

2022 年临沂市罗庄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

罗庄区地方金融监督管理局是区政府工作部门，为正科级单位，加挂罗庄区金融工作办公室牌子，内设综合科和监管服务科。主要职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 负责联系协调驻罗庄金融机构，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。

(4) 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。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与区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。

(5) 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。负责全区网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全区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。负责全区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。

(6) 负责全区投资公司、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。

(7) 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。

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

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 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，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区地方金融监督管理局部门预算包括：区地方金融监督管理局机关预算、局属事业单位区地方金融发展服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区地方金融监督管理局机关本级
2. 罗庄区地方金融发展服务中心

## 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	746.55	一、一般公共服务支出	142.43
一般公共预算拨款收入	746.55	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		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	24.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.11
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	560.00
		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	13.99
		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	746.55	本年支出合计	746.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	746.55	支出总计	746.55

### 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				746.55	746.55	746.55											
201			一般公共服务支出	142.43	142.43	142.43											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.43	142.43	142.43											
201	03	01	行政运行	137.93	137.93	137.93											
201	03	02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50											
208			社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02											
208	05		行政事业单位养老支出	24.02	24.02	24.02											
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78											
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11											
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11											
210	11	01	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11											
217			金融支出	560.00	560.00	560.00											
217	03		金融发展支出	560.00	560.00	560.00											
217	03	99	其他金融发展支出	560.00	560.00	560.00											
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99											
221	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99											
221	02	01	住房公积金	13.99	13.99	13.99											

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				746.55	182.05	564.50			
201			一般公共服务支出	142.43	137.93	4.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.43	137.93	4.50			
201	03	01	行政运行	137.93	137.93				
201	03	02	一般行政管理事务	4.50		4.50			
208			社会保障和就业支出	24.02	24.02				
208	05		行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
210			卫生健康支出	6.11	6.11				
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11				
210	11	01	行政单位医疗	6.11	6.11				
217			金融支出	560.00		560.00			
217	03		金融发展支出	560.00		560.00			
217	03	99	其他金融发展支出	560.00		560.00			
221			住房保障支出	13.99	13.99				
221	02		住房改革支出	13.99	13.99				
221	02	01	住房公积金	13.99	13.99				

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	746.55	一、一般公共服务支出	142.43	142.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	24.02	24.02		
		九、卫生健康支出	6.11	6.11		
		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	560.00	560.00		
		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	13.99	13.99		
		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	746.55	本 年 支 出 合 计	746.55	746.55		
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	746.55	支 出 总 计	746.55	746.55		

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				746.55	182.05	164.17	17.88	564.50
201			一般公共服务支出	142.43	137.93	120.05	17.88	4.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.43	137.93	120.05	17.88	4.50
201	03	01	行政运行	137.93	137.93	120.05	17.88	
201	03	02	一般行政管理事务	4.50				4.50
208			社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02		
208	05		行政事业单位养老支出	24.02	24.02	24.02		
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78		
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
210	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
210	11	01	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11		
217			金融支出	560.00				560.00
217	03		金融发展支出	560.00				560.00
217	03	99	其他金融发展支出	560.00				560.00
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99		
221	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99		
221	02	01	住房公积金	13.99	13.99	13.99		

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						182.05	164.17	17.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	163.50	163.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.71	47.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.90	62.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.57	15.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.99	13.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.74		16.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.01		6.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.53		5.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.81	0.67	1.14
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14		1.14

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局 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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局 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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局 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	其中：财 政拨款结 转
合 计			4.50	4.50	4.50								
201			一般公共服务支出	4.50	4.50	4.50							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	4.50	4.50	4.50							
201	03	02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50							

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	182.05	182.05	182.05						
301		工资福利支出	163.50	163.50	163.50						
301	01	基本工资	47.71	47.71	47.71						
301	02	津贴补贴	62.90	62.90	62.90						
301	03	奖金	8.97	8.97	8.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	15.57						
301	09	职业年金缴费	7.78	7.78	7.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	6.11						
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	13.99	13.99	13.99						
302		商品和服务支出	16.74	16.74	16.74						
302	01	办公费	6.01	6.01	6.01						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20						
302	39	其他交通费用	5.53	5.53	5.53						
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81						
303	02	退休费	0.21	0.21	0.21						
303	07	医疗费补助	0.46	0.46	0.46						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14						

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		564.50	564.50	564.50							
地方金融组织监管项目经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
金融企业奖励资金	其他运转类	560.00	560.00	560.00							

## 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，临沂市罗庄区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，临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年收支总预算均为 746.55 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

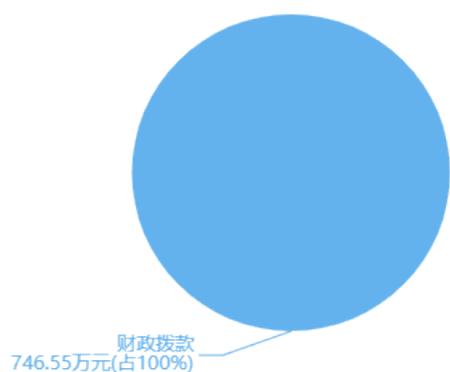
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年收入预算为 746.55 万元，其中：财政拨款 746.55 万元，占 100%。

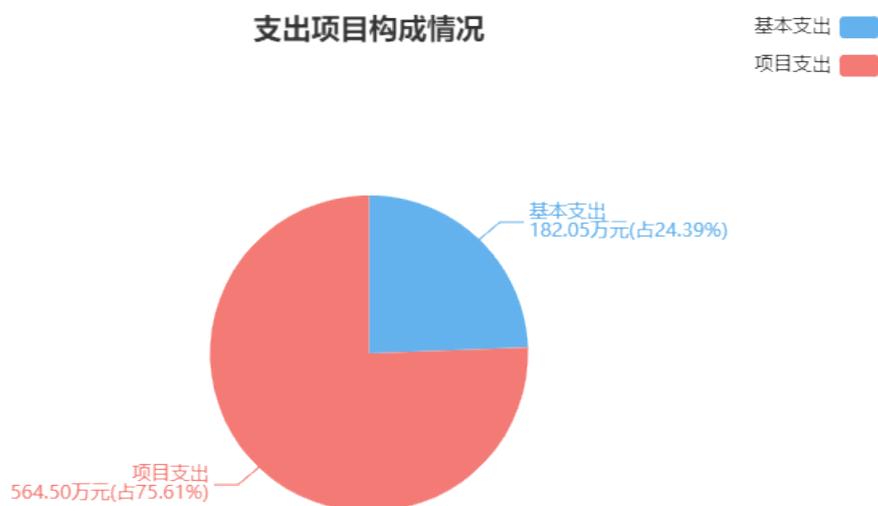
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

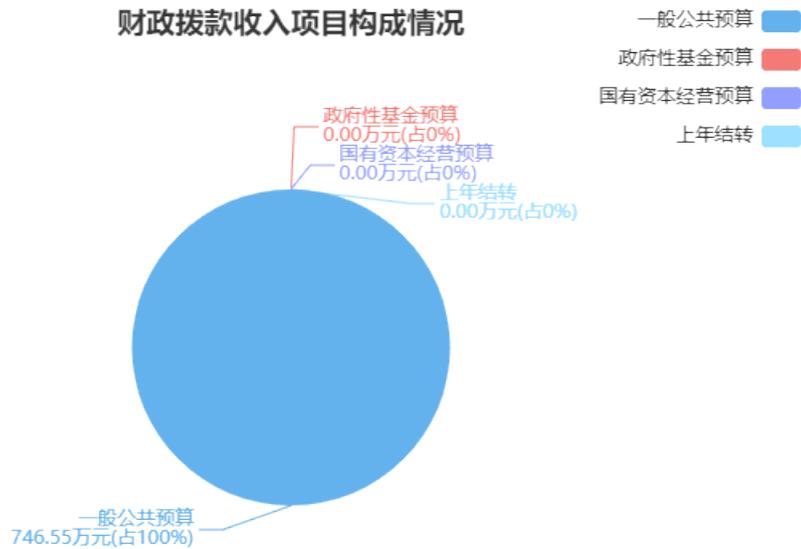
临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年支出预算为 746.55 万元，其中：基本支出 182.05 万元，占 24.39%，项目支出 564.5 万元，占 75.61%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

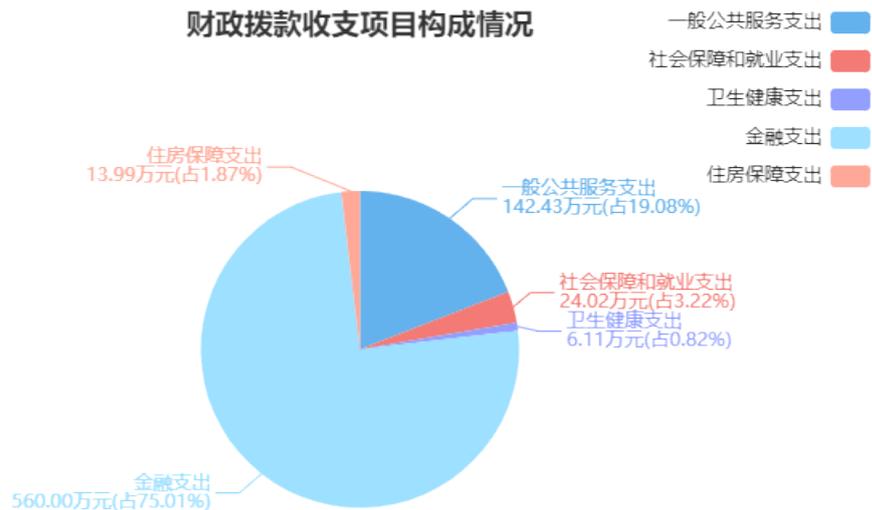
临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算为 746.55 万元。

收入包括：一般公共预算 746.55 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 142.43 万元，占 19.08%；社会保障和就业（类）支出 24.02 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 0.82%；金融（类）支出 560 万元，占 75.01%；住房保障（类）支出 13.99 万元，占 1.87%。

### 财政拨款收支项目构成情况

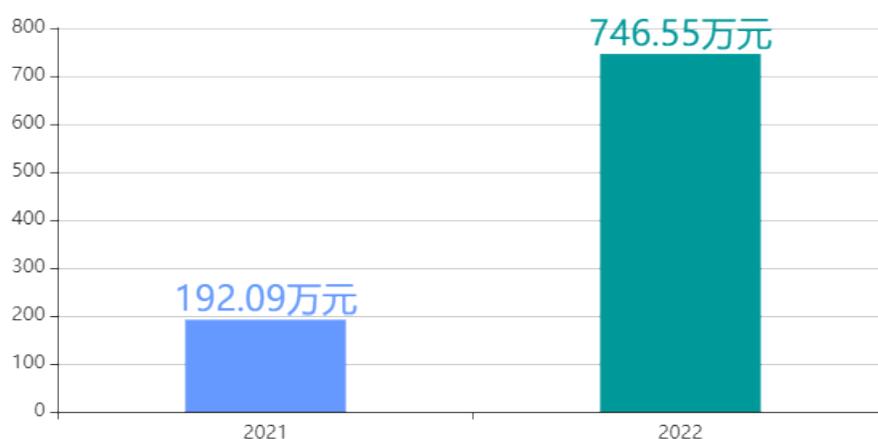


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

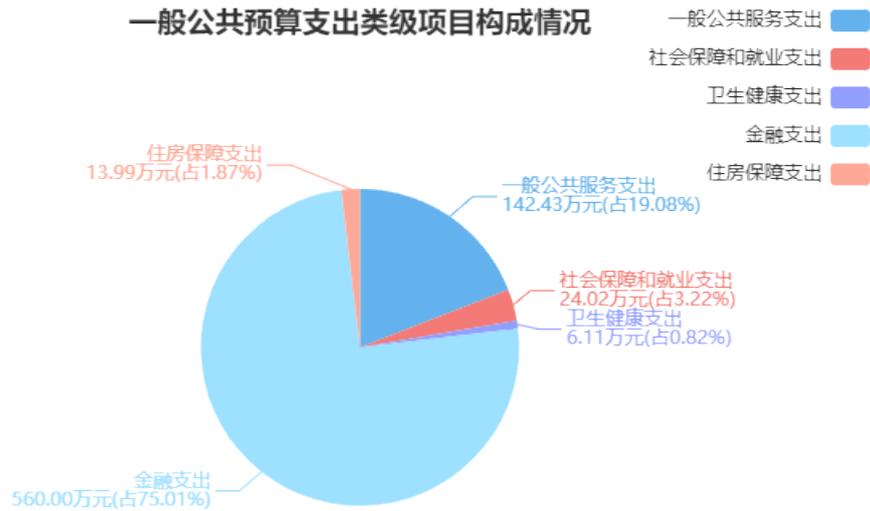
临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算拨款 746.55 万元，比上年增加 554.46 万元，增长 288.65%，主要原因是金融企业奖励资金项目 2022 年由科室项目转为部门项目，所以部门新增预算 560 万元。

#### 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

临沂市罗庄区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算支出为 746.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 142.43 万元，占 19.08%；社会保障和就业（类）支出 24.02 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 0.82%；金融（类）支出 560 万元，占 75.01%；住房保障（类）支出 13.99 万元，占 1.87%。



### (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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 137.93 万元，比上年减少 11.27 万元，下降 7.55%，主要原因是编制内人员 2022 年比上一年减少 2 人，基本行政运行支出按预算人均标准相应减少。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.5 万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位退休人员 1 名，去年退休人员预算指标未单独核算，有些费用与单位资金统一使用。

4. 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 15.57 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 5.98%，主要原因是 2022 年比上一年减少 2 人，缴纳单位基本养老保险费用相应减少。

5. 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 7.78 万元，比上年增加 7.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年单位不需单独缴纳在职职工单位职业年金费用，故没做预算指标计划。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.11 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 11.71%，主要原因是编制内人员 2022 年比上一年减少 2 人，缴纳单位基本医疗保险费用相应减少。

7. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出 560 万元，比上年增加 560 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是金融企业奖励资金项目从 2022 年起由企业科室项目转为本部门项目，所以本部门新增预算指标 560 万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.99 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 6.17%，主要原因是编制内人员 2022 年比上一年减少 2 人，缴纳单位住房公积金费用相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区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 182.05 万元。主要用于：

1. 人员经费 165.31 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 16.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区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0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区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

临沂市罗庄区地方金融监督管理局 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

临沂市罗庄区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年临沂市罗庄区地方金融监督管理局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16.74万元。较2021年预算减少2.6万元，下降13.44%。主要原因是：编制内实有人数减少2名，再加财政压减人均公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.5万元，其中：财政拨款安排4.5万元，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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆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**

临沂市罗庄区地方金融监督管理局 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 564.5 万元，其中财政拨款 564.5 万元。拟对地方金融组织监管经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.5 万元，其中财政拨款 4.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方金融组织监管经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37131122P03001010003H			项目名称	地方金融组织监管项目经费			
2	主管部门及代码	195-临沂市罗庄区地方金融监督管理局			实施单位	195001-临沂市罗庄区地方金融监督管理局机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	聘请第三方机构对地方金融组织开展行业年审, 分类评级, 进行现场检查, 维护全区金融稳定						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	地方金融组织数量	检查地方金融组织数量	=	19	个	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
9		数量指标	检查次数	现场检查次数	=	1	次	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
10		质量指标	检查覆盖金融组织比例	检查数量占金融组织数量比率	≥	95	%	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
11		时效指标	检查及时率	在规定时间内检查数量占应检查数量比率	≥	95	%	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
12		时效指标	反馈意见建议及时率	检查结果反馈数量占反馈数量比率	≥	95	%	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
13		成本指标	超出预算率	超出预算占预算总额比率	≤	5	%	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
14		效益指标	社会效益指标	防控金融风险	有效防范金融风险	文字描述		有效	计划标准、预算支出标准
15	可持续影响指标		支持实体经济, 服务三农发展	支持实体经济, 服务三农发展	文字描述		持续	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
16									
17									
18	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意个数占所有单位个数的比率	≥	95	%	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分
19		服务对象满意度指标	上级单位满意度	上级单位满意个数占所有单位个数的比率	≥	95	%	计划标准、预算支出标准	达不到指标, 按比例扣分

### 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P050001100111			项目名称	罗庄区金融之星津贴补助		
2	主管部门及代码	195-临沂市罗庄区地方金融监督管理局			实施单位	195001-临沂市罗庄区地方金融监督管理局机关		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
5		目标1 按时发放津贴补助，加快培育一支技能高超、素质过硬、适应金融业创新发展实际需要的金融技能骨干人才队伍，进一步激发广大金融技能岗位劳动者比学赶超的						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	发放人数	评选出金融之星的数量	=	5	人	文件标准 满分15分，达不到指标值，按比例扣分
9		成本指标	发放标准（元/人）	文件规定发放标准	=	3600	元/人	文件标准 满分15分，达不到指标值，按比例扣分
10		质量指标	发放合规率	实际发放金额符合规定比率	=	100	%	计划标准 满分15分，达不到指标值，按比例扣分
11		质量指标	应发尽发率	实发与应发比率	=	100	%	计划标准 满分15分，达不到指标值，按比例扣分
12		时效指标	发放及时率	在规定时间内发放金额比率	=	100	%	计划标准 满分10分，达不到指标值，按比例扣分
13	效益指标	社会效益指标	金融骨干人才队伍水平	金融人才队伍水平是否提高	文字描述		显著提高	计划标准 满分10分，达不到指标值，按比例扣分
14		可持续影响指标	竞争金融技能岗位积极性	是否调动金融技能岗位积极性	文字描述		显著提高	计划标准 满分10分，达不到指标值，按比例扣分
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	获奖人员满意个数占所有人员的比率	=	100	%	计划标准 满分10分，达不到指标值，按比例扣分
		服务对象满意度指标	上级单位的满意度	上级单位满意个数占所有单位个数的比率	=	100	%	计划标准 满分10分，达不到指标值，按比例扣分

### 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P030010100045			项目名称	金融企业奖励资金				
2	主管部门及代码	195-临沂市罗庄区地方金融监督管理局			实施单位	195001-临沂市罗庄区地方金融监督管理局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5		目标1	据《罗庄区人民政府关于印发〈罗庄区推进企业上市挂牌工作五年行动计划（2021—2025）〉的通知》（罗政字〔2021〕20号）规定，为了鼓励和支持企业挂牌上市，拓宽融资渠道，切实发挥金融支持地方经济发展的重要作用，促进稳定金融生态区建设，对全区范围内上市、挂牌企业给与资金补助。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	获奖企业数量	获奖企业数量	=	3	个	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
9		质量指标	奖励合规率	符合奖励条件个数占总获奖个数比率	=	100	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
10		质量指标	应奖尽奖率	奖励个数占应奖总数比率	=	100	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
11		时效指标	发放及时率	规定期限内发放个数占应发个数比率	=	100	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
12		成本指标	超出成本预算率	超出预算数占预算数比率	≤	5	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
13	效益指标	经济效益指标	支持全区实体经济发展	促进企业发展	文字描述	有效增长		计划指标	达不到指标，按比例扣分	
		社会效益指标	奖补政策宣传覆盖率	反映奖补政策宣传情况	≥	90%	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
14		可持续影响指标	激励企业上市挂牌积极性	激励企业上市挂牌积极性	文字描述	持续影响		计划指标	达不到指标，按比例扣分	
15										
16										
17	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位的满意度	获奖单位满意个数占所有单位的比率	=	100	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	
18		服务对象满意度指标	上级单位的满意度	上级单位满意个数占所有单位个数的比率	=	100	%	计划指标	达不到指标，按比例扣分	

**（六）涉密事项说明。**临沂市罗庄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。按现行管理制度，区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：**指区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：**指区级行政单位（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、一般公共服务支出(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。

**十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机**

**构事务(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。

**十五、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(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。