

2022 年烟台市地方金融监督管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、2022 年部门收支预算总表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2022 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、2022 年部门政府采购预算表
- 十、2022 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 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

2022 年部门预算表

表 1 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算
一、财政拨款（补助）	5986.85	一般公共服务支出	507.96
一般公共预算	5986.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96
政府性基金预算		行政运行	457.96
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	50.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	52.75
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	52.75
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58
		卫生健康支出	8.79
		行政事业单位医疗	8.79
		其他行政事业单位医疗支出	8.79
		金融支出	5417.35
		金融发展支出	5417.35
		其他金融发展支出	5417.35
本年收入合计	5986.85	本年支出合计	5986.85
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	

表 2 2022 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	5986.85	5986.85	5986.85										
	400	烟台市地方金融监督管理局	5986.85	5986.85	5986.85										
	400001	烟台市地方金融监督管理局	5986.85	5986.85	5986.85										
201		一般公共服务支出	507.96	507.96	507.96										
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	507.96	507.96	507.96										
2010301		行政运行	457.96	457.96	457.96										
2010302		一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										

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	52.75	52.75	52.75										
20805		行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17										
2080506		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										
21011		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79										
2101199		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										
21703		金融发展支出	5417.35	5417.35	5417.35										

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
2170399		其他金融发 展支出	5417.35	5417.35	5417.35										

表 3 2022 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	5986.85	489.51	5497.35
			400	烟台市地方金融监督管理局	5986.85	489.51	5497.35
			400001	烟台市地方金融监督管理局	5986.85	489.51	5497.35
201				一般公共服务支出	507.96	427.96	80.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96	427.96	80.00
		01		行政运行	457.96	427.96	30.00
		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	
	05			行政事业单位养老支出	52.75	52.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
		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	
	11			行政事业单位医疗	8.79	8.79	

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					
		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
	03			金融发展支出	5417.35		5417.35
		99		其他金融发展支出	5417.35		5417.35

表 4 2022 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算
一、一般公共预算	5986.85	一般公共服务支出	507.96
二、政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96
		行政运行	457.96
		一般行政管理事务	50.00
		社会保障和就业支出	52.75
		行政事业单位养老支出	52.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58
		卫生健康支出	8.79
		行政事业单位医疗	8.79
		其他行政事业单位医疗支出	8.79
		金融支出	5417.35
		金融发展支出	5417.35
		其他金融发展支出	5417.35
本年收入合计	5986.85	本年支出合计	5986.85
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	5986.85	支出总计	5986.85

表 5 2022 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	5986.85	489.51	391.96	4.22	93.33	5497.35
	400	烟台市地方金融监督管理局	5986.85	489.51	391.96	4.22	93.33	5497.35
	400001	烟台市地方金融监督管理局	5986.85	489.51	391.96	4.22	93.33	5497.35
201		一般公共服务支出	507.96	427.96	330.41	4.22	93.33	80.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.96	427.96	330.41	4.22	93.33	80.00
2010301		行政运行	457.96	427.96	330.41	4.22	93.33	30.00
2010302		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	52.75			
20805		行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17			
2080506		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			

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	
21011		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79			
2101199		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
21703		金融发展支出	5417.35					5417.35
2170399		其他金融发展支出	5417.35					5417.35

表 6 2022 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	489.51	489.51
501	机关工资福利支出	391.96	391.96
50101	工资奖金津补贴	275.95	275.95
50102	社会保障缴费	82.90	82.90
50103	住房公积金	33.11	33.11
502	机关商品和服务支出	93.33	93.33
50201	办公经费	54.40	54.40
50202	会议费	10.00	10.00
50205	委托业务费	9.60	9.60

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
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50299	其他商品和服务支出	14.63	14.63
509	对个人和家庭的补助	4.22	4.22
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	2.19	2.19
50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

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	489.51	437.21
301	工资福利支出	391.96	391.96
30101	基本工资	105.39	105.39
30102	津贴补贴	149.11	149.11
30103	奖金	21.45	21.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	35.17
30109	职业年金缴费	17.58	17.58
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30
30113	住房公积金	33.11	33.11
302	机关商品和服务支出	93.33	93.33

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
30201	办公费	10.00	54.40
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	10.00	10.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	6.60	6.60
30228	工会经费	7.10	7.10
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30239	其他交通费用	22.30	22.30
30299	其他商品和服务支出	14.63	14.63
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22
30302	退休费	2.19	2.19
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

表 9 2022 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 2022 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	
	4.70	0.00	2.70	0.00	2.70	2.00
烟台市地方金融监督管理局	4.70	0.00	2.70	0.00	2.70	2.00

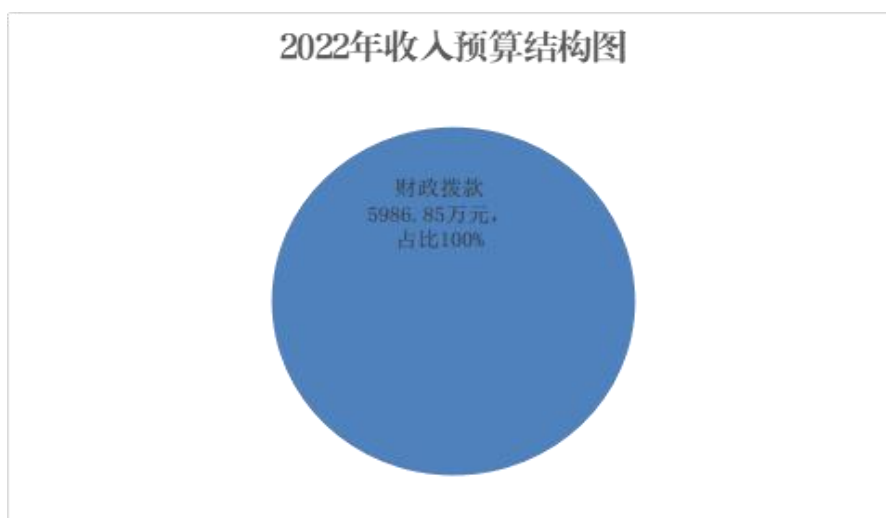
第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

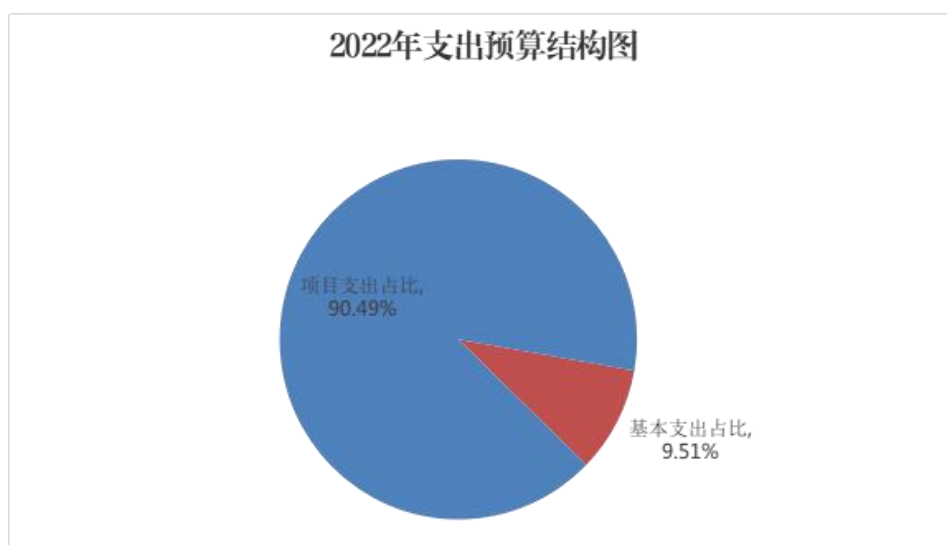
一、2022 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2022 年收入预算为 5986.85 万元，比上年增加 5065.04 万元，增长 549.47%，主要原因是金融业发展专项项目资金增加。其中：财政拨款 5986.85 万元，占比 100%。

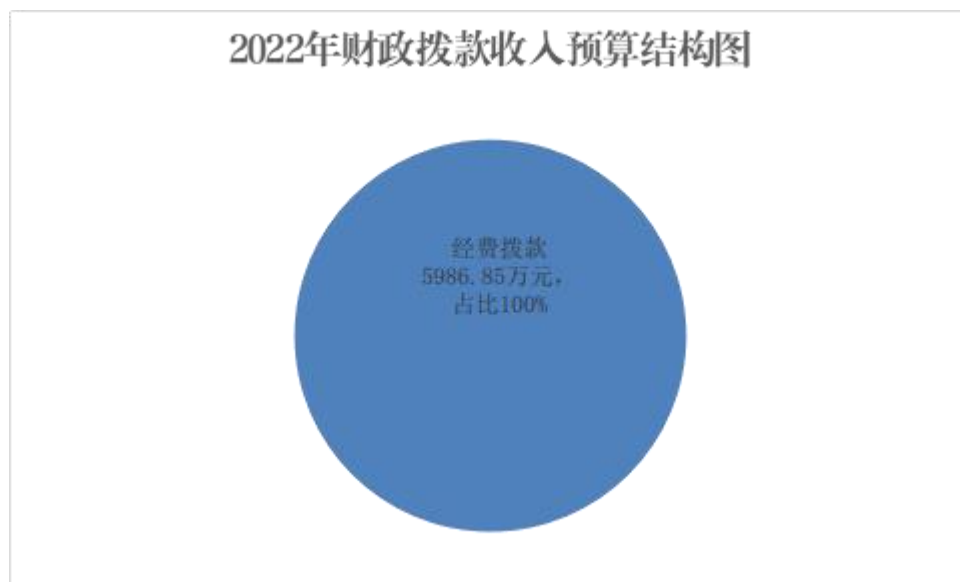


2022 年支出预算为 5986.85万元，比上年增加 5065.04 万元，增长 549.47%，主要原因是增加金融支出。其中：基本支出 569.50 万元，占比 9.51%；项目支出 5417.35 万元，占比 90.49%。



（二）财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算为 5986.85 万元。其中：经费拨款 5986.85 万元。



2022 年财政拨款支出预算为 5986.85 万元。具体情况如下：

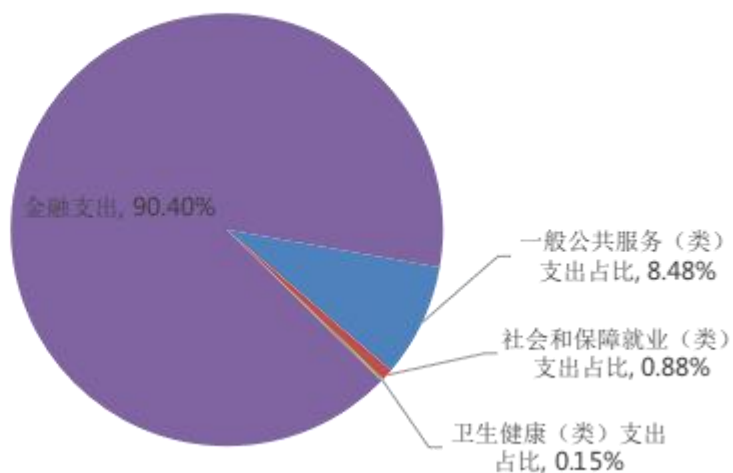
1. 一般公共服务（类）支出 507.96 万元，占比 8.48%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出等。

2. 社会保障就业（类）支出 52.75 万元，占比 0.88%，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 8.79 万元，占比 0.15%，主要用于补充医疗保险缴费支出。

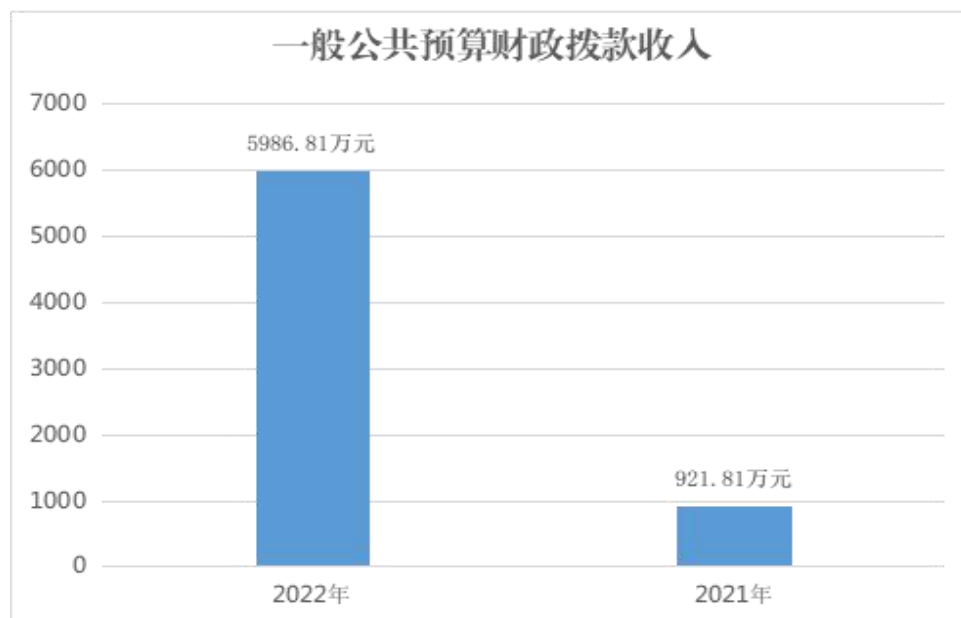
4. 金融支出 5417.35 万元，占比 90.40%，主要用于推动上市挂牌。

2022年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5986.85 万元，比上年增长 99.6%，主要原因是增人增资、晋级晋档、职务职级调整，人员经费、公用经费增加；金融业发展专项资金项目经费增加。



2022 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5986.85 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 457.96 万元，比上年增长 15.46%，占比 7.65%，主要原因是：增人增资、晋级晋档、职务职级调整，人员经费、公用经费增加。

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 50 万元，比上年减少 7.41%，占比 0.84%，主要原因是：项目支出减少。

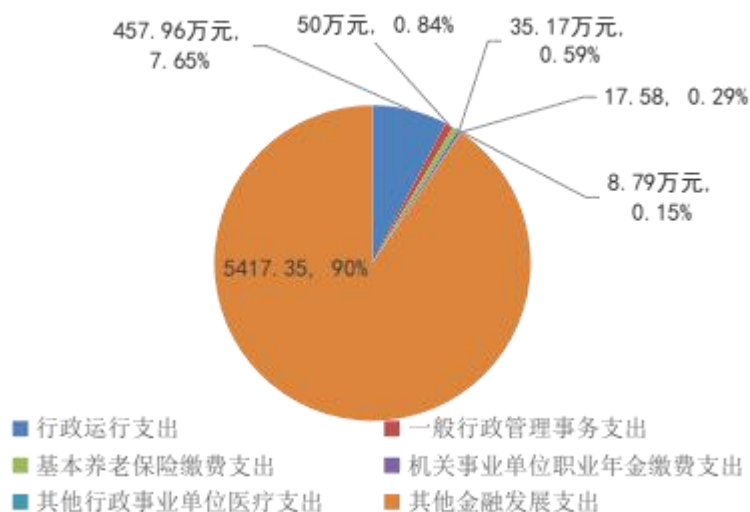
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 35.17 万元，比上年增长 9.05%，占比 0.59%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

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，比上年增长 100%，占比 0.29%，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，比上年增长 5.65%，占比 0.15%，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，比上年增长 1158.09%，占比 90.49%，主要原因是：金融业发展专项资金项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出



(四) 政府性基金支出预算收支情况

2022 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 396.18 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 93.33 万元，主要用于保障单位日常运转发

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

2022 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

2022 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 4.70 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 2.70 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 2.70 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。

2022 年“三公”经费预算比上年增长 6.58%，主要原因是公务用车维修费增加。

（三）机关运行经费情况

2022 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 93.33 万元，比 2021 年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2022 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2022 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。

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：

2022 年预算支出绩效目标表

项目名称	金融业发展专项资金			
预算单位	烟台市地方金融监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额：			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%

2022 年预算支出绩效目标表

项目名称	地方金融风险防控经费	
预算单位	烟台市地方金融监督管理局	
资金情况	财政拨款年度额:	50万元
总体目标	长期目标（2022年-2024年）	年度目标（2022年）
	1、推动我市融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构等地方金融组织合规运营，持续健康发展。 2、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。 3、根据省统一部署，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。	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%

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。