

2024年济宁市地方金融监督管理 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

（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、省驻济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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。负责全市金融业发展绩效考核。

（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权益保护基本制度。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）负责联系协调驻济金融机构，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合作金融机构的规范发展。

（四）拟订促进全市多层次资本市场培育和发展的政策措施。协调和推动企业上市、挂牌及相关工作，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。负责组织实施对私募投资管理机构的监督管理。参与市级股权投资引导基金管理和协调工作。配合有关部门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机构监管。负责商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。

（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）承担人才工作相关职责，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。

（九）承担市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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，优化权力运行流程。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。

二、机构设置情况

济宁市地方金融监督管理局部门预算包括：济宁市地方金融监督管理局

机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市地方金融监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市地方金融监督管理局
2. 济宁市金融发展服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市地方金融监督管理局

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 | 957.75 | 一、一般公共服务支出 | 643.18 |
| 一般公共预算收入 | 957.75 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 57.94 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 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 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 56.63 |
| | | 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 | 200.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 957.75 | 本年支出合计 | 957.75 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 957.75 | 支出总计 | 957.75 |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

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 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 957.75 | 957.75 | 957.75 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 643.18 | 643.18 | 643.18 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 643.18 | 643.18 | 643.18 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 180.40 | 180.40 | 180.40 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 957.75 | 707.75 | 250.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 643.18 | 593.18 | 50.00 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.18 | 593.18 | 50.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 412.78 | 412.78 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 180.40 | 180.40 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.94 | 57.94 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.94 | 57.94 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.94 | 57.94 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 56.63 | 56.63 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| | 99 | | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| | | 99 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

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、一般公共预算收入 | 957.75 | 一、一般公共服务支出 | 643.18 | 643.18 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 57.94 | 57.94 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

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 |
| | | 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 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 957.75 | 本 年 支 出 合 计 | 957.75 | 957.75 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 957.75 | 支 出 总 计 | 957.75 | 957.75 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 957.75 | 707.75 | 631.39 | 76.36 | 250.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 643.18 | 593.18 | 516.82 | 76.36 | 50.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.18 | 593.18 | 516.82 | 76.36 | 50.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 412.78 | 412.78 | 350.66 | 62.12 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 180.40 | 180.40 | 166.16 | 14.24 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | 99 | | 其他支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | | 99 | 其他支出 | 200.00 | | | | 200.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

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 | | | | 707.75 | 631.39 | 76.36 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 422.11 | 422.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.53 | 106.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 128.17 | 128.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 88.27 | 88.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.57 | 39.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.68 | 20.68 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.89 | 38.89 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 202.27 | 202.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.25 | 19.25 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.95 | 41.95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.78 | 49.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.37 | 18.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.74 | 17.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 61.12 | | 61.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.74 | | 13.74 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市地方金融监督管理局

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 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.48 | | 4.48 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.70 | | 21.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 14.24 | | 14.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.10 | | 6.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.64 | | 1.64 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 8.01 | 7.01 | 1.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.01 | 7.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.00 | | 1.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | |
| 4.00 | | | | | 4.00 | 2.00 | | | | | 2.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市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 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024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情况表

部门（单位）：济宁市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 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市地方金融监督管理局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 707.75 | 707.75 | 707.75 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 422.11 | 422.11 | 422.11 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.53 | 106.53 | 106.53 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 88.27 | 88.27 | 88.27 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 202.27 | 202.27 | 202.27 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市地方金融监督管理局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 企业上市挂牌融资市级奖励资金 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算957.75万元，其中：一般公共预算收入957.75万元。

（二）支出预算：2024年支出预算957.75万元，其中：基本支出707.75万元，项目支出250.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算957.75万元，比上年减少2,131.92万元，其中：

1. 收入预算减少2,131.92万元，其中一般公共预算收入减少2,131.92万元。

2. 支出预算减少2,131.92万元，其中基本支出增加106.08万元，项目支出减少2,238.00万元。

3. 收支预算减少2,131.92万元的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%。主要原因是压减接待开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是压减接待开支。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排62.12万元，较2023年预算增加13.98万元，增长29.04%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市地方金融监督管理局2024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250万元，其中财政拨款250万元。拟对企业上市挂牌融资市级奖励资金，金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金250万元，其中财政拨款250万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业上市挂牌融资市级奖励资金、金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 企业上市挂牌融资市级奖励资金 | | | |
| 主管部门 | 济宁市地方金融监督管理局 | 实施单位 | | 济宁市地方金融监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 200.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 200.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 对符合上市挂牌融资奖励标准的企业进行鼓励 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤5000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励上市挂牌融资企业数量、奖励直接融资企业数量 | ≥20家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按照计划标准, 分批次测度奖励资金 | 合规 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 拨付奖励资金 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业对接资本市场的积极性, 营造良好的上市挂牌氛围 | 良好 |
| | | | 提高企业上市挂牌融资奖励资金使用效率 | 良好 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 引导企业建立现代化经营体系, 完善治理结构, 提高可持续经营能力 | 可持续 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费 | | | |
| 主管部门 | 济宁市地方金融监督管理局 | 实施单位 | | 济宁市地方金融监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>1.履行地方金融监管职责,通过开展行业培训、年审、分类评级、现场检查等工作,推动各类地方金融组织规范发展,增强地方金融组织规模实力,有效助力我市实体经济高质量发展。2.搭建各类平台,通过金融产品推介、典型经验推广、金企磋商洽谈、战略合作签约等丰富多样的形式,开展政金企合作对接会议等活动,引导驻济金融机构加大实体经济支持力度。3.负责联系协调驻济金融机构,做好相关服务工作。指导县市区金融辅导专班、市县金融辅导队做好金融辅导和金融管家工作,及时完成省局安排部署的工作任务,辅导企业满意度达到90%以上。4.拟订全市多层次资本市场培育和发展的政策措施,调度分析全市资本市场运行情况,组织实施对私募投资管理机构的监督管理,参与市级股权投资引导基金管理和协调工作,协调和推动企业上市、挂牌及相关工作,引导企业借助资本市场做强做大。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算资金支出金额 | ≤50万元 |
| | | | 审计服务费 | ≤10万元 |
| | | | 金融监管服务费 | ≤40万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每年召开政金企合作对接会议次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 地方金融组织年审、分类评级、现场检查等工作完成率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 地方金融监管工作完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动地方金融组织稳健发展 | 效果显著 |
| | | | 化解不良贷款率 | ≤1.1% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 金融知识持续普及 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关上市挂牌企业及拟上市企业、辅导企业、地方金融组织及银行机构满意度 | ≥90% |

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。