

2024 年
兰山区地方金融监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

临沂市兰山区地方金融监督管理局贯彻落实中央关于地方金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂金融监管机构对全区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。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。

（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，起草相关政府规范性文件草案。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻兰山金融机构，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，配合有关部门做好区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）拟订全区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，根据区政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作，参与区属国有控股上市公司资产重组工作。配合上级部门组织实施私募投资管理机构业务监管。协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）依照权限审核地方金融组织和交易场所的设立、变

更、终止以及业务范围；依照权限对地方金融组织的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定;对地方金融组织的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统;负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区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监督管理。负责全区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监督管理。负责全区融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。

(六)负责全区依法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。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制,推动落实属地风险处置责任。

(八)会同有关部门拟定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

(九)承担区金融稳定发展、打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰山区地方金融监督管理局部门预算只包括兰山区地方金融监督管理局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	481.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	481.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	422.51
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	481.18	本年支出合计	481.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	481.18	支出总计	481.18

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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（不 含教育 收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				481.18	481.18	481.18										
208			社会保障和就业支出	25.23	25.23	25.23										
	05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94										
	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29										
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29										
210			卫生健康支出	12.27	12.27	12.27										
	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27										
		01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27										
217			金融支出	422.51	422.51	422.51										
	01		金融部门行政支出	403.51	403.51	403.51										
		01	行政运行	266.51	266.51	266.51										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		99	金融部门其他行政支出	107.00	107.00	107.00										
	02		金融部门监管支出	19.00	19.00	19.00										
		99	金融部门其他监管支出	19.00	19.00	19.00										
221			住房保障支出	21.17	21.17	21.17										
	02		住房改革支出	21.17	21.17	21.17										
		01	住房公积金	21.17	21.17	21.17										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				481.18	325.18	156.00	
208			社会保障和就业支出	25.23	25.23		
	05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94		
	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
210			卫生健康支出	12.27	12.27		
	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27		
		01	行政单位医疗	12.27	12.27		
217			金融支出	422.51	266.51	156.00	
	01		金融部门行政支出	403.51	266.51	137.00	
		01	行政运行	266.51	266.51		
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		99	金融部门其他行政支出	107.00		107.00	
	02		金融部门监管支出	19.00		19.00	
		99	金融部门其他监管支出	19.00		19.00	
221			住房保障支出	21.17	21.17		
	02		住房改革支出	21.17	21.17		
		01	住房公积金	21.17	21.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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、一般公共预算收入	481.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25.23	25.23		
		八、卫生健康支出	12.27	12.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出	422.51	422.51		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.17	21.17		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	481.18	本 年 支 出 合 计	481.18	481.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	481.18	支 出 总 计	481.18	481.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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				481.18	325.18	301.59	23.59	156.00
208			社会保障和就业支出	25.23	25.23	25.23		
	05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94		
	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
210			卫生健康支出	12.27	12.27	12.27		
	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27		
		01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27		
217			金融支出	422.51	266.51	242.92	23.59	156.00
	01		金融部门行政支出	403.51	266.51	242.92	23.59	137.00
		01	行政运行	266.51	266.51	242.92	23.59	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		99	金融部门其他行政支出	107.00				107.00
	02		金融部门监管支出	19.00				19.00
		99	金融部门其他监管支出	19.00				19.00
221			住房保障支出	21.17	21.17	21.17		
	02		住房改革支出	21.17	21.17	21.17		
		01	住房公积金	21.17	21.17	21.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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
合 计						325.18	301.59	23.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.39	298.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.13	77.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.64	52.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.66	60.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.29	49.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.94	23.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.17	21.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.59		23.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.77		4.77
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.96		5.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.05	0.00	1.65	0.00	1.65	0.40	2.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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：2024 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情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 兰山区地方金融监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						325.18	325.18	325.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.39	298.39	298.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.13	77.13	77.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.64	52.64	52.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.66	60.66	60.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.29	49.29	49.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.94	23.94	23.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	12.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.17	21.17	21.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.59	23.59	23.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.96	5.96	5.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	3.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	3.20	3.20	3.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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				
合 计		156.00	156.00	156.00					
金融监管服务项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
打击防范非法集资工作项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
投资理财类公司排查整顿工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
金融辅导工作考核奖励经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
防化金融风险经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区地方金融监督管理局

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				
合 计			6.10	6.10	6.10						
217			金融支出	6.10	6.10	6.10					
	01		金融部门行政支出	4.10	4.10	4.10					
		02	一般行政管理事务	4.10	4.10	4.10					
	02		金融部门监管支出	2.00	2.00	2.00					
		99	金融部门其他监管支出	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 481.18 万元，其中：一般公共预算收入 481.18 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 481.18 万元，其中：基本支出 325.18 万元，项目支出 156.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 481.18 万元，较上年预算增加 27.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 27.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 27.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 27.30 万元，其中：基本支出减少 7.70 万元，项目支出增加 35.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是 2024 年预算支出项目调整，新增一个项目经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.40 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 23.59 万元。较 2023 年预算减少 1.43 万元，下降 5.72%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 6.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兰山区地方金融监督管理局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 156.00 万元，其中财政拨款 156.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		金融监管服务项目		
主管部门		兰山区地方金融监督管理局	实施单位	兰山区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强地方金融机构监管服务工作, 参加资本交易大会, 展示我区金融环境良好形象, 促进全区金融健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	整体项目总成本	≤30万元
			聘用事务所审计人工成本	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	受监管地方金融机构数	≥55家
			民间资本管理公司2023年度分类评级家数	≥28家
			小额贷款公司2023年度分类评级家数	≥8家
			融资担保公司2023年度分类评级家数	≥9家
		质量指标	2023年地方金融组织审计验收完成度	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	地方金融组织纳税增长率	≥0.01%
			全区金融环境稳定性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监管地方金融组织满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		打击防范非法集资工作项目		
主管部门		兰山区地方金融监督管理局	实施单位	兰山区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强防范非法集资宣传教育, 普及金融知识, 提升群众风险防范意识, 营造良好的宣传氛围; 加大对非法集资风险专项排查力度, 对重点领域、重点地区等全面排查, 及时发现风险隐患, 切实守护好群众钱袋子。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本	≤7万元
			非法集资风险审计费用标准	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	开展防范非法集资宣传活动次数	≥4次
			制定防范打击非法集资宣传标语条数	≥10条
			开展防范非法集资集中宣传教育月次数	≥1次
			开展非法集资风险排查次数	≥1次
		质量指标	打击防范非法集资宣传材料发放率	≥85%
		时效指标	非法集资宣传教育月	2024年9月之前
	效益指标	社会效益指标	群众防处非政策知晓率	≥70%
			打击非法集资行为, 维护社会稳定	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称	投资理财类公司排查整顿工作经费			
主管部门	兰山区地方金融监督管理局	实施单位	兰山区地方金融监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中: 财政拨款	12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面掌握全区投资理财类公司存量及发展状况, 强化监督管理, 促进全区投资理财类公司规范持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本	≤12万元
			投资理财类公司排查审计费用	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	开展投资理财类公司排查工作次数	≥1次
			开展投资理财类公司培训或宣传次数	≥1次
		质量指标	培训或宣传成效	良好
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	投资理财类公司合规运行率	≥70%
			排查整顿行业乱象, 维护社会稳定	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资理财类公司满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		防化金融风险经费		
主管部门		兰山区地方金融监督管理局	实施单位	兰山区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>兰山区在全市发展中具有举足轻重的地位和作用。今年以来, 国家金融监督管理总局临沂监管分局引领辖区银行保险业加大对兰山区的政策和资源倾斜, 优化金融供给、强化金融创新、防化金融风险、优化网点布局、发力法人监管, 切实提升金融服务质效, 加力支持兰山区经济社会发展, 助力打造“首善之区”。为保障国家金融监督管理总局临沂监管分局对兰山区防化金融风险工作有效开展, 形成市、区风险化解联动, 特申请100万元项目经费用于国家金融监督管理总局临沂监管分局开展工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	兰山区金融宣教活动次数	≥3次
			重点企业风险化解推进次数	≥2次
		质量指标	经费使用合规率	≥85%
		时效指标	拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	兰山区信贷余额增长率	≥5%
			兰山区金融环境稳定性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费拨付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融辅导工作考核奖励经费		
主管部门		兰山区地方金融监督管理局	实施单位	兰山区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对2023年金融辅导工作进行考核, 同时给予相应奖励, 并加大宣传力度, 进一步提高金融辅导工作覆盖面, 解决企业融资需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	金融辅导奖励总金额	≤5.3万元
			项目整体总成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	2024年金融辅导队伍数量	≥13家
			2023年一等奖奖励辅导队数量	≥1家
			2023年二等奖奖励辅导队数量	≥3家
			2023年三等奖奖励辅导队数量	≥5家
		质量指标	金融辅导队应奖尽奖率	≥95%
		时效指标	奖励拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实现融资需求增长率	≥1%
			金融辅导队政策宣传成效	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受辅导企业满意度	≥80%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区地方金融监督管理局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。