

2019 年淄博市张店区人民政府  
金融证券工作办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 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）贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

（二）负责各级驻我区金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、金融资产管理等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

（三）负责全区上市、挂牌后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市和挂牌工作过程中遇到的重大问题，推动全区上市、挂牌工作开展。

（四）跟踪监测全区上市、挂牌公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市、挂牌公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市、挂牌公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全区上市、挂牌公司发展、结构优化的政策性建议。

（五）会同有关部门做好全区企业债券的发行初审工作；协调指导全区经济鉴证类中介机构的规范与发展。

（六）负责拟定全区保险业和担保业发展规划并组织实施；调度分析全区保险业和担保业运行情况，提出有关政策建议；配合保险监管机构做好监管工作；负责驻地保险机构的协调服务工作；会同有关部门开展政策性保险工作；拟定

全区融资性担保机构的管理政策，负责全区融资性担保机构的设立、变更初审和业务监管工作。

（七）承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室部门预算包括：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室本级预算。

淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 表 1. 收支预算总表

部门预算公开表 1

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	176.77	201-一般公共服务支出	130.66
一般公共预算	176.77	203-国防支出	
政府性基金预算		204-公共安全支出	
国有资本经营预算		205-教育支出	
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出	
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	25.36
五、其他收入		210-卫生健康支出	9.17
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		219-援助其他地区支出	
		220-自然资源海洋气象等支出	
		221-住房保障支出	11.58
		222-粮油物资储备支出	
		224-灾害防治及应急管理支出	
		227-预备费	
		229-其他支出	
本 年 收 入 合 计	176.77	本 年 支 出 合 计	176.77
六、上级补助收入		结转下年	
七、上年结转			
收 入 总 计	176.77	支 出 总 计	176.77

## 表2. 收入预算表

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算														上年结转
						合计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	
类	款	项	1	2	3		小计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	12				13
						4		5	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	6				7	8	9	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	176.77	176.77	176.77	176.77												
		102			176.77	176.77	176.77	176.77												
		10205		淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室	176.77	176.77	176.77	176.77												
201				一般公共服务支出	130.66	130.66	130.66	130.66												
	04			发展与改革事务	130.66	130.66	130.66	130.66												
201	04	07	10205	经济体制改革研究	23.37	23.37	23.37	23.37												
201	04	50	10205	事业运行	107.29	107.29	107.29	107.29												
208				社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36	25.36												
	05			行政事业单位离退休	24.58	24.58	24.58	24.58												
208	05	02	10205	事业单位离退休	7.26	7.26	7.26	7.26												
208	05	05	10205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32	17.32												
	99			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.78												
208	99	01	10205	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.78												
210				卫生健康支出	9.17	9.17	9.17	9.17												
	11			行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	9.17												
210	11	02	10205	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	6.06												
210	11	03	10205	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	3.11												
221				住房保障支出	11.58	11.58	11.58	11.58												
	02			住房改革支出	11.58	11.58	11.58	11.58												
221	02	01	10205	住房公积金	11.58	11.58	11.58	11.58												



表3. 支出预算表

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	10205	**	1	2	3	4	5
				合计	176.77	176.77	153.40	23.37	0.00
		102		区政府	176.77	176.77	153.40	23.37	0.00
		10205		淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室	176.77	176.77	153.40	23.37	0.00
201				一般公共服务支出	130.66	130.66	107.29	23.37	0.00
	04			发展与改革事务	130.66	130.66	107.29	23.37	0.00
201	04	07		经济体制改革研究	23.37	23.37	0.00	23.37	0.00
201	04	50		事业运行	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	24.58	24.58	24.58	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	7.26	7.26	7.26	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32	0.00	
	99			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	
210				卫生健康支出	9.17	9.17	9.17	0.00	
	11			行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	0.00	
221				住房保障支出	11.58	11.58	11.58	0.00	
	02			住房改革支出	11.58	11.58	11.58	0.00	
221	02	01		住房公积金	11.58	11.58	11.58	0.00	

表4. 财政拨款收支预算表

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	2019年预算	项 目	总计	2019年预算				上年结转支出
				小计	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	176.77	201-一般公共服务支出	130.66	130.66	130.66			
二、政府性基金预算		203-国防支出	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00			
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
		208-社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36			
		210-卫生健康支出	9.17	9.17	9.17			
		211-节能环保支出						
		212-城乡社区支出						
		213-农林水支出						
		214-交通运输支出						
		215-资源勘探信息等支出						
		216-商业服务业等支出						
		217-金融支出						
		219-援助其他地区支出						
		220-自然资源海洋气象等支出						
		221-住房保障支出	11.58	11.58	11.58			
		222-粮油物资储备支出						
		224-灾害防治及应急管理支出						
		227-预备费						
		229-其他支出						
本年收入合计	176.77	本年支出合计	176.77	176.77	176.77			
四、上年结转		结转下年						
收入总计	176.77	支出总计	176.77	176.77	176.77			

表 5. 一般公共预算支出表

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室													单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出		
						合计	基本支出			项目支出			
类	款	项		小计	工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	176.77	176.77	153.40	135.38	8.10	9.92	23.37		
		102		区政府	176.77	176.77	153.40	135.38	8.10	9.92	23.37		
		10205		淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室	176.77	176.77	153.40	135.38	8.10	9.92	23.37		
201				一般公共服务支出	130.66	130.66	107.29	96.53	0.90	9.86	23.37		
	04			发展与改革事务	130.66	130.66	107.29	96.53	0.90	9.86	23.37		
	201	04	07	经济体制改革研究	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37		
	201	04	50	事业运行	107.29	107.29	107.29	96.53	0.90	9.86	0.00		
208				社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36	18.10	7.20	0.06	0.00		
		05		行政事业单位离退休	24.58	24.58	24.58	17.32	7.20	0.06	0.00		
	208	05	02	事业单位离退休	7.26	7.26	7.26	0.00	7.20	0.06	0.00		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00		
		99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00		
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00		
210				卫生健康支出	9.17	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00		
		11		行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00		
	210	11	02	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00		
	210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00		
221				住房保障支出	11.58	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00		
		02		住房改革支出	11.58	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00		
	221	02	01	住房公积金	11.58	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00		

## 表 6. 政府性基金预算支出表

部门预算公开表 6

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
					1	2	3	4	5	6	7	8

淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门预算公开表7

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的				
			小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		153.4																143.9	135.4	8.51		1.41	8.1	0.9		7.2		
201	一般公共服务支出	107.29																105	96.53	8.45		1.41	0.9	0.9				
20104	发展与改革事务	107.29																105	96.53	8.45		1.41	0.9	0.9				
2E+06	事业运行	107.29																105	96.53	8.45		1.41	0.9	0.9				
208	社会保障和就业支出	25.36																18.16	18.1	0.06			7.2			7.2		
20805	行政事业单位离退休	24.58																17.38	17.32	0.06			7.2			7.2		
2E+06	事业单位离退休	7.26																0.06		0.06			7.2			7.2		
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32																17.32	17.32									
20899	其他社会保障和就业支出	0.78																0.78	0.78									
2E+06	其他社会保障和就业支出	0.78																0.78	0.78									
210	卫生健康支出	9.17																9.17	9.17									
21011	行政事业单位医疗	9.17																9.17	9.17									
2E+06	行政事业单位医疗	6.06																6.06	6.06									
2E+06	公务员医疗补助	3.11																3.11	3.11									
221	住房保障支出	11.58																11.58	11.58									
22102	住房改革支出	11.58																11.58	11.58									
2E+06	住房公积金	11.58																11.58	11.58									

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门预算公开表8

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																									
		合计		工资福利支出						对个人和家庭的补助									商品和服务支出								
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
**	**	153.4	135.38	44.35	52.18		27.27	11.58		8.1		7.2							9.92	6.06			0.7	0.5		1.6	1.06
	合计	153.4	135.38	44.35	52.18		27.27	11.58		8.1		7.2							9.92	6.06			0.7	0.5		1.6	1.06
201	一般公共服务支出	107.29	96.53	44.35	52.18					0.9				0.9					9.86	6.06			0.7	0.5		1.6	1
20104	发展与改革事务	107.29	96.53	44.35	52.18					0.9				0.9					9.86	6.06			0.7	0.5		1.6	1
2010450	事业运行	107.29	96.53	44.35	52.18					0.9				0.9					9.86	6.06			0.7	0.5		1.6	1
208	社会保障和就业支出	25.36	18.1				18.1			7.2		7.2							0.06								0.06
20805	行政事业单位离退休	24.58	17.32				17.32			7.2		7.2							0.06								0.06
2080502	事业单位离退休	7.26								7.2		7.2							0.06								0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				17.32																				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				0.78																				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				0.78																				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				9.17																				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				9.17																				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				6.06																				
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				3.11																				
221	住房保障支出	11.58	11.58					11.58																			
22102	住房改革支出	11.58	11.58					11.58																			
2210201	住房公积金	11.58	11.58					11.58																			

## 表 9. 政府采购预算表

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码	单位和科目名称	项目名称	总计	2019 年预算							上年结转支出
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4		5	7	8	9
		合计	1.50	1.50	1.50	1.50					
		区政府	1.50	1.50	1.50	1.50					
		淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室	1.50	1.50	1.50	1.50					
2010407	经济体制改革研究	打击和处置非法集资工作经费	1.50	1.50	1.50	1.50					

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	行政政法科	3.10		3.10	1.50	1.60	
102	区政府	3.10		3.10	1.50	1.60	
10205	淄博市张店区 人民政府金融证 券工作办公室	3.10		3.10	1.50	1.60	
		3.10		3.10	1.50	1.60	



## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算 176.77 万元，其中：财政拨款 176.77 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 176.77 万元，其中：基本支出 153.4 万元，占 86.78%；项目支出 23.37 万元，占 13.22%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 176.77 万元，其中：一般公共预算 176.77 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 176.77 万元，其中：一般公共服务（类）支出 130.66 万元，占 73.92%；社会保障和就业支出 25.36 万元，占 14.34%；卫生健康支出 9.17 万元，占 5.19%，住房保障支出 11.58 万元，占 6.55%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 176.77 万元，比上年增长 23.67%，主要是新招聘工作人员增加人员经费支出和新增项目。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 176.77 万元，比上年增长 23.67%，其中：一般公共服务（类）支出 130.66 万元，占 73.92%；社会保障和就业支出 25.36 万元，占 14.34%；卫生健康支出 9.17 万元，占 5.19%，住房保障支出 11.58 万元，占 6.56%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 107.29 万元，比上年增长 10.93%，主要是新增人员经费。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）支出 23.37 万元，比上年增长 64.93%。主要是因为新增必保项目经费增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）23.37 万元，比上年增长 90.7%，主要原因相关项目增多，项目经费增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 7.26 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.32 万元，比上年增长 16%，主要是养老保险缴费基数上调，缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.78 万元，与上年基本持平，主要原因职工人数与上年基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.06 万元。比上年增长 14.98%，主要是医疗保险缴费基数上调，缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.11 万元，比上年增长 14.98%，主要是医疗保险缴费基数上调，缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.58 万元，比上年增长 11.67%，主要是用于缴纳职工住房公积金。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 154.3 万元，其中：

人员经费 143.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室 2019 年政府采购预算 1.5 万元，其中：财政拨款安排 1.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年

结转资金安排 0 万元。

2019 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.1 万元，包括淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室及所属预算单位，其中：因公出国（境）费 0 万元公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，主要用于车辆运行维护，燃油等，公务接待费 1.5 万元，主要用于国内公务接待。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.4 万元，下降 20%，其中：公务用车购置及运行费减少 0.4 万元，公务接待费与 2018 年预算持平，公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理、合理控制费用。公务接待费与 2018 年预算持平的主要原因是严格公务接待程序，合理控制费用支出。

## （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出”。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室共有车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆，主要用于日常办公；单位无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。2019 年部门预算未安排购置车辆

及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款 23.37 万元。

（具体绩效目标明细附后）

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	齐能化工有限公司非法集资案件集资人情况审计工作经费			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年计划支付剩余审计费用 10 万元，完成审计。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	支付尾款(万元)	10
产出	项目产出	时效指标	按时支付尾款	按时
产出	项目产出	成本指标	齐能化工有限公司非法集资案件集资人情况审计工作经费(万元)	10
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	规模以上企业化规范化公司制改制工作经费			
主管部门	[102]淄博市张店区政府	预算执行单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1.6 万元			
项目绩效年度目标				
为公司制改制提供办公经费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	试点城市(个)	15 个
产出	项目产出	时效指标	组织考察活动按时完成	是
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	60%
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	是
效果	项目效益	社会效益	增强市场供应能力	是
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	李考明生活补助			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	2.17 万元			
项目绩效年度目标				
每月为李考明发放生活待遇。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补助人员	1
产出	项目产出	时效指标	按时补助	按时
产出	项目产出	质量指标	补助标准	符合
产出	项目产出	成本指标	李考明生活补助经费(万元)	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	企业上市挂牌工作经费			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1.6 万元			
项目绩效年度目标				
完成 2019 年度考核任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训授课次数	1
产出	项目产出	数量指标	培训人数	100
产出	项目产出	数量指标	宣传材料(份)	100
产出	项目产出	数量指标	差旅次数	3
产出	项目产出	时效指标	按时开展培训	按时
产出	项目产出	成本指标	企业上市挂牌工作经费(万元)	1.6
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	“政银保”贷款保证保险资金审核工作			
主管部门	[102]淄博市张店区政府	预算执行单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	1.6 万元			
项目绩效年度目标				
顺利完成 2019 年度“政银保”贷款保证保险补贴资金审核工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保证金审核次数	8
产出	项目产出	时效指标	按时完成审核	按时
产出	项目产出	成本指标	聘请中介机构费用(万元)	1.6
效果	项目效益	经济效益	推动经济加快转型升级	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	打击和处置非法集资工作经费			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	6.4 万元			
项目绩效年度目标				
加强地方金融风险防控，确保不发生区域性金融风险				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	宣传材料(万份)	2
产出	项目产出	数量指标	出差次数	3
产出	项目产出	数量指标	宣传次数	1
产出	项目产出	数量指标	发送信息(万条)	1
产出	项目产出	时效指标	是否有监测预警机制	是
产出	项目产出	时效指标	预警的及时性	及时
产出	项目产出	成本指标	打击和处置非法集资工作经费(万元)	6.4
效果	项目效益	可持续影响	是否促进了社会发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**七、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。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、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、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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。

**十一、事业运行：**指区级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、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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括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、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。

**十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**指本部门的基本支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公**

**务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：**反映经济体制改革与研究方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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的支出。