

青海省地方金融监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 青海省地方金融监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 青海省地方金融监督管理局 2021 年度 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 青海省地方金融监督管理局 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省地方金融监督管理局概况

一、主要职能

拟订并组织实施全省金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题,为省委、省政府提供决策参考。推动金融及相关领域的工作联系与合作,加强政策指导、协调和服务;负责对小额贷款公司、融资性担保(再担保)机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司七类机构的监督管理,拟订并组织实施促进上述行业规范健康发展的政策措施;负责建立完善地方金融监管议事协调和联动工作机制。指导和监督各市(州)金融监管部门相关业务工作推动属地风险处置责任的落实;负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制,稳妥推进地方金融风险的处置化解,切实维护地方金融稳定;负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据采集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力;负责指导和推动地方金融市场体系建设。引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织。加强对各类金融机构的指导、协调和服务;负责企业上市挂牌的辅导和培育。推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作;负责推动金融

生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施，起草金融管理地方性法规草案、政府规章草案，建立地方金融执法机制。加强企业融资综合协调服务。推动普惠金融发展和社会信用体系建设；负责组织金融人才引进和培训交流。制定全省金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与省内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作；承担省金融工作领导小组的日常工作；承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

地方金融监督管理局内设 10 个机构，分别是办公室、银行保险处、资本市场处、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处、金融风险防范信息中心、金融研究中心，另设机关党委（机关纪委）负责机关及所属单位的党群、纪检工作。

三、部门预算单位构成

青海省地方金融监督管理局为一级预算编制部门，无二级预算单位。

第二部分 青海省地方金融监督管理局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,624.76	一、一般公共服务支出	186.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	137.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	1,113.20
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1,624.76	支出总计	1,624.76

收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质									
		小计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计		1,624.76		1,624.76							
024	青海省地方金融监督管理局	1,624.76		1,624.76							
024001	青海省地方金融监督管理局（本级）	1,624.76		1,624.76							

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		1,624.76	1,242.12	382.64			
201	一般公共服务支出	186.64		186.64			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	186.64		186.64			
2010302	一般行政管理事务	186.64		186.64			
208	社会保障和就业支出	137.10	137.10				
20805	行政事业单位养老支出	137.10	137.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	109.75	109.75				
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75				
2101101	行政单位医疗	51.80	51.80				
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52				
2101103	公务员医疗补助	41.43	41.43				
217	金融支出	1,113.20	917.20	196.00			
21701	金融部门行政支出	917.20	917.20				
2170101	行政运行	712.29	712.29				
2170150	事业运行	204.90	204.90				
21703	金融发展支出	196.00		196.00			
2170399	其他金融发展支出	196.00		196.00			
221	住房保障支出	78.08	78.08				
22102	住房改革支出	78.08	78.08				
2210201	住房公积金	78.08	78.08				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,624.76	一、本年支出	1,624.76	1,624.76	
一般公共预算拨款收入	1,624.76	一般公共服务支出	186.64	186.64	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	137.10	137.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	109.75	109.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出	1,113.20	1,113.20	
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	78.08	78.08	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1,624.76	支出总计	1,624.76	1,624.76	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			1,624.76	1,242.12	382.64	
201			一般公共服务支出	186.64		186.64
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	186.64		186.64
		02	一般行政管理事务	186.64		186.64
208			社会保障和就业支出	137.10	137.10	
	05		行政事业单位养老支出	137.10	137.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
210			卫生健康支出	109.75	109.75	
	11		行政事业单位医疗	109.75	109.75	
		01	行政单位医疗	51.80	51.80	
		02	事业单位医疗	16.52	16.52	
		03	公务员医疗补助	41.43	41.43	
217			金融支出	1,113.20	917.20	196.00
	01		金融部门行政支出	917.20	917.20	
		01	行政运行	712.29	712.29	
		50	事业运行	204.90	204.90	
	03		金融发展支出	196.00		196.00
		99	其他金融发展支出	196.00		196.00
221			住房保障支出	78.08	78.08	
	02		住房改革支出	78.08	78.08	
		01	住房公积金	78.08	78.08	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合计			1,242.12	1,112.32	129.80	
301			工资福利支出	1,099.81	1,099.81	
	01		基本工资	262.18	262.18	
	02		津贴补贴	331.04	331.04	
	03		奖金	112.75	112.75	
	07		绩效工资	71.89	71.89	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	84.65	84.65	
	09		职业年金缴费	42.33	42.33	
	10		职工基本医疗保险缴费	68.32	68.32	
	11		公务员医疗补助缴费	39.04	39.04	
	12		其他社会保障缴费	1.30	1.30	
	13		住房公积金	78.08	78.08	
	99		其他工资福利支出	8.24	8.24	
302			商品和服务支出	129.80		129.80
	01		办公费	10.68		10.68
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	1.16		1.16
	06		电费	4.41		4.41
	07		邮电费	3.55		3.55
	08		取暖费	4.82		4.82
	11		差旅费	8.71		8.71
	12		因公出国(境)费用	3.58		3.58
	13		维修(护)费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	1.67		1.67
	17		公务接待费	0.98		0.98
	27		委托业务费			
	28		工会经费	13.01		13.01
	29		福利费	0.16		0.16
	31		公务用车运行维护费	4.48		4.48
	39		其他交通费用	44.27		44.27
	99		其他商品和服务支出	17.70		17.70
303			对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
	02		退休费	10.12	10.12	
	07		医疗费补助	2.39	2.39	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.17	4.03	5.04		5.04	1.10	9.04	3.58	4.48		4.48	0.98

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

第三部分 青海省地方金融监督管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、青海省地方金融监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

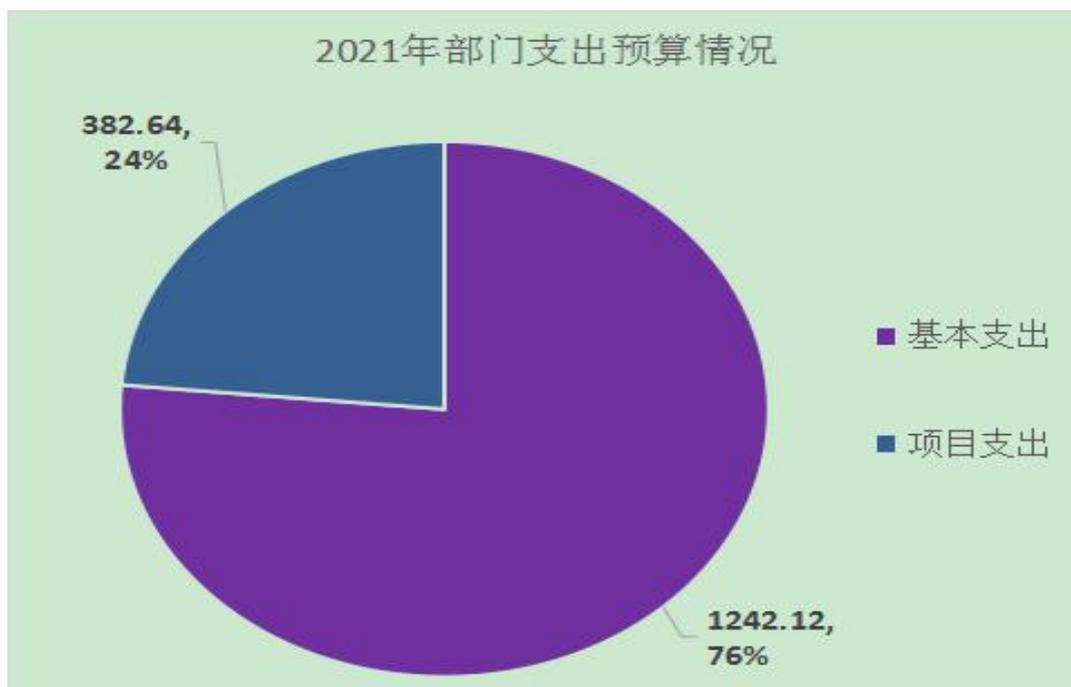
按照综合预算的原则，青海省地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1624.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 186.64 万元，社会保障和就业支出 137.10 万元，卫生健康支出 109.75 万元，住房保障支出 78.08 万元，金融支出 1113.20 万元。青海省地方金融监督管理局 2021 年收支总预算 1624.76 万元。

二、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明

青海省地方金融监督管理局 2021 年收入预算 1624.76 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1624.76 万元，占 100%。

三、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明

青海省地方金融监督管理局 2021 年支出预算 1242.12 万元，其中：基本支出 1242.12 万元，占 76.45%；项目支出 382.64 万元，占 23.55%。



四、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1624.76 万元，比上年增加 219.47 万元，主要是人员晋级晋档工资增加及 2020 年项目存量资金纳入 2021 年财政拨款收支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1624.76 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 186.64 万元，社会保障和就业支出 137.10 万元，卫生健康支出 109.75 万元，住房保障支出 78.08 万元，金融支出 1113.20 万元。



五、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

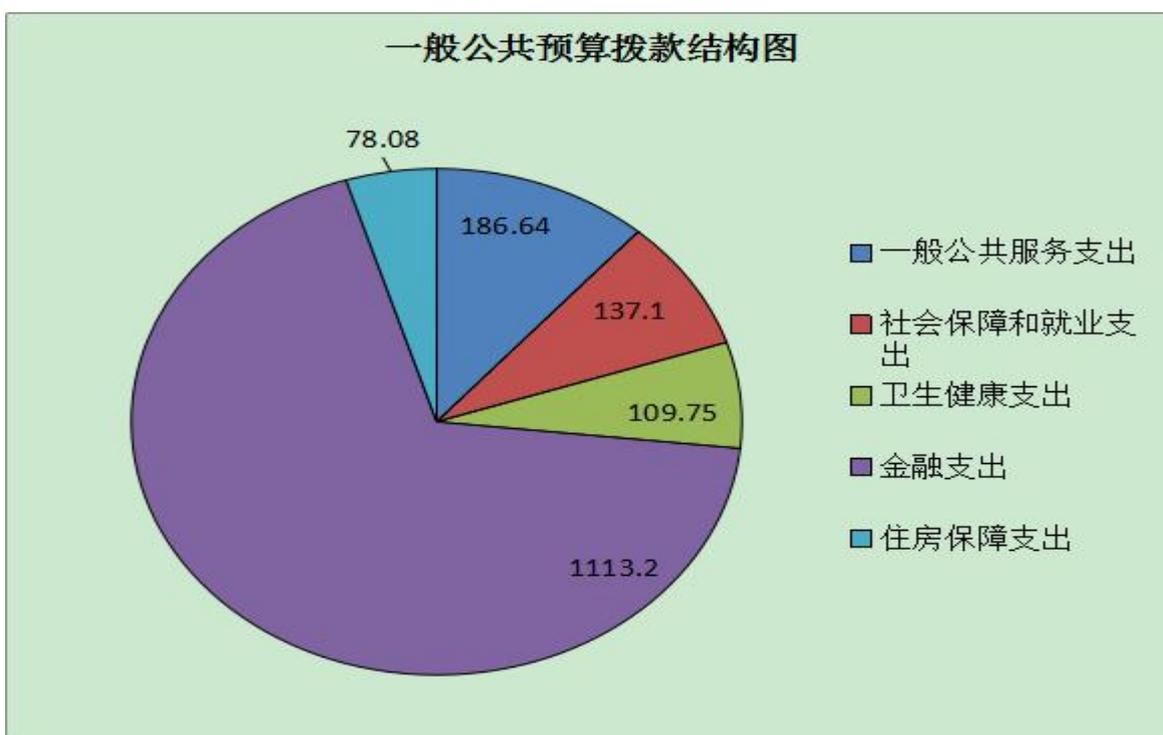
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 1624.76 万元, 比上年度增加 219.47 万元, 主要是人员晋级晋档工资增加及 2020 年项目存量资金纳入 2021 年财政拨款收支预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能分类，一般公共服务支出 186.64 万元，占 11.49%；社会保障和就业支出 137.10 万元，占 8.44%；卫生健康支出 109.75 万元，占 6.75%；住房保障支出 78.08 万元，占 4.81%；金融支出 1113.20 万元，占 68.51%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）02（项）：一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 186.64 万元，比上年增加 127.64 万元，上升 216.34%。主要是人员晋级晋档工资增加及 2020 年项目存量资金纳入 2021 年财政拨款收支预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为84.65万元,比上年增加10.21万元,增加13.72%,增加的主要原因是人员晋级晋档工资增加等因素影响缴费基数的调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为42.33万元,比上年增加5.11万元,增加13.73%,增加的主要原因是人员晋级晋档工资增加等因素影响缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出05(款)其他行政事业单位养老支出99(项):其他行政事业单位养老支出2021年预算数为10.12万元,比上年增加0.08万元,增加0.8%。增加的主要原因是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):行政单位医疗2021年预算数为51.80万元,比上年增加7.15万元,增加16.01%。增加的主要原因是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):事业单位医疗2021年预算数为16.52万元,比上年增加1.30万元,增加8.54%。增加的主要原因是政策性

调整工资福利支出等因素影响缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：公务员医疗补助 2021 年预算数为 41.43 万元，比上年增加 4.64 万元，增加 12.61%。增加的主要原因是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的增加。

8、金融支出（类）金融部门行政支出 01（款）行政运行 01（项）：行政运行 2021 年预算数为 712.29 万元，比上年增加 77.57 万元，增加 12.22%。增加的主要原因是人员晋级晋档工资增加及 2020 年项目存量资金纳入 2021 年财政拨款收支预算。

9、金融支出（类）金融部门行政支出 01（款）事业运行 50（项）：事业运行 2020 年预算数为 204.90 万元，比上年增加 10.45 万元，增加 5.37%。增加的主要原因是政策性调整工资福利支出等因素

10、金融支出（类）金融发展支出 03（款）其他金融发展支出 99（项）：其他金融发展支出 2021 年预算数为 196 万元，比上年减少 34 万元，减少 14.78%。其中：金融人才培养经费 160 万元，比上年减少 30 万元，减少 15.79%；银企对接经费 36 万元，比上年减少 4 万元，减少 10%。减少的主要原因是 2021 年预算项目资金按比例压减。

11、住房保障支出（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：住房公积金 2020 年预算数为 78.08 万元，比上年增加 9.33 万元，增加 13.57%。增加的主要原因是政策性增资因

素影响在职人员住房公积金增加。

六、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1242.12 万元，其中：

人员经费 1112.32 万元，主要包括：基本工资 262.18 万元、津贴补贴 331.04 万元、奖金 112.75 万元、绩效工资 71.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.65 万元、职业年金缴费 42.33 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 68.32 万元、公务员医疗补助缴费 39.04 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 78.08 万元、其他工资福利支出 8.24 万元、退休费 10.12 万元、医疗费补助 2.39 万元。

公用经费 129.80 万元，主要包括：办公费 10.68 万元、印刷费 1 万元、水费 1.16 万元、电费 4.41 万元、邮电费 3.55 万元、取暖费 4.82 万元、差旅费 8.71 万元、因公出国（境）费 3.58 万元、会议费 9.60 万元、培训费 1.67 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 13.01 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 4.48 万元、其他交通费用 44.27 万元、其他商品和服务支出 17.70 万元。

七、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明

青海省地方金融监督管理局 2021 年“三公”经费预算数为 9.04 万元，比上年减少 1.13 万元，其中：因公出国（境）费 3.58

万元，减少 0.45 万元；公务用车购置及运行费 4.48 万元，减少 0.56 万元；公务接待费 0.98 万元，减少 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费都按比例压缩减少。

八、关于青海省地方金融监督管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省地方金融监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省地方金融监督管理局机关运行经费财政拨款预算 129.80 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 0.94%。主要是厉行节约压减公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省地方金融监督管理局政府采购预算总额 25.98 万元，其中：政府采购服务预算 18 万元、政府采购货物预算 7.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，青海省地方金融监督管理局共有车辆 3 辆（实际在用 2 辆），其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省地方金融监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 382.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
金融工作专项经费	26.00	更加有效地贯彻执行中央金融工作的方针政策，落实省委省政府对金融工作的决策部署，根据省委、省政府的安排，以服务实体经济为目标，积极开展相关工作。	产出指标	数量指标	推动企业在新三板融资、挂牌	定性	1	家
					办公桌椅等	=	23	套
					印制宣传材料数	≥	2000	份
				质量指标	任务完成率	≥	90	%
				时效指标	举办融资对接活动及时率	≥	80	%
				成本指标	平均资产配置价格	≤	0.21	万元/个
			效益指标	经济效益指标	保持银行贷款适度增长率	定性	优良中低差	
					稳中有进、结构向优、风险可控	定性	优良中低差	
				社会效益指标	满足办公及工作+需要	定性	优良中低差	
					更好地履行金融监管职责	定性	优良中低差	
					保障金融支持实体力度	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	保持平稳发展	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	≥	95	%
					金融机构人员满意度	≥	95	%
			打击非法集资、处置突发事件及金	15.00	1.印制宣传材料 2.召开联席会议及赴相关地区学习调研 3.媒体广告宣传费用 4.专项行动费 5.风险提示、公示	产出指标	数量指标	印刷宣传海报
印制公告	≥	3000						份
组织开展处非集中宣传活动	≥	1						次
互联网金融风险专项整治活动	≥	1						次
印刷宣传折页	≥	8000						份

融联 会专 项经 费	费用			播放处非公益广告	=	1000000	次	
				涉非涉非涉稳专项排 查整治活动涉稳专项 排查整治活动	≥	1	次	
				打击非法金融活动现 场检查	≥	2	次	
				印制宣传无纺布袋	≥	2000	份	
				质量指标	发送宣传短信覆盖率	≥	60	%
				时效指标	按期宣传及时率	≥	90	%
				效益指 标	社会效益指标	宣传活动群众参与人 次增长率	≥	20
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	80	%			
金融 人才 培训 经费	112.00	1.提升地方金融监 管能力 2.增强金融服务实 体经济 3.加快金融改革创 新 4.有效防范金融风 险	产出指 标	数量指标	课程数量	≥	60	门
					培训天数	=	45	天
					培训人数	≥	243	人次
					培训班次	≥	6	期
				质量指标	教学模式创新数量	≥	8	门
					任务完成率	≥	60	%
					培训合格率	≥	95	%
					培训覆盖率	≥	96	%
				时效指标	培训参与度	≥	90	%
					培训出勤率	≥	95	%
效益指 标	社会效益指标	金融培训社会影响力	定性	优良中 低差				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受训学员满意度	≥	98	%			
银企 对接 专项 经费	36.00	1.着力提升我省直 接融资尤其是股权 融资比重。 2.积极推进企业上 市挂牌，发展多层 次资本市场，督促 区域股权市场其合 规、创新发展。 3.开展银企对接活 动，提高资本市场 支持实体经济能力 和水平。 4.深入开展资本市 场“高原红”行动， 不断深化资本市场 改革。 5.健全完善我省四 类金融机构监管体 系措施，确保监管 职责接得住、管得 好。通过对典当行、	产出指 标	数量指标	企业对接成功率	≥	90	%
					印制宣传材料数	≥	1000	份
					举办融资对接活动数	≥	4	场
					上市企业数	≥	1	户
					挂牌企业数	≥	5	户
					直接融资企业数	≥	10	户
				质量指标	宣传资料完成及时率	≥	90	%
					任务完成率	≥	60	%
					企业对接成功率	≥	90	%
					企业对接活动及时率	≥	95	%
效益指 标	社会效益指标	强化对各类地方金融	定性	优良中				

		地方资产管理公司、商业保理公司、融资租赁公司四类公司的合规性检查，督促其金融合规、审慎经营，指导行业创新发展，建立健全良好的社会信息通报制度，避免相应风险发生。	标		机构的监管		低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构人员满意度	≥	90	%
金融 人才 培训 经费 (存 量 资 金)	48.00	1.提升地方金融监管能力 2.增强金融服务实体经济 3.加快金融改革创新 4.有效防范金融风险	产出指标	数量指标	培训人次	≥	126	人
					培训班次	≥	2	期
					教学模式创新数量	≥	3	门
					课程数量	≥	20	门
					培训天数	≥	21	天
				质量指标	培训参与度	≥	90	%
					培训合格率	≥	95	%
					培训覆盖率	≥	96	%
					任务完成率	≥	60	%
					培训出勤率	≥	95	%
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	金融培训社会影响力	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%			
行政 部门 信息 化运 行维 护 经 费	9.00	1.保障我局互联网专线畅通 2.使我局门户网站在国办和省政府检查中合格达标 3.确保我局信息系统和门户网站安全可靠运行，不发生网络安全事件。	产出指标	数量指标	维护系统（软件）件数	≥	2	套
					质量指标	系统扩展性	≥	80
				时效指标		核心系统连续提供服务能力时长	=	24
					系统故障修复响应时间	≤	3	小时
					系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
				系统故障平均恢复时长	≤	24	小时	
			成本指标	线路租用成本	<	2.8	万元/每项目	
			效益指标	社会效益指标	保证信息系统正常运行	定性	优良中低差	
					系统功能模块使用率	=	90	%
				系统重要储存信息丢失率	<	1	%	
			可持续影响指标	信息系统运行年限	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	80	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

(二) 一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如青海省金融风险控制系统运行维护专项经费、金融工作专项、打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费、办公用房租赁费、办公设备购置经费。

(三) 事业运行:反映事业用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(六) 其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

(八) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十) 其他金融发展支出：反映用于金融发展方面的支出。

(十一) 住房公积金：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。

三、其他

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

（一）银企对接专项经费：金融业跨越发展专项资金，推进金融合作和创新，提升金融业服务水平；积极搭建项目对接融资平台，促进政银企精准对接，有效解决银企信息不对称的问题的经费支出。

（二）金融工作专项经费：赴中央金融部门、各金融机构总部争取差别化金融监管、信贷投放、企业上市、机构设置等金融政策，加强金融监管，深化金融改革；加强金融招商，提高我省金融资源的聚集度；积极搭建项目对接融资平台开展相关工作的经费支出。

（三）打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费：有效防范和打击非法集资活动，保持金融业稳定健康发展，推动金融生态区安全区建设目的的经费支出。

（四）青海省金融风险控制信息系统运行维护专项资金：为实现省、州（市）两级金融办及监管的金融机构网络互联互通；建设维护安全、稳定、高性能的省级金融数据中心；确保系统安全运行的网络设备托管、网络安全保障及日常维护的费用支出。