

2024 年

临沂市地方金融监督管理局机关

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、主要职责

临沂市地方金融监督管理局(以下简称市地方金融监管局)是市政府工作部门,为正县级,加挂临沂市金融工作办公室牌子。市地方金融监管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、市委相关工作要求,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,按照中央和省委统一规则,履行地方金融监督管理职责。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,起草相关政府规范性文件草案。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)负责联系协调驻临沂金融机构,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。

(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。参与市级股权投资引导基金管理和协调工作。协助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监督管理。负责开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。负责全市融资性担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

(六) 组织协调有关部门防范化解地方金融风险，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(七) 会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全市金融业发展绩效考核。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新服务方式。全面落实监管责任，开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。进一步提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、机构设置情况

本单位为临沂市地方金融监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 银行保险科

(三) 地方金融监管科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,876.15 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,876.15 | 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 | 53.20 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 18.20 |
| | | 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 | 5,776.12 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 28.63 |
| | | 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 | 5,876.15 | 本年支出合计 | 5,876.15 |
| | | | |
| 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 | 5,876.15 | 支出总计 | 5,876.15 |

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | | | 5,876.15 | 5,876.15 | 5,876.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 5,776.12 | 5,776.12 | 5,776.12 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 金融部门行政支出 | 426.12 | 426.12 | 426.12 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 286.12 | 286.12 | 286.12 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 金融发展支出 | 5,350.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 利息费用补贴支出 | 5,350.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | | | 5,876.15 | 386.15 | 5,490.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.20 | 53.20 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.20 | 53.20 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 2.99 | 2.99 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.47 | 33.47 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.74 | 16.74 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | | |
| 217 | | | 金融支出 | 5,776.12 | 286.12 | 5,490.00 | |
| | 01 | | 金融部门行政支出 | 426.12 | 286.12 | 140.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 286.12 | 286.12 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 140.00 | | 140.00 | |
| | 03 | | 金融发展支出 | 5,350.00 | | 5,350.00 | |
| | | 02 | 利息费用补贴支出 | 5,350.00 | | 5,350.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | 5,876.15 | 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 | 53.20 | 53.20 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | | |
| | | 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 | 5,776.12 | 5,776.12 | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | | |

| 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 | 5,876.15 | 本 年 支 出 合 计 | 5,876.15 | 5,876.15 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,876.15 | 支 出 总 计 | 5,876.15 | 5,876.15 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | | | 5,876.15 | 386.15 | 343.33 | 42.82 | 5,490.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.20 | 53.20 | 53.00 | 0.20 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.20 | 53.20 | 53.00 | 0.20 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 2.99 | 2.99 | 2.79 | 0.20 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | |
| 217 | | | 金融支出 | 5,776.12 | 286.12 | 243.50 | 42.62 | 5,490.00 |
| | 01 | | 金融部门行政支出 | 426.12 | 286.12 | 243.50 | 42.62 | 140.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 286.12 | 286.12 | 243.50 | 42.62 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 140.00 | | | | 140.00 |
| | 03 | | 金融发展支出 | 5,350.00 | | | | 5,350.00 |
| | | 02 | 利息费用补贴支出 | 5,350.00 | | | | 5,350.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | | | | | 386.15 | 343.33 | 42.82 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 340.54 | 340.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.30 | 81.30 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 155.00 | 155.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.78 | 6.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.47 | 33.47 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.74 | 16.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.20 | 18.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 42.82 | | 42.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.20 | | 19.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.78 | | 4.78 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.96 | | 14.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.79 | 2.79 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.79 | 2.79 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | |
| 8.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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）：临沂市地方金融监督管理局机关

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）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | | | | | 386.15 | 386.15 | 386.15 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 340.54 | 340.54 | 340.54 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | 5,490.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | | | | | |
| 政策性担保 | 特定目标类 | 5,350.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | | | | | |
| 金融工作经费 | 特定目标类 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | |

注：本单位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）：临沂市地方金融监督管理局机关

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 | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| | 01 | | 金融部门行政支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | |

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,876.15 万元，其中：一般公共预算收入 5,876.15 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,876.15 万元，其中：基本支出 386.15 万元，项目支出 5,490.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,876.15 万元，较上年预算增加 5,299.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,299.15 万元，其中：一般公共预算收入增加 5,299.15 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 5,299.15 万元，其中：基本支出增加 9.15 万元，项目支出增加 5,290.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因部分行政人员的正常晋升、转正等情况，导致人员类经费有所增加；二是我局新增加了特定类项目“政策性担保”，金额 5350 万元，用来支持市融资担保集团为全市中小微企业融资提供担保而给予其担保费财政补贴和担保风险补偿金。因此，我局收支预算增加了 5299.15 万元。

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5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.5%，主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，并参考往年实际情况，预估本年公务接待的实际情况，压减公务接待费3万元，提高资金的使用效益。因此，我局“三公”经费预算比上年减少3万元，下降37.5%。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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少3.00万元，下降60%，主要原因是按照《党政机关国内公务接待管理规定》等文件要求，并参考往年实际情况，预估本年公务接待的实际情况，压减公务接待费3万元，提高资金的使用效益。因此，我局“公务接待费预算比上年减少3万元，下降60%。

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年本单位机关运行经费安排42.82万元。较2023年预算增加0.82万元，增长1.95%。主要原因是：根据我局的实际运行情况，增加了购买打印机墨粉盒等部分

办公用品用于日常办公使用。因此，我局的机关运行经费较2023年预算增加0.82万元，增长1.95%。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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

临沂市地方金融监督管理局机关2024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5,490.00万元，其中财政拨款5,490.00万元。拟对“金融工作经费”“政策性担保”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,490.00万元，其中财政拨款5,490.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“金融工作经费”等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|------------------------|
| 项目名称 | | 金融工作经费 | | |
| 主管部门 | | 临沂市地方金融监督管理局 | | |
| 实施单位 | | 临沂市地方金融监督管理局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 140万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 140万元 | |
| | | 其他资金: | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 规范发展地方金融组织,防范地方金融风险,搭建政企对接平台,提高资本市场活跃度,创建金改试验区,促进全市金融生态实现良性发展。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费支出控制情况 | ≤60万元 |
| | | | 差旅费支出控制情况 | ≤20万元 |
| | | | 印刷服务费支出控制情况 | ≤10万元 |
| | | | 车辆租赁费支出控制情况 | ≤8万元 |
| | | | 会议费支出标准 | 一类450元/人/天,二类400元/人/天。 |
| | | | 差旅费支出标准 | 按照财政要求,符合省内、省外住宿、交通标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资本交易大会签约金额 | ≥500亿元 |
| | | | 地方金融组织家数 | ≥200家 |
| | | 质量指标 | 地方金融组织检查次数 | ≥5次 |
| | | | 上市工作培训次数 | ≥2次 |
| | | | 金改试验区经验推广次数 | ≥3次 |
| | | | 防范非法集资宣传次数 | ≥5次 |
| | 时效指标 | 资本交易大会按时召开 | 按照年初计划按时召开 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本外币贷款余额 | ≥10600亿元 |
| | | | 资本交易大会落地金额 | ≥300亿元 |
| | | 社会效益指标 | 市级金融风险事件发生次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防范非法集资工作满意度 | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 政策性担保 | | |
| 主管部门 | | 临沂市地方金融监督管理局 | | |
| 实施单位 | | 临沂市地方金融监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 5350万元 |
| | | 其中:财政拨款: | | 5350万元 |
| | | 其他资金: | | 0万元 |
| 年度总体 绩效目标 | 通过对政府性融资担保机构代偿风险补贴、降费补贴,保障融资担保机构抗风险能力,加大对中小微企业、三农主体及专精特新企业融资增信,促进经济高质量发展。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 代偿风险补贴支出控制情况 | ≤1128万元 |
| | | | 代偿风险补贴标准 | 代偿率<1%的,按20%的补偿;1%-3%的部 |
| | | | 担保费补贴支出控制情况 | ≤4222万元 |
| | | | 担保费补贴标准 | 直担金额>100亿元,按照0.04%的标准予以补贴 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 担保公司代偿金额 | ≤1128万元 |
| | | | 担保发生额 | ≥200亿元 |
| | | | 清产核资覆盖担保公司数量 | =6家 |
| | | | 对担保机构抽查次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 不良资产清收 | ≥800万元 |
| | | 时效指标 | 担保机构市县一体化 | 完成 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降费节约融资累计额 |
| | 社会效益指标 | | 二八分险协议签订合作银行家数 | ≥35家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 担保业务融资主体满意度 | ≥95% |

七、特殊事项说明

临沂市地方金融监督管理局机关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：指由市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：指市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。