

# 2022年山东省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

山东省地方金融监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，加挂山东省金融工作办公室牌子。主要职责是：

（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。协调、配合中央驻鲁金融监管机构对全省各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究拟订全省金融业发展规划和政策并组织实施。

（三）负责联系协调驻鲁金融机构，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，配合有关部门做好省属金融机构的管理工作。

（四）拟定全省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，根据授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出意见。配合驻鲁证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全省融资担保公司、小额贷款公司、典当行的审批和监督管理。负责全省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批和监督管理。负责全省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

批和监督管理。负责全省区域性股权交易市场、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责全省开展信用互助的农民专业合作社、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。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全省金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险责任。

（八）会同有关部门拟订全省金融人才队伍建设规划并组织实施。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

山东省地方金融监督管理局部门预算包括：山东省地方金融监督管理局机关预算和山东省金融运行监测中心1个局属事业单位预算。

纳入山东省地方金融监督管理局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省地方金融监督管理局机关
- 2、山东省金融运行监测中心

## 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	4676.00	一、一般公共服务支出	1114.00
一般公共预算拨款收入	4676.00	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	189.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	116.32
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	3112.05
		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	144.61
		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	4676.00	本年支出合计	4676.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4676.00	支出总计	4676.00

## 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
			<b>合计</b>	<b>4676.00</b>	<b>4676.00</b>	<b>4676.00</b>										
201			一般公共服务支出	1114.00	1114.00	1114.00										
201	05		统计信息事务	1114.00	1114.00	1114.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	1114.00	1114.00	1114.00										
208			社会保障和就业支出	189.02	189.02	189.02										
208	05		行政事业单位养老支出	189.02	189.02	189.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02	126.02										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00										
210			卫生健康支出	116.32	116.32	116.32										
210	11		行政事业单位医疗	116.32	116.32	116.32										
210	11	01	行政单位医疗	98.39	98.39	98.39										
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93										
217			金融支出	3112.05	3112.05	3112.05										
217	01		金融部门行政支出	2758.05	2758.05	2758.05										
217	01	01	行政运行	2524.85	2524.85	2524.85										
217	01	50	事业运行	233.20	233.20	233.20										
217	99		其他金融支出	354.00	354.00	354.00										
217	99	99	其他金融支出	354.00	354.00	354.00										
221			住房保障支出	144.61	144.61	144.61										
221	02		住房改革支出	144.61	144.61	144.61										
221	02	01	住房公积金	144.61	144.61	144.61										



## 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							
			<b>合计</b>	<b>4676.00</b>	<b>2011.00</b>	<b>2665.00</b>			
201			一般公共服务支出	1114.00		1114.00			
201	05		统计信息事务	1114.00		1114.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1114.00		1114.00			
208			社会保障和就业支出	189.02	189.02				
208	05		行政事业单位养老支出	189.02	189.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
210			卫生健康支出	116.32	116.32				
210	11		行政事业单位医疗	116.32	116.32				
210	11	01	行政单位医疗	98.39	98.39				
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93				
217			金融支出	3112.05	1561.05	1551.00			
217	01		金融部门行政支出	2758.05	1561.05	1197.00			
217	01	01	行政运行	2524.85	1355.85	1169.00			
217	01	50	事业运行	233.20	205.20	28.00			
217	99		其他金融支出	354.00		354.00			
217	99	99	其他金融支出	354.00		354.00			
221			住房保障支出	144.61	144.61				
221	02		住房改革支出	144.61	144.61				
221	02	01	住房公积金	144.61	144.61				

## 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
一、一般公共预算拨款收入	4676.00	一、一般公共服务支出	1114.00	1114.00	
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	189.02	189.02	
		九、卫生健康支出	116.32	116.32	
		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	3112.05	3112.05	
		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	144.61	144.61	
		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	4676.00	本年支出合计	4676.00	4676.00	
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	4676.00	支出总计	4676.00	4676.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>4676.00</b>	<b>2011.00</b>	<b>1677.00</b>	<b>334.00</b>	<b>2665.00</b>
201			一般公共服务支出	1114.00				1114.00
201	05		统计信息事务	1114.00				1114.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	1114.00				1114.00
208			社会保障和就业支出	189.02	189.02	189.02		
208	05		行政事业单位养老支出	189.02	189.02	189.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02	126.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
210			卫生健康支出	116.32	116.32	116.32		
210	11		行政事业单位医疗	116.32	116.32	116.32		
210	11	01	行政单位医疗	98.39	98.39	98.39		
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
217			金融支出	3112.05	1561.05	1227.05	334.00	1551.00
217	01		金融部门行政支出	2758.05	1561.05	1227.05	334.00	1197.00
217	01	01	行政运行	2524.85	1355.85	1049.85	306.00	1169.00
217	01	50	事业运行	233.20	205.20	177.20	28.00	28.00
217	99		其他金融支出	354.00				354.00
217	99	99	其他金融支出	354.00				354.00
221			住房保障支出	144.61	144.61	144.61		
221	02		住房改革支出	144.61	144.61	144.61		
221	02	01	住房公积金	144.61	144.61	144.61		

## 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
<b>合计</b>						<b>2011.00</b>	<b>1677.00</b>	<b>334.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1409.84	1409.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.09	339.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	498.00	498.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	190.86	190.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.61	107.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.80	53.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.13	97.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.35	123.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	244.00	244.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.24	53.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.60	35.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.81	61.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.93	17.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	306.00		306.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.00		47.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.11		32.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.00		78.00

## 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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.59		121.59
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.00		28.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.67		13.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.65	11.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.25	10.25	

## 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	
31.30	14.00	12.80		12.80	4.50	16.80		12.80		12.80	4.00

## 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	

注：山东省地方金融监督管理局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

注：山东省地方金融监督管理局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	

注：山东省地方金融监督管理局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				国有资本 经营预算	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>1395.22</b>	<b>1395.22</b>	<b>1395.22</b>						
201			一般公共服务支出	1015.00	1015.00	1015.00						
201	05		统计信息事务	1015.00	1015.00	1015.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	1015.00	1015.00	1015.00						
217			金融支出	380.22	380.22	380.22						
217	01		金融部门行政支出	380.22	380.22	380.22						
217	01	01	行政运行	375.22	375.22	375.22						
217	01	50	事业运行	5.00	5.00	5.00						

## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>2011.00</b>	<b>2011.00</b>	<b>2011.00</b>							
301		工资福利支出	1653.84	1653.84	1653.84							
301	01	基本工资	392.33	392.33	392.33							
301	02	津贴补贴	533.60	533.60	533.60							
301	03	奖金	217.41	217.41	217.41							
301	07	绩效工资	61.81	61.81	61.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.02	126.02	126.02							
301	09	职业年金缴费	63.00	63.00	63.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.06	115.06	115.06							
301	13	住房公积金	144.61	144.61	144.61							
302		商品和服务支出	334.00	334.00	334.00							
302	01	办公费	3.40	3.40	3.40							
302	05	水费	0.15	0.15	0.15							
302	06	电费	0.65	0.65	0.65							
302	07	邮电费	1.08	1.08	1.08							
302	08	取暖费	0.95	0.95	0.95							
302	09	物业管理费	1.35	1.35	1.35							
302	11	差旅费	11.30	11.30	11.30							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	26	劳务费	47.00	47.00	47.00							
302	28	工会经费	37.81	37.81	37.81							
302	31	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80							
302	39	其他交通费用	78.25	78.25	78.25							
302	99	其他商品和服务支出	135.26	135.26	135.26							

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	23.16	23.16	23.16							
303	02	退休费	11.65	11.65	11.65							
303	07	医疗费补助	1.26	1.26	1.26							
303	09	奖励金	10.25	10.25	10.25							

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>2665.00</b>	<b>2665.00</b>	<b>2665.00</b>							
金融业务能力提升项目	其他运转类	338.50	338.50	338.50							
金融运行监测业务工作保障	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
金融业务工作保障项目-基本支出类	其他运转类	230.50	230.50	230.50							
金融监管基础支撑项目	特定目标类	428.00	428.00	428.00							
金融人才能力提升项目	特定目标类	102.00	102.00	102.00							
金融稳定宣传推广与处置项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
金融风险防控和运行监测项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
金融创新发展引导资金（省级配套资金-省本级）	特定目标类	354.00	354.00	354.00							
“金安工程”项目	特定目标类	1015.00	1015.00	1015.00							
金智管理平台	特定目标类	99.00	99.00	99.00							

## 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，山东省地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省地方金融监督管理局2022年收支总预算均为4676.00万元。

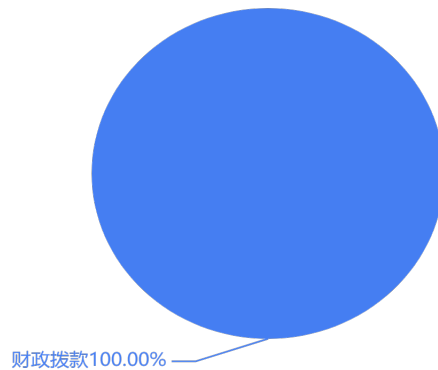
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省地方金融监督管理局2022年收入预算为4676.00万元，其中：财政拨款4676.00万元，占100.00%。

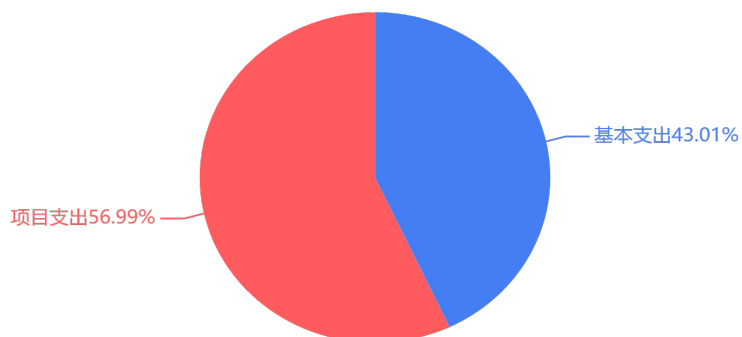
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省地方金融监督管理局2022年支出预算为4676.00万元，其中：基本支出2011.00万元，占43.01%，项目支出2665.00万元，占56.99%。

### 支出预算

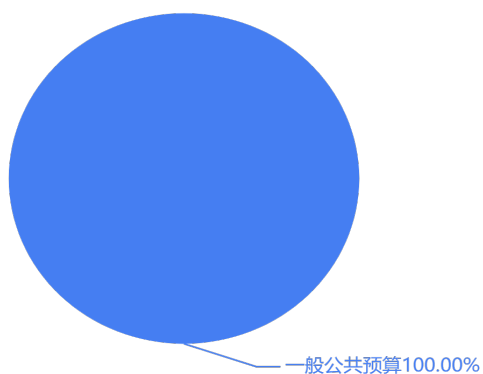


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省地方金融监督管理局2022年财政拨款收支总预算为4676.00万元。

收入包括：一般公共预算4676.00万元，占100.00%。

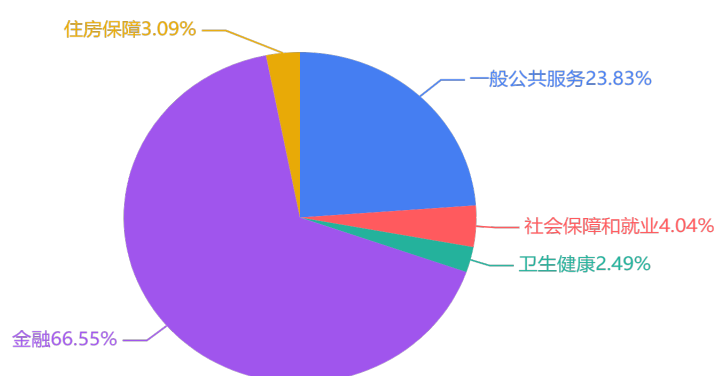
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出1114.00万元，占23.83%；社会保障和就业（类）支出189.02万元，占4.04%；卫生健康（类）支出116.32万元，占2.49%；金融（类）支出3112.05万元，占66.55%；住房保障（类）支出144.61万元，占3.09%。

财政拨款支出

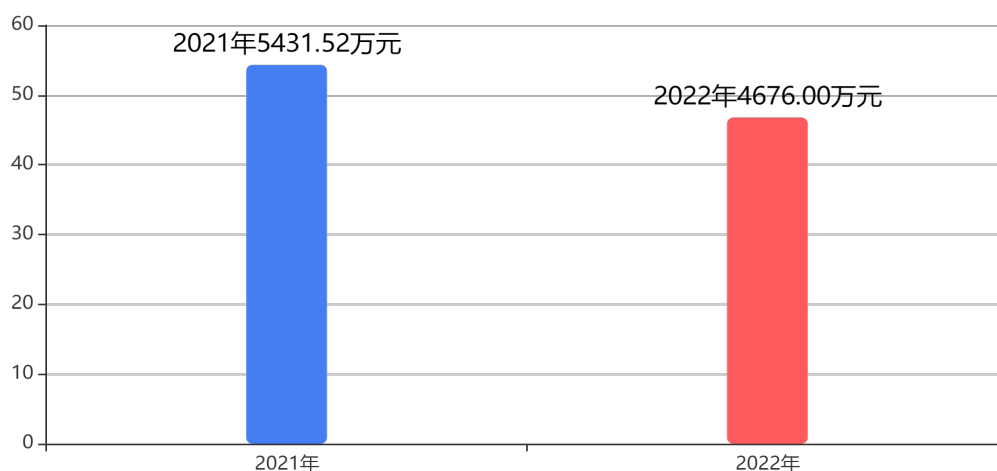


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省地方金融监督管理局2022年一般公共预算拨款4676.00万元，比上年减少755.52万元，下降13.91%，主要原因是：一是严格贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出；二是“数字政府”建设项目中的“金安工程”项目支出减少。

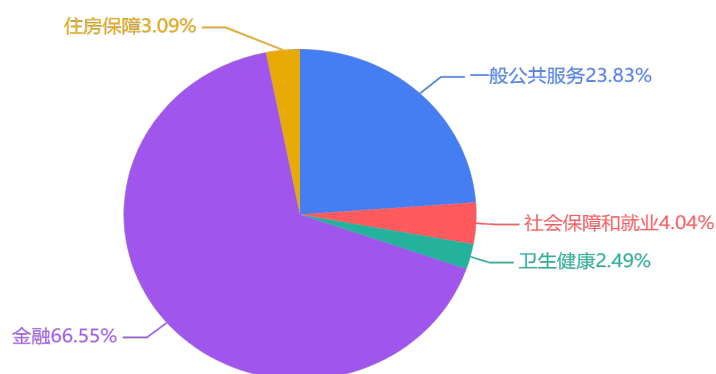
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省地方金融监督管理局2022年一般公共预算支出为4676.00万元，其中：一般公共服务（类）支出1114.00万元，占23.83%；社会保障和就业（类）支出189.02万元，占4.04%；卫生健康（类）支出116.32万元，占2.49%；金融（类）支出3112.05万元，占66.55%；住房保障（类）支出144.61万元，占3.09%。

### 一般公共预算支出



### (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）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出1114.00万元，比上年减少1463.52万元，下降56.78%，主要原因是“数字政府”建设项目中的“金安工程”项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出126.02万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出63.00万元，与上年基本持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出98.39万元，比上年减少3.54万元，下降3.47%，主要原因是局机关在职人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.93万元，比上年增加2.55万元，增长16.58%，主要原因是局机关所属事业单位新增工作人员，医疗保险缴费支出相应增加。

6. 金融（类）金融部门行政（款）行政运行（项）支出2524.85万元，比上年增加412.46万元，增长19.53%，主要原因是一是根据《防范和处置非法集资条例》工作要求，新增防范和处置非法集资工作经费；二是开展金融专业干部培养，新增现代金融专业干部培养经费。

7. 金融（类）金融部门行政（款）事业运行（项）支出233.20万元，比上年增加22.51万元，增长10.68%，主要原因是局机关所属事业单位新增工作人员，人员经费和公用经费均有所增加。

8. 金融（类）其他金融（款）其他金融（项）支出354.00万元，比上年增加354.00万元，主要原因是发放齐鲁金融之星在管理期内的人员津贴补助。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出144.61万元，比上年增加3.96万元，增长2.82%，主要原因是局机关和局所属事业单位人员退休、离职及新增等人员数量变化，在职人员职务职级调整，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省地方金融监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2011.00万元。主要用于：

1. 人员经费1677.00万元。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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费334.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省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16.80万元，比上年减少14.50万元，下降46.33%，主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约有关要求，压减“三公”经费支出，减少公务接待费用支出，2022年未安排因公出国（境）活动。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少14.00万元，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，2022年未安排因公

出国（境）活动。公务用车购置及运行费12.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.80万元，与上年持平。公务接待费4.00万元，比上年减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，严格控制公务接待开支标准和接待人次，减少公务接待费用支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省地方金融监督管理局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**

山东省地方金融监督管理局2022年没有使用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**

山东省地方金融监督管理局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年山东省地方金融监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为306.00万元。较2021年预算增加4.00万元，增长1.32%。主要原因是：局机关编制数量增加，机关运行经费相应增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1395.22万元，其中：财政拨款安排1395.22万元。其中：政府采购货物预算29.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1366.22万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

山东省地方金融监督管理局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2665.00万元，其中财政拨款2665.00万元。拟对金融稳定宣传推广与处置项目、金融风险防控和运行监测项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90.00万元，其中财政拨款90.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融人才能力提升项目、金融稳定宣传推广与处置项目等项目支出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

## 金融创新发展引导资金（省级配套资金-省本级）

## 绩效目标表

556001 山东省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目编码	37000022P060001100178		项目名称	金融创新发展引导资金（省级配套资金-省本级）		
预算规模及资金用途	预算数	354.00	其中：财政资金	354.00	其他资金	
	激发和调动全省广大金融机构和金融工作者创新创业活力，更好地推进全省金融改革发展、为金融人才自我提升和金融机构育才引才提供标杆。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		160.00	250.00	354.00	
绩效目标	1. 激发和调动全省广大金融机构和金融工作者创新创业活力。 2. 更好地推进全省金融改革发展。 3. 为金融人才自我提升和金融机构育才引才提供标杆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补贴标准	金融创新发展引导资金对齐鲁金融之星的补贴标准	<1 个问题	金融创新发展引导资金对齐鲁金融之星的补贴标准	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	资金拨付准确率	
	数量指标	评估符合条件的齐鲁金融之星数量	评估合格且符合资金发放条件的齐鲁金融之星数量	≤295 人	评估合格且符合资金发放条件的齐鲁金融之星数量	
	时效指标	及时拨付给齐鲁金融之星	及时拨付给齐鲁金融之星	100%	及时拨付给齐鲁金融之星	
	时效指标	及时组织年度申报、审核	及时组织年度申报、审核	100%	及时组织年度申报、审核	
效益指标	可持续影响指标	对行业发展产生积极的影响	对行业发展产生积极的影响	是否	是否产生积极的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金补贴人员满意度	资金补贴人员满意度	≥90%	资金补贴人员满意度	



## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 金融稳定宣传推广与处置项目绩效目标表

556001 山东省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目编码	37000022P060001100126		项目名称	金融稳定宣传推广与处置项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	金融宣传推广工作，提高社会公众防范非法集资风险识别能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	50.00	70.00	
绩效目标	<p>1. 进一步加大金融支持新旧动能转换力度，不断深化地方金融改革、优化金融发展环境，为我省经济发展提供强有力的金融支持。</p> <p>2. 做好金融宣传推广工作，提高社会公众防范非法集资风险识别能力。</p> <p>3. 围绕地方金融改革发展做好金融宣传教育。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	举办金融宣传活动次数	≥2次	举办金融宣传活动次数	
	数量指标	法律服务次数	法律顾问提供法律服务的次数，包括合同文件合法性审查、代理行政诉讼行政复议、法律讲座等服务	≥25次	根据合同及往年服务次数设定	
	成本指标	超出预算金额	项目总额超出当年年初预算金额	≤0.1万元	项目总额是否超出当年年初预算金额	
	时效指标	项目期限内完成率	当年度项目期限内完成率	≥70%	当年度项目期限内完成率	
	质量指标	资金使用合规性	预算资金使用合规性	≤1问题	是否存在资金使用不合规问题	
	数量指标	设立金融宣传专刊、专栏	设立金融宣传专刊、专栏数量	≥2个	设立金融宣传专刊、专栏数量	
	数量指标	推出一系列金融宣传新闻稿件	刊发金融宣传新闻稿件数量	≥200篇	刊发金融宣传新闻稿件数量	
效益指标	经济效益指标	产生的直接或间接经济效益	金融宣传推广项目产生的直接或间接经济效益	>0.1万元	金融宣传推广项目产生的直接或间接经济效益	
	可持续影响指标	宣传形式多样性	金融宣传形式多样性	>3种	宣传形式种类	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>80%	受益群体满意度	

# 金融风险防控和运行监测项目绩效目标表

556002 山东省金融运行监测中心

单位：万元

项目编码	37000022P06000110014D		项目名称	金融风险防控和运行监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于购买金融风险监测分析数据软件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	2.10	20.00	
绩效目标	1. 做好金融领域风险监测预警。 2. 提高金融风险监测预警及时性和运行分析全面性。 3. 为地方金融监管能力提升、早期风险干预提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	分析研究完成率	对监测过程发现的重点金融风险支撑形成报告	≥90%	提高金融风险防控和监测预警及时性，对监测发现金融风险根据研判结果支撑形成日报、快报、专题报告等	
	成本指标	超出预算金额	购买软件所用费用不高于预算金额	≤0.01万元	节约财政预算资金	
	数量指标	形成金融风险研判工作报告数量	对监测过程发现的重点金融风险支撑形成快报，对日常监测中发现的一般类金融风险支撑形成日报，对国内或我省重点金融领域问题支撑形成专题报告	≥300期	加强金融运行监测和重点领域风险分析研判	
效益指标	经济效益指标	成果转化数量	分析研判金融领域运行态势和金融风险，支撑形成金融运行态势、风险形势、金融政策等研究报告	≥2篇	为地方金融监管能力提升、风险防控政策制定、早期风险干预提供有力支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	通过使用所购买软件，可以实现金融风险防控和监测预警范围的拓展，满足金融风险形势分析研究需求	≥90%	发挥软件实用性和有效性	

## 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)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指山东省地方金融监督管理局用于“金安工程”、“金智管理平台项目”建设方面的支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指山东省地方金融监督管理局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指山东省地方金融监督管理局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省地方金融监督管理局机关基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省地方金融监督管理局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、金融(类)金融部门行政(款)行政运行(项)：**指山东省地方金融监督管理局用于金融监督与管理等方面的工作支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十四、金融(类)金融部门行政(款)事业运行(项)：**指山东省地方金融监督管理局所属事业单位用于金融风险防控和运行监测等方面的工作支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十五、金融(类)其他金融(款)其他金融(项)：**指山东省地方金融监督管理局发放齐鲁金融之星人员在管理期内的津贴支出。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省地方金融监督管理局及所属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。