

青海省地方金融监督管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,451.90	一. 一般公共服务支出	94.95
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	135.83
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	108.97
		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	1,110.32
		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	77.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,451.90	本年支出合计	1,527.56
上年结转	75.66	结转下年	
收入总计	1,527.56	支出总计	1,527.56

收入总表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

预算单位	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	国有资本经营预算拨款收入	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	1,527.56	75.66	1,451.90								
青海省地方金融监督管理局	1,527.56	75.66	1,451.90								
青海省地方金融监督管理局 (本级)	1,527.56	75.66	1,451.90								

支出总表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	1,527.56	1,230.50	297.06			
201	一般公共服务支出	94.95		94.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.95		94.95			
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.95		49.95			
208	社会保障和就业支出	135.83	135.83				
20805	行政事业单位养老支出	135.83	135.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	108.97	108.97				
21011	行政事业单位医疗	108.97	108.97				
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12				
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16				
217	金融支出	1,110.32	908.20	202.11			
21701	金融部门行政支出	908.20	908.20				
2170101	行政运行	700.98	700.98				
2170150	事业运行	207.22	207.22				
21703	金融发展支出	202.11		202.11			
2170399	其他金融发展支出	202.11		202.11			
221	住房保障支出	77.50	77.50				
22102	住房改革支出	77.50	77.50				
2210201	住房公积金	77.50	77.50				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,451.90	一、本年支出	1,527.56	1,527.56		
一般公共预算拨款收入	1,451.90	(一) 一般公共服务支出	94.95	94.95		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	135.83	135.83		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	108.97	108.97		
		(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	1,110.32	1,110.32		
		(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	77.50	77.50		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	75.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	75.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,527.56	支出总计	1,527.56	1,527.56		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,451.90	1,230.50	221.40
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	135.83	135.83	
20805	行政事业单位养老支出	135.83	135.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	108.97	108.97	
21011	行政事业单位医疗	108.97	108.97	
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16	
217	金融支出	1,084.60	908.20	176.40
21701	金融部门行政支出	908.20	908.20	
2170101	行政运行	700.98	700.98	
2170150	事业运行	207.22	207.22	
21703	金融发展支出	176.40		176.40
2170399	其他金融发展支出	176.40		176.40
221	住房保障支出	77.50	77.50	
22102	住房改革支出	77.50	77.50	
2210201	住房公积金	77.50	77.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,230.50	1,102.62	127.88
301	工资福利支出	1,090.06	1,090.06	
30101	基本工资	260.30	260.30	
30102	津贴补贴	327.96	327.96	
30103	奖金	110.38	110.38	
30107	绩效工资	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	83.78	
30109	职业年金缴费	41.89	41.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.81	67.81	
30111	公务员医疗补助缴费	38.75	38.75	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	77.50	77.50	
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	127.88		127.88
30201	办公费	10.68		10.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.16		1.16
30206	电费	4.41		4.41
30207	邮电费	3.55		3.55
30208	取暖费	4.82		4.82
30211	差旅费	8.71		8.71
30212	因公出国（境）费用	3.58		3.58
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.67		1.67

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.98		0.98
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.92		12.92
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	42.44		42.44
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
30302	退休费	10.15	10.15	
30307	医疗费补助	2.41	2.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

上年预算数						2022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	
9.04	3.58	4.48		4.48	0.98	9.04	3.58	4.48		4.48	0.98

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省地方金融监督管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

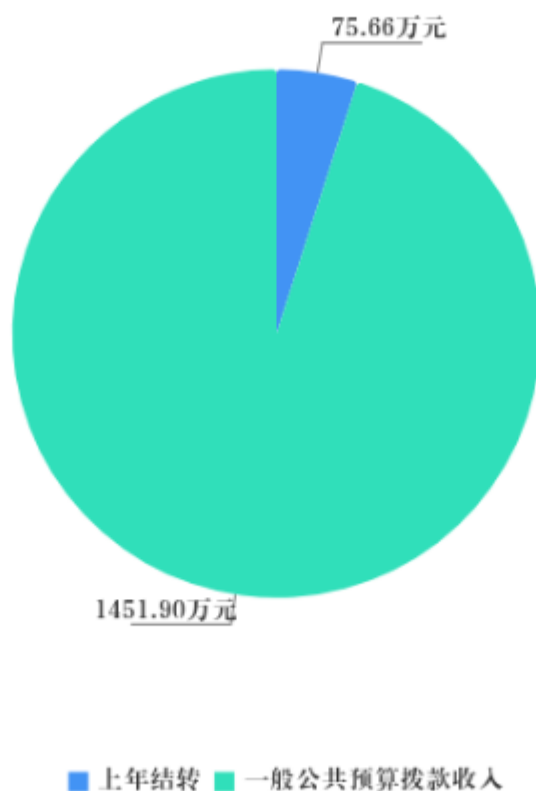
按照综合预算的原则，青海省地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,451.90万元、上年结转75.66万元；支出包括：一般公共服务支出94.95万元、社会保障和就业支出135.83万元、卫生健康支出108.97万元、金融支出1,110.32万元、住房保障支出77.50万元。

青海省地方金融监督管理局2022年收支总预算1,527.56万元。

二、关于青海省地方金融监督管理局2022年部门收入预算情况说明

青海省地方金融监督管理局2022年收入预算1,527.56万元，其中：上年结转75.66万元，占4.95%；一般公共预算拨款收入1,451.90万元，占95.05%。

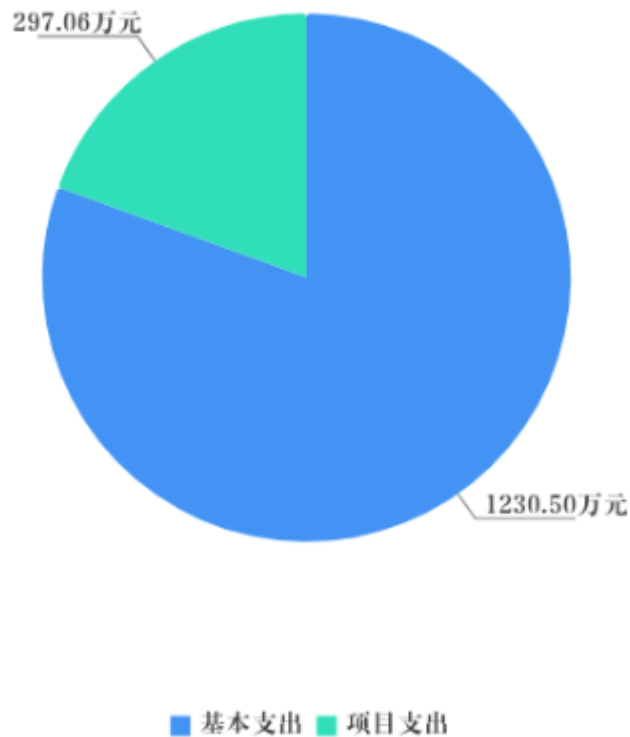
2022年收入预算构成图



三、关于青海省地方金融监督管理局2022年部门支出预算情况说明

青海省地方金融监督管理局2022年支出预算1,527.56万元，其中：基本支出1,230.50万元，占80.55%；项目支出297.06万元，占19.45%。

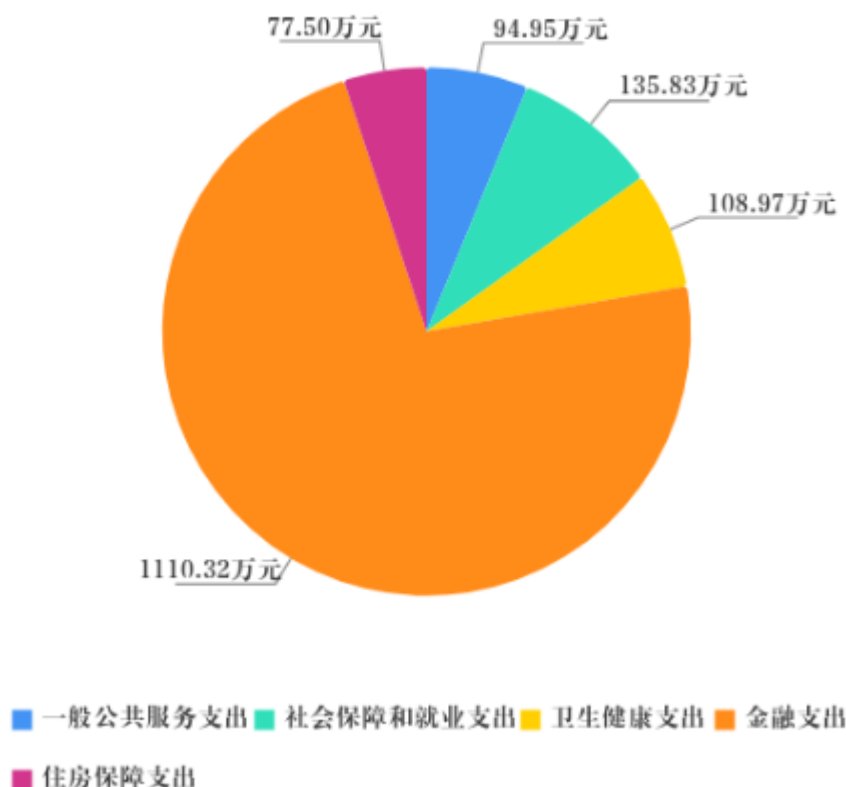
2022年支出预算构成图



四、关于青海省地方金融监督管理局2022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2022年财政拨款收支总预算1,527.56万元，比上年减少97.20万元，主要是人员变动影响缴费基数减少及2021年财政拨款收支预算包含2020年项目存量资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,451.90万元，上年结转75.66万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出94.95万元，社会保障和就业支出135.83万元，卫生健康支出108.97万元，金融支出1,110.32万元，住房保障支出77.50万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省地方金融监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

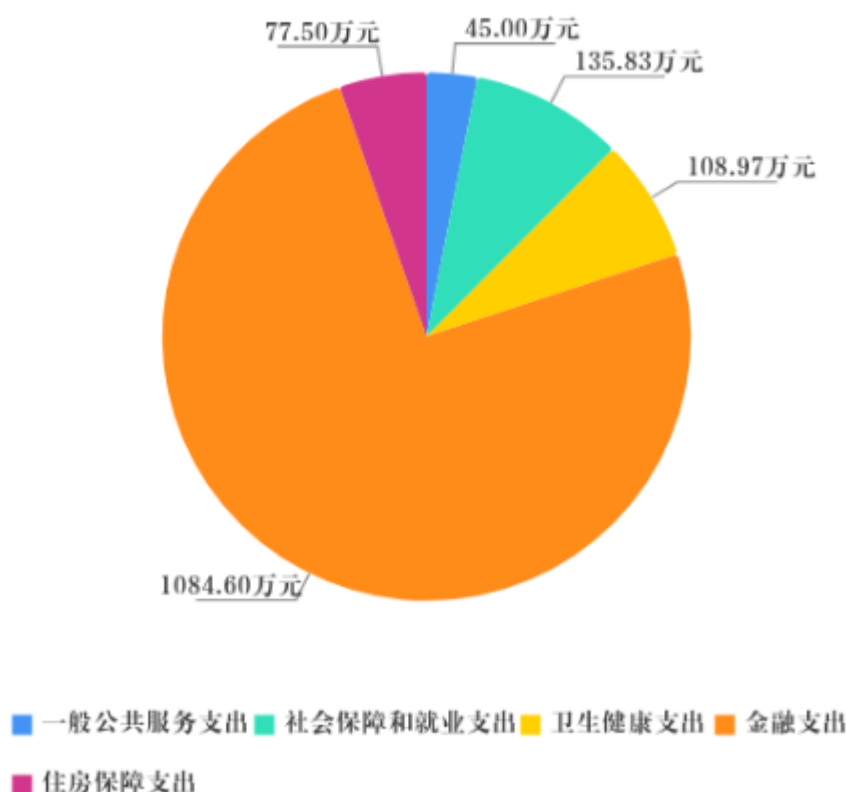
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省地方金融监督管理局2022年一般公共预算当年拨款1,451.90万元，比上年减少172.86万元，主要是人员变动影响缴费基数调整及2021年财政拨款收支预算包含2020年项目存量资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出45.00万元，占3.10%；社会保障和就业（类）支出135.83万元，占9.36%；卫生健康（类）支出108.97万元，占7.51%；金融（类）支出1,084.60万元，占74.70%；住房保障（类）支出77.50万元，占5.34%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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02（项）2022年预算数为45.00万元，比上年减少141.64万元，下降75.89%。主要是人员变动影响缴费基数调整及2021年财政拨款收支预算包含2020年项目存量资金。

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）2022年预算数为83.78万元，比上年减少0.87万元，下降1.03%。主要是人员变动影响缴费基数调整。

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）2022年预算数为41.89万元，比上年减少0.44万元，下降1.04%。主要是人员变动影响缴费

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）2022年预算数为10.15万元，比上年增加0.03万元，增长0.29%。主要是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的减少。

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）2022年预算数为51.12万元，比上年减少0.68万元，下降1.31%。主要是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的减少。

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）2022年预算数为16.69万元，比上年增加0.17万元，增长1.03%。主要是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的增加。

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）2022年预算数为41.16万元，比上年减少0.27万元，下降0.65%。主要是政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数的减少。

8、金融支出（类）金融部门行政支出01（款）行政运行01（项）2022年预算数为700.98万元，比上年减少11.31万元，下降1.59%。主要是政策性调整工资福利支出等因素。

9、金融支出（类）金融部门行政支出01（款）事业运行50（项）2022年预算数为207.22万元，比上年增加2.32万元，增长1.13%。主要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）2022年预算数为176.40万元，比上年减少19.60万元，下

降10%。其中：金融人才培养经费144万元，比上年减少16万元，减少10%；银企对接经费32.40万元，比上年减少3.60万元，减少10%。主要是2022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）2022年预算数为77.50万元，比上年减少0.58万元，下降0.74%。主要是人员减少影响缴费基数减少。

六、关于青海省地方金融监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省地方金融监督管理局2022年一般公共预算基本支出1,230.50万元，其中：

人员经费 1,102.62万元，主要包括：基本工资260.30万元，津贴补贴327.96万元，奖金110.38万元，绩效工资72.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.78万元，职业年金缴费41.89万元，职工基本医疗保险缴费67.81万元，公务员医疗补助缴费38.75万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金77.50万元，其他工资福利支出8.24万元，退休费10.15万元，医疗费补助2.41万元；

公用经费 127.88万元，主要包括：办公费10.68万元，印刷费1.00万元，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）费用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12.92万元，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42.44万元，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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省地方金融监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.04万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费3.58万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.48万元，增加0.00万元；公务接待费0.98万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于青海省地方金融监督管理局2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省地方金融监督管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省地方金融监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022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127.88万元，比上年预算减少1.92万元，下降1.48%。主要是厉行节约压减公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省地方金融监督管理局无政府采购预算。

（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，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1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。

2022年青海省地方金融监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额221.40万元。

2022 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
合计:			221.40							
024001-青海省地方金融监督管理局(本级)	63000021T000000006215 -金融工作专项经费	部门项目	22.00	产出指标	数量指标	积极争取差别化政策支持保持银行贷款合理增长	≥	1	户	10
						搭建银企沟通平台、举办融资对接活动	≥	4	家	10
						印制金融宣传材料、金融政策解读汇编	≥	2000	份	5
					质量指标	加强金融机构对我省经济的支持率	≥	80	%	5
						任务完成率	≥	90	%	5
						时效指标	推动保险行业参与社会保险体系、社会治理和经济建设及时率	≥	80	%
				举办融资对接活动及时率	≥		80	%	5	
				制度出台及时率	≥		90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	金融机构提高创新和服务能力	定性	优良中低差	10	
					社会效益指标	提升地方金融监管能力	定性	优良中低差	10	
	可持续影响指标	区域性金融风险可控	定性		优良中低差	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	≥	95	%	10			
	63000021T000000006830 -金融风险控制信息系统运行维护专项资金	部门项目	8.00	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数	≤	2	套	5
						硬件维护数量	≤	3	台	5
						质量指标	系统重要储存信息丢失率	<	1	%
					系统功能模块使用率		=	90	%	5
					系统正常运行率		≥	90	%	10
					系统故障率	≤	5	%	5	
				时效指标	系统故障平均恢复时长	≤	24	小时	5	
					系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	
				系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5		
				成本指标	线路租用成本	≤	2.8	万元	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障互联网专线和信息报送系统正常运行	定性	优良中低差	10				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10			
	63000021T000000006852 -打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费	部门项目	15.00	产出指标	数量指标	打击非法金融活动现场检查	≥	2	次	5
						组织开展防非处非集中宣传活动	≥	1	次	5
						印刷宣传海报、折页、无纺布袋	≥	16000	份	5
						播放处非公益广告	=	1200000	份	5
						印制宣传册	≥	10000	份	5
						涉非涉稳专项排查整治活动	≥	1	次	5
						发送宣传短信	=	3000000	条	5
						互联网金融风险专项整治活动	≥	1	次	5
质量指标				宣传活动群众参与人次增长率	≥	10	%	10		
				发送宣传短信覆盖率	≥	60	%	5		
时效指标	按期宣传及时率	≥	90	%	5					
效益指标	社会效益指标	提升了打击非法集资活动的知名度	定性	优良中低差	10					
	可持续影响指标	提升公众对打击非法集资行为的警惕性	定性	优良中低差	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10				
024001-青海省地方金融监督管理局	63000021T000000009539 -金融人才培养经费	转移性项目	144.00	产出指标	数量指标	教学模式创新数量	≥	5	门	5
						课程数量	≥	70	门	5

						培训班次	=	7	期	5	
						培训天数	=	49	天	5	
						培训人数	>	336	人次	5	
						质量指标	培训覆盖率	>	96	%	5
							任务完成率	>	60	%	5
							培训合格率	>	95	%	5
							培训出勤率	>	95	%	5
						时效指标	培训计划按期完成率	>	95	%	5
						效益指标	经济效益指标	加快金融改革创新，推动区域经济社会发展	定性	优良中低差	10
							社会效益指标	金融培训社会影响力	定性	优良中低差	10
	可持续影响指标	提升党政领导干部对金融的学习、研究、运用能力	定性	优良中低差	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%	10				
	63000021T000000009540 -银企对接专项经费	转移性项目	32.40	产出指标	数量指标	直接融资额	≥	30	亿元	5	
						举办推进企业上市挂牌、融资对接活动数	≥	4	场	5	
						企业上市挂牌、融资对接累计参加金融机构	≥	15	户	5	
						印制宣传材料数	≥	1000	份	5	
						申请上市企业数、申请挂牌企业数	≥	6	户	5	
						企业上市挂牌、融资对接会累计参加企业	≥	80	户	5	
						直接融资企业数	≥	8	户	5	
						聘请第三方机构开展合规性检查、为企业提供专业指导次数	≥	6	次	5	
						质量指标	宣传资料发放率	=	90	%	5
						时效指标	开展银企对接活动及时率	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	着力解决我省融资难题，提高金融对实体经济的支持力度	定性	优良中低差	10		
						强化对各类地方金融机构的监管	定性	优良中低差	次	10	
					可持续影响指标	督促各类金融机构合规有序发展，防范化解金融风险	定性	优良中低差	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构人员满意度	≥	90	%	10	

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 to 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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（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信息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。

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。