

青岛市黄岛区金融运行监测中心  
2026年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2026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

（一）贯彻党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委（区委）工作要求。

（二）负责开展金融发展研究。贯彻执行金融工作的法律法规和方针政策，参与拟订金融业发展中长期规划、政策措施。组织开展金融相关重要课题研究，做好自由贸易试验区等特殊政策区金融政策相关研究等工作，推动制度创新。

（三）负责开展金融领域精准招商。大力引进和培育各类金融机构，促进金融机构集聚，完善金融组织体系。参与指导培育融资租赁等地方金融组织，引导社会资本参与财富管理机构体系建设。拟订金融招商扶持政策并组织实施。

（四）负责深化金融领域开放创新。指导推动全区金融业对内对外开放。协调推进重点改革试点政策，承接国家、省、市、区金融领域重点改革事项。鼓励金融机构等根据有关规定，推进金融业务、服务和风险管理等方面改革创新。

（五）负责新区国际金融中心的管理协调有关工作。突出海洋金融和贸易金融两大重点，优化金融机构等入驻流程，加快金融要素聚集，打造辐射山东半岛的贸易金融创新服务基地。

（六）负责建立健全金融交流服务体系。为金融机构、金融企业和金融人才等提供信息、政策咨询、培训交流等服务，协调解决有关问题和困难。建立政金企沟通机制，搭建投融资对接平台，完善多层次资本市场，助力企业拓宽融资渠道。

（七）负责金融人才发展相关工作。研究提出引进、服务金融人才的意见建议，配合做好金融人才的培养和引进有关工作。

(八) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

## **二、机构设置**

青岛市黄岛区金融运行监测中心共设有7个职能科室，分别为：综合科、政策研究科、产业促进科、资本市场科、金融服务科、金融发展科、金融监管科。

## **三、预算单位构成**

青岛市黄岛区金融运行监测中心部门预算包括：青岛西海岸新区金融发展服务中心单位本级预算。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	868.54	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	246.08	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	113.13
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	246.08
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	682.59
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	72.82
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,114.62	本年支出合计	1,114.62
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,114.62	支出总计	1,114.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,114.62	1,114.62	1,114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	246.08	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.08	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	246.08	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	217	金融支出	682.59	682.59	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21701	金融部门行政支出	682.59	682.59	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2170150	事业运行	682.59	682.59	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,114.62	845.50	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	246.08	0.00	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.08	0.00	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120803	城市建设支出	246.08	0.00	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
9	217	金融支出	682.59	659.55	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21701	金融部门行政支出	682.59	659.55	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2170150	事业运行	682.59	659.55	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	868.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	246.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	113.13	113.13	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	246.08	0.00	246.08	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	682.59	682.59	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	72.82	72.82	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,114.62	本年支出合计	1,114.62	868.54	246.08	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,114.62	支出总计	1,114.62	868.54	246.08	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00
1		合计	868.55	845.51	791.24	54.27	23.04
2	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00
5	217	金融支出	682.59	659.55	605.28	54.27	23.04
6	21701	金融部门行政支出	682.59	659.55	605.28	54.27	23.04
7	2170150	事业运行	682.59	659.55	605.28	54.27	23.04
8	221	住房保障支出	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00
9	21102	住房保障支出	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00
10	2110201	住房保障支出	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	845.51	791.24	54.27
2	301	工资福利支出	804.74	788.24	16.50
3	30101	基本工资	163.98	163.98	0.00
4	30102	津贴补贴	96.62	96.62	0.00
5	30103	奖金	13.11	13.11	0.00
6	30106	伙食补助费	16.50	0.00	16.50
7	30107	绩效工资	281.38	281.38	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	75.42	0.00
9	30109	职业年金缴费	37.71	37.71	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
12	30113	住房公积金	72.82	72.82	0.00
13	302	商品和服务支出	36.73	0.00	36.73
14	30201	办公费	7.19	0.00	7.19
15	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
16	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
17	30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
18	30228	工会经费	6.63	0.00	6.63
19	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
20	30239	其他交通费用	12.90	0.00	12.90
21	30299	其他商品和服务支出	4.41	0.00	4.41
22	303	对个人和家庭的补助	3.70	3.00	0.70
23	30302	退休费	1.00	1.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
25	30307	医疗费补助	1.00	1.00	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.00	0.70
27	310	资本性支出	0.34	0.00	0.34
28	31002	办公设备购置	0.34	0.00	0.34

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	845.51	791.24	54.27
2	505	对事业单位经常性补助	841.47	788.24	53.23
3	50501	工资福利支出	804.74	788.24	16.50
4	50502	商品和服务支出	36.73	0.00	36.73
5	506	对事业单位资本性补助	0.34	0.00	0.34
6	50601	资本性支出（一）	0.34	0.00	0.34
7	509	对个人和家庭的补助	3.70	3.00	0.70
8	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00
9	50905	离退休费	1.00	1.00	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.00	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	246.08	0.00	246.08
1		合计	246.08	0.00	246.08
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.08	0.00	246.08
3	2120803	城市建设支出	246.08	0.00	246.08

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区金融运行监测中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
		合计	10.14	10.14	3.14	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
青岛市黄岛区金融运行 监测中心			10.14	10.14	3.14	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
青岛市黄岛区金融运行 监测中心本级			10.14	10.14	3.14	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
[2170150]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2170150]事业运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2170150]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2170150]事业运行	[A05010204]茶几	货物	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
[2170150]事业运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2170150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为1,114.62万元，包括：一般公共预算拨款收入868.54万元、政府性基金预算拨款收入246.08万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为1,114.62万元，其中基本支出845.50万元、项目支出269.12万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算1,114.62万元，较上年预算减少1,266.39万元，其中：

1. 收入预算减少1,266.39万元，其中一般公共预算拨款收入减少222.76万元、政府性基金预算拨款收入减少253.92万元、上年结转结余减少789.71万元。

2. 支出预算减少1,266.39万元，其中基本支出增加31.05万元、项目支出减少507.73万元、年终结转结余减少789.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年度无科技型贷款风险补偿资金、本年度无结转资金。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算868.54万元，较上年预算减少1,012.47万元，下降53.83%，主要原因是：本年度无结转资金。

2026年一般公共预算支出预算868.54万元，较上年预算减少1,012.47万元，下降53.83%，主要原因是：本年度无结转资金。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算246.08万元，较上年预算减少253.92万元，下降50.78%，主要原因是：本年度无科技型贷款风险补偿资金。

2026年政府性基金支出预算246.08万元，较上年预算减少253.92万元，下降50.78%，主要原因是：本年度无科技型贷款风险补偿资金。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛市黄岛区金融运行监测中心2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出845.51万元，其中：

人员经费791.24万元，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、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费54.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭的补助。

## （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市黄岛区金融运行监测中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市黄岛区金融运行监测中心的事业运行经费财政拨款预算为54.27万元，与上一年相比，减少2.66万元，下降4.67%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额10.14万元，其中：财政拨款安排10.14万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.80万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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，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1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市黄岛区金融运行监测中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金269.12万元，其中财政拨款269.12万元。拟对驻区金融监管机构支持经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融监管工作经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

236青岛市黄岛区金融运行  
监测中心

单位：万元

项目编码	37021126002202360001G		项目名称	三513-编外用工系统派遣制人员费用
主管部门	青岛市黄岛区金融运行监测中心		预算金额	18.837876
绩效目标	通过完成公文流转、服务各类企业、监管融资租赁公司等至少15项工作，达到保障单位工作运转流畅、促进企业上市、规范融资租赁公司经营的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均月工资费用	≤5000元/人/月
			人均月伙食补助费	≤418元/人/月
	产出指标	数量指标	人员数量	3人
			*开展服务工作项目数量	≥15项
		质量指标	人员配置合规率	100%
			工作绩效达标率	95%
	时效指标		相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	每件工作处理时间	≤15日
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

236青岛市黄岛区金融运行  
监测中心

单位：万元

项目编码	370211260022023600045	项目名称	三522-编外用工系统外财政供养人员费用	
主管部门	青岛市黄岛区金融运行监测中心	预算金额	4.20	
绩效目标	通过保障2026年度文件领取、企业调研、各类会议等至少6项公务用车工作，达到公务车辆合理高效运行使用、保障单位日常工作正常开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均月工资费用	≤6100元/人/月
			每季度劳务派遣公司管理费	≤210元/人/季度
	产出指标	数量指标	人员数量	1人
			*开展服务工作项目数量	≥6项
		质量指标	人员配置合规率	100%
			工作绩效达标率	95%
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	每件工作处理时间	≤15日
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

236青岛市黄岛区金融运行  
监测中心

单位：万元

项目编码	37021126002202360005D		项目名称	四921-驻区金融监管机构支持经费
主管部门	青岛市黄岛区金融运行监测中心		预算金额	200.00
绩效目标	通过拨付国家金融监管总局黄岛监管支局支持经费200万元，达到充分调动金融监管部门积极性，切实发挥好“监管前哨”作用，统筹推进新区防风险、强监管、促发展各项工作，推动驻区金融监管部门更加有效地服务支持新区，支持新区金融业高质量发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本控制数	≤200万元
		社会成本指标	项目成本控制数	≤200万元
	产出指标	数量指标	支持单位数量	1家
			*金融运行调度分析次数	≥10次
		质量指标	经费拨付政策符合度	100%
			辖内高风险金融机构数量	0家
	时效指标	经费发放及时性	≤11月30日	
	效益指标	经济效益指标	存贷款余额	≥9000亿元
		社会效益指标	辖内银行不良贷款率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	85%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

236青岛市黄岛区金融运行  
监测中心

单位：万元

项目编码	370211260022023600021		项目名称	四922-补充工作经费
主管部门	青岛市黄岛区金融运行监测中心		预算金额	6.08
绩效目标	通过开展省委金融办挂职工作，实现加强新区与省委金融办的交流沟通，保障挂职人员费用，保障对象覆盖率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月租房标准	≤3000元
			月均伙食补助费	≤2200元
	产出指标	数量指标	省委金融办挂职人数	≤1人
			省委金融办挂职年数	≤1年
		质量指标	学习和参与处置涉非法集资工作事项	≥50件
			学习参与调研、起草综合文件文稿	≥20 件
		时效指标	资金支付时限	≤12月20日
	效益指标	社会效益指标	*加强新区与省委金融办交流、学习打非处非经验办法	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

236青岛市黄岛区金融运行监测中心

单位：万元

项目编码	370211260022023600030	项目名称	四922-金融监管工作经费	
主管部门	青岛市黄岛区金融运行监测中心	预算金额	40.00	
绩效目标	<p>1. 通过制作投放视频、发送短信、印制宣传品等方式，开展防范非法集资、防范金融风险宣传教育，预计直接覆盖人群超80万人次，提升公众风险防范意识，助力维护区域金融稳定。2. 通过组织召开金融工作会、银企对接会，走访市级以上银行机构等方式，不断加强政银企之间沟通联动，不断提高金融资源供给率和稳定性，提升融资服务便利度，便捷企业获得信贷。3. 提升新区地方金融组织的监管能力，做到新区金融组织平稳健康有序发展，进一步增强金融服务新区实体经济的能力。4. 通过开展资本市场培训活动，提升新区企业的资本市场意识，提高服务企业资本运作的技能，力求引导新区重点企业迅速接触资本市场、深入了解资本市场、熟练运用资本市场，建立与资本市场衔接的现代企业制度。5. 强化保险宣传，扩大保险政策知晓度、应用度，充分发挥保险社会稳定器的作用，推动保险业支持实体经济发展；开展数字人民币宣传工作，持续提升公众对数字人民币的认可度和活跃度，扩大数字人民币知识普及；贯彻落实国家深化产教融合发展战略，增进校企合作，促进产学研结合，实现区域金融发展与人才培养双向促进，发挥双导师制、校地合作优势，加快提升研究生培养水平，助力新区金融人才培养和企</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤7万元
			其他预算成本控制数	≤33万元
	产出指标	数量指标	*防范非法集资宣传方式	≥3种
			印发宣传材料数量	≥8万份
			现场检查企业数量	≥60家
			线上线下保险宣传服务次数	≥5次
			数字人民币推广宣传次数	≥5次
			中国石油大学（华东）研究生共同参与课题	≥2个
			评选金融服务创新优秀案例	≥10个
			走访服务企业数量	≥12家
			组织资本市场会议或培训场次	≥6场
			质量指标	现场检查覆盖率
	地方金融组织合规率	≥80%		
	时效指标	会议文件、刊物印刷及时率	≥95%	
		发放宣传材料完成时间	≤12月20日	
	效益指标	经济效益指标	地方金融组织税收贡献	≥2亿元
			上市企业融资额	≥1亿元
			解决企业融资需求	≥10亿元
		社会效益指标	地方金融组织行业规模	≥240亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

为充分调动金融监管部门积极性，统筹推进新区防风险、强监管、促发展各项工作，根据《青岛西海岸新区驻区金融监管机构奖补办法》（青西新金办[2025]64号），对驻区金融监管机构当年的工作给予补助奖励，2026年驻区金融监管机构支持经费预算200万元。

### 2. 立项依据

（1）该项目具备必要性。驻区金融监管机构奖励经费包括补助奖励和绩效奖补。通过绩效实施，可充分调动金融监管部门积极性，发挥“监管前哨”作用，有助于凝聚金融发展合力，深化金融改革，增强金融服务实体经济水平，助力全区金融业高质量发展。

（2）该项目具备可行性。根据《青岛西海岸新区驻区金融监管机构奖补办法》（青西新金办〔2025〕64号），驻区金融监管机构需完成相应绩效目标，通过提报工作实绩材料，由区金融稳定发展领导小组办公室对照评分标准进行评价，各项有明确的评分标准，具有较强的可操作性。

### 3. 实施主体

青岛市黄岛区金融运行监测中心

### 4. 实施方案

（1）奖励对象：驻区金融监管机构

（2）奖励标准：根据《青岛西海岸新区驻区金融监管机构奖补办法》（青西新金办〔2025〕64号），按照补助奖励和绩效奖补相结合的方式，其中补助奖励60%，绩效奖补40%，每年奖补

额度由新区政府研究确定。

### (3) 奖励兑现

由驻区金融监管机构申报，区金融稳定发展领导小组办公室负责奖补项目评议的组织工作，评议结果及奖补情况报新区管委同意后，会同区财政局予以兑现。

### 5. 实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### 6. 年度预算安排

本年度驻区金融监管机构支持经费预算200万元。

### 7. 绩效目标和指标

(1) 总体绩效目标：拨付国家金融监管总局黄岛监管支局支持经费200万元，充分调动金融监管部门积极性，推动驻区金融监管部门服务支持新区，推动新区金融业高质量发展。

(2) 成本指标：项目成本控制在200万元内；单位成本控制在200万元内。

(3) 产出指标：数量指标：支持单位数量=1家；全年金融运行调度分析次数 $\geq$ 10次。

质量指标：经费拨付政策符合度=100%；辖内高风险金融机构数量=0家。

时效指标：经费发放及时性 $\leq$ 11月30日。

(4) 效益指标：经济效益——存贷款余额 $\geq$ 9000亿元。

社会效益：辖内银行不良贷款率 $\leq$ 2%。

(5) 满意度指标：服务单位满意度 $\geq$ 85%。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

236青岛市黄岛区金融运行  
监测中心

单位：万元

项目编码	37021126002202360005D	项目名称	四921-驻区金融监管机构支持经费	
主管部门	青岛市黄岛区金融运行监测中心	预算金额	200.00	
绩效目标	通过拨付国家金融监管总局黄岛监管支局支持经费200万元，达到充分调动金融监管部门积极性，切实发挥好“监管前哨”作用，统筹推进新区防风险、强监管、促发展各项工作，推动驻区金融监管部门更加有效地服务支持新区，支持新区金融业高质量发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本控制数	≤200万元
		社会成本指标	项目成本控制数	≤200万元
	产出指标	数量指标	支持单位数量	1家
			*金融运行调度分析次数	≥10次
		质量指标	经费拨付政策符合度	100%
			辖内高风险金融机构数量	0家
	时效指标	经费发放及时性	≤11月30日	
	效益指标	经济效益指标	存贷款余额	≥9000亿元
		社会效益指标	辖内银行不良贷款率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	85%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。