

2023 年烟台市地方金融监督管理局
局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

此内容涉密,不予公开。

二、机构设置情况

烟台市地方金融监督管理局本级预算包括:局机关预算。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2023 年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

2023 年单位预算表

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	5536.19	一、一般公共服务支出	632.19
一般公共预算拨款收入	5536.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	106.62
		九、卫生健康支出	39.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	4757.40
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5536.19	本年支出合计	5536.19
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	5536.19	支出总计	5536.19

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5536.19	5536.19	5536.19											
201			一般公共服务支出	632.19	632.19	632.19											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	632.19	632.19	632.19											
201	03	01	行政运行	582.19	582.19	582.19											
201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	106.62	106.62	106.62											
208	05		行政事业单位养老支出	106.62	106.62	106.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	56.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00											
210			卫生健康支出	39.98	39.98	39.98											
210	11		行政事业单位医疗	39.98	39.98	39.98											

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83											
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15											
217			金融支出	4757.40	4757.40	4757.40											
217	99		其他金融支出	4757.40	4757.40	4757.40											
217	99	99	其他金融支出	4757.40	4757.40	4757.40											

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
类	款	项							
合 计				5536.19	728.79	4807.40			
201			一般公共服务支出	632.19	582.19	50.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.19	582.19	50.00			
201	03	01	行政运行	582.19	582.19				
201	03	02	一般行政管理事务	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	106.62	106.62				
208	05		行政事业单位养老支出	106.62	106.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210			卫生健康支出	39.98	39.98				
210	11		行政事业单位医疗	39.98	39.98				
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83				
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15				
217			金融支出	4757.40		4757.40			

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
类	款	项							
217	99		其他金融支出	4757.40		4757.40			
217	99	99	其他金融支出	4757.40		4757.40			

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、一般公共预算拨款收入	5536.19	一、一般公共服务支出	632.19	632.19		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.62	106.62		
		九、卫生健康支出	39.98	39.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	4757.40	4757.40		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5536.19	本 年 支 出 合 计	5536.19	5536.19		
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转						
收 入 总 计	5536.19	支 出 总 计	5536.19	5536.19		

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				5536.19	728.79	624.63	104.16	4807.40
201			一般公共服务支出	632.19	582.19	478.03	104.16	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.19	582.19	478.03	104.16	50.00
201	03	01	行政运行	582.19	582.19	478.03	104.16	
201	03	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	106.62	106.62	106.62		
208	05		行政事业单位养老支出	106.62	106.62	106.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	56.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	39.98	39.98	39.98		
210	11		行政事业单位医疗	39.98	39.98	39.98		

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	
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83		
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15		
217			金融支出	4757.40				4757.40
217	99		其他金融支出	4757.40				4757.40
217	99	99	其他金融支出	4757.40				4757.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位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						728.79	624.63	104.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	613.60	613.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.47	121.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.28	280.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.69	9.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.62	56.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.88	47.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.16		104.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.59		22.59

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位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	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.12		28.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.43		7.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.03	11.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.86	7.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	2.86	2.86	

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 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	
4.70		2.70		2.70	2.00	1.42		1.42		1.42	

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								

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								

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				
						728.79	728.79	728.79						
301		工资福利支 出				613.60	613.60	613.60						
301	01	基本工资				121.47	121.47	121.47						
301	02	津贴补贴				280.28	280.28	280.28						
301	03	奖金				9.69	9.69	9.69						
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费				56.62	56.62	56.62						
301	09	职业年金 缴费				50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本 医疗保险缴 费				25.83	25.83	25.83						
301	11	公务员医 疗补助缴费				14.15	14.15	14.15						
301	12	其他社会 保障缴费				7.68	7.68	7.68						

301	13	住房公积金				47.88	47.88	47.88						
302		商品和服务支出				104.16	104.16	104.16						
302	01	办公费				36.00	36.00	36.00						
302	02	印刷费				2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费				22.59	22.59	22.59						
302	26	劳务费				6.60	6.60	6.60						
302	31	公务用车运行维护费				1.42	1.42	1.42						
302	39	其他交通费用				28.12	28.12	28.12						
302	99	其他商品和服务支出				7.43	7.43	7.43						
303		对个人和家庭的补助				11.03	11.03	11.03						
303	02	退休费				7.86	7.86	7.86						
303	07	医疗费补助				0.28	0.28	0.28						
303	09	奖励金				0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助				2.86	2.86	2.86						

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		4807.40	4807.40	4807.40					
金融业发展专项资金	特定目标类	4757.40	4757.40	4757.40					
地方金融风险防控经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算表

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	33.81	33.81	33.81					
201			一般公共服务支出	33.81	33.81	33.81					
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	33.81	33.81	33.81					
201	03	01	行政运行	8.61	8.61	8.61					
201	03	02	一般行政管理 事务	25.20	25.20	25.20					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，烟台市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5536.19 万元，其中一般公共预算收入 5536.19 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5536.19 万元，其中基本支出 728.79 万元，项目支出 4807.40 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5536.19 万元，较上年预算减少 450.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 450.66 万元，其中一般公共预算收入减少 450.66 万元。

2. 支出预算减少 450.66 万元，其中基本支出增加 239.28 万元；项目支出减少 689.95 万元。

3. 收支预算减少的主要原因是金融支出减少。

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 1.42 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 69.78%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022、2023 年均无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费 1.42 万元，包括公务用车购置

费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022、2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.42 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 47.41%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022、2023 年均无公务接待费预算。

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 年本单位机关运行经费安排 104.16 万元。较 2022 年预算增加 10.83 万元，增长 11.60%。主要原因是：人员增加、公用经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 33.81 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.81 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 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 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市地方金融监督管理局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 4807.40 万元，其中财政拨款 4807.40 万元。拟对金融业发展专项资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4807.40 万元，其中财政拨款 4807.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融业发展专项资金等项目支出 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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		金融业发展专项资金		
主管部门		烟台市地方金融监督管理局		
年度预算资金(万元)		4757.40 万元		
年度总体目标	1、加快推动符合条件的企业对接资本市场，鼓励符合条件的企业上市融资。 2、加大基金机构招引力度，争取更多基金机构在我市落地投资。 3、引导机构提高政府性融资担保覆盖面并降低费率，缓解我市小微企业及“三农”主体融资难、融资贵问题，切实支持我市经济发展。			
主要政策任务 1: 加快推动符合条件的企业对接资本市场，鼓励符合条件的企业上市融资。 主要政策任务 2: 加大基金机构招引力度，争取更多基金机构在我市落地投资。 主要政策任务 3: 引导机构提高政府性融资担保覆盖面并降低费率，缓解我市小微企业及“三农”主体融资难、融资贵问题，切实支持我市经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项资金支出数额	≤4757.4 万元
	产出指标	数量指标	新增上市和拟上市公司数量	≥5 家
			新增基金机构数量	≥20 家
		质量指标	颁发金融创新成果奖的机构符合金融创新标准	100%
		时效指标	化解专项补助资金拨付完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	新增直接融资规模	≥50 亿元
			新增基金认缴规模	≥200 亿元
		社会效益指标	金融机构金融产品、金融管理等方面创新水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥95%

(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		地方金融风险防控经费		
主管部门		烟台市地方金融监督管理局	实施单位	烟台市地方金融监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50 万元	
		其中: 财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、防范非法集资宣传教育, 打造一系列防范非法集资宣传教育品牌活动, 持续提高公众风险防范意识和识别能力。 2、重点审计本年度未被省级监管部门进行审计或“双随机、一公开”现场检查的典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所。 3、有效提升金融分析工作的便利度, 为全局金融工作开展提供全面准确的金融数据, 进一步提高工作效率。			
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	审计检查费用	≤20 万元
			wind 合同费用	6.8 万元
			防范和处置非法集资工作专项经费及举报奖励资金	≤23.2 万元
	产出指标	数量指标	审计检查地方金融组织数量	≥28 家
		质量指标	防非宣传活动区市覆盖率	100%
			项目合同内容履约达标率	100%
		时效指标	审计检查任务完成截止时间	11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	行业监管政策宣传覆盖率	100%
			公众防范非法集资意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	100%
			全局工作人员 wind 软件使用满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。