

**2020 年威海市
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

威海市地方金融监督管理局主要职责：

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻威金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好市属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（四）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与市级政府投资引导基金管理和协调工作。配合证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的审核和监督管理。负责全市交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的审核和监督管

理。负责全市民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的审核和监督管理。负责全市网络借贷信息中介机构的机构监管。负责全市商业保理公司、地方资产管理公司以及区域性股权交易市场分支机构的监督管理。

（六）按照有关规定负责全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（七）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

（八）推进全市金融人才队伍建设，组织实施优秀金融人才选拔计划。负责组织引导全市金融机构开展金融创新，加大对人才创新创业的金融支持。负责全市金融业发展绩效考核。

（九）负责本部门城市国际化相关工作。

（十）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

威海市金融运行监测中心主要职责：负责监测分析全市银行、保险、基金、证券期货、权益类大宗商品交易市场等

金融业运行态势，以及全市金融业统计数据和运行情况，进行预测预警和信息引导，提出有关政策措施和建议，组织开展金融产业招商促进、对外合作交流等。

二、部门预算单位构成

威海市地方金融监督管理局部门预算包括：机关预算、属事业单位市金融运行监测中心预算。

纳入威海市地方金融监督管理局 2020 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 威海市地方金融监督管理局机关
2. 威海市金融运行监测中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1058.29	一、一般公共服务支出	413.82
一般公共预算	1058.29	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.78
		九、卫生健康支出	19.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	616.10
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1058.29	本年支出合计	1078.39
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	20.10		
收入总计	1078.39	支出总计	1078.39

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
			613	市地方 金融监 管局	1078.39	1058.29	1058.29	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	20.10
			613001	市地方 金融监 管局机 关	1028.45	1008.35	1008.35	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	20.10

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算									
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
201			613001	一般公 共服务 支出	369.18	369.18	369.18	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	
201	03		613001	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	369.18	369.18	369.18	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	

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚 没收 入	国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
201	03	99	613001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.18	369.18	369.18	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
208			613001	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	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
208	99		613001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	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

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资产) 有偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般公 共预算收 入			中央一 般性转 移支付								
208	99	01	613001	其他社会 保障和就 业支出	0.56	0.56	0.56	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
208			613001	卫生健 康支出	17.76	17.76	17.76	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
208	11		613001	行政事 业单位医 疗	17.76	17.76	17.76	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
208	11	01	613001	行政单 位医疗	14.28	14.28	14.28	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
208	11	03	613001	公务员 医疗补助	3.48	3.48	3.48	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

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								
							经费拨 款(补 助)	预 算内 投资	专 项收 入	行 政事 业性 收费	罚 没收 入	国 有资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
2 7			613001	金融支 出	616.10	596.00	596.00	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	20.10
2 7	99		613001	其他金 融支出	616.10	596.00	596.00	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	20.10
2 7	99	01	613001	其他金 融支出	616.10	596.00	596.00	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	20.10
211			613001	住房保 障支出	24.85	24.85	24.85	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
211	02		613001	住房改 革支出	24.85	24.85	24.85	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
211	02	01	613001	住房公 积金	24.85	24.85	24.85	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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
			613002	市金融运行监测中心	49.94	49.94	49.94	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
201			613002	一般公共服务支出	44.64	44.64	44.64	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
201	03		613002	政府办公厅(室)及相关机构事务	44.64	44.64	44.64	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

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算									
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
201	03	99	613002	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	44.64	44.64	44.64	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
208			613002	社会保 障和就 业支出	0.22	0.22	0.22	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
208	99		613002	其他社 会保障 和就业 支出	0.22	0.22	0.22	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

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
208	99	01	613002	其他社 会保障 和就业 支出	0.22	0.22	0.22	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
20			613002	卫生健 康支出	2.13	2.13	2.13	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
20	11		613002	行政事 业单位 医疗	2.13	2.13	2.13	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
20	11	02	613002	事业单 位医疗	1.71	1.71	1.71	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
20	11	03	613002	公务员 医疗补 助	0.42	0.42	0.42	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

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	合计	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
2.1			613002	住房保 障支出	2.95	2.95	2.95	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
2.1	02		613002	住房改 革支出	2.95	2.95	2.95	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
2.1	02	01	613002	住房公 积金	2.95	2.95	2.95	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

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			613	市地方金融监管局	1078.39	462.29	616.10	0.00	0.00	0.00
			613001	市地方金融监管局机关	1028.45	412.35	616.10	0.00	0.00	0.00
201			613001	一般公共服务支出	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		613001	政府办公厅（室）及相关 机构事务	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	613001	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			613001	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		613001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	613001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			613001	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		613001	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	613001	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	613001	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
217			613001	金融支出	616.10	0.00	616.10	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
217	99		613001	其他金融支出	616.10	0.00	616.10	0.00	0.00	0.00
217	99	01	613001	其他金融支出	616.10	0.00	616.10	0.00	0.00	0.00
221			613001	住房保障支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		613001	住房改革支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	613001	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			613002	市金融运行监测中心	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			613002	一般公共服务支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		613002	政府办公厅（室）及相关 机构事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	613002	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			613002	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		613002	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	613002	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
210			613002	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		613002	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	613002	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	613002	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			613002	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		613002	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	613002	住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1058.29	一、一般公共服务支出	413.82	413.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	616.10	616.10	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.80	27.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1058.29	本 年 支 出 合 计	1078.39	1078.39	0.00	0.00
四、上年结转	20.10	二十三、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1078.39	支 出 总 计	1078.39	1078.39	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			613	威海市地方金融监督管理局	1058.29	462.29	31.26	0.03	81.00	596.00
			613001	威海市地方金融监督管理局机关	1008.35	412.35	346.32	0.03	66.00	596.00
201			613001	一般公共服务支出	369.18	369.18	303.15	0.03	66.00	0.00
201	03		613001	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.18	369.18	303.15	0.03	66.00	0.00
201	03	99	613001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.18	369.18	303.15	0.03	66.00	0.00
208			613001	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
208	99		613001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	99	01	613001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
210			613001	卫生健康支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00
210	11		613001	行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00
210	11	01	613001	行政单位医疗	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00
210	11	03	613001	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00
217			613001	金融支出	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00
217	99		613001	其他金融支出	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00
217	99	01	613001	其他金融支出	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00
221			613001	住房保障支出	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
221	02		613001	住房改革支出	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01	613001	住房公积金	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
			613002	威海市金融运行监测中心	49.94	49.94	34.94	0.00	15.00	0.00
201			613002	一般公共服务支出	44.64	44.64	29.64	0.00	15.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201	03		613002	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.64	44.64	29.64	0.00	15.00	0.00
201	03	99	613002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.64	44.64	29.64	0.00	15.00	0.00
208			613002	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99		613002	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
208	99	01	613002	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
210			613002	卫生健康支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00
210	11		613002	行政事业单位医疗	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00
210	11	02	613002	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00
210	11	03	613002	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
221			613002	住房保障支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
221	02		613002	住房改革支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
221	02	01	613002	住房公积金	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(不含上年结转)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目 名称	金额	其中：一 般公共预 算安排	科目编码		经济分类 科目名称	金额	其中：一 般公共预 算安排
类	款				类	款			
			462.29	462.29				462.29	462.29
301		工资福利支出	363.96	363.96	501		机关工资福 利支出	363.96	363.96
301	01	基本工资	90.13	90.13	501	01	工资奖金津 补贴	292.93	292.93
301	02	津贴补贴	120.74	120.74	501	02	社会保障缴 费	46.18	46.18
301	03	奖金	68.67	68.67	501	03	住房公积金	24.85	24.85
301	07	绩效工资	4.75	4.75	502		机关商品和 服务支出	96.12	96.12
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	31.20	31.20	502	01	办公经费	32.9	32.9
301	10	职工基本医疗保 险缴费	15.99	15.99	502	02	会议费	14.00	14.00
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.90	3.90	502	03	培训费	9.00	9.00
301	12	其他社会保障缴 费	0.78	0.78	502	06	公务接待费	3.88	3.88
301	13	住房公积金	27.80	27.80	502	07	因公出国 (境) 费用	2.00	2.00
302		商品和服务支出	96.09	96.09	502	99	其他商品和 服务支出	34.34	34.34
302	01	办公费	3.10	3.10	506		对事业单位 资本性补助	1.00	1.00
302	05	水费	0.50	0.50	506	01	资本性支出 (一)	1.00	1.00
302	06	电费	3.50	3.50	509		对个人和家 庭的补助	1.24	1.24
302	07	邮电费	1.19	1.19	509	01	社会福利和 救助	0.03	0.03
302	09	物业管理费	2.30	2.30	509	99	其他对个人 和家庭补助	1.21	1.21
302	11	差旅费	3.60	3.60					
302	12	因公出国(境) 费用	2.00	2.00					
302	14	租赁费	10.00	10.00					
302	15	会议费	14.00	14.00					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目 名称	金 额	其中：一 般公共预 算安排	科目编码		经济分类 科目名称	金 额	其中：一 般公共预 算安排
类	款				类	款			
302	16	培训费	9.00	9.00					
302	17	公务接待费	3.88	3.88					
302	28	工会经费	5.20	5.20					
302	39	其他交通费用	17.30	17.30					
302	99	其他商品和服务 支出	20.52	20.52					
303		对个人和家庭的 补助	1.24	1.24					
303	09	奖励金	0.03	0.03					
303	99	其他对个人和家 庭的补助	1.21	1.21					
310		资本性支出	1.00	1.00					
310	02	办公设备购置	1.00	1.00					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表(不含上年结转)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计:	1058.29	1058.29		1058.29	1058.29		1058.29	1058.29
30101-基本工资	90.13	90.13	50101-工资奖金津补贴	292.93	292.93	2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	413.82	413.82
30102-津贴补贴	120.74	120.74	50102-社会保障缴费	46.18	46.18	2089901-其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
30103-奖金	68.67	68.67	50103-住房公积金	24.85	24.85	2101101-行政单位医疗	14.28	14.28
30107-绩效工资	4.75	4.75	50201-办公经费	248.9	248.9	2101102-事业单位医疗	1.71	1.71
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	50202-会议费	14.00	14.00	2101103-公务员医疗补助	3.90	3.90
30110-职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	50203-培训费	9.00	9.00	2210201-住房公积金	27.80	27.80
30111-公务员医疗补助缴费	3.9	3.9	50206-公务接待费	3.88	3.88	2179901-其他金融支出	596.00	596.00
30112-其他社会保障缴费	0.78	0.78	50207-因公出国(境)费用	2.00	2.00			
30113-住房公积金	27.80	27.80	50299-其他商品和服务支出	34.31	34.31			
30201-办公费	219.10	219.10	50601-资本性支出(一)	1.00	1.00			
30205-水费	0.50	0.50	50901-社会福利和救助	0.03	0.03			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30206-电费	3.50	3.50	50999-其他对个人和家庭补助	1.21	1.21			
30207-邮电费	1.19	1.19	50799-其他对企业补助	380.00	380.00			
30209-物业管理费	2.30	2.30						
30211-差旅费	3.60	3.60						
30212-因公出国（境）费用	2.00	2.00						
30215-会议费	14.00	14.00						
30216-培训费	9.00	9.00						
30217-公务接待费	3.88	3.88						
30228-工会经费	5.20	5.20						
30239-其他交通费用	17.30	17.30						
30299-其他商品和服务支出	20.52	20.52						
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21						
31002-办公设备购置	1.00	1.00						
31299-其他对企业补助	380.00	380.00						

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
613002	威海市金融运行监测中心										5.81	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A020103	台式计算机	0.60	2	台	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A0102	台、桌类	0.20	6	张	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A0103	沙发及椅凳类	0.08	6	个	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A030102	激光打印机	0.25	5	台	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A020104	便携式计算机	0.70	1	台	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A0104	橱、柜类	0.10	8	个	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A0103	沙发及椅凳类	0.14	1	个	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613002	威海市金融运行监测中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	A0102	台、桌类	0.04	1	张	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 （境）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 费	公务用车运行 维护费	
7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00

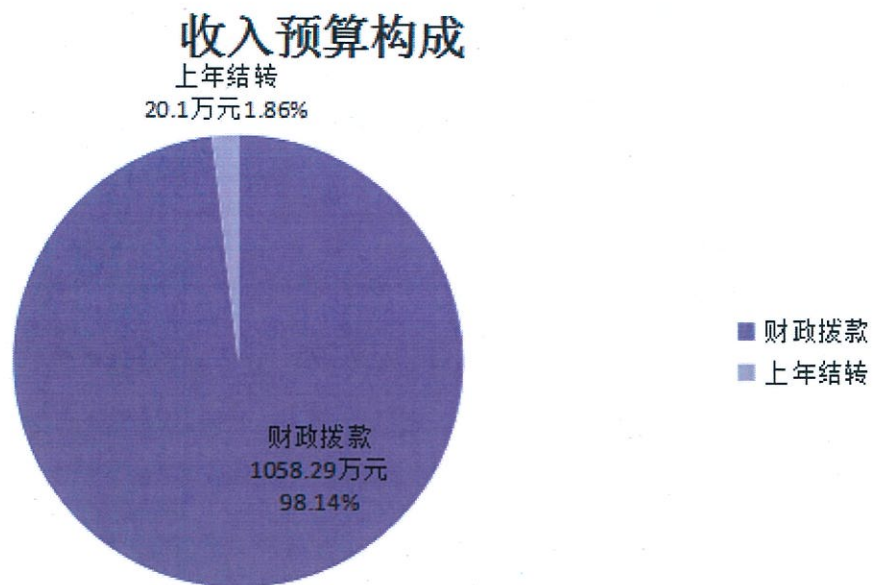
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

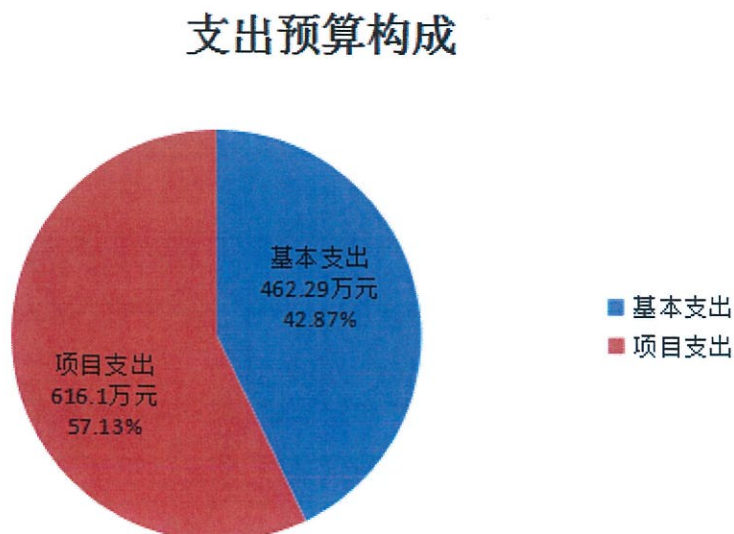
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1078.39 万元，其中：财政拨款 1058.29 万元，占 98.14%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 20.10 万元，占 1.86 %。

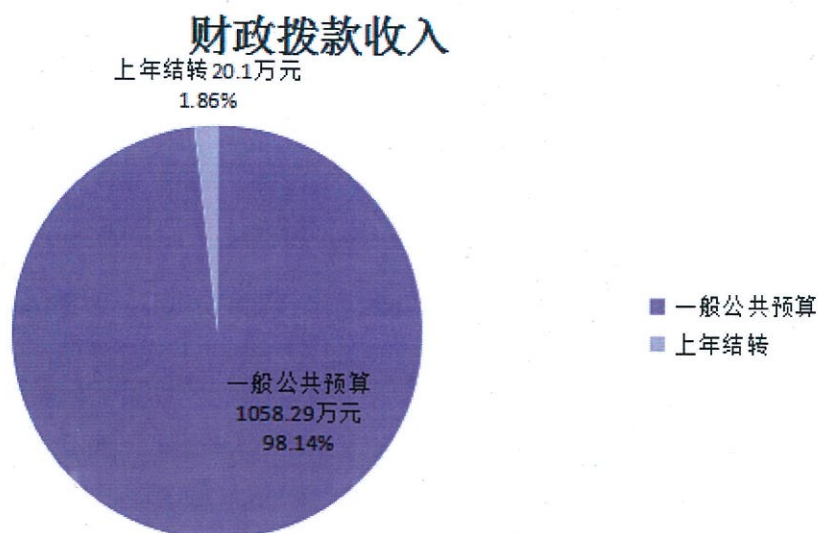


2020 年支出预算为 1078.39 万元，其中：基本支出 462.29 万元，占 42.87%，项目支出 616.10 万元，占 57.13%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

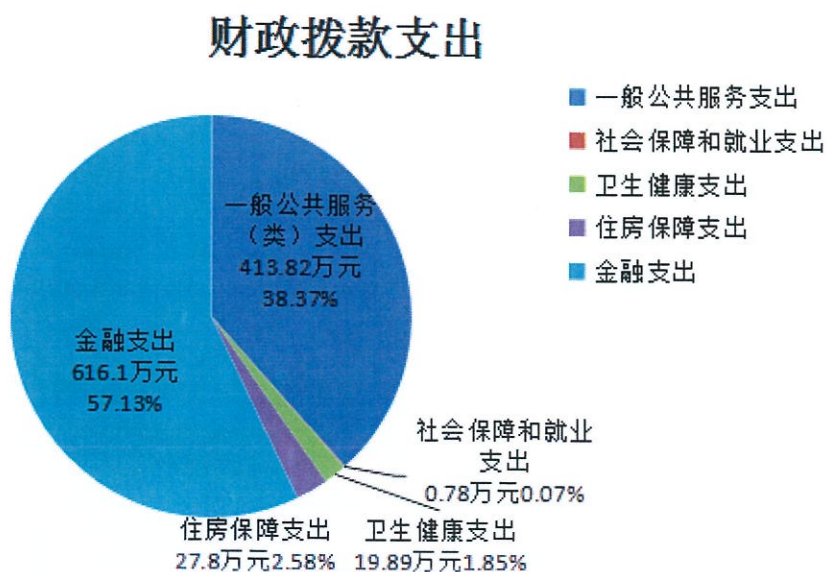


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1078.29 万元，其中：一般公共预算 1058.29 万元，占 98.14 %；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%；上年结转收入 20.10 万元，占 1.86%。



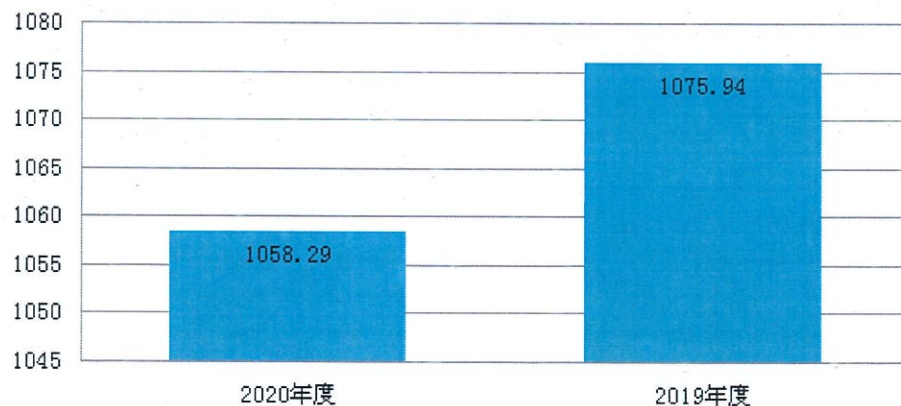
2020 年财政拨款支出预算为 1078.39 万元，其中：一般公共服务支出 413.82 万元，占 38.37%，社会保障和就业支出 0.78 万元，占 0.07%；卫生健康支出 19.89 万元，占 1.85%；金融支出 616.10 万元，占 57.13%；住房保障支出 27.80 万元，占 2.58%。



（三）一般公共预算收支情况

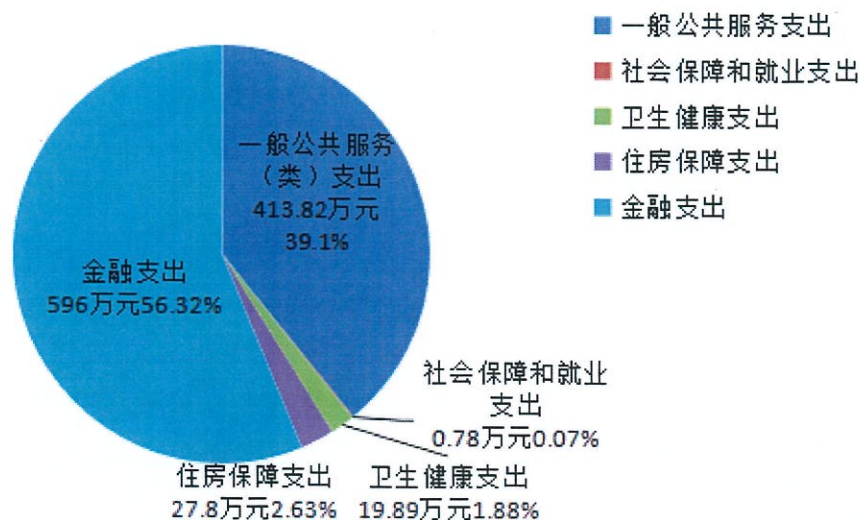
2020 年一般公共预算当年拨款 1058.29 万元，比上年减少 1.64%，主要是部分项目资金压缩，节约开支。

一般公共预算当年拨款变动情况
(单位：万元)



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1058.29 万元，比上年减少 1.64%，其中：一般公共服务支出 413.82 万元，占 39.10%，社会保障和就业支出 0.78 万元，占 0.07%；卫生健康支出 19.89 万元，占 1.88%；金融支出 596.00 万元，占 56.32%；住房保障支出 27.80 万元，占 2.63%。

一般公共预算支出类级项目构成



1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 413.82 万元，比上年减少 5.26%，主要是下属事业单位增编增人。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.78 万元，比上年增加 41.82%，主要是机构改革后，局机关和下属事业单位增编增人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.28 万元，比上年增长 0.56%，主要是机构改革后，局机关增编增人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.71 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革后，下属事业单位增编增人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.90 万元，比上年减少 12.72%，主要是机构改革后，局机关和下属事业单位增编增人。

6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出 596.00 万元，其中：金融发展专项资金 380.00 万元，比上年减少 5%，主要是压缩资金，节约开支；金融管理专项资金 216.00 万元，比上年减少 10%，主要是压缩资金，节约开支。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出 27.80 万元，比上年增长 13.10%，主要是下属事业单位增编增人。

（四）政府性基金预算收支情况

市地方金融监管局 2020 年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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 462.29 万元，其中：

人员经费 365.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 97.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 33.16 万元，其中：财政拨款安排 33.16 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 33.16 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”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 7 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 66 万元。较 2019 年预算增加 31.37 万元，增长 90.59%，主要原因是机构改革后编制增加，人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市地方金融监管局部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 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

2020 年威海市地方金融监督管理局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 596 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	金融管理专项资金		
主管部门	威海市地方金融监督管理局		
资金情况	财政拨款年度金额:	216 万元	
项目总预算(万元)	216	项目当年预算(万元)	216
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	27.35
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	1. 项目概况: 1、金融管理专项资金包含: 金融工作运行经费和新型地方金融机构和组织每年审计监管费用共计 216 万元。 2. 立项依据: 1、金融工作运行经费: 山东省级: 《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59 号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(鲁政发〔2016〕8 号); 市级: 《威海市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(威政发〔2016〕11 号)、《威海市人民政府关于金融支持新旧动能转换的意见》(威政发〔2017〕20 号)、《威海市人民政府关于加快现代金融产业发展的意见》(威政发〔2019〕7 号)、《威海市委办公室市政府办公室印发关于进一步完善金融风险防控机制的实施意见的通知》(威办发〔2018〕36 号)、《威海市委办公室市政府办公室关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的实施意见》(威发〔2018〕32 号)、《威海市防范和处置非法集资领导小组关于做好 P2P 网络借贷信息中介机构非法集资案件处置工作的意见》(威处非发〔2019〕1 号)、《威海市 P2P 网络借贷风险应对工作领导小组办公室关于印发威海市网络借贷信息中介机构风险处置方案的通知》、《威海市地方金融监督管理局财务管理制度》。 2、新型地方金融机构和组织每年审计监管费用: 国家级: 《融资担保公司监督管理条例》(国务院令 第 683 号)、《融资担保业务经营许可证管理办法》、《融资担保责任余额计量办法》、《融资担保公司资产比例管理办法》、《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》、《典当管理办法》山东省级: 《山东省地方金融条例》、《山东省地方金融监督管理局关于印发〈山东省小额贷款公司(试点)管理办法〉的通知》(鲁金监字〔2016〕9 号)、《山东省地方金融监督管理局关于印发〈山东省民间融资机构监督管理办法〉的通知》(鲁金监字〔2016〕6 号); 威海市级: 《威海市地方金融监督管理局地方金融领域合规性检查中介机构库管理办法》(威金监发〔2019〕49 号)、(三定方案增加 24 家典当、2 家保理, 融资租赁 29 家)		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	通过对地方金融组织进行专项检查, 及时发现存在的问题, 有针对性地制定分类处置措施, 确保合规经营。提升服务实体经济能力, 防范系统性金融风险, 助推全市经济高质量发展, 确保各项工作正常运行。	1、金融工作运行经费: 2020 年计划举办 2 次规模企业规范化公司制改制培训及多层次多形式资本市场培训, 推动服务企业上市挂牌, 实现新增上市挂牌企业 25 家以上; 开展 1 次全市综合性银企对接会, 发动各区市有关部门、银行开展区域性专场化对接, 搭建银企对接平台, 向各银行推送融资需求企业至少 200 家; 开展 3 次防范和处置非法集资等宣传活动, 实现防范和处置非法集资政策宣传覆盖率达到 60%; 强化对小额贷款、典当、融资担保、民间资本管理、民间融资登记	

		服务等公司的监督管理，做好金融风险防控宣传教育、风险排查、维稳等各个环节工作。经费用于履行地方金融监管局各项工作职责，弥补工作经费不足，维持局各项工作正常运转。 2、新型地方金融机构和组织每年审计监管费用：2020年计划开展4类地方金融组织现场检查工作，通过聘请中介机构对我局监管的所有小额贷款公司、融资担保公司、典当行、民间融资机构合规情况进行检查并出具审计报告，实现监管覆盖率达到100%。促进地方金融组织合规经营，及时纠偏，防范风险，切实维护我市稳定和谐的金融生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防范和处置非法集资活动开展次数	3次
			审计监管地方金融组织类别	≥4
			防范和处置非法集资活动单页宣传材料	≥5万份
		质量指标	监管覆盖率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	经济效益	审计结果应用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	金融发展专项资金		
主管部门	威海市地方金融监督管理局		
资金情况	财政拨款年度金额:	380 万元	
项目总预算(万元)	380.00	项目当年预算(万元)	380.00
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0.00
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	1. 项目概况: 金融发展专项资金包含 2 个子项目: 金融发展扶持资金 300 万元、新设金融机构补助 80 万元。 2. 立项依据: 1、金融发展扶持资金: 山东省级: 《山东省地方金融条例》; 威海市级: 《威海市鼓励金融业发展奖励办法》(威政发〔2017〕24 号)、《关于规范金融发展奖补工作有关事项的通知》(威财金〔2018〕24 号)。 2、新设金融机构补助: 国家级: 《国务院办公厅关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》(国办发〔2017〕4 号); 山东省级: 《山东省地方金融条例》; 威海市级: 《威海市人民政府关于金融支持新旧动能转换的意见》(威政发〔2017〕20 号)、《关于规范金融发展奖补工作有关事项的通知》(威财金〔2018〕24 号)。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	对作出重大贡献的金融机构、地方金融组织、监管机构和金融行业自律组织给予资金奖励和通报表彰, 通过发挥考核与奖励的导向作用, 进一步激发各金融机构服务地方经济社会发展的工作主动性、创新性和积极性; 通过发放新设金融机构补助资金, 减轻金融机构开业压力, 为初期业务发展奠定良好基础, 同时鼓励引导更多金融机构在我市集聚发展, 进一步健全我市金融组织体系, 优化地方金融生态环境。	1、金融发展扶持资金: (1)按照《威海市金融业发展绩效考核办法》, 公平、公正、公开对全市金融机构、地方金融组织、监管机构和金融行业自律组织进行考核, 确定获奖单位及名次; (2)按照《威海市鼓励金融业发展奖励办法》, 将奖励资金及时、足额发放至获奖单位; (3)获奖单位对金融发展贡献奖工作的满意度达到 80%以上, 全市金融业服务地方经济社会发展的积极性得到有效激发。 2、新设金融机构补助: 2020 年计划新设金融机构 2 家。(1)确保补助资金及时、足额发放至新设金融机构。(2)有效减轻新设金融机构前期的费用负担, 推动其更好地开展银行、保险和证券业务, 提高服务我市经济社会发展的积极性, 全市金融业组织和服务体系进一步健全。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励金融机构数量	38
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			审核准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			审核及时性	及时
	效益指标	经济效益	金融机构总数	较上年增多
			企业融资成本	降低
		社会效益	当年上市挂牌企业数量	20 家
	满意度指标	社会公众或服务对	补助对象满意度	≥85%

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要反映本单位工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：主要反映用于各单位职工失业、生育、工伤保险费等。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映机关单位基本医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：主要反映集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：主要反映金融发展和金融管理专项资金支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于各单位住房公积金支出。