

# 2022年昌乐县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、主要职能
- 二、预算单位构成

## 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，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻昌金融监管机构对全县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。负责推进地方金融业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。研究拟订全县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）负责联系协调驻昌金融机构，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，配合有关部门做好县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）拟订全县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，根据县政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导民营企业上市资产重组工作，参与县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。参与县级股权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）负责对融资担保公司进行申报辅导、可行性论证、日常监管和风险处置。负责对小额贷款公司进行准入辅导、日常监

管和风险防范与处置。负责民间融资机构监管工作，制定完善民间融资机构发展政策措施，做好风险防范处置工作。负责全县交易场所开展权益类交易和介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的许可受理与辅导、日常监督检查和统计监测等工作。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管工作。拟定全县农民专业合作社信用互助业务的政策措施，负责对农民专业合作社依法开展的信用互助业务进行指导、监督。

（六）按照国务院、省市政府有关规定，负责全县典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的设立初审和监督管理。

（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。负责健全全县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县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

（九）承担县金融风险防控(县打击和处置非法集资)工作领导小组的日常工作。

（十）负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十一）完成县委、县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，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作。全面落实监管责任，推动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。

（十三）关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县地方金融监管局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 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	1790.99	一、一般公共服务支出	141.33
一般公共预算拨款收入	1790.99	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	16.91
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	10.24
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1570.17
		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	39.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.33
		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	1792.99	本年支出合计	1792.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1792.99	支 出 总 计	1792.99

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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	上级助 收	附属 单位 缴入	其他收入	使用 非财 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								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
			<b>合计</b>	<b>1792.99</b>	<b>1790.99</b>	<b>1790.99</b>								<b>2.00</b>			
201			一般公共服务支出	141.33	141.33	141.33											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.33	141.33	141.33											
201	03	01	行政运行	141.33	141.33	141.33											
208			社会保障和就业支出	16.91	16.91	16.91											
208	05		行政事业单位养老支出	16.91	16.91	16.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91											
210			卫生健康支出	10.24	10.24	10.24											
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24											
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24											
213			农林水支出	1570.17	1570.17	1570.17											
213	01		农业农村	1570.17	1570.17	1570.17											
213	01	99	其他农业农村支出	1570.17	1570.17	1570.17											
217			金融支出	39.00	37.00	37.00								2.00			
217	02		金融部门监管支出	21.00	21.00	21.00											
217	02	99	金融部门其他监管支出	21.00	21.00	21.00											
217	99		其他金融支出	18.00	16.00	16.00								2.00			
217	99	99	其他金融支出	18.00	16.00	16.00								2.00			
221			住房保障支出	15.33	15.33	15.33											
221	02		住房改革支出	15.33	15.33	15.33											
221	02	01	住房公积金	14.47	14.47	14.47											
221	02	03	购房补贴	0.87	0.87	0.87											

## 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>1792.99</b>	<b>183.82</b>	<b>1609.17</b>			
201			一般公共服务支出	141.33	141.33				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.33	141.33				
201	03	01	行政运行	141.33	141.33				
208			社会保障和就业支出	16.91	16.91				
208	05		行政事业单位养老支出	16.91	16.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
210			卫生健康支出	10.24	10.24				
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24				
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24				
213			农林水支出	1570.17		1570.17			
213	01		农业农村	1570.17		1570.17			
213	01	99	其他农业农村支出	1570.17		1570.17			
217			金融支出	39.00		39.00			
217	02		金融部门监管支出	21.00		21.00			
217	02	99	金融部门其他监管支出	21.00		21.00			
217	99		其他金融支出	18.00		18.00			
217	99	99	其他金融支出	18.00		18.00			
221			住房保障支出	15.33	15.33				
221	02		住房改革支出	15.33	15.33				
221	02	01	住房公积金	14.47	14.47				
221	02	03	购房补贴	0.87	0.87				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	1790.99	一、一般公共服务支出	141.33	141.33		
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、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	16.91	16.91		
		八、卫生健康支出	10.24	10.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1570.17	1570.17		
		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	37.00	37.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.33	15.33		
		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	1790.99	本年支出合计	1790.99	1790.99		
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	1790.99	支出总计	1790.99	1790.99		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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>1790.99</b>	<b>183.82</b>	<b>168.14</b>	<b>15.67</b>	<b>1607.17</b>
201			一般公共服务支出	141.33	141.33	125.66	15.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.33	141.33	125.66	15.67	
201	03	01	行政运行	141.33	141.33	125.66	15.67	
208			社会保障和就业支出	16.91	16.91	16.91		
208	05		行政事业单位养老支出	16.91	16.91	16.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91		
210			卫生健康支出	10.24	10.24	10.24		
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24		
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24		
213			农林水支出	1570.17				1570.17
213	01		农业农村	1570.17				1570.17
213	01	99	其他农业农村支出	1570.17				1570.17
217			金融支出	37.00				37.00
217	02		金融部门监管支出	21.00				21.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	21.00				21.00
217	99		其他金融支出	16.00				16.00
217	99	99	其他金融支出	16.00				16.00
221			住房保障支出	15.33	15.33	15.33		
221	02		住房改革支出	15.33	15.33	15.33		
221	02	01	住房公积金	14.47	14.47	14.47		
221	02	03	购房补贴	0.87	0.87	0.87		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>183.82</b>	<b>168.14</b>	<b>15.67</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	167.26	167.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.67	55.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.12	65.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.64	4.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.91	16.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.47	14.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.67		15.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.45		4.45
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.42		9.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30					0.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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：昌乐县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。

## 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：昌乐县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。



### 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：昌乐县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。

## 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	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>9.35</b>	<b>9.35</b>	<b>9.35</b>							
217			金融支出	9.35	9.35	9.35							
217	02		金融部门监管支出	9.35	9.35	9.35							
217	02	99	金融部门其他监管支出	9.35	9.35	9.35							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
		<b>合计</b>	<b>183.82</b>	<b>183.82</b>	<b>183.82</b>						
301		工资福利支出	167.26	167.26	167.26						
301	01	基本工资	55.67	55.67	55.67						
301	02	津贴补贴	65.12	65.12	65.12						
301	03	奖金	4.64	4.64	4.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	16.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	7.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	2.64						
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21						
301	13	住房公积金	14.47	14.47	14.47						
302		商品和服务支出	15.67	15.67	15.67						
302	01	办公费	4.45	4.45	4.45						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	9.42	9.42	9.42						
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	0.87	0.87	0.87						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
<b>合计</b>		<b>1609.17</b>	<b>1607.17</b>	<b>1607.17</b>			<b>2.00</b>			
企业股改挂牌上市工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
金融监管稳定工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
预算单位财政代管资金	其他运转类	2.00					2.00			
台风灾后重建贷款贴息	特定目标类	1570.17	1570.17	1570.17						
非法集资案件举报奖励	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
企业上市挂牌补助资金	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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

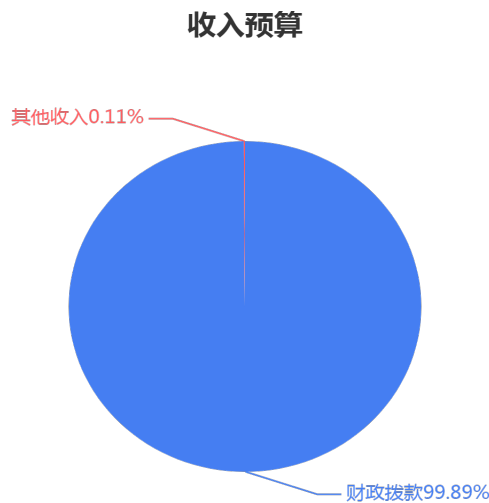
按照综合预算的原则，昌乐县地方金融监督管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县地方金融监督管理局机关2022年收支总预算均为1792.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

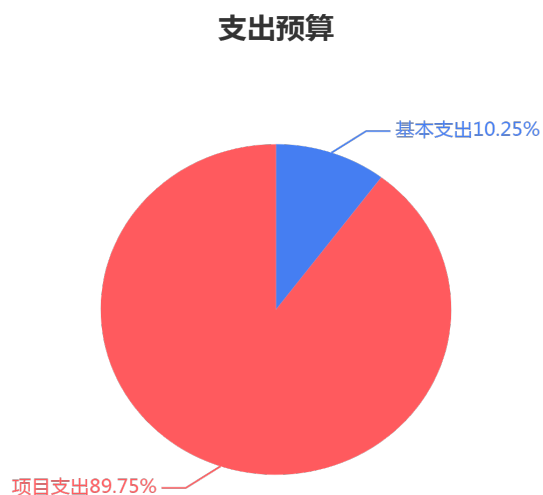
## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县地方金融监督管理局机关2022年收入预算为1792.99万元，其中：财政拨款1790.99万元，占99.89%，其他收入2.00万元，占0.11%。



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县地方金融监督管理局机关2022年支出预算为1792.99万元，其中：基本支出183.82万元，占10.25%，项目支出1609.17万元，占89.75%。

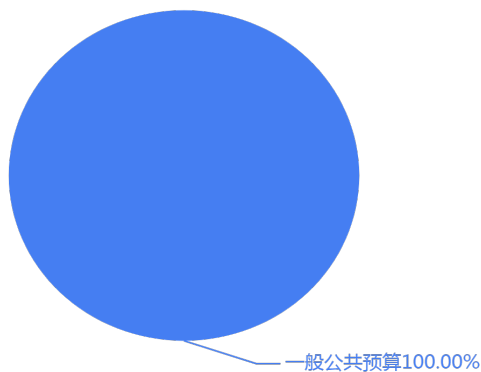


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县地方金融监督管理局机关2022年财政拨款收支总预算为1790.99万元。

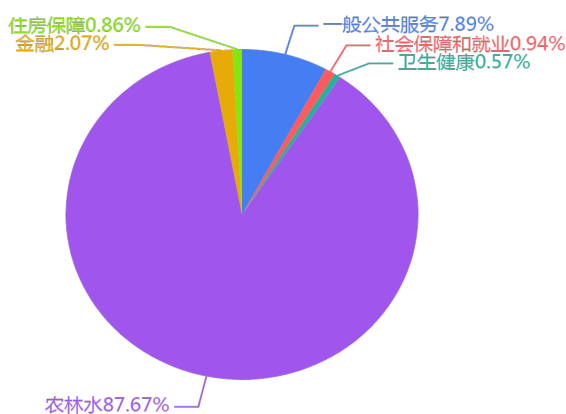
收入包括：一般公共预算1790.99万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出141.33万元，占7.89%；社会保障和就业（类）支出16.91万元，占0.94%；卫生健康（类）支出10.24万元，占0.57%；农林水（类）支出1570.17万元，占87.67%；金融（类）支出37.00万元，占2.07%；住房保障（类）支出15.33万元，占0.86%。

### 财政拨款支出



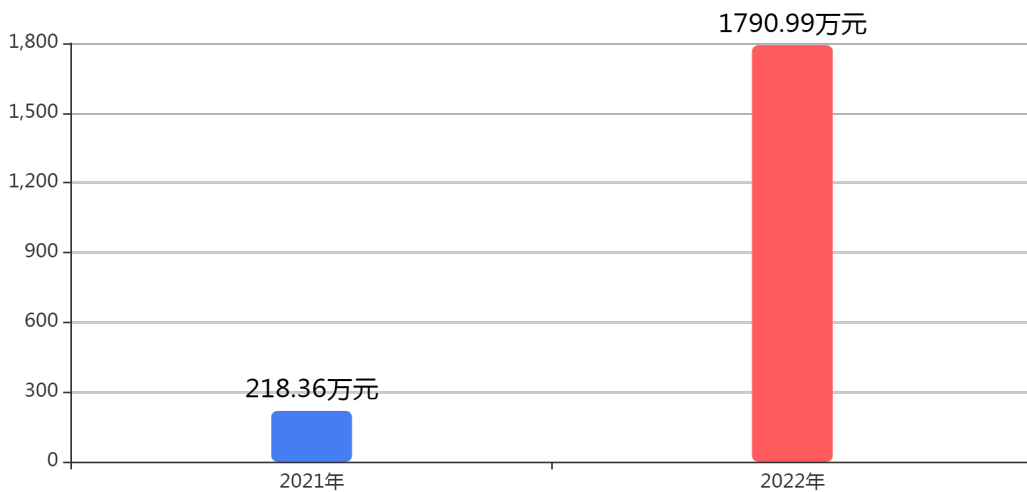


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县地方金融监督管理局机关2022年一般公共预算拨款1790.99万元，比上年增加1572.63万元，增长720.20%，主要原因是项目支出中其他农业农村支出增加。

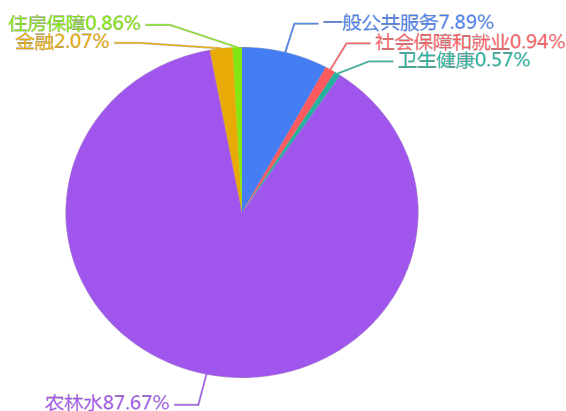
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县地方金融监督管理局机关2022年一般公共预算支出为1790.99万元，其中：一般公共服务（类）支出141.33万元，占7.89%；社会保障和就业（类）支出16.91万元，占0.94%；卫生健康（类）支出10.24万元，占0.57%；农林水（类）支出1570.17万元，占87.67%；金融（类）支出37.00万元，占2.07%；住房保障（类）支出15.33万元，占0.86%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出141.33万元，比上年减少48.03万元，下降25.36%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

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16.91万元，比上年增加16.91万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险2021年列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加16.91万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.24万元，比上年增加10.24万元，主要原因是为规范科目使用，行政单位医疗2021年列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加10.24万元。

4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出1570.17万元，比上年增加1570.17万元，主要原因是其他农业农村支出为年内增加的预算项目，是为台风灾后重建贷款贴息的财政补贴。

5. 金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）支出21.00万元，比上年增加5.00万元，增长31.25%，主要原因是部分项目科目调整，非法集资举报奖励项目2021年列支金融部门其他监管支出，2022年列支其他金融支出，导致本科目增加5万元。

6. 金融（类）其他金融（款）其他金融（项）支出16.00万元，比上年增加3.00万元，增长23.08%，主要原因是一是部分项目科目调整，非法集资举报奖励项目2021年列支金融部门其他监管支出，2022年列支其他金融支出，导致本科目减少5万元；二是本年增加项目挂牌上市企业补助8万元，导致本科目增加8万元，以上两个原因导致本项目增加3万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.47万元，比上年增加14.47万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加14.47万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出0.87万元，比上年增加0.87万元，主要原因是为规范科目使用，购房补贴2021年列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加0.87万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

昌乐县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183.82万元。主要用于：

1. 人员经费168.14万元。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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费15.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年昌乐县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0.30万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.30万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县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**

昌乐县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基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

昌乐县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年昌乐县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15.67万元。较2021年预算增加2.80万元，增长21.76%。主要原因是：今年新增工会经费预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算9.35万元，其中：财政拨款安排9.35万元。其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.10万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县地方金融监督管理局机关共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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

昌乐县地方金融监督管理局机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1609.17万元，其中财政拨款1607.17万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	企业股改挂牌上市工作经费			
主管部门	昌乐县地方金融监督管理局			
资金情况	金额：8.00 万元			
总体目标	通过规范指导和专题培训等，提高我县企业金融知识水平，通过挂牌上市实现直接融资，促进我县企业高质量发展。			
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	产出指标	数量指标	咨询、辅导、培训、宣传等（场）次	4.00 场次
		时效指标	完成及时率	90.00%
		成本指标	成本控制率	90.00%
	效益指标	经济效益指标	融资能力	融资能力增强。
		可持续影响指标	对资本市场认知	通过咨询、辅导、培训、宣讲等活动，提高企业管理人员财务金融知识水平，增强对资本市场认知。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90.00%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	金融监管稳定工作经费			
主管部门	昌乐县地方金融监督管理局			
资金情况	金额：16.00 万元			
总体目标	加大对非法集资的预警提示和群众宣传教育。提高非法集资监测预警能力，对非法集资早发现，早处置。加大行政处置力度，打早打小，降低大案发生率，最大限度维护群众财产权益。促进地方金融组织合规稳健发展。			
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	产出指标	数量指标	咨询、辅导、 培训、宣传等 (场)次	4.00 场次
		质量指标	分类评级达到 标准	达标
		时效指标	完成及时率	90.00%
		成本指标	成本控制率	90.00%
	效益指标	社会效益指标	群众防范非法 集资能力	增强
		可持续影响指 标	通过分类评级 企业规避风险 能力	提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	90.00%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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、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)：**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。

**二十、卫生健康(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）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。

**二十一、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

**二十三、金融(类)其他金融(款)其他金融(项)：**主要用于反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政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。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。