

2023 年烟台市地方金融监督管理局

局 本 级 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 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、主要职能

此内容涉密,不予公开。

二、单位预算单位构成

烟台市地方金融监督管理局本级预算包括:局机关预算。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2023 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

2023 年单位预算表

单位公开表 1

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	5536.19	一、一般公共服务支出	632.19
一般公共预算拨款收入	5536.19	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	106.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.98
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	4757.40
		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	5536.19	本年支出合计	5536.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5536.19	支出总计	5536.19

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				5536.19	5536.19	5536.19											
201			一般公共服务支出	632.19	632.19	632.19											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	632.19	632.19	632.19											
201	03	01	行政运行	582.19	582.19	582.19											
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	106.62	106.62	106.62											
208	05		行政事业单位养老支出	106.62	106.62	106.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	56.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00											

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			卫生健康支出	39.98	39.98	39.98											
210	11		行政事业单位医疗	39.98	39.98	39.98											
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83											
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15											
217			金融支出	4757.40	4757.40	4757.40											
217	99		其他金融支出	4757.40	4757.40	4757.40											
217	99	99	其他金融支出	4757.40	4757.40	4757.40											

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				5536.19	728.79	4807.40			
201			一般公共服务支出	632.19	582.19	50.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.19	582.19	50.00			
201	03	01	行政运行	582.19	582.19				
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	106.62	106.62				
208	05		行政事业单位养老支出	106.62	106.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210			卫生健康支出	39.98	39.98				
210	11		行政事业单位医疗	39.98	39.98				
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83				
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15				

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							
217			金融支出	4757.40		4757.40			
217	99		其他金融支出	4757.40		4757.40			
217	99	99	其他金融支出	4757.40		4757.40			

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	5536.19	一、一般公共服务支出	632.19	632.19		
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	106.62	106.62		
		九、卫生健康支出	39.98	39.98		
		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	4757.40	4757.40		
		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	5536.19	本 年 支 出 合 计	5536.19	5536.19		
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	5536.19	支 出 总 计	5536.19	5536.19		

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				5536.19	728.79	624.63	104.16	4807.40
201			一般公共服务支出	632.19	582.19	478.03	104.16	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.19	582.19	478.03	104.16	50.00
201	03	01	行政运行	582.19	582.19	478.03	104.16	
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	106.62	106.62	106.62		
208	05		行政事业单位养老支出	106.62	106.62	106.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	56.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	39.98	39.98	39.98		

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	
210	11		行政事业单位医疗	39.98	39.98	39.98		
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83		
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15		
217			金融支出	4757.40				4757.40
217	99		其他金融支出	4757.40				4757.40
217	99	99	其他金融支出	4757.40				4757.40

一般公共预算基本支出预算表

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						728.79	624.63	104.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	613.60	613.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.47	121.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.28	280.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.69	9.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.62	56.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.88	47.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.16		104.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.59		22.59

一般公共预算基本支出预算表

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.12		28.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.43		7.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.03	11.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.86	7.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
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	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
4.70		2.70		2.70	2.00	1.42		1.42		1.42	

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								

注：烟台市地方金融监督管理局 2023 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		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								

注：烟台市地方金融监督管理局 2023 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								

注：烟台市地方金融监督管理局 2023 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
			合计	33.81	33.81	33.81							
201			一般公共服务 支出	33.81	33.81	33.81							
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	33.81	33.81	33.81							
201	03	01	行政运行	8.61	8.61	8.61							
201	03	02	一般行政 管理事务	25.20	25.20	25.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
类	款											
合计			728.79	728.79	728.79							
301		工资福利支出	613.60	613.60	613.60							
301	01	基本工资	121.47	121.47	121.47							
301	02	津贴补贴	280.28	280.28	280.28							
301	03	奖金	9.69	9.69	9.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	56.62							
301	09	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	25.83							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	14.15							
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	7.68							
301	13	住房公积金	47.88	47.88	47.88							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
类	款											
302		商品和服务支出	104.16	104.16	104.16							
302	01	办公费	36.00	36.00	36.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	22.59	22.59	22.59							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	31	公务用车运行维护费	1.42	1.42	1.42							
302	39	其他交通费用	28.12	28.12	28.12							
302	99	其他商品和服务支出	7.43	7.43	7.43							
303		对个人和家庭的补助	11.03	11.03	11.03							
303	02	退休费	7.86	7.86	7.86							
303	07	医疗费补助	0.28	0.28	0.28							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
类	款											
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

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		4807.40	4807.40	4807.40							
金融业发展专项资金	特定目标类	4757.40	4757.40	4757.40							
地方金融风险防控经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

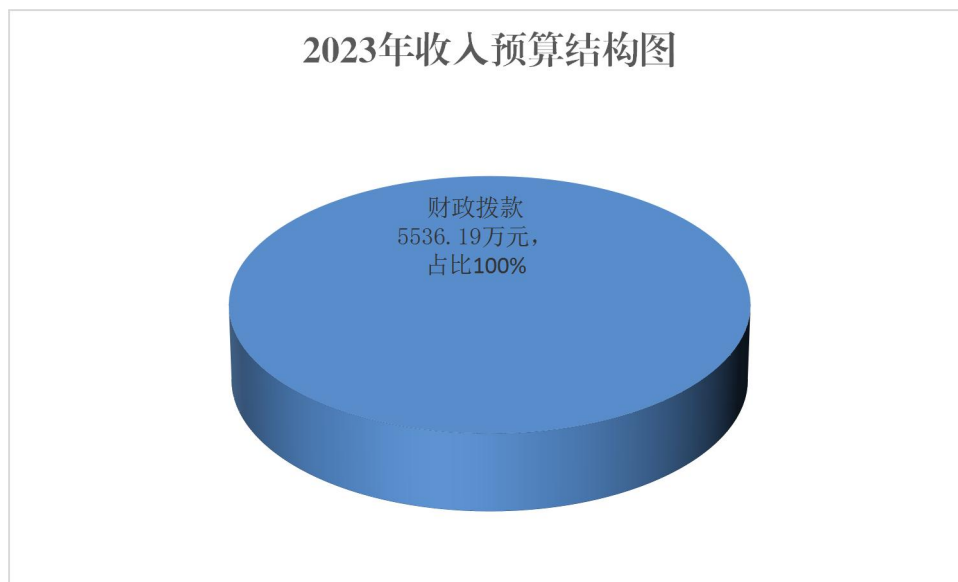
按照综合预算的原则，烟台市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市地方金融监督管理局 2023 年收支总预算均为 5536.19 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出。

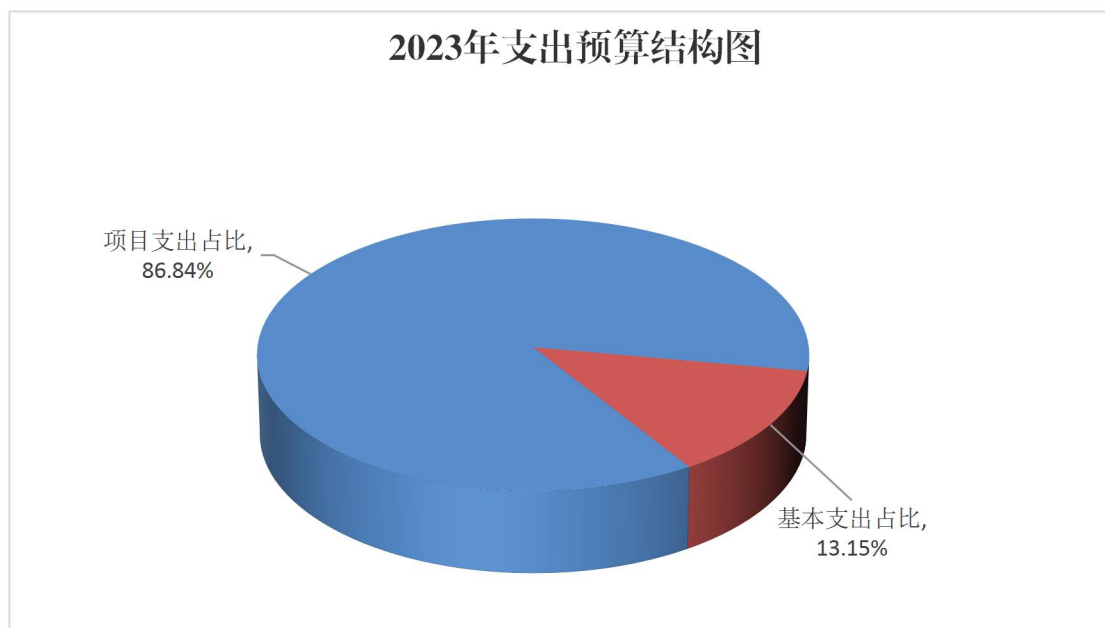
二、关于收入预算总表的说明

烟台市地方金融监督管理局 2023 年收入预算为 5536.19 万元，其中：财政拨款 5536.19 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 2023 年支出预算为 5536.19 万元，其中：基本支出 728.79 万元，占 13.17%，项目支出 4807.40 万元，占 86.84%。



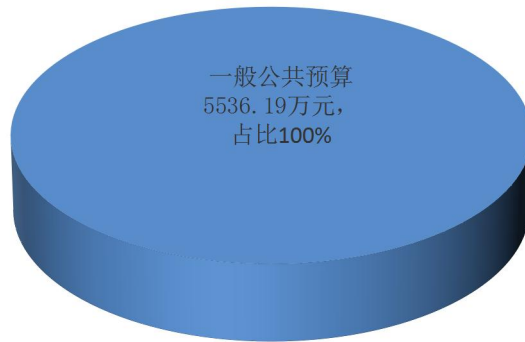
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支总预算为 5536.19 万元。

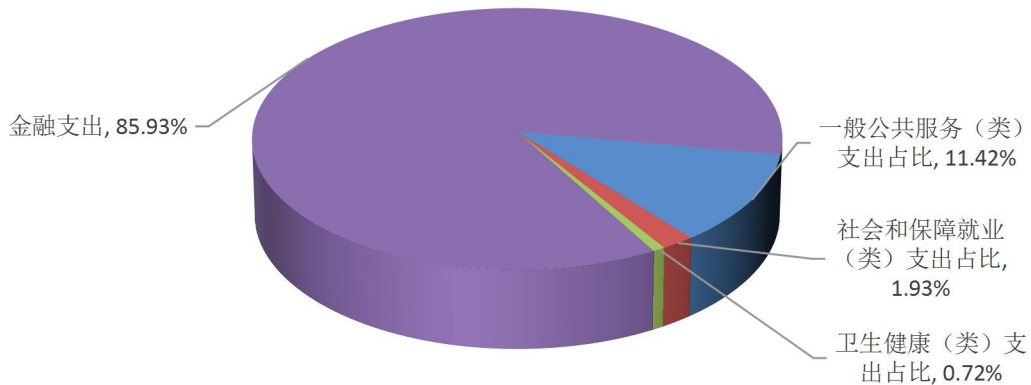
收入包括：一般公共预算 5536.19 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 632.19 万元，占 11.42%；社会保障和就业（类）支出 106.62 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 39.98 万元，占 0.72%；金融支出 4757.40 万元，占 85.93%。

2023年财政拨款收入预算结构图



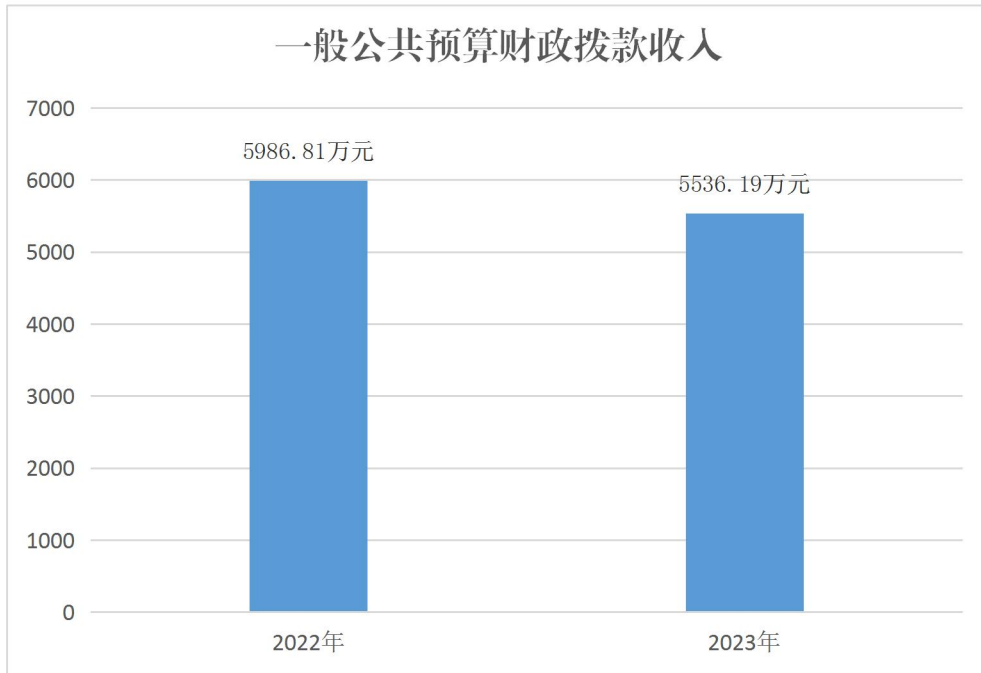
2023年财政拨款支出预算结构图



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

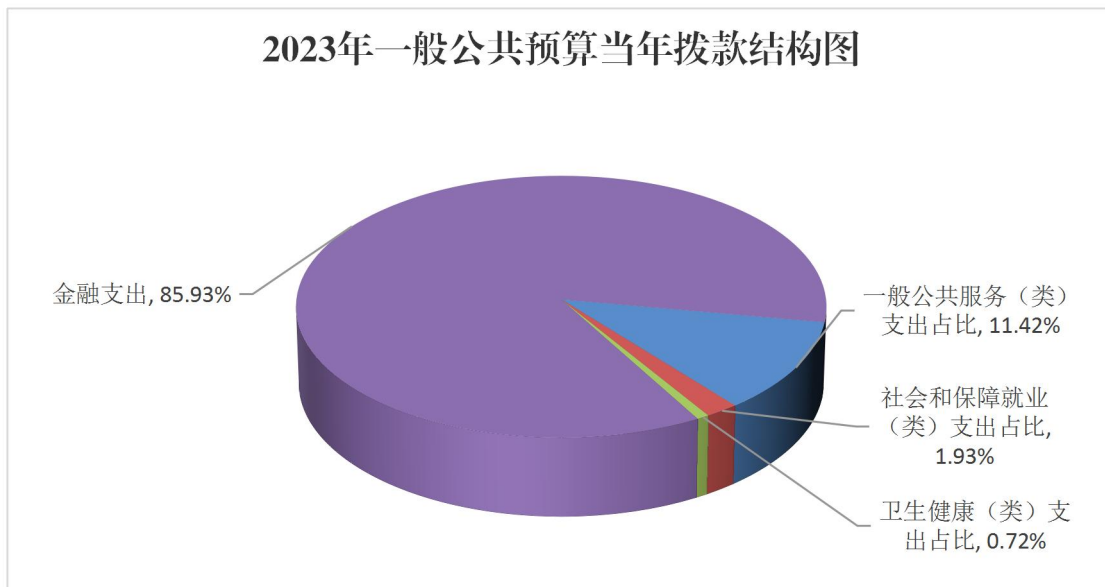
烟台市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算拨款 5536.19 万元，比上年减少 450.66 万元，下降 7.53%，主要原因是金融支出减少。



(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 2023 年一般公共预算支出 5536.19 万元，其中：一般公共服务(类)支出 632.19 万元，占 11.42%；社会保障和就业(类)支出 106.62 万元，占 1.93%；卫生健康(类)支出 39.98 万元，占 0.72%；金融支出 4757.40 万元，占 85.93%。

2023年一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 582.19 万元，比上年增加 124.23 万元，增长 27.13%，主要原因是增人增资、晋级晋档、职务职级调整，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共预算服务（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，与上年持平。

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 56.62 万元，比上年增加 21.45 万元，增长 60.99%，主要原因是：人员增加，在职人员保险基数增加，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）50 万元，比上年增加 32.42 万元，增长 184.41%，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 39.89 万元，比上年增加 31.19 万元，增长 354.84%，主要原因是：人员增加，在职人员保险基数增加，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 4757.40 万元，比上年减少 659.95 万元，减少 12.18%，主要原因是：金融业发展专项资金减少。

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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 728.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 624.63 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、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等。

2. 公用经费 104.16 万元。按单位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、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2023年烟台市地方金融监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.42万元，比上年减少3.28万元，下降69.78%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2022、2023年均无因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费1.42万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.42万元，比上年减少1.28万元，下降47.41%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费。

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 2023 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 2023 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 2023 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

2023年烟台市地方金融监督管理局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为104.16万元。较2022年预算增加10.83万元，增加11.60%。主要原因是人员增加、公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算33.81万元，全部为财政拨款。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算32.81万元。

（三）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，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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市地方金融监督管理局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 4807.40 万元，其中财政拨款 4807.40 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目名称	金融业发展专项资金						
主管单位	烟台市地方金融监督管理局						
资金情况	金额：4757.40 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	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、引导机构提高政府性融资担保覆盖面并降低费率，缓解我市小微企业及“三农”主体融资难、融资贵问题，切实支持我市经济发展。				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、引导机构提高政府性融资担保覆盖面并降低费率，缓解我市小微企业及“三农”主体融资难、融资贵问题，切实支持我市经济发展。		
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	新增上市和拟上市公司数量	≥5 家	数量指标	新增上市和拟上市公司数量	≥5 家
		质量指标	颁发金融创新成果奖的机构符合金融创新标准	100%	质量指标	颁发金融创新成果奖的机构符合金融创新标准	100%
		时效指标	化解专项补助资金拨付年度内完成	100%	时效指标	化解专项补助资金拨付年度内完成	100%
	效益指标	经济效益	新增直接融资规模	≥50 亿元	经济效益	新增直接融资规模	≥50 亿元
		经济效益	新增基金认缴规模	≥200 亿元	经济效益	新增基金认缴规模	≥200 亿元
		社会效益	积极推动我市金融机构金融产品、金融管理等方面创新	100%	社会效益	积极推动我市金融机构金融产品、金融管理等方面创新	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥95%

项目名称	地方金融风险防控经费						
主管单位	烟台市地方金融监督管理局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	<p>1、防范非法集资宣传教育，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。</p> <p>2、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”现场检查的典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所。</p> <p>3、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。</p>				<p>3、防范非法集资宣传教育，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。</p> <p>4、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”现场检查的典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所。</p> <p>3、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。</p>		
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	审计检查地方金融组织	≥28 家	数量指标	审计检查地方金融组织	≥28 家
		质量指标	防非宣传活动区市覆盖率	100%	质量指标	防非宣传活动区市覆盖率	100%
		质量指标	完成项目合同约定服务内容	100%	质量指标	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	成本指标	审计检查费用	≤20 万元
		成本指标	wind 合同费用	6.8 万元	成本指标	wind 合同费用	6.8 万元
		时效指标	按时完成审计检查任务	11 月 30 日前	时效指标	按时完成审计检查任务	11 月 30 日前
	效益指标	社会效益	行业监管政策宣传覆盖率	100%	社会效益	行业监管政策宣传覆盖率	100%
		社会效益	公众防范非法集资意识	增强	社会效益	公众防范非法集资意识	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	100%	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	100%	
	服务对象满意度指标	全局工作人员 wind 软件使用满意度	100%	服务对象满意度指标	全局工作人员 wind 软件使用满意度	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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位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。