

2018年烟台市金融工作办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省有关金融工作的方针、政策；研究分析国家、省金融政策和全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，制定金融监管规则和办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展建议。

(二) 负责协调、配合中央和省驻烟金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；联系、协调驻烟金融机构做好相关服务工作。

(三) 负责全市金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的监管工作；协调、组织全市金融统计监测、专项调查等工作；指导、协调、推进全市地方法人金融机构改革、发展与规范工作。

(四) 负责协调制定统一的业务创新审慎监管标准和操作规程，对业务创新的持续监管提供技术指导；负责金融创新机构和创新产品的研究、推广，并制定相应的监管策略。

(五) 负责拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票及拟场外市场挂牌转让有关事宜按规定提出审核意见；指导、协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协调、推进有关债券发行工作；协助证券监管机构做好上市公司、挂牌公司及证券期货经营机构等的规范发展工作。

(六)负责拟订全市新型金融组织(小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等)的监管政策,并组织实施。

(七)负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制,防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

(八)负责拟订全市各类交易场所发展规划并组织实施;调度分析各类交易场所运行情况,提出有关政策建议;指导、协调各类交易场所设置及发展工作,牵头办理新设各类交易场所的论证工作;拟订交易场所监管政策并实施监管。

(九)负责对新型金融组织、交易场所开展年审和分类评级,并对其自律组织进行指导和管理;依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市金融工作办公室部门预算只有机关本级预算，无下属单位。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	404.07	一般公共服务支出	374.67
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.67
三、事业收入		行政运行	331.37
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	43.3
五、其他收入		社会保障和就业支出	32.23
		行政事业单位离退休	32.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23
		医疗卫生与计划生育支出	0.23
		行政事业单位医疗	0.23
		其他行政事业单位医疗支出	0.23
本年收入合计	404.07	本年支出合计	407.13
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	36.75	结转下年	
财政收回结转结余	-33.69		
收入总计	407.13	支出总计	407.13

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	407.13	404.07									3.06
	400	烟台市金融工作办公室	407.13	404.07									3.06
	400001	烟台市金融工作办公室	407.13	404.07									3.06
201		一般公共服务支出	374.67	371.61									3.06
20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	374.67	371.61									3.06
2010301		行政运行	331.37	328.31									3.06
2010302		一般行政管理事务	43.3	43.3									
208		社会保障和就业支出	32.23	32.23									

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

20805		行政事业单位离退休	32.23	32.23									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.23	32.23									
210		医疗卫生和计划生育支 出	0.23	0.23									
21011		行政事业单位医疗	0.23	0.23									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.23	0.23									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	407.13	363.83	43.3					
201			一般公共服务支出	374.67	331.37	43.3					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	374.67	331.37	43.3					
		01	行政运行	331.37	331.37						
		02	一般行政管理事务	43.3		43.3					
208			社会保障和就业支出	32.23	32.23						
	05		行政事业单位离退休	32.23	32.23						
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.23	32.23						
210			医疗卫生和计划生育支出	0.23	0.23						
	11		行政事业单位医疗	0.23	0.23						
		99	其他行政事业单位医疗 支出	0.23	0.23						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	407.13	363.83	43.30					
400	烟台市金融工作办公室	407.13	363.83	43.30					
400001	烟台市金融工作办公室	407.13	363.83	43.30					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	404.07	一般公共服务支出	371.61
经费拨款（补助）	404.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.61
统筹安排的专项收入		行政运行	328.31
专项收入		一般行政管理事务	43.3
罚没收入		社会保障和就业支出	32.23
行政事业性收费		行政事业单位离退休	32.23
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	0.23
		行政事业单位医疗	0.23
		其他行政事业单位医疗支出	0.23
本年收入合计	404.07	本年支出合计	404.07

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	404.07	266.63	2.35	91.79	43.30
	400	烟台市金融工作办公室	404.07	266.63	2.35	91.79	43.30
	400001	烟台市金融工作办公室	404.07	266.63	2.35	91.79	43.30
201		一般公共服务支出	371.61	234.17	2.35	91.79	43.30
20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	371.61	234.17	2.35	91.79	43.30
2010301		行政运行	328.31	234.17	2.35	91.79	
2010302		一般行政管理事务	43.30				43.30
208		社会保障和就业支出	32.23	32.23			
20805		行政事业单位离退休	32.23	32.23			

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

2080505		机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	32.23	32.23			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.23	0.23			
21011		行政事业单位医疗	0.23	0.23			
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	0.23	0.23			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	268.98	70.83	108.64	16.25			32.23		11.28		3.97	23.43				1.88							0.02		0.45
	400	烟台市金融工作办公室	268.98	70.83	108.64	16.25			32.23		11.28		3.97	23.43				1.88							0.02		0.45
	400001	烟台市金融工作办公室	268.98	70.83	108.64	16.25			32.23		11.28		3.97	23.43				1.88							0.02		0.45
201		一般公共服务支出	236.52	70.83	108.64	16.25					11.28		3.74	23.43				1.88							0.02		0.45
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	236.52	70.83	108.64	16.25					11.28		3.74	23.43				1.88							0.02		0.45
2010301		行政运行	236.52	70.83	108.64	16.25					11.28		3.74	23.43				1.88							0.02		0.45

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

208	社会保障和就业支出	32.23							32.23																
20805	行政事业单位离退休	32.23							32.23																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23							32.23																
210	医疗卫生与计划生育支出	0.23											0.23												
21011	行政事业单位医疗	0.23											0.23												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23											0.23												

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	14.00	1.00	3.00				2.50									4.00				6.20		5.00		4.00	17.06		35.03
	400	烟台市金融工作办公室	14.00	1.00	3.00				2.50									4.00				6.20		5.00		4.00	17.06		35.03
	400001	烟台市金融工作办公室	14.00	1.00	3.00				2.50									4.00				6.20		5.00		4.00	17.06		35.03
201		一般公共服务支出	14.00	1.00	3.00				2.50									4.00				6.20		5.00		4.00	17.06		35.03
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	14.00	1.00	3.00				2.50									4.00				6.20		5.00		4.00	17.06		35.03
2010301		行政运行	14.00	1.00	3.00				2.50									4.00				6.20		5.00		4.00	17.06		35.03

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0																													

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			21.50	21.50			
				400	烟台市金融工作办公室	21.50	21.50			
				400001	烟台市金融工作办公室	21.50	21.50			
201			一般公共服务支出			21.50	21.50			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务			21.50	21.50			
		02	一般行政管理事务			21.50	21.50			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	8.00	0	4.00	0	4.00	4.00
烟台市金融工作办公室	8.00	0	4.00	0	4.00	4.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 407.13 万元，比上年减少 11.71 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。其中：财政拨款 404.07 万元、上年结转 3.06 万元。

2018 年支出预算为 407.13 万元，比上年减少 11.71 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。其中：一般公共服务类 374.67 万元、社会保障和就业类 32.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.23 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 404.07 万元，全部为经费拨款（补助）。

2018 年财政拨款支出预算为 404.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 371.61 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出及项目支出等。

2. 社会保障和就业支出 32.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 0.23 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 404.07 万元，具体

情况如下:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 328.31 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 43.3 万元，主要用于项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.23 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.23 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市金融工作办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 268.98 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 91.79 万元，主要用于办公费 14 万元、印刷费 1 万元、咨询费 3 万元、邮电费 2.5 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 6.2 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、

其他交通费 17.06 万元、其他商品和服务支出 35.03 万元（会议费、培训费、差旅费等）。

3. 机关运行经费安排 91.79 万元，比上年增长 9.2%，其中：办公费 14 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志、办公家具、办公设备等支出；印刷费 1 万元，主要用于印刷费支出；咨询费 3 万元，主要用于法律顾问咨询费支出；邮电费 2.5 万元，主要用于邮寄费、电话费、网络通讯费、传真费等支出；公务接待费 4 万元，主要用于国内外公务接待费支出；劳务费 6.2 万元，主要用于单位派遣工作人员经费支出；工会经费 5 万元，主要用于按规定提取的单位职工福利费；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；其他交通费 17.06 万元，主要用于公务交通补贴、租车费用；其他商品和服务支出 35.03 万元，主要用于会议费、培训费、差旅费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算为 21.5 万元。具体情况如下：

地方金融风险防控经费中政府采购预算 21.5 万元，主要用于对小额贷款公司、融资性担保机构、民间融资机构、交易场所的审计。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过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 8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.43 万元，主要原因是公务接待费用增加。其中，公务接待费增加 0.43 万元，主要原因是上级主管部门考察调研接待、招商引资接待、山东省区域性基金管理中心建设经验学习接待等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市金融工作办公室共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市金融工作办公室未安排投资类发展类项目。

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收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用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。