

2022 年临沂市地方金融监督管理局机
关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 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 2022 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

(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。协调、配合中央驻临沂金融监管机构对全市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,起草相关地方性法规、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。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。拟订私募投资机构业务监管规则并组织实施。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。负责全市网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全市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。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）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。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全市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。

（九）承担市金融发展改革领导小组和市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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、预算编报范围

临沂市地方金融监督管理局机关单位预算为临沂市地方金融监督管理局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	484.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	484.71	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	20.00
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	37.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.62
七、其他收入	175.00	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	589.81
		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	659.71	本年支出合计	659.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	659.71	支出总计	659.71

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				659.71	484.71	484.71								175.00			
206			科学技术支出	20.00										20.00			
206	04		技术与开发	20.00										20.00			
206	04	99	其他技术与开发支出	20.00										20.00			
208			社会保障和就业支出	37.28	37.28	37.28											
208	05		行政事业单位养老支出	37.28	37.28	37.28											
208	05	01	行政单位离退休	0.34	0.34	0.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31											
210			卫生健康支出	12.62	12.62	12.62											
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62											
210	11	01	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62											
217			金融支出	589.81	434.81	434.81								155.00			
217	01		金融部门行政支出	577.81	422.81	422.81								155.00			
217	01	01	行政运行	330.81	255.81	255.81								75.00			
217	01	02	一般行政管理事务	167.00	167.00	167.00											
217	01	99	金融部门其他行政支出	80.00										80.00			
217	02		金融部门监管支出	12.00	12.00	12.00											
217	02	99	金融部门其他监管支出	12.00	12.00	12.00											

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				659.71	305.71	354.00			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
206	04		技术与开发	20.00		20.00			
206	04	99	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	37.28	37.28				
208	05		行政事业单位养老支出	37.28	37.28				
208	05	01	行政单位离退休	0.34	0.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
210			卫生健康支出	12.62	12.62				
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62				
210	11	01	行政单位医疗	12.62	12.62				
217			金融支出	589.81	255.81	334.00			
217	01		金融部门行政支出	577.81	255.81	322.00			
217	01	01	行政运行	330.81	255.81	75.00			
217	01	02	一般行政管理事务	167.00		167.00			
217	01	99	金融部门其他行政支出	80.00		80.00			
217	02		金融部门监管支出	12.00		12.00			
217	02	99	金融部门其他监管支出	12.00		12.00			

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	484.71	一、一般公共服务支出				
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	37.28	37.28		
		九、卫生健康支出	12.62	12.62		
		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	434.81	434.81		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	484.71	本 年 支 出 合 计	484.71	484.71		
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	484.71	支 出 总 计	484.71	484.71		

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				484.71	305.71	259.54	46.17	179.00
208			社会保障和就业支出	37.28	37.28	37.18	0.10	
208	05		行政事业单位养老支出	37.28	37.28	37.18	0.10	
208	05	01	行政单位离退休	0.34	0.34	0.24	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31		
210			卫生健康支出	12.62	12.62	12.62		
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
210	11	01	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62		
217			金融支出	434.81	255.81	209.74	46.07	179.00
217	01		金融部门行政支出	422.81	255.81	209.74	46.07	167.00
217	01	01	行政运行	255.81	255.81	209.74	46.07	
217	01	02	一般行政管理事务	167.00				167.00
217	02		金融部门监管支出	12.00				12.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	12.00				12.00

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
合 计						305.71	259.54	46.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.30	259.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.85	79.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.78	98.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.65	6.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.63	24.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.61	22.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.17		46.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.95		1.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.71		3.71
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	15.61		15.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

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	
4.90	1.00	3.00	0.00	3.00	0.90	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

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	
合 计								

注：临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
		合 计						

注：临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			19.92	19.92	19.92							
217			金融支出	19.92	19.92	19.92						
217	01		金融部门行政支出	14.92	14.92	14.92						
217	01	01	行政运行	5.20	5.20	5.20						
217	01	02	一般行政管理事务	9.72	9.72	9.72						
217	02		金融部门监管支出	5.00	5.00	5.00						
217	02	99	金融部门其他监管支出	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	
				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
类	款										
		合计	305.71	305.71	305.71						
301		工资福利支出	259.30	259.30	259.30						
301	01	基本工资	79.85	79.85	79.85						
301	02	津贴补贴	98.78	98.78	98.78						
301	03	奖金	6.65	6.65	6.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	24.63	24.63						
301	09	职业年金缴费	12.31	12.31	12.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	12.62						
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85						
301	13	住房公积金	22.61	22.61	22.61						
302		商品和服务支出	46.17	46.17	46.17						
302	01	办公费	1.95	1.95	1.95						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	3.71	3.71	3.71						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	15.61	15.61	15.61						
302	99	其他商品和服务支出	8.90	8.90	8.90						
303		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	0.24	0.24	0.24						

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		354.00	179.00	179.00				175.00			
金融工作经费	特定目标类	129.00	129.00	129.00							
普惠金融服务乡村振兴改革试验区 专项工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	100.00						100.00			
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	75.00						75.00			

第三部分

2022 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，临沂市地方金融监督管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年收支总预算均为 659.71 万元。

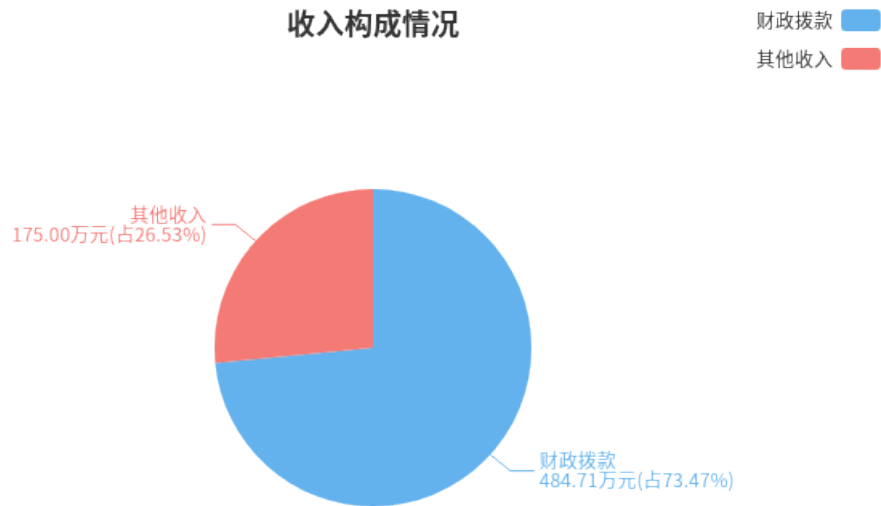
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：科学技术支出、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

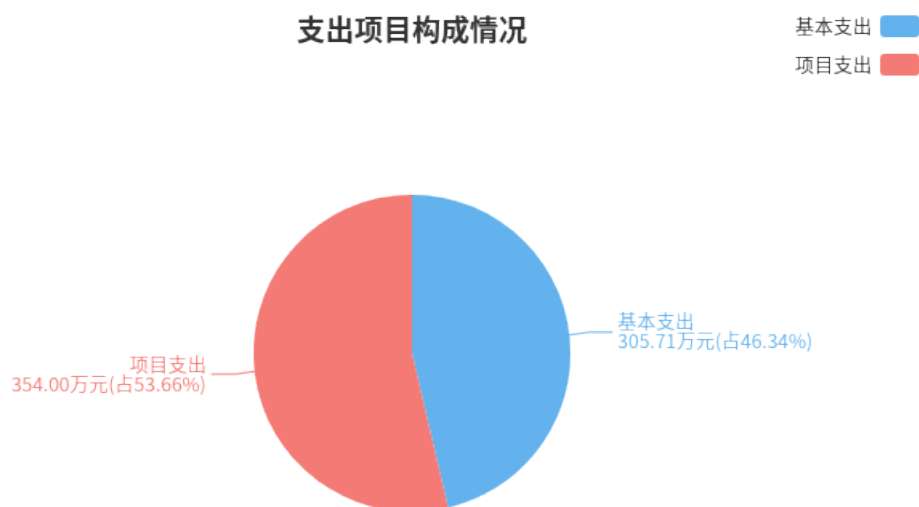
临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年收入预算为 659.71 万元，其中：财政拨款 484.71 万元，占 73.47%，其他收入 175 万元，占 26.53%。

收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

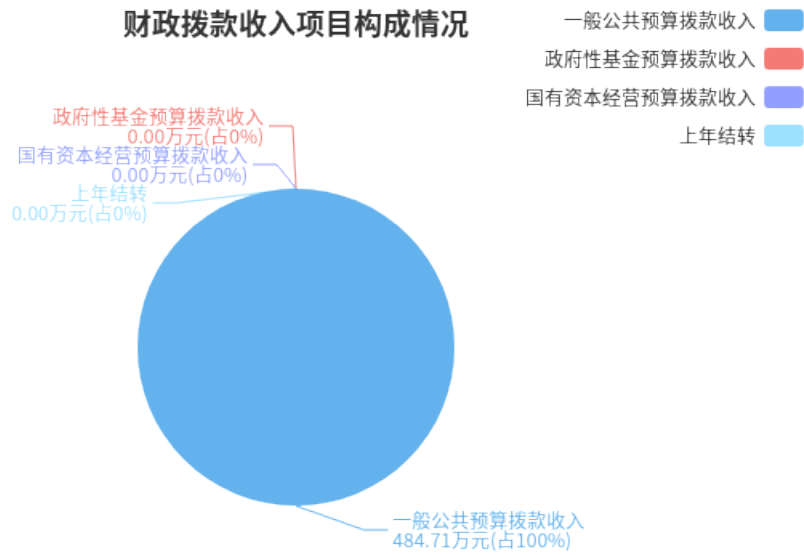
临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年支出预算为 659.71 万元，其中：基本支出 305.71 万元，占 46.34%，项目支出 354 万元，占 53.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 484.71 万元。

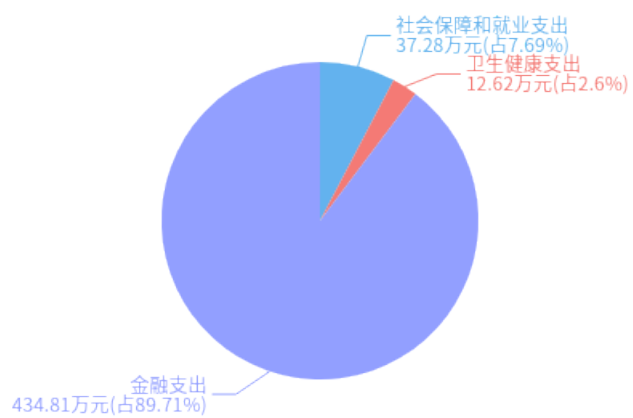
收入包括：一般公共预算拨款 484.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 37.28 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 12.62 万元，占 2.6%；金融（类）支出 434.81 万元，占 89.71%。

财政拨款收支项目构成情况

- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 金融支出

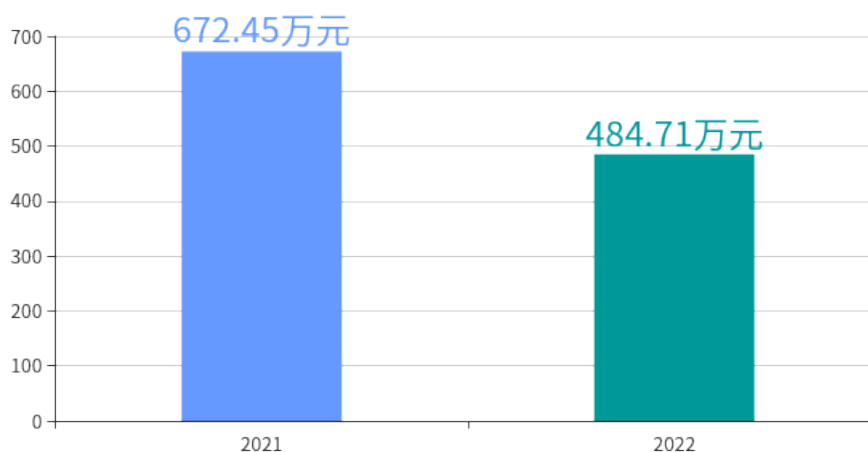


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年一般公共预算拨款 484.71 万元，比上年减少 187.74 万元，下降 27.92%，主要原因是一是根据财政部《事业单位财务规则》政策规定，事业单位市地方金融服务中心在 2022 年度开始独立核算，原来的部分预算资金在事业单位内独立核算，导致局机关 2022 年一般公共预算拨款大幅下降；二是本着“落实政府过紧日子”思想，压实机关各项支出，厉行节约，一切支出应压尽压；三是 2021 年年年初包含精神文明奖和年终一次性奖金，后因规范地方津贴政策，2022 年未安排本单位人员的基础性绩效奖金和年度考核奖金。因此，局机关 2022 年一般公共预算拨款较去年下降 27.92%。

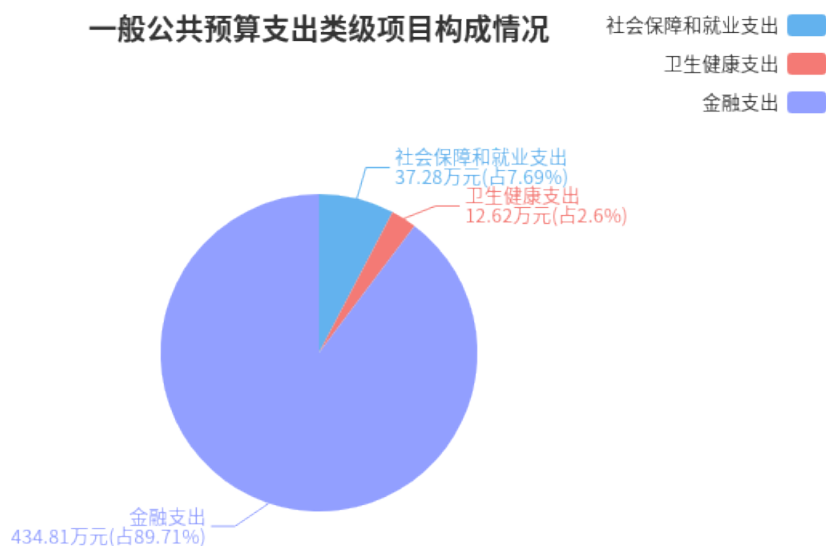
一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年一般公共预算

支出为 484.71 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 37.28 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 12.62 万元，占 2.6%；金融（类）支出 434.81 万元，占 89.71%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.34 万元，比上年增加 0.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是往年局机关没有退休人员，1 名公务员于 2021 年 10 月退休。为保障退休人员的取暖费、办公经费等有关支出，局机关在 2022 年的预算中增加了离退休（项）支出预算 0.34 万元。

2. 社会保障和就业（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 24.63 万元，比上年减少 12.04 万元，下降 32.83%，主要原因是一是按照《事业单位财务规则》要求，我局下属事业单位市地方金融

服务中心财务单独核算后，事业人员基本养老保险缴费支出的预算编制不再纳入局机关统一核算，机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅下降；二是 2021 年有 1 名职工退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出有下降。因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年下降 32.83%。

3. 社会保障和就业（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）支出 12.31 万元，比上年减少 6.03 万元，下降 32.88%，主要原因是一是按照《事业单位财务规则》要求，我局下属事业单位市地方金融服务中心财务单独核算后，事业人员职业年金缴费支出的预算编制不再纳入局机关统一核算，大幅降低了机关事业单位职业年金缴费支出（项）；二是 2021 年有 1 名职工退休，实有编制人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出较去年有减少。因此，机关事业单位职业年金缴费支出总体比上年下降 32.88%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.62 万元，比上年减少 6.17 万元，下降 32.84%，主要原因是一是按照《事业单位财务规则》要求，我局下属事业单位市地方金融服务中心财务单独核算后，事业人员行政单位医疗支出的预算编制不再纳入局机关统一核算，行政单位医疗支出预算有大幅下降；二是有 1 名公务员退休，实有编制人数减少，行政单位医疗有下降。因此，行政单位医疗预算支出比上年下降 32.84%。

5. 金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出 255.81 万元，比上年减少 183.84 万元，下降 41.82%，主要原因是一是根据财政部《事业单位财务规则》政策规定，事业单位市地方金融服务中心在 2022 年度开始独立核算，原来的部分预算资金在事业单位内独立核算；二是上年 1 名公务员退休，导致局机关 2022 年一般公共预算拨款大幅下降；二是本着“落实政府过紧日子”思想，压实机关各项支出，厉行节约，一切支出应压尽压；三是 2021 年年年初包含精神文明奖和年终一次性奖金，后因规范地方津贴政策，2022 年未安排本单位人员的基础性绩效奖金和年度考核奖金。因此，局机关 2022 年行政运行支出预算下降了 41.82%。

6. 金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）支出 167 万元，比上年增加 50 万元，增长 42.74%，主要原因是 2022 年度我局申请增加了普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费 50 万元，专项支持我市国家级普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设，为建设过程中局机关和金改专班人员工作时产生的会议费、培训会、接待费、办公费、差旅费等提供支持。

7. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出 12 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市地方金融监督管理局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 305.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 259.54 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。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、离退休费。

2. 公用经费 46.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、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。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市地方金融监督管理局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是一是本着“落实政府过紧日子”思想，压实机关各项支出，厉行节约，一切支出应压尽压；二是在年初制定计划时考虑疫情影响，减少单位人员因公出国计划。因此，因公出国（境）费不再列入预算计划，比上年下降100%。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费2万元，比上年增加1.1万元，增长122.22%，主要原因是一是普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设期间，按建设要求要在全国范围内积极推广我市成功建设经验，外省、市来临调研、学习先进经验的人员、频次增加；二是根据我局本年工作计划，预计省金融局、省级金融机构等来临检查、调研等较往年增加。因此，调增了公务接待费1.1万元，较上年增长122.22%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市地方金融监督管理局机关 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

临沂市地方金融监督管理局机关 2022 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

临沂市地方金融监督管理局机关 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年临沂市地方金融监督管理局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.17万元。较2021年预算减少17.94万元，下降27.98%。主要原因是：一是实有编制人员因有退休人员有所减少，二是原纳入局机关管理的事业人员编制独立预算，大幅减少了机关运行经费预算支出；三是办公设施设备购置较上年有所减少。因此，局机关运行经费比上年下降27.98%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.92万元，其中：财政拨款安排19.92万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算19.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市地方金融监督管理局机关所属各预算单位共有车辆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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市地方金融监督管理局机关 2022 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 159 万元，其中财政拨款 159 万元。拟对金融工作经费、普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 159 万元，其中财政拨款 159 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 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市地方金融监督管理局机关

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			
资金情况	129万			
总体目标	通过开展政策宣传、对地方金融组织进行检查、组织培训活动、召开资本交易大会，促进全市金融环境稳定健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非法集资宣传次数	≥2次
			检查地方金融组织次数	≥4次
			普惠金融服务乡村数量	≥5个
			举办资本市场培训活动	≥2次
		质量指标	会议内容完整性	=100%
			资本交易大会目标人群参会率	≥90%
	时效指标	上市后备企业资源库更新及时性	11月份之前	
	效益指标	社会效益指标	重大非法集资案件未发生	零发生
			非法集资专项排查数量	≥2次
		经济效益指标	资本交易大会签约金额	≥600万元
		可持续影响指标	企业上市扶持工作可持续性	较强
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市后备企业满意度	≥90%
			地方金融组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费			
主管部门	临沂市地方金融监督管理局			
资金情况	50万元			
总体目标	通过召开普惠金融服务乡村振兴专题培训会，提升有关业务人员能力，推动相关配套设施落地，努力实现临沂在打造乡村振兴齐鲁样板中“走在前列”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开培训会	≥4次
			参加培训会人员	≥150人
			政策落实过程中创新成果	≥5个
			普惠型小微企业贷款余额增加额	≥250万元
		质量指标	会议参会率	≥90%
			金改试验区中期评估情况	通过
			涉农贷款余额同比增长率	≥5%
	时效指标	政策推进速度	按计划进行	
	效益指标	经济效益指标	新发放普惠型小微企业贷款平均利率下降幅度	≥0.2%
		社会效益指标	普惠型农户生产经营性贷款余额	≥650亿元
			村级金融超市覆盖率	≥30%
		可持续影响指标	政策长期有效性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
工作人员满意度			≥90%	

（六）涉密事项说明。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。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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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)：反映机关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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

二十一、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。