

2021 年烟台市地方金融监督管理局

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

此内容涉密,不予公开。

二、部门预算单位构成

烟台市地方金融监督管理局部门预算只有局机关本级预算,无下属单位。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市地方金融监督管理局	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	921.81	一般公共服务支出	450.64
一般公共预算	921.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.64
政府性基金预算		行政运行	396.64
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	54.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	32.25
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	32.25
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25
		卫生健康支出	8.32
		行政事业单位医疗	8.32
		其他行政事业单位医疗支出	8.32
		金融支出	430.60
		金融发展支出	430.60
		其他金融发展支出	430.60
本年收入合计	921.81	本年支出合计	921.81
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	

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	921.81	支出总计	921.81

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	921.81	921.81	921.81										
	400	烟台市地方金融监督管理局	921.81	921.81	921.81										
	400001	烟台市地方金融监督管理局	921.81	921.81	921.81										
201		一般公共服务支出	450.64	450.64	450.64										
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	450.64	450.64	450.64										
2010301		行政运行	396.64	396.64	396.64										
2010302		一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25										
20805		行政事业单位养老支出	32.25	32.25	32.25										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25										
210		卫生健康支出	8.32	8.32	8.32										
21011		行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	8.32										
217		金融支出	430.60	430.60	430.60										
21703		金融发展支出	430.60	430.60	430.60										
2170399		其他金融发展支出	430.60	430.60	430.60										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	921.81	437.21	484.60
			400	烟台市地方金融监督管理局	921.81	437.21	484.60
			400001	烟台市地方金融监督管理局	921.81	437.21	484.60
201				一般公共服务支出	450.64	396.64	54.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	450.64	396.64	54.00
		01		行政运行	396.64	396.64	
		02		一般行政管理事务	54.00		54.00
208				社会保障和就业支出	32.25	32.25	
	05			行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
210				卫生健康支出	8.32	8.32	
	11			行政事业单位医疗	8.32	8.32	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
217				金融支出	430.60		430.60
	03			金融发展支出	430.60		430.60
		99		其他金融发展支出	430.60		430.60

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	921.81	一般公共服务支出	450.64
二、政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.64
		行政运行	396.64
		一般行政管理事务	54.00
		社会保障和就业支出	32.25
		行政事业单位养老支出	32.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25
		卫生健康支出	8.32
		行政事业单位医疗	8.32
		其他行政事业单位医疗支出	8.32
		金融支出	430.60
		金融发展支出	430.60
		其他金融发展支出	430.60
本年收入合计	921.81	本年支出合计	921.81
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	921.81	支出总计	921.81

表 5 2021 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	921.81	437.21	340.62	3.86	92.73	484.60
	400	烟台市地方金融监督管理局	921.81	437.21	340.62	3.86	92.73	484.60
	400001	烟台市地方金融监督管理局	921.81	437.21	340.62	3.86	92.73	484.60
201		一般公共服务支出	450.64	396.64	300.05	3.86	92.73	54.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.64	396.64	300.05	3.86	92.73	54.00
2010301		行政运行	396.64	396.64	300.05	3.86	92.73	
2010302		一般行政管理事务	54.00					54.00
208		社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25			
20805		行政事业单位养老支出	32.25	32.25	32.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25			
210		卫生健康支出	8.32	8.32	8.32			
21011		行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	8.32			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
217		金融支出	430.60					430.60
21703		金融发展支出	430.60					430.60
2170399		其他金融发展支出	430.60					430.60

表 6 2021 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市地方金融监管局不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	437.21	437.21
501	机关工资福利支出	340.62	340.62
50101	工资奖金津补贴	250.65	250.65
50102	社会保障缴费	59.89	59.89
50103	住房公积金	30.08	30.08
502	机关商品和服务支出	92.73	92.73
50201	办公经费	69.12	69.12
50202	会议费	6.00	6.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50205	委托业务费	3.20	3.20
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.41	2.41
50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
509	对个人和家庭的补助	3.86	3.86
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	2.12	2.12
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	437.21	437.21
301	工资福利支出	340.62	340.62
30101	基本工资	95.65	95.65
30102	津贴补贴	134.16	134.16
30103	奖金	20.84	20.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71
30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93
30113	住房公积金	30.08	30.08
302	机关商品和服务支出	92.73	92.73
30201	办公费	38.92	38.92
30202	印刷费	2.00	2.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30203	咨询费	3.00	3.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	6.00	6.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	2.41	2.41
30239	其他交通费用	23.20	23.20
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86
30302	退休费	2.12	2.12
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

表 9 2021 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	小计	一般公共预算	政府性基金预算							

注：烟台市地方金融监管局不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
	4.41	0.00	2.41	0.00	2.41	2.00
烟台市地方金融监督管理局	4.41	0.00	2.41	0.00	2.41	2.00

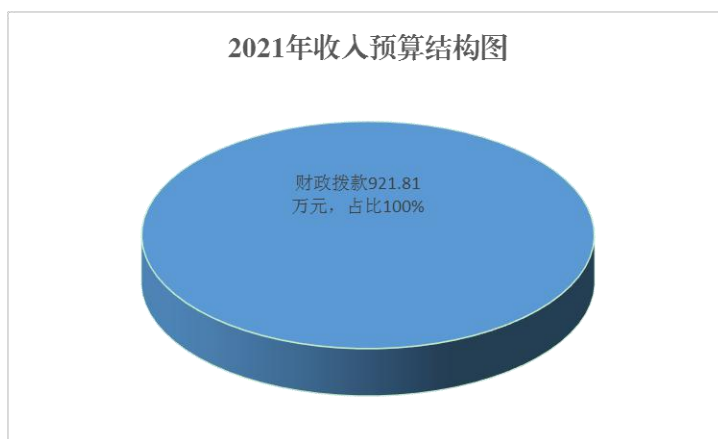
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

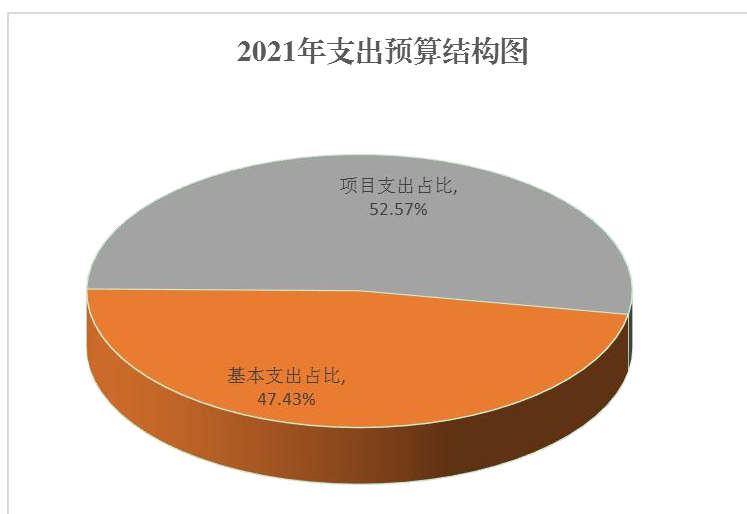
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 921.81 万元，比上年增加 460.06 万元，增长 99.6%，主要原因是增加金融发展收入。其中：财政拨款 921.81 万元，占比 100%。

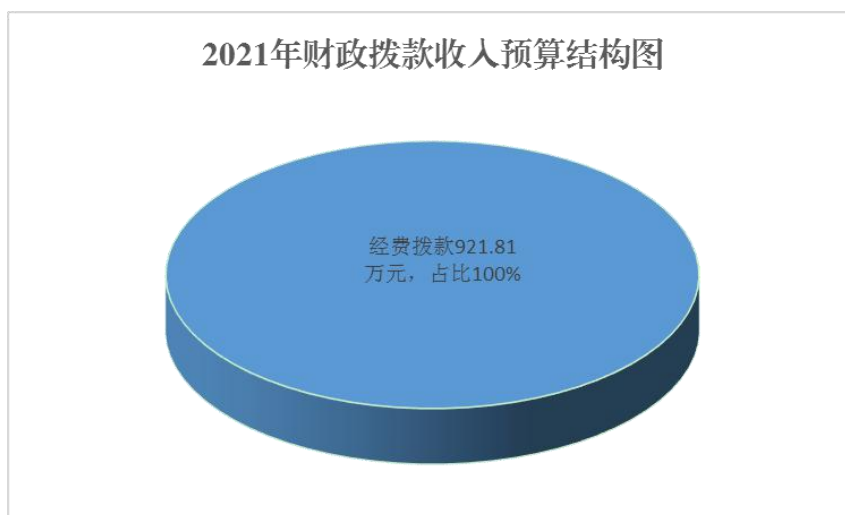


2021 年支出预算为 921.81 万元，比上年增加 460.06 万元，增长 99.6%，主要原因是增加金融发展支出。其中：基本支出 437.21 万元，占比 47.43%；项目支出 484.60 万元，占比 52.57%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为921.81万元。其中：经费拨款921.81万元。



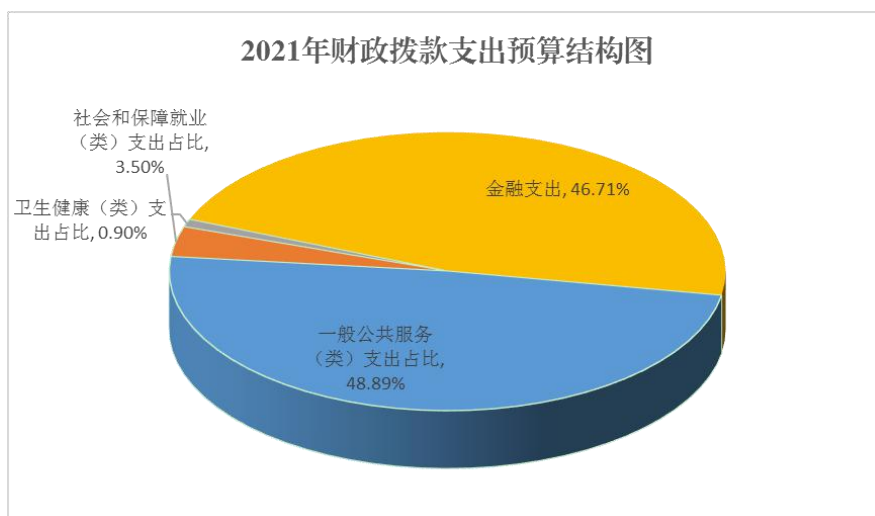
2021年财政拨款支出预算为921.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出450.64万元，占比48.89%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出等。

2. 社会保障就业（类）支出32.25万元，占比3.50%，主要用于基本养老保险缴费支出。

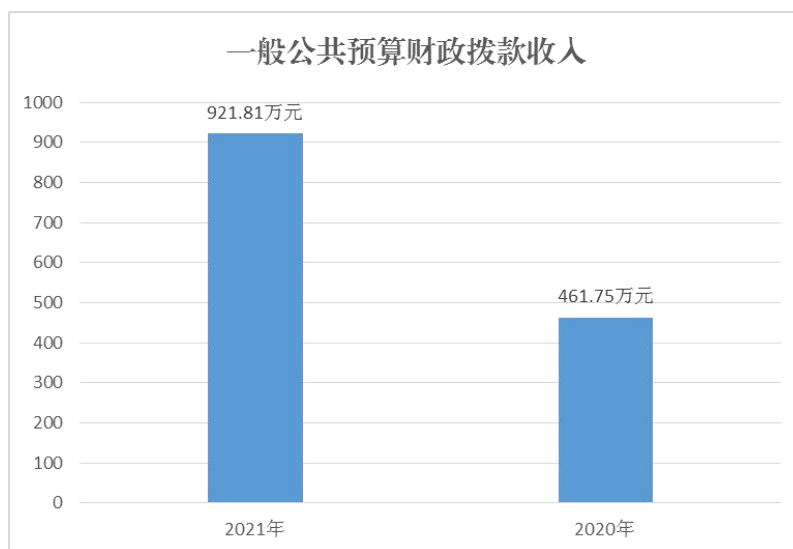
3. 卫生健康（类）支出8.32万元，占比0.90%，主要用于补充医疗保险缴费支出。

4. 金融支出430.60万元，占比46.71%，主要用于推动上市挂牌、“政银保”贷款保证保险业务开展、加快建设我市高水平金融人才队伍建设等。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入921.81万元，比上年增长99.6%，主要原因是在职人员晋级晋档、职务调整，人员经费、办公经费增加，项目经费增加，金融发展支出增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为921.81万元，具体情况如下：

- 1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

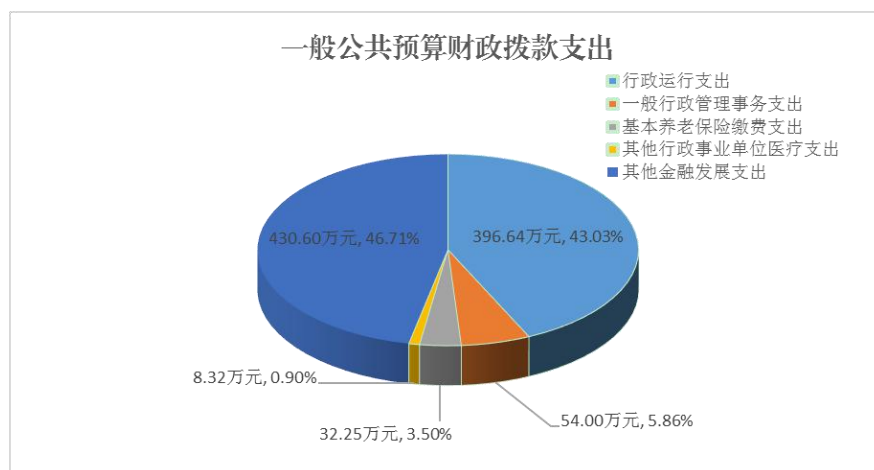
(款)行政运行(项)支出 396.64 万元,比上年增长 7.97%,占比 43.03%,主要原因是:在职人员晋级晋档、职务调整,人员经费和办公经费增加。

2、一般公共服务(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 54 万元,比上年减少 10%,占比 5.86%,主要原因是:项目支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 32.25 万元,比上年增长 18.09%,占比 3.50%,主要原因是:养老保险缴费费率比例上调。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 8.32 万元,比上年增长 17.68%,占比 0.90%,主要原因是:缴费基数增加。

5. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出 430.60 万元,上年无此项支出,占比 46.71%,主要原因是:金融发展支出增加。



（四）政府性基金支出预算收支情况

2021年烟台市地方金融监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 441.07 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 92.73 万元，主要用于保障单位正常运转发生的办公支出费用。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、

维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 4.41 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.41 万元。包括公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行费预算 2.41 万元。其中，公务用车运行费包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模。其中，因公出国（境）费增加（减少）1.28 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是近年来单位无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.52 万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务接待费增加

0.76 万元，主要原因是日常公务接待需要。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市地方金融监督管理局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 92.73 万元，比 2020 年减少 2.49 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市地方金融监督管理局共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市地方金融监督管理局安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政年初预留资金 536.29 万元。

其中，金融业发展专项资金、地方金融风险防控经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	金融业发展专项资金			
预算部门	烟台市地方金融监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		430.6万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	一、上市挂牌企业进一步增多，直接融资规模持续扩大。上市挂牌企业进一步增多，直接融资规模持续扩大。 二、加快建设我市高水平金融人才队伍，有效提升金融服务全市高质量发展的能力和水平。		一、新增上市挂牌企业5家以上，新增上市挂牌企业直接融资规模10亿元以上。 二、引导符合条件的人选积极参评全省金融高端人才。	
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(2021年)	产出指标	数量指标	新增上市挂牌企业	5家以上
			评选高端人才	2人
		质量指标	发放准确率	100%
			资金发放足额率	100%
		时效指标	奖励资金按时拨付	年底前完成拨付
	产出指标	成本指标	政策配套资金	市级承担 60%
			金融高端人才补贴	3 万元/人
	效益指标	生态效益		
		经济效益	新增上市挂牌企业直接融资规模	10亿元以上
		社会效益	政策引导效应	良好
			政策宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	资本市场发展环境	进一步优化
	参与山东省金融高端人才评选率		上升	
	满意度指标	申报企业满意度		100%
		人才满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	地方金融风险防控经费	
预算部门	烟台市地方金融监督管理局	
资金情况	财政拨款年度额:	60万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）	年度目标（2021年）
	<p>1、推动我市融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构合规运营，持续健康发展。</p> <p>2、推动“政银保”贷款保证保险业务开展，发挥保险增信对扩大信贷投放的促进作用，缓解企业贷款难、贷款贵问题，支持实体经济发展。</p> <p>3、推动融资担保公司加大对小微企业融资增信服务力度，在妥善防控风险和可持续经营的前提下，适度降低担保费收取标准，以降低企业融资成本。</p> <p>4、加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。</p> <p>5、方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告，提高履职水平，提升工作效能。</p>	<p>1、抽取我市部分融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构，委托第三方机构对其进行现场检查，发现问题及时督促整改。</p> <p>2、根据金融机构2021年度业务开展实际情况，严格按照补贴资金管理办法给予相关企业和金融机构一定的财政补贴，增强中小微企业及相关保险、银行机构开展业务的积极性。</p> <p>3、根据2021年山东省金融创新发展资金申报要求及融资担保公司业务开展情况，对降低担保费率为小微企业融资提供担保的融资担保公司给予一定的保费补贴。</p> <p>4、加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。</p> <p>5、根据双方依法依规平等自愿基础上签订的《软件许可及技术合同》条款和条件为前提，烟台市地方金融监管局每年支付给万得信息技术股份有限6.8万元经费，万得信息技术股份有限公司向我局提供软件许可，并向我局提供加工、整理和传送的数据。</p>

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(2021年)	产出指标	数量指标	审计检查小贷、担保、民资机构	25家以上	
			审计检查“政银保”业务	≥1笔	
			与市级媒体合作宣传	3家	
			大中华终端	1个	
		质量指标	检查提出问题准确率	100%	
			补贴机构资质达标率	100%	
			资金发放准确率	100%	
			宣传效果	提高	
			完成项目合同约定服务内容	100%	
		时效指标	完成审计检查任务时限	年底前完成审计检查	
			审核申报材料时限	每季度终了后收取申报材料，我局于收到完整申报材料3个工作日内完成审核	
			补贴资金按时拨付	100%	
			宣传时效	全年	
			wind服务时限	1年	
		成本指标	审计检查费用	≤31.2万元	
			保费补贴第三方审计费用	≤3000元/次	
			本金损失补充第三方审计费用	≤3000元/次	
			市级媒体合作宣传支出	≤6万元	
			印刷、会议、差旅费等支出	≤10万元	
			非法集资举报奖励专项资金	≤6万元	
			wind合同费用	6.8万元	
		效益指标	生态效益		

		经济效益		
		社会效益	各机构合规经营水平	进一步提高
			中小微企业贷款难、贷款贵	缓解
			政策引导效应	良好
			政策宣传覆盖率	100%
			非法集资风险监测预警水平	提高
			公众防范非法集资意识	提高
		可持续影响指标	机构合规经营意识	提高
			“政银保”贷款保证保险业务合规性	提高
			融资担保公司开展小微企业融资担保业务积极性	上升
			非法集资风险监测预警水平	提高
			公众防范非法集资意识	提高
		便于收集相关经济金融数据，提高了工作效率。	良好	
满意度指标	中小微企业、保险机构、银行机构、被检查企业满意度、全局工作人员	100%		

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。