

**2023 年烟台市金融发展服务中心  
单位预算**

# 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**

- (一) 承担基金管理服务有关工作。
- (二) 承担重点领域金融风险和非法集资监测预警、数据分析、风险评估等工作。
- (三) 承担企业上市相关服务工作。
- (四) 承担金融发展研究、金融数据统计分析等工作。
- (五) 承担金融产业招商、金融人才引进和金融专家智库建设相关工作。
- (六) 完成市地方金融监管局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

烟台市烟台市金融发展服务中心预算只包括本单位预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

公开表1

## 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	139.16	一、一般公共服务支出	121.71
一般公共预算拨款收入	139.16	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	11.98
		九、卫生健康支出	5.47
		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	
		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	139.16	本年支出合计	139.16
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	139.16	支出总计	139.16

## 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	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				139.16	139.16	139.16										
201			一般公共服务支出	121.71	121.71	121.71										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	121.71	121.71	121.71										
201	03	50	事业运行	121.71	121.71	121.71										
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98										
208	05		行政事业单位养老支出	11.98	11.98	11.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98										
210			卫生健康支出	5.47	5.47	5.47										
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47										
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47										

## 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				139.16	129.16	10.00			
201			一般公共服务支出	121.71	111.71	10.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	121.71	111.71	10.00			
201	03	50	事业运行	121.71	111.71	10.00			
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98				
208	05		行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
210			卫生健康支出	5.47	5.47				
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47				
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47				

公开表 4

## 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	139.16	一、一般公共服务支出	121.71	121.71		
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	11.98	11.98		
		九、卫生健康支出	5.47	5.47		
		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				
		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	139.16	本 年 支 出 合 计	139.16	139.16		
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	139.16	支 出 总 计	139.16	139.16		

## 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				139.16	129.16	121.33	7.83	10.00
201			一般公共服务支出	121.71	111.71	103.88	7.83	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	121.71	111.71	103.88	7.83	10.00
201	03	50	事业运行	121.71	111.71	103.88	7.83	10.00
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98		
208	05		行政事业单位养老支出	11.98	11.98	11.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98		
210			卫生健康支出	5.47	5.47	5.47		
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		

公开表 6

## 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						129.16	121.33	7.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.33	121.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.63	25.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.63	10.63	
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	7.83		7.83

公开表 7

### 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	

公开表 8

## 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								

公开表 9

## 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				
						129.16	129.16	129.16						
301		工资福利支 出				121.33	121.33	121.33						
301	01	基本工资				25.63	25.63	25.63						
301	02	津贴补贴				38.24	38.24	38.24						
301	07	绩效工资				24.67	24.67	24.67						
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费				11.98	11.98	11.98						
301	10	职工基本 医疗保险缴 费				5.47	5.47	5.47						
301	12	其他社会 保障缴费				4.71	4.71	4.71						
301	13	住房公积 金				10.63	10.63	10.63						
302		商品和服 务支出				7.83	7.83	7.83						

## 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	国有资本经营预算				
合 计		10.00	10.00	10.00						
办公设备	其他运转类	2.88	2.88	2.88						
金融服务工作经费	特定目标类	7.12	7.12	7.12						

公开表 12

### 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	国有资本经营预算					
				2.88	2.88	2.88							
201			一般公共服务支出	2.88	2.88	2.88							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	2.88							
201	03	50	事业运行	2.88	2.88	2.88							

## 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，烟台市金融发展服务中心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139.16万元，其中一般公共预算收入139.16万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算139.16万元，其中基本支出129.16万元，项目支出10万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算139.16万元，较上年预算增加139.16万元，其中：

1. 收入预算增加139.16万元，其中一般公共预算收入增加139.16万元。

2. 支出预算增加139.16万元，其中基本支出增加129.16万元；项目支出增加10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，烟台市金融发展服务中心为新成立单位，2022年收入和支出均未纳入单位预算管理。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年烟台市金融发展服务中心无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

## **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。烟台市金融发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算 2.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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 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**

烟台市金融发展服务中心 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 10 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对金融服务工作经费等 2 个项目

开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

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:	7.12 万元		
	其中: 财政拨款	7.12 万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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、围绕全市重点领域、绿色海洋金融、产业链发展、中小法人机构不良资产处置问题、城市更新、打造“国际零碳基金岛”、非法集资、政府性融资担保机构等专题开展调研。			
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	金融服务工作经费成本	≤7.12 万元
	产出指标	数量指标	培训调研次数	≥4 次
		质量指标	培训人员合格率	100%
		时效指标	培训调研完成时间	2023 年 12 月 31 日
		社会效益指标	全市绿色海洋金融、产业链发展等方面发展创新能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市公司满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备		
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:	2.88 万元	
		其中: 财政拨款	2.88 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过购置办公设备, 满足办公需要, 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	办公设备购置费用	≤2.88 万元
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购完成截止时间	2023 年 12 月 31 日
	满意度指标	社会效益 指标	办公效率	提升
		服务对象 满意度指标	职工满意度	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。