

2019 年烟台市莱山区地方金融监管局

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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据烟莱办发[2019]22 号文和保密局规定，我局职能涉密，不能公开。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区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。

纳入烟台市莱山区地方金融监督管理局 2019 年部门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	莱山区地方金融监督管理局	
2	烟台市莱山区金融服务中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	287.60	一般公共服务支出	
1. 财政拨款(补助)收入	72.60	财政事务	
2. 专项收入	215.00	行政运行	
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	
4. 上级转移支付		事业运行	
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	6.92
三、事业收入		行政事业单位离退休	6.92
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92
五、其他收入		卫生健康支出	4.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	
七、上级补助收入		行政单位医疗	
		事业单位医疗	2.42
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	2.08
		金融支出	276.18
		金融部门行政支出	276.18
		事业运行	276.18
本年收入合计	287.60	本年支出合计	287.60
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	287.60	支出总计	287.60

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计	287.60					287.60	72.60	215.00									
			250	烟台市莱山区地方金融监督管理局	287.60					287.60	72.60	215.00									
			250002	烟台市莱山区金融服务中心	287.60					287.60	72.60	215.00									
208				社会保障和就业支出	6.92					6.92	6.92										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排专项收入	上级转移支付							
	05			行政事业单位离退休	6.92					6.92	6.92										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92					6.92	6.92										
210				卫生健康支出	4.50					4.50	4.50										
	11			行政事业单位医疗	4.50					4.50	4.50										
		02		事业单位医疗	2.42					2.42	2.42										
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.08					2.08	2.08										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
217				金融支出	276.18					276.18	61.18	215.00									
	01			金融部门行政支出	276.18					276.18	61.18	215.00									
		50		事业运行	276.18					276.18	61.18	215.00									

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	287.60	72.60	215.00
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	
	05		行政事业单位离退休	6.92	6.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
210			卫生健康支出	4.50	4.50	
	11		行政事业单位医疗	4.50	4.50	
		02	事业单位医疗	2.42	2.42	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
217			金融支出	276.18	61.18	215.00
	01		金融部门行政支出	276.18	61.18	215.00
		50	事业运行	276.18	61.18	215.00

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	287.60	一般公共服务支出				
1. 财政拨款(补助)收入	72.60	财政事务				
2. 专项收入	215.00	行政运行				
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务				
4. 上级转移支付		事业运行				
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	6.92	6.92		
三、国有资本经营预算		行政事业单位离退休	6.92	6.92		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92		
		卫生健康支出	4.50	4.50		
		行政事业单位医疗	4.50	4.50		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政单位医疗				
		事业单位医疗	2.42	2.42		
		公务员医疗补助				
		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08		
		金融支出	276.18	276.18		
		金融部门行政支出	276.18	276.18		
		事业运行	276.18	276.18		
本年收入合计	287.60	本年支出合计	287.60	287.60		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	287.60	支出总计	287.60	287.60		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	287.60	72.60	63.86	8.34	0.40		215.00
			250	烟台市莱山区地方金融监督管理局	287.60	72.60	63.86	8.34	0.40		215.00
			250002	烟台市莱山区金融服务中心	287.60	72.60	63.86	8.34	0.40		215.00
208				社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92				
	05			行政事业单位离退休	6.92	6.92	6.92				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92				
210				卫生健康支出	4.50	4.50	4.50				
	11			行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50				
		02		事业单位医疗	2.42	2.42	2.42				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08				
217				金融支出	276.18	61.18	52.44	8.34	0.40		215.00
	01			金融部门行政支出	276.18	61.18	52.44	8.34	0.40		215.00
		50		事业运行	276.18	61.18	52.44	8.34	0.40		215.00

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山区地方金融监督管理局不涉及本表内容。

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	72. 60	72. 60
505	对事业单位经常性补助	72. 20	72. 20
50501	工资福利支出	63. 86	63. 86
50502	商品和服务支出	8. 34	8. 34
509	对个人和家庭的补助	0. 40	0. 40
50999	其他对个人和家庭补助	0. 40	0. 40

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	72. 60	72. 60
301	工资福利支出	63. 86	63. 86
30101	基本工资	15. 01	15. 01
30102	津贴补贴	7. 72	7. 72
30103	奖金	3. 06	3. 06
30107	绩效工资	19. 59	19. 59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 92	6. 92
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 42	2. 42
30112	其他社会保障缴费	0. 94	0. 94
30113	住房公积金	6. 12	6. 12
30114	医疗费	2. 08	2. 08
302	商品和服务支出	8. 34	8. 34
30201	办公费	1. 00	1. 00

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
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.90	0.90
30213	维修(护)费	0.26	0.26
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.44	1.44
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	1.44	1.44
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨 款 结 转 结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
			250	烟台市莱山区地方金融监督管理局		20.77					20.77		20.77									
			250002	烟台市莱山区金融服务中心		20.77					20.77		20.77									
217				金融支出		20.77					20.77		20.77									
	99			其他金融支出		20.77					20.77		20.77									
		01		其他金融支出	计算机	1.00					1.00		1.00									
					复印机	0.85					0.85		0.85									
					打印机	0.25					0.25		0.25									
					传真机	0.20					0.20		0.20									
					办公家具	18.47					18.47		18.47									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
250	烟台市莱山区地方金融监督管理局	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

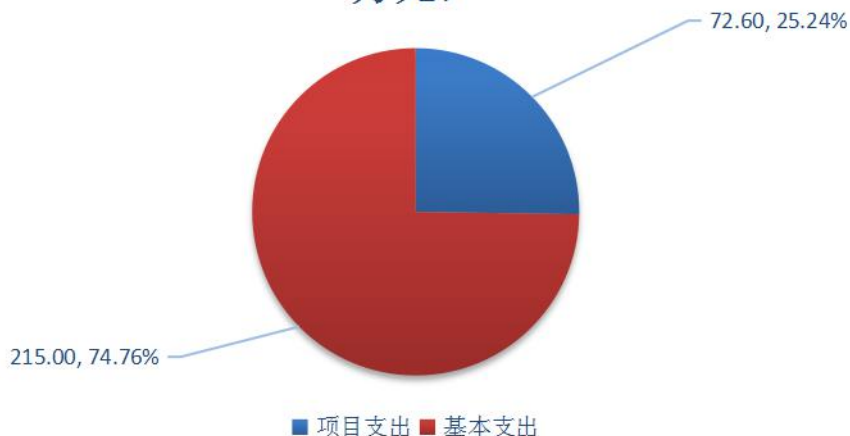
2019 年收入预算为 287.60 万元，比上年增加 204.36 万元，增长 245.51%，主要原因是基金中心新设立，新增基金中心配套设施和专项经费。其中：财政拨款 287.60 万元、占比 100%，上年结转 0 万元、占比 0%。

图1：2019年收入预算总体情况（单位：万元）



2019 年支出预算为 287.60 万元，比上年增加 204.36 万元，增长 245.51%，主要原因是基金中心新设立，新增基金中心配套设施和专项经费。其中：基本支出 72.60 万元、占比 25.24%，项目支出 215.00 万元、占比 74.76%。

图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为287.60万元。其中：一般公共预算287.60万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

图3：2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）

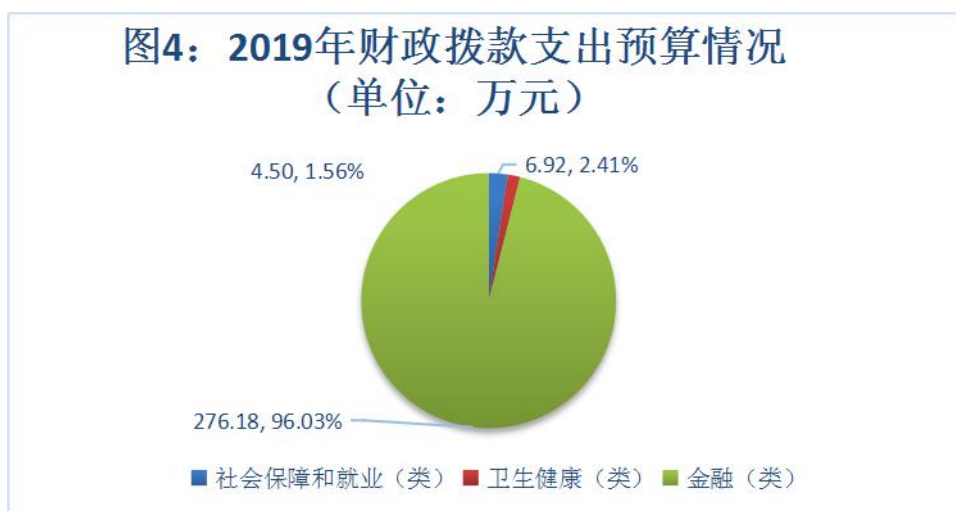


2019年财政拨款支出预算为287.60万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出6.92万元，占比2.41%，主要用于缴纳我局工作人员的养老保险。

2. 卫生健康（类）4.50 万元，占比 1.56%，主要用于缴纳我局工作人员的医疗和生育保险等。

3. 金融支出（类）支出 276.18 万元，占比 96.03%，主要用于本单位行使金融监管职能所需的经费支出和成立基金中心配套设施支出。



(三) 一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 287.60 万元，比上年增长 286.40%，主要原因是主要基金中心新设立，新增基金中心配套设施和专项经费。

图5：2019年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2019年一般公共预算当年支出预算为287.60万元，比上年增长286.40%，其中：社会保障和就业（类）支出6.92万元，占比2.41%；卫生健康（类）支出4.50万元，占比1.56%；金融（类）支出276.18万元，占比96.03%。

图6：2019年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.92万元，与2018年基本持平，主要用于缴纳我办工作人员的养老保险。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.42万元，与2018年基本持平，主要用于缴纳我局工作人员的医疗保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2.08万元，与2018年基本持平，主要用于缴纳我办工作人员的生育保险等。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）支出276.18万元，比上年增长335.48%，主要用于本单位行使金融监管职能所需的经费支出、支付员工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、公积金和推进企业上市融资工作以及基金中心配套设施和专项经费等。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年烟台市莱山区地方金融监督管理局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算72.60万元，其中：

1.人员经费64.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费8.34万元，主要用于办公费、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 20.77 万元，其中：财政拨款安排 20.77 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 20.77 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 4.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 0.3 万元，主要原因是增加了公务接待支出。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是工作不涉及出国、出境出差，因公出国（境）费的预算一直为 0；公务用车购置费基本持平，主要原因是我局公车改革后

只允许保有一辆公车，我局现有一辆公车，不需要再购置，公务用车购置费一直为 0；公务用车运行费基本持平，主要原因是我局只有一辆公车，每年的公车维护费预算基本一致；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是 2018 年未做公务接待费预算，预计 2019 年会产生公务接待费用，增加 0.3 万元预算。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱山区地方金融监督管理局部门共有莱山区地方金融监督管理局 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 0 万元，2018 年无此数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区地方金融监督管理局及局属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区地方金融监督管理局部门机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 215 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	推进企业上市融资工作经费						
主管部门	莱山区地方金融监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	进一步推动我市企业对接资本市场，实现快速发展				为企业上市融资拓宽渠道		
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	宣传防范非法集资集资次数	3 次	数量指标	培训会议次数	1 次
		质量指标	正常使用并 做好维护	争取全部完成	质量指标	正常使用并 做好维护	争取全部完成
		成本指标	节约资金， 强化成本效益	基本完成	成本指标	节约资金， 强化成本效益	基本完成
		时效指标	按照预期计划完成	争取全部完成	时效指标	按照预期计划完成	争取全部完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	强化成本效益，压缩开支	基本完成	经济效益	强化成本效益，压缩开支	基本完成
		社会效益	推动我市企业对接资本市场	基本完成	社会效益	推动我市企业对接资本市场	基本完成
		可持续影响指标	为企业上市融资拓宽渠道	基本完成	可持续影响指标	为企业上市融资拓宽渠道	基本完成
	满意度指标	服务满意程度		满意	服务满意程度		满意

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	基金中心配套设施和专项经费			
主管部门	莱山区地方金融监督管理局			
资金情况	财政拨款年度金额			200万元
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	大力推动基金产业集聚发展，引进培育各类基金和基金管理机构，着力引导社会资本投向实体经济。			促进区域性基金管理中心建设，大力推动基金产业集聚发展，引进培育各类基金和基金管理机构，着力引导社会资本投向实体经济。
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（2020年）	产出指标	数量指标	引进基金机构（基金）	争取引进基金机构10家
			基金认缴规模	争取实现基金认缴规模最大化
		质量指标	正常使用并做好维护	争取全部完成
		成本指标	节约资金，强化成本效益	争取全部完成
		时限指标	按照预期计划完成	争取全部完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	促进基金产业聚集	争取全部完成
		社会效益	提升区域性基金中心建设，开创基金引进工作新局面	争取全部完成
		可持续影响指标	引进培育各类基金和基金管理机构，着力引导社会资本投向实体经济	争取实现最大对外投资
	满意度指标	入驻基金机构（基金）认可率		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、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（项）：指烟台市莱山区地方金融监督管理局及莱山区金融服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区金融服务中心在职人员的基本医疗保

险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区金融服务中心在职事业人员补充医疗保险缴费经费。

十七、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行支出（项）：指烟台市莱山区地方金融监督管理局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机构业务量偏少，搭建服务平台，促进企业与证券公司合作