

2024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

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部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市地方金融监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 烟台市地方金融监督管理局
2. 烟台市金融发展服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,890.84	一、一般公共服务支出	674.94
一般公共预算拨款收入	5,890.84	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	92.82
五、其他收入	0.60	八、卫生健康支出	48.38
		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	5,015.56
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	59.74
		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	5,891.44	本 年 支 出 合 计	5,891.44
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	5,891.44	支 出 总 计	5,891.44

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	5,891.44	5,890.84	5,890.84						0.60				
201			一般公共服务支出	674.94	674.34	674.34						0.60				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	674.94	674.34	674.34						0.60				
		01	行政运行	510.39	509.79	509.79						0.60				
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
		50	事业运行	114.55	114.55	114.55										
208			社会保障和就业支出	92.82	92.82	92.82										
	05		行政事业单位养老支出	92.82	92.82	92.82										
		01	行政单位离退休	8.31	8.31	8.31										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.51	68.51	68.51										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.00	16.00	16.00										
210			卫生健康支出	48.38	48.38	48.38										
	11		行政事业单位医疗	48.38	48.38	48.38										
		01	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43										
		02	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83										
		03	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	5,891.44	5,890.84	5,890.84						0.60				
		99	其他行政事业单位医疗支 出	3.19	3.19	3.19										
217			金融支出	5,015.56	5,015.56	5,015.56										
	99		其他金融支出	5,015.56	5,015.56	5,015.56										
		99	其他金融支出	5,015.56	5,015.56	5,015.56										
221			住房保障支出	59.74	59.74	59.74										
	02		住房改革支出	59.74	59.74	59.74										
		01	住房公积金	59.74	59.74	59.74										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	5,891.44	815.88	5,075.56	
201			一般公共服务支出	674.94	614.94	60.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	674.94	614.94	60.00	
		01	行政运行	510.39	510.39		
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
		50	事业运行	114.55	104.55	10.00	
208			社会保障和就业支出	92.82	92.82		
	05		行政事业单位养老支出	92.82	92.82		
		01	行政单位离退休	8.31	8.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	48.38	48.38		
	11		行政事业单位医疗	48.38	48.38		
		01	行政单位医疗	25.43	25.43		
		02	事业单位医疗	5.83	5.83		
		03	公务员医疗补助	13.93	13.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19		
217			金融支出	5,015.56		5,015.56	
	99		其他金融支出	5,015.56		5,015.56	
		99	其他金融支出	5,015.56		5,015.56	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	5,890.84	一、一般公共服务支出	674.34	674.34		
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	92.82	92.82		
		八、卫生健康支出	48.38	48.38		
		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	5,015.56	5,015.56		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	59.74	59.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	5,890.84	本 年 支 出 合 计	5,890.84	5,890.84		
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	5,890.84	支 出 总 计	5,890.84	5,890.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	5,890.84	815.28	711.02	104.26	5,075.56
201			一般公共服务支出	674.34	614.34	510.08	104.26	60.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	674.34	614.34	510.08	104.26	60.00
		01	行政运行	509.79	509.79	413.36	96.43	
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
		50	事业运行	114.55	104.55	96.72	7.83	10.00
208			社会保障和就业支出	92.82	92.82	92.82		
	05		行政事业单位养老支出	92.82	92.82	92.82		
		01	行政单位离退休	8.31	8.31	8.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51	68.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	48.38	48.38	48.38		
	11		行政事业单位医疗	48.38	48.38	48.38		
		01	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43		
		02	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83		
		03	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19		
217			金融支出	5,015.56				5,015.56
	99		其他金融支出	5,015.56				5,015.56
		99	其他金融支出	5,015.56				5,015.56
221			住房保障支出	59.74	59.74	59.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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				815.28	711.02	104.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	570.55	570.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.64	119.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.88	273.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.97	9.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.74	55.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.43	25.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.42	48.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	129.23	129.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.53	40.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.47	27.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.43		96.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.67		9.67

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.27		27.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.39		12.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.83		7.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.83		2.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.24	11.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.02	8.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	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	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	
1. 42		1. 42		1. 42		4. 20		2. 20		2. 20	2. 00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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）：烟台市地方金融监督管理局

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）：烟台市地方金融监督管理局

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				815.88	815.28	815.28				0.60		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	570.55	570.55	570.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.64	119.64	119.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.88	273.88	273.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.97	9.97	9.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.74	55.74	55.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.43	25.43	25.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	13.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.42	48.42	48.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	129.23	129.23	129.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	26.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.53	40.53	40.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.47	27.47	27.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.03	96.43	96.43				0.60		
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.27	9.67	9.67				0.60		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.27	27.27	27.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.39	12.39	12.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.83	7.83	7.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.83	2.83	2.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.24	11.24	11.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.02	8.02	8.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	2.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市地方金融监督管理局

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				
		5,075.56	5,075.56	5,075.56						
地方金融风险防控资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
金融服务工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
金融业发展专项资金	特定目标类	5,015.56	5,015.56	5,015.56						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市地方金融监督管理局

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	国有资本经营预算				
			合 计	8.67	8.67	8.67						
201			一般公共服务支出	8.67	8.67	8.67						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.67	8.67	8.67						
		01	行政运行	8.67	8.67	8.67						

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5,891.44万元，其中：一般公共预算收入5,890.84万元，其他收入0.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,891.44万元，其中：基本支出815.88万元，项目支出5,075.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,891.44万元，比上年增加216.09万元，其中：

1. 收入预算增加216.09万元，其中一般公共预算收入增加215.49万元，其他收入增加0.60万元。

2. 支出预算增加216.09万元，其中基本支出减少42.07万元，项目支出增加258.16万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，金融发展专项资金项目支出增加。

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4.20万元，比上年增加2.78万元，增长195.77%。主要原因是公务活动增加相应“三公”经费预算增加。

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2.20万元，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2.20万元，比上年增加0.78万元，增长54.93%，主要原因是公务活动用车增加相应运行维护费预算增加。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是公务活动增加相应接待费预算增加。

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96.43万元，较2023年预算减少7.73万元。主要原因是：厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.67万元，其中：政府采购货物预算1.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.50万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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

烟台市地方金融监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金5075.56万元，其中财政拨款5075.56万元。拟对金融业发展专项资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5075.56万元，其中财政拨款5075.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化金融业务发展专项资金等项目支出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 (2024年度)				
项目名称	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		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:	5,015.56		
	其中:财政拨款	5,015.56		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 经开展烟台市资本市场开放创新发展引导资金和烟台市支持区域性基金管理中心建设奖补以及烟台市上市公司创新联盟和烟台市基金业协会补助实现加快推动符合条件的企业对接资本市场, 争取新增上市及拟上市公司5家左右; 同时实现加大基金机构招引力度, 争取新增基金认缴规模200亿元左右。目标2: 经开展与北京绿色金融与可持续发展研究院合作及蓝色金融创新与发展国际会议合作, 制定印发《烟台市绿色金融改革创新总体方案》《烟台市蓝色金融支持目录》, 举办全国绿色金融成果巡展(烟台站)和蓝色金融创新与发展国际会议1次, 进一步提升绿色金融改革创新水平。目标3: 经组织开展金融创新成果奖评选, 提升金融机构金融产品、金融科技、金融服务、金融管理等方面创新水平。目标4: 通过烟台农村商业银行股份有限公司风险化解专项补助, 提高烟台农商行风险化解能力, 推动高质量业务发展, 维护地方金融稳定。目标5: 经开展市级政府性融资担保风险补偿和降费补助, 支持我市政府性融资担保体系建设, 引导融资担保机构提高政府性融资担保覆盖面并降低费率, 缓解小微企业和 ‘三农’ 融资难、融资贵问题。			
	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	与北京绿色金融与可持续发展研究院合作费用及蓝色金融创新与发展国际会议费	≤99万元
			烟台农村商业银行股份有限公司风险化解专项补助资金	≤1528.8万元
			烟台市资本市场开放创新发展引导资金和烟台市支持区域性基金管理中心建设开展基金管理服务专项改革创新补助	≤2504.76万元
			市级政府性融资担保风险补偿和降费补助资金	≤800万元
			烟台市上市公司创新联盟和烟台市基金业协会补助资金	≤20万元
			金融创新成果奖励费用	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市资本市场开放创新发展引导资金和烟台市支持区域性基金管理中心建设开展基金管理服务专项改革创新补助	≥15家
			新增上市和拟上市公司数量	≥5家
			评选烟台金融人才数量	≥5人
			金融创新成果奖获奖单位数量	≥9名
			与外部智力资源合作数量	=1家
			担保业务总额	≥80亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%
			管理期内的烟台金融人才评估合格率	=100%
			颁发金融创新成果奖的机构符合金融创新标准达标率	=100%
			绿色金融改革创新项目合同约定服务内容履约达标率	=100%
			体系内担保业务代偿率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付截止时间	2024年12月
绩效指标	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
			平均担保费率	≤1%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会重视金融人才的良好氛围	进一步提升
			金融机构金融产品、金融科技、金融服务、金融管理等方 面创新水平	有效提升
			绿色金融改革创新水平	进一步提升
			支小支农户数	≥7000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	我市各类金融人才申报烟台金融人才工程的积极性	提高
			绿色金融业务数量、品种	增多
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖补企业及金融人才满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方金融风险防控资金			
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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，加强防范非法集资宣传教育。 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”现场检查的地方金融组织。 扎实开展月度金融运行统计分析。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项资金支出数额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审计检查地方金融组织数量	≥28家
			大中华终端数量	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	防非宣传活动区市覆盖率	100%
			审计检查提出问题准确率	100%
			项目合同内容履约达标率	100%
			行业监管政策宣传覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金支出截止时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众防范非法集资意识	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有关地方金融组织合规经营水平	增强
			获取国内外相关经济金融数工作效率	进一步提高
绩效指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	金融服务工作经费			
主管部门	烟台市地方金融监督管理局		实施单位	烟台市金融发展服务中心
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	0.00		
年度总体绩效目标	加快推动符合条件的企业对接资本市场，加大基金机构招引力度。维持事业正常运转。提升全市地方金融监管系统年轻干部调查研究能力和业务工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项资金支出数额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训调研次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训调研完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市重点领域融资、金融支持蓝绿融合创新发展实践等方面创新能力	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	直接融资规模	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上市企业满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。