

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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 2022 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机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	5986.85	一、一般公共服务支出	507.96
一般公共预算拨款收入	5986.85	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	52.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.79
七、其他收入		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	5417.35
		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	5986.85	本年支出合计	5986.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5986.85	支 出 总 计	5986.85

收入预算总表

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				5986.85	5986.85	5986.85											
201			一般公共服务支出	507.96	507.96	507.96											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96	507.96	507.96											
201	03	01	行政运行	457.96	457.96	457.96											
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	52.75	52.75	52.75											
208	05		行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	17.58											
210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79											
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79											

收入预算总表

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	99	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	8.79											
217			金融支出	5417.35	5417.35	5417.35											
217	03		金融发展支出	5417.35	5417.35	5417.35											
217	03	99	其他金融发展支出	5417.35	5417.35	5417.35											

部门公开表 3

支出预算总表

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				5986.85	489.51	5497.35			
201			一般公共服务支出	507.96	427.96	80.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96	427.96	80.00			
201	03	01	行政运行	457.96	427.96	30.00			
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	52.75	52.75				
208	05		行政事业单位养老支出	52.75	52.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
210			卫生健康支出	8.79	8.79				
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79				
217			金融支出	5417.35		5417.35			
217	03		金融发展支出	5417.35		5417.35			
217	03	99	其他金融发展支出	5417.35		5417.35			

财政拨款收支预算表

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	5986.85	一、一般公共服务支出	507.96	507.96		
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	52.75	52.75		
		九、卫生健康支出	8.79	8.79		
		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	5417.35	5417.35		
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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	5986.85	本 年 支 出 合 计	5986.85	5986.85		
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	5986.85	支 出 总 计	5986.85	5986.85		

一般公共预算支出表

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				5986.85	489.51	396.18	93.33	5497.35
201			一般公共服务支出	507.96	427.96	334.63	93.33	80.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96	427.96	334.63	93.33	80.00
201	03	01	行政运行	457.96	427.96	334.63	93.33	30.00
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	52.75	52.75	52.75		
208	05		行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	17.58		
210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79		
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	8.79		
217			金融支出	5417.35	5417.35			5417.35
217	03		金融发展支出	5417.35	5417.35			5417.35
217	03	99	其他金融发展支出	5417.35	5417.35			5417.35

一般公共预算基本支出预算表

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						489. 51	396. 18	93. 33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391. 96	391. 96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105. 39	105. 39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149. 11	149. 11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21. 45	21. 45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35. 17	35. 17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17. 58	17. 58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16. 05	16. 05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8. 79	8. 79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 30	5. 30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33. 11	33. 11	
302		机关商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93. 33		93. 33
302	01	办公费	502	01	办公经费	10. 00		10. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00

一般公共预算基本支出预算表

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	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	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
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	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.30		22.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.63		14.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.19	2.19	
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	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
4.41		2.41		2.41	2	4.70		2.70		2.70	2.00

政府性基金预算支出表

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					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

注：烟台市地方金融监督管理局部门 2022 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					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中:财政拨 款结转
				0.00	0.00								
				0.00	0.00								
				0.00	0.00								
				0.00	0.00								

注：烟台市地方金融监管局不涉及本表内容。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计			489.51	489.51	489.51							
301		工资福利支出	391.96	391.96	391.96							
301	01	基本工资	105.39	105.39	105.39							
301	02	津贴补贴	149.11	149.11	149.11							
301	03	奖金	21.45	21.45	21.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	35.17	35.17							
301	09	职业年金缴费	17.58	17.58	17.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	16.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	8.79							
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30	5.30							
301	13	住房公积金	33.11	33.11	33.11							
302		机关商品和服务支出	93.33	93.33	93.33							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	7.10	7.10	7.10							
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	22.30	22.30	22.30							
302	99	其他商品和服务支出	14.63	14.63	14.63							
303		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	4.22							
303	02	退休费	2.19	2.19	2.19							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		5497.35	5497.35	5497.35							
机关运行业务费	其他运转类	30	30	30							
地方金融风险防控经费	特定目标类	50	50	50							
金融业发展专项资金	特定目标类	5417.35	5417.35	5417.35							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

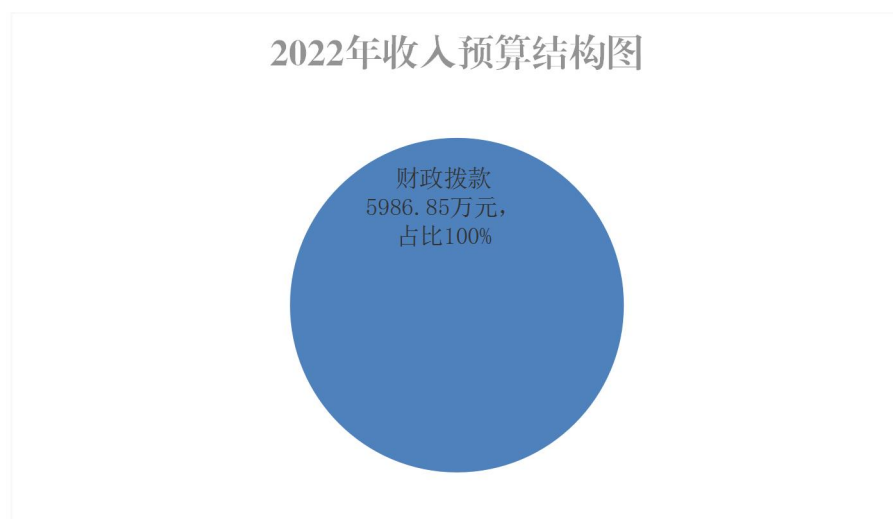
按照综合预算的原则，烟台市地方金融监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年收支总预算均为 5986.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、金融支出。

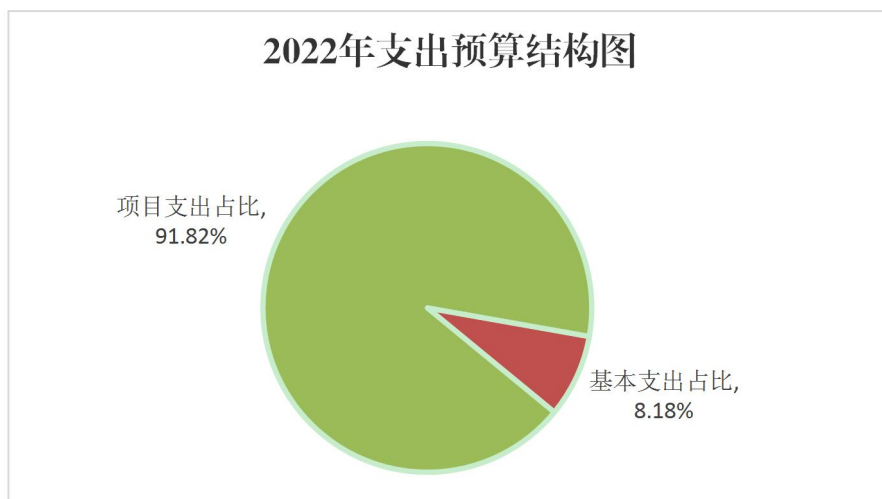
二、关于收入预算总表的说明

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年收入预算为 5986.85 万元，其中：财政拨款 5986.85 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

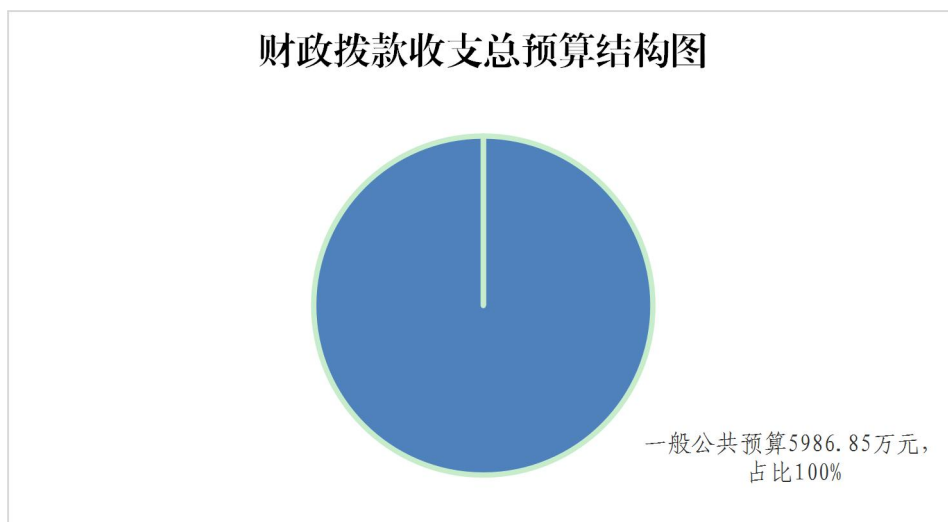
烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年支出预算为 5986.85 万元，其中：基本支出 489.51 万元，占 8.18%，项目支出 5497.35 万元，占 91.82%。



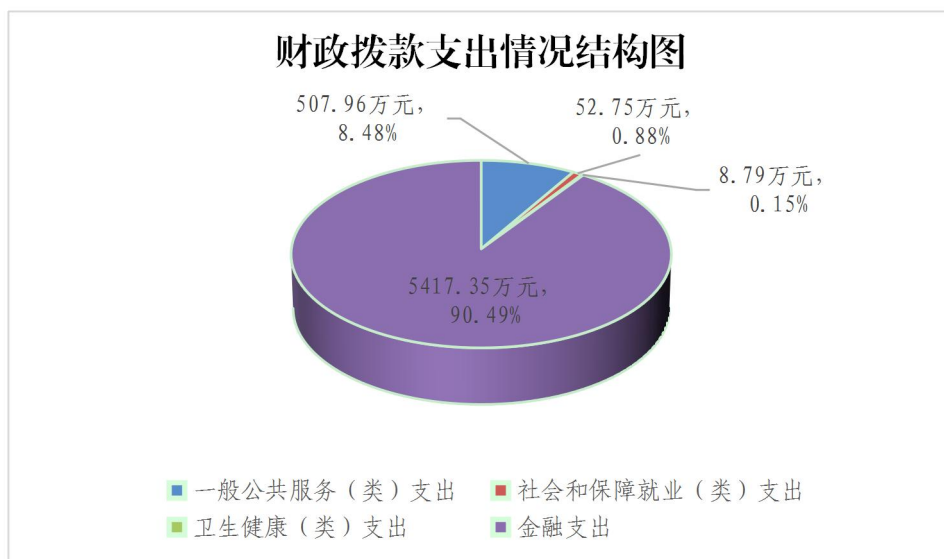
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 5986.85 万元。

收入包括：一般公共预算 5986.85 万元，占 100%。



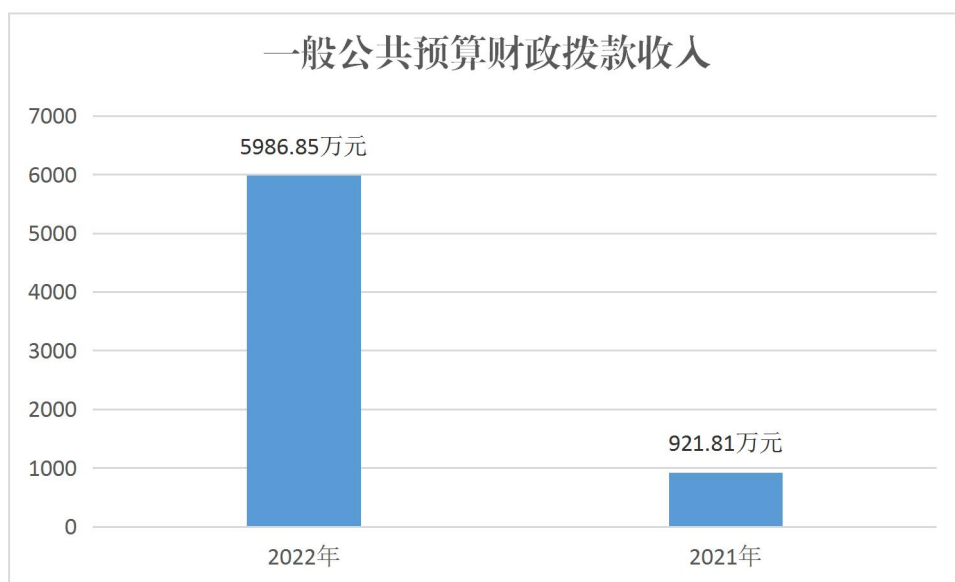
支出包括：一般公共服务（类）支出 507.96 万元，占 8.48%；社会保障和就业（类）支出 52.75 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 0.15%；金融（类）支出 5417.35 万元，占 90.49%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

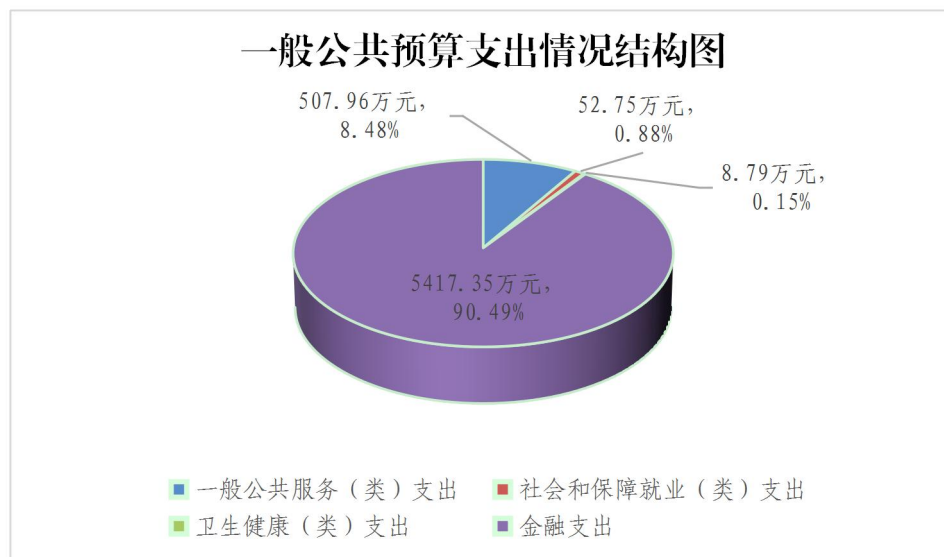
烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年一般公共预算拨款 5986.85 万元, 比上年增长 5065.04 万元, 增长 549.47%, 主要原因是项目经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年一般公共预算支出为 5986.85 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 507.96

万元，占 8.48%；社会保障和就业（类）支出 52.75 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 0.15%；金融（类）支出 5417.35 万元，占 90.49%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 457.96 万元，比上年增加 61.32 万元，增长 15.46%，主要原因是：工资福利支出增加。

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 50 万元，比上年减少 4 万元，下降 7.41%，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 35.17 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 9.05%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.58 万元，比上年增加 17.58 万元，增长 100%，主要原因是：增加职业年金缴费支出。

5. 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 8.79 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 5.65%，主要原因是：人员增加，医疗支出增加。

6. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出 5417.35 万元，比上年增加 4986.75 万元，增长 1158.09%，，主要原因是：项目资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 489.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 396.18 万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、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、等。

2. 公用经费 93.33 万元。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、邮电费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市地方金融监督管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.7 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 6.58%，主要原因是：公务用车维修费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是：2022 年未安排出国计划。公务用车购置及运行费 2.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是：2022 年未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 12.03%，主要原因是：公务用车维修费增加。公务接待费 2 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是：落实中央八项规定，严控公务接待标准和接待人数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市地方金融监督管理局部门机关运行经费财政拨款预算为 93.33 万元。较 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 0.65%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）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部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门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)。

(四) 预算绩效管理情况

烟台市地方金融监督管理局部门 2022 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 5497.35 万元,其中财政拨款 5497.35 万元。2022 年本部门无重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果,优化地方金融风险防控资金、金融业发展专项资金等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行业务费						
主管部门	烟台市地方金融监督管理局						
资金情况	30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障机关正常运转。				保障机关正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训次数	≥4 次	数量指标	会议培训次数	≥4 次
		成本指标	年度支出成本	≤30 万元	成本指标	年度支出成本	≤30 万元
		时效指标	完成最后时限	12 月 31 日	时效指标	完成最后时限	12 月 31 日
	效益指标	社会效益	机关服务能力	提高	社会效益	机关服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	5417.35万元			
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）			年度目标（2022 年）
	1. 加快推动企业对接资本市场，扩大直接融资规模，对上市企业分阶段进行奖补。 2. 发挥政策引导效益，吸引更多基金机构落户烟台，增加基金认缴规模。			1. 加快推动企业对接资本市场，扩大直接融资规模，对上市企业分阶段进行奖补。 2. 发挥政策引导效益，吸引更多基金机构落户烟台，增加基金认缴规模。
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（2022年）	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥15家
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	6月30日
		成本指标	最高上市补助金额	800万元
	效益指标	经济效益指标	挂牌上市企业数量	≥6家
			新增基金认缴规模	≥200亿元
			新增上市公司融资	≥100亿元
		可持续影响指标	优化资本市场发展环境	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥90%

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			
资金情况	50万元			
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）		年度目标（2022 年）	
	1. 抽取我市部分融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构等地方金融组织，委托第三方机构对其进行现场审计检查，发现问题及时督促整改。 2. 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。 3. 加大全年防范非法集资线上宣传和线下宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。		1. 抽取我市部分融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构等地方金融组织，委托第三方机构对其进行现场审计检查，发现问题及时督促整改。 2. 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。 3. 加大全年防范非法集资线上宣传和线下宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。	
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（2022年）	产出指标	数量指标	开展合作宣传的市级媒体数量	≥1家
			审计检查地方金融组织	≥38家
			大中华终端	2个
		质量指标	防非宣传活动区市覆盖率	100%
			地方金融组织检查提出问题准确率	100%
			完成项目合同约定服务内容	100%
		成本指标	审计检查费用	≤20万元
			市级媒体合作宣传支出	≥3万元
			wind合同费用	13.6万元
		时效指标	按时完成审计检查任务	11月30日前
			符合项目合同约定的服务时间	1年
			市级媒体合作时限	1年
	效益指标	社会效益	行业监管政策宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	公众防范非法集资意识	进一步提高
			有关地方金融组织合规经营水平	提高
			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，提高工作效率	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	100%
			全局工作人员满意度	100%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

烟台市地方金融监督管理局 2022 年无重点评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、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）：指财政地方金融监管局部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指地方金融监管局部门未单独设置项级科目的专门性地方金融管理工作的项目支出。

二十、社会保障和就业（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：指地方金融监管局部门的单位养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指地方金融监管局部门的职业年金缴费支出。

二十二、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：指地方金融监管局部门的单位补充医疗缴费支出。

二十三、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发

展支出（项）支出：指地方金融监管局部门用于服务地方金融发展方面的支出。