、财政投资评审及第三方评价经费、基层财政考核经费、农业信贷担保贷款补助资金、市属国有企业财

务总监委派经费、市属国有企业第三方审计费、市属国有企业专职外部董事经费等项目支出 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

荣成市财政局 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		财政改革和业务工作经费		
主管部门		市财政局	实施单位	市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	503	
		其中:财政拨款	503	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障机关水电暖日常维修维护,设备运行完好率98%以上;全市会计人员网上继续教育覆盖率100%;扎实开展预算绩效评价评估工作,强化结果应用,提升绩效管理。2023年底完成2022年运营期绩效评价并拟定2023年度绩效评价指标及方案。			
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	财政业务活动费	≤1万元
			绩效评价项目费用	≤80万元
			绩效评估项目费用	≤20万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会计人员网上继续教育覆盖率	=100%
		质量指标	设备完好率	≥98%
			绩效评价结果应用率	=100%
		时效指标	按时完成	是
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提高部门绩效管理意识	是	
		提高PPP项目运营质量	是	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	业务部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		财政投资评审及第三方评价经费		
主管部门		市财政局	实施单位	市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600
		其中: 财政拨款		600
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	评审项目 130 个以上; 评审项目资金综合审减率大于 10%; 400 万以上项目服务对象满意度 95%以上; 项目评价综合利用率 10%以上。			
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	评审项目中介费用占项目总金额的比率	$\leq 1.25\%$
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	评审项目总数量	≥ 130 个
		质量指标	项目资金综合审减率	$\geq 10\%$
		时效指标	送审项目一审完成时限	≤ 90 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算评审促进部门提报政府投资项目质量及资金数量, 提升财政资金使用效能	$\geq 10\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	400 万以上项目满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		基层财政考核经费		
主管部门		市财政局	实施单位	市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为有效提升乡镇财政工作质量, 安排 50 万元用于乡镇财政考核工作, 使乡镇充满上进心, 形成比学赶超的良好氛围, 促进基层财政更好地发展。			
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	发放给优秀区镇财政局、所费用标准	≤5 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	优秀区镇财政局、所	≥10 个
		质量指标	确保区镇财务系统完整性	=100%
	效益指标	时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	提升镇街财政资金使用效益	=100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	镇街考核满意	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业信贷担保贷款补助资金			
主管部门		市财政局	实施单位	市财政局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	荣成市财政按人民银行同期同档贷款的基准利率对贷款主体给予一定的利息补贴, 切实降低农业适度规模经营主体的融资成本, 发挥财政和农业信贷担保的协同支农效应。				
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	贴息补助资金	≥0.02%	
		社会成本			
	产出指标	数量指标	农业适度规模经营 主体扶持数量	≥350 家	
			质量指标	资金使用合规性	=100%
	效益指标	时效指标	资金拨付及时性	≤7 个工作日	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	农业适度规模经营 主体信贷投放	持续增长
			生态效益 指标		
			农业经营主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市属国有企业财务总监委派经费		
主管部门		市财政局	实施单位	市国资服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	实际完成的招聘市属国有企业财务总监 5 人; 2023 年 1 月底前完成 5 名财务总监招聘工作; 5 家企业国有资产保值增值率同比增长大于等于 1%; 外部董事任职企业平均违规经营问题下降率大于 5%; 财务总监年均人均薪酬总额 30 万元以下; 国资服务中心以及各企业对财务总监满意度大于等于 90%。			
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	外部董事年均人均薪酬总额	≤ 30 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招聘市属国有企业财务总监人数	≤ 5 人
		质量指标	对财务总监进行考核评价, 根据工作完成情况确定考核得分	≥ 90 分
	时效指标	完成 5 名财务总监招聘工作时限	2023 年 1 月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	5 家企业平均国有资产保值增值率	$\geq 1\%$
		社会效益指标	企业违规经营下降率	$\geq 5\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资服务中心以及各企业对财务总监满意度评价。	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		市属国有企业第三方审计费		
主管部门		市财政局	实施单位	市国资服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年4月底前出具上一年度审计报告;实际完成13家企业审计工作;评价结果综合利用率95%以上;企业实际满意度95%以上;按照规定标准的35%支付审计费。			
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	第三方审计费用标准	=35%
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	审计企业总数量	≥13家
			审计报告质量	≥90%
			出具审计报告时效	4月底前
	效益指标	经济效益指标	中介审计监督国有企业经营情况,避免国有资产损失,实际出具的审计报告质量	≥90%
			对国有企业实现经济监督,促进现代企业制度建立,推动国民经济发展,实际出具的审计报告质量	≥90%
			生态效益指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业实际满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市属国有企业专职外部董事经费		
主管部门		市财政局	实施单位	市国资服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	招聘市属国有企业专职外部董事 5 人以下; 2023 年 1 月底完成 5 名外部董事招聘; 市属国有企业国有资产保值增值率同比增长大于等于 1%; 企业财务问题及违规投资问题下降率大于等于 5%; 国资服务中心以及各企业对专职外部董事满意度大于等于 90%。			
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	外部董事年均人均薪酬总额	≤ 30 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招聘市属国有企业专职外部董事人数	≤ 5 人
		质量指标	对专职外部董事进行考核评价, 根据工作情况确定考核得分	≥ 90 分
	时效指标	完成 5 名专职外部董事招聘工作时限	2023 年 1 月底完成招聘	
	效益指标	经济效益指标	市属国有企业平均国有资产保值增值率	$\geq 1\%$
		社会效益指标	企业财务问题及违规投资问题下降率	$\geq 5\%$
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	国资服务中心以及各企业对专职外部董事满意度评价	$\geq 90\%$	

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。