

部门收支预算总体情况表

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	15,680.24	一、一般公共服务支出	
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.44
		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	450.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	13,452.76
		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	
		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	1,700.00
		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	15,680.24	本年支出合计	15,680.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,680.24	支出总计	15,680.24

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		15,680.24	15,680.24	1,062.24	14,618.00			
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	49.04				
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	49.04				
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40				
210	卫生健康支出	28.44	28.44	28.44				
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44				
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27				
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	9.17				
215	资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00		450.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00		450.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00		450.00			
217	金融支出	13,452.76	13,452.76	984.76	12,468.00			
21701	金融部门行政支出	1,882.76	1,882.76	984.76	898.00			
2170101	行政运行	984.76	984.76	984.76				
2170199	金融部门其他行政支出	898.00	898.00		898.00			
21703	金融发展支出	11,570.00	11,570.00		11,570.00			
2170399	其他金融发展支出	11,570.00	11,570.00		11,570.00			
229	其他支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00			
22999	其他支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00			
2299999	其他支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	15,680.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	49.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	28.44
		(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	450.00
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	13,452.76
		(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	
		(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	1,700.00
		(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、年终结转结余	
收入总计	15,680.24	支出总计	15,680.24

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		15,680.24	1,062.24	869.66	192.58	14,618.00
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	49.04		
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	49.04		
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	6.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40		
210	卫生健康支出	28.44	28.44	28.44		
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44		
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27		
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	9.17		
215	资源勘探工业信息等支出	450.00				450.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	450.00				450.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	450.00				450.00
217	金融支出	13,452.76	984.76	792.18	192.58	12,468.00
21701	金融部门行政支出	1,882.76	984.76	792.18	192.58	898.00
2170101	行政运行	984.76	984.76	792.18	192.58	
2170199	金融部门其他行政支出	898.00				898.00
21703	金融发展支出	11,570.00				11,570.00
2170399	其他金融发展支出	11,570.00				11,570.00
229	其他支出	1,700.00				1,700.00
22999	其他支出	1,700.00				1,700.00
2299999	其他支出	1,700.00				1,700.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		1,062.24	869.66	192.58
301	工资福利支出	863.02	863.02	
30101	基本工资	98.10	98.10	
30102	津贴补贴	238.28	238.28	
30103	奖金	387.35	387.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	42.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	67.23	67.23	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	192.58		192.58
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.33		1.33
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	85.08		85.08
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	6.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.77					0.77

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				
		0.00	0.00	0.00

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数相比无变化。主要是由于我单位本年没有使用政府性基金预算拨款支出安排。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							25,650.00
601001	厦门市地方金融监督管理局	2170399	其他金融发展支出	一般公共预算资金	一般性转移支付	地方准金融机构扶持资金（市级补助）	25,350.00
601001	厦门市地方金融监督管理局	2170399	其他金融发展支出	一般公共预算资金	专项转移支付	金融科技产业园发展扶持资金（市级补助）	300.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

单位：万元

单位名称	厦门市地方金融监督管理局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	869.66	869.66		发展经费	12,020.00	12,020.00	
	公用支出	192.58	192.58		基建项目			
	部门专项	2,598.00	2,598.00		合计	15,680.24	15,680.24	
年度目标	政策扶持，推动打造金融服务产业群，奋力推动我市金融全方位高质量发展。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	政策扶持，推动打造金融服务产业群	参评服务民营企业发展激励评价银行机构家数		等于	26	家	1. 人才扶持1,160.00万元 2. 企业上市扶持资金3,000.00万元 3. 地方金融机构扶持资金4,235.00万元 4. 金融业发展扶持资金25,650.00万元 5. 金融业发展扶持资金2,675.00万元 6. 鼓励银行保险业发展扶持资金500.00万元	37,220.00
		培养支持领军型金融人才数量		大于等于	5	人		
		政策性融资担保机构放大倍数		大于等于	1.5	倍		
		新增区域性股权交易市场挂牌公司数		大于等于	80	家		
		新增报会及辅导备案企业数量		大于等于	10	家		
		新设私募基金数量		大于等于	40	家		
		谋划金融招商项目数量		大于等于	25	个		

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	人才扶持		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门		厦门市地方金融监督管理局	
总目标	组织实施《厦门市金融人才计划实施办法》，引进、培养金融人才队伍，提供建设金融强市人才资源保障。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,160.00	万元	其中：财政拨款数	1,160.00 万元
	资金使用范围		金融人才奖励： 1、对新引进的行业领军型金融人才、高级精英型金融人才、青年骨干型金融人才分别给予200万、160万、80万奖励，现有人才按50%领取。 2、对“金鹭英才卡”、“银鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分予以部分奖励。 3、对柔性引进的金融人才根据个人薪酬总额给予15%补贴，最高不超过15万元/年。 4、对符合条件的台湾金融人才，每年8万元标准给予补助，累计不超过5年。 5、鼓励我市金融从业人员积极参加有关资格认证考试并给予补贴，每人累计不超过5万元。 厦门市重点发展产业中层以上技术、管理岗位专业人才个人所得税地方留成部分奖励： 金融服务产业专业人才聘任的年薪（税前）50万元以上的，按个人所得税地方留成部分的25%奖励，连续三年。			
	资金投入计划		上半年主要评选及审核材料，奖励资金均于第三、第四季度拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	大于等于	2	次
			引进、培养领军型金融人才	大于等于	5	人
	效益指标	社会效益指标	支持台湾紧缺金融人才数量	大于等于	10	人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	企业上市扶持资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门		厦门市地方金融监督管理局	
总目标	推动全市多层次资本市场建设和发展，统筹协调全市企业上市工作，培育上市后备企业。					
年度目标						
投入目标	预算资金		3,000.00	万元	其中：财政拨款数	3,000.00 万元
	资金使用范围		1. 工作经费补助：对省、市上市后备企业完成股改，进入厦门证监局辅导备案和获得中国证监会、交易所、或全国股转系统正式受理的分别给予工作补助； 2. 融资奖励：对在厦注册的上市企业，同时对企业募集资金的40%以上在本市投资的，按照企业不同融资金额给予奖励； 3. 企业股改个税扶持：企业改制过程中，因盈余公积金、未分配利润、资本公积转增股份而缴纳的个税给予一定奖励。 4. 因改制需要，对股权转让缴纳所得税地方留成部分80%予以扶持。 通过以上奖励和补助进一步完善我市多层次资本市场。			
	资金投入计划		第一、二季度1000万元，第三季度1000万元，第四季度1000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	成为省、市上市后备企业且在当年完成股改	大于等于	4	家
			新增报会及辅导备案企业数量	大于等于	10	家
	效益指标	经济效益指标	新增境内外上市公司	大于等于	12	家
满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市扶持对象满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限		一次性项目	
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门		厦门市地方金融监督管理局	
总目标	充分利用大数据及其他科技手段，实现对金融信息的有效监测预警。					
年度目标	充分利用大数据及其他科技手段，实现对金融信息的有效监测预警。					
投入目标	预算资金		450.00	万元	其中：财政拨款数	450.00 万元
	资金使用范围		软件开发费用、硬件设备购置费用、监理费用。			
	资金投入计划		项目分两期共10个月建设，第一期6个月，第二期4个月，按进度投入资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	开发系统数量计划完成率	大于等于	90	%
			新增模块数量计划完成率	大于等于	90	%
			系统升级改造数量计划完成率	大于等于	90	%
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容率	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	地方金融机构扶持资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门		厦门市地方金融监督管理局	
总目标	负责融资性担保公司、融资租赁公司的市场准入和监督管理；拟定并组织实施上述行业的发展规划与扶持政策。扶持壮大地方融资性担保公司、融资租赁公司，引导其缓解我市中小微企业融资难、融资贵问题。负责区域性股权市场的监督管理；拟定并组织实施区域性股权市场的发展规划与扶持政策。通过扶持壮大地方金融机构、引导其缓解我市中小微企业融资难问题。					
年度目标						
投入目标	预算资金		4,235.00	万元	其中：财政拨款数	4,235.00 万元
	资金使用范围		1. 融资担保公司：融资担保公司向我市中小微企业提供担保服务的，对融资担保公司给予一定奖励。 2. 融资租赁公司：符合条件的融资租赁公司购入设备并被我市企业法人或其他组织租赁使用的，给予一定奖励。 3. 区域性股权市场：厦门两岸股权交易中心完成“台资板”、“创新板”企业展示、完成企业股改挂牌、在厦企业股改挂牌交易、发行可转债、挂牌企业参加信用评级、培育上市企业、上市后备企业的，给予一定奖励。			
	资金投入计划		1. 第一季度1200万元（2021年应发1200万元）； 2. 第二季度3035万元（区域性股权市场完成企业展示、股改挂牌，按照厦金管规（2019）3号要求预先拨付1200万元；融资担保融资租赁资金拨付1835万元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	当年新增区域性股权市场展示公司	大于等于	800	家
			当年新增区域性股权市场挂牌公司	大于等于	80	家
			当年政策性融资担保公司平均放大倍数	大于等于	1.5	倍数
	效益指标	社会效益指标	中小微企业、“三农”融资环境	等于	得到改善	环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	金融业发展扶持资金		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门		厦门市地方金融监督管理局		
总目标	为促进我市金融科技创新创业，做好金融科技产业园入园企业扶持奖励的申报兑现工作，拟定并组织实施入驻产业园的金融科技企业扶持政策。为促进我市股权投资类企业的健康发展，做好扶持奖励申报兑现工作，拟定并组织实施股权投资类企业的发展和扶持政策。						
年度目标							
投入目标	预算资金		25,650.00	万元	其中：财政拨款数	25,650.00 万元	
	资金使用范围		对股权投资类企业进行企业落户奖励、投资奖励、项目退出税收返还、员工持股平台税收返还等情况，进行测算。对入驻金融科技产业园的金融科技企业进行经营贡献奖励、人才生活补贴、个税奖励。				
	资金投入计划		地方准金融机构扶持资金：第一季度前下达90%，第二三四季度下达剩余10%。 金融科技产业园发展扶持资金：因上半年需对金融科技企业进行评选及认定，将于下半年支出。第三季度150万元，第四季度150万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新设金融科技企业数量		大于等于	20	家
			新设私募基金数量		大于等于	40	个
	效益指标	经济效益指标	私募基金注册总规模		大于等于	300	亿
			入园金融科技企业年度营收		大于等于	2	亿
		社会效益指标	入园金融科技企业纳税总额		大于等于	2000	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园金融科技企业满意度		大于等于	90	%
地方准金融机构满意度			大于等于	90	%		

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	金融业发展扶持资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门		厦门市地方金融监督管理局	
总目标	推动打造金融服务产业群（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，拟定金融业扶持奖励政策。					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,675.00	万元	其中：财政拨款数	2,675.00 万元
	资金使用范围		金融业奖励： 1、落户奖励：对在厦门新设立或者新迁入的法人金融机构、设立区域性分支机构、金融专业公司、金融科技公司、地方金融机构、金融研究机构给予一定奖励。 2、购房租房补贴：对在厦门新设立或新迁入购买自用办公用房的金融机构、租赁自用办公用房的金融机构，按一定比例给予补贴。 3、增资奖励：法人金融机构增加注册资本的，按增资规模的一定比例给予奖励。 4、金融创新奖：设立厦门市金融创新奖，对金融产品和服务创新活动成果显著的金融机构、金融监管机构及有关人员给予表彰和奖励。			
	资金投入计划		第一、二季度1300万元，第三季度800万元，第四季度575万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	谋划金融招商项目数量	大于等于	25	个
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	大于等于	6	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融业扶持对象满意度	大于等于	90	%

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	鼓励银行保险业发展扶持资金		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门	厦门市地方金融监督管理局		
总目标	鼓励我市银行金融机构做大做强，打造金融强市，支持厦门经济发展					
年度目标						
投入目标	预算资金	500.00	万元	其中：财政拨款数	500.00	万元
	资金使用范围	依据《厦门市银行机构服务民营企业发展激励评价暂行办法》（厦金管〔2019〕78号），主要对全市26家银行机构服务民营企业发展情况开展评价。计分采用百分制模式，评价指标设置了相应的可量化的评价标准和权重，每项指标评分为该项得分乘以相应权重，最终评分为所有评价指标评分加总。				
	资金投入计划	第一季度兑付银行机构服务民营企业发展激励奖励500万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	参评银行家数	大于等于	26	家
			辖内银行民营贷款户数	等于	有所增加	
			辖内银行民营贷款余额	等于	有所增加	
		质量指标	银行服务民营企业质量	等于	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	民营企业融资环境改善	等于	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行扶持对象满意度	大于等于	90	%	