

# 2022年淄博市张店区地方金融监督管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地金融监管机构对全区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。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻地金融机构，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。配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。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金融机构的规范发展。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5.负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区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。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

## 二、部门预算单位构成

淄博市张店区地方金融监督管理局部门预算包括：淄博市张店区地方金融监督管理局预算、淄博市张店区金融发展促进中心预算。

纳入淄博市张店区地方金融监督管理局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市张店区地方金融监督管理局
- 2、淄博市张店区金融发展促进中心（二级预算单位）

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	251.42	一、一般公共服务支出	199.96
一般公共预算拨款收入	251.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	25.48
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	8.83
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	17.15
		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	
本年收入合计	251.42	本年支出合计	251.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	251.42	支出总计	251.42

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
			<b>合计</b>	<b>251.42</b>	<b>251.42</b>	<b>251.42</b>										
201			一般公共服务支出	199.96	199.96	199.96										
201	04		发展与改革事务	199.96	199.96	199.96										
201	04	01	行政运行	187.44	187.44	187.44										
201	04	02	一般行政管理事务	12.52	12.52	12.52										
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	25.48										
208	05		行政事业单位养老支出	24.37	24.37	24.37										
208	05	01	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11										
210			卫生健康支出	8.83	8.83	8.83										
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83										
210	11	01	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83										
221			住房保障支出	17.15	17.15	17.15										
221	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15										
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15	17.15										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>251.42</b>	<b>234.18</b>	<b>17.24</b>			
201			一般公共服务支出	199.96	182.72	17.24			
201	04		发展与改革事务	199.96	182.72	17.24			
201	04	01	行政运行	187.44	182.72	4.72			
201	04	02	一般行政管理事务	12.52		12.52			
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48				
208	05		行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
208	05	01	行政单位离退休	4.75	4.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	8.83	8.83				
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83				
210	11	01	行政单位医疗	8.83	8.83				
221			住房保障支出	17.15	17.15				
221	02		住房改革支出	17.15	17.15				
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	251.42	一、一般公共服务支出	199.96	199.96		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	25.48	25.48		
		八、卫生健康支出	8.83	8.83		
		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	17.15	17.15		
		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				
本年收入合计	251.42	本年支出合计	251.42	251.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	251.42	支出总计	251.42	251.42		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>251.42</b>	<b>234.18</b>	<b>222.38</b>	<b>11.80</b>	<b>17.24</b>
201			一般公共服务支出	199.96	182.72	171.37	11.35	17.24
201	04		发展与改革事务	199.96	182.72	171.37	11.35	17.24
201	04	01	行政运行	187.44	182.72	171.37	11.35	4.72
201	04	02	一般行政管理事务	12.52				12.52
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	25.03	0.45	
208	05		行政事业单位养老支出	24.37	24.37	23.92	0.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.75	4.75	4.30	0.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210			卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
210	11	01	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83		
221			住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
221	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15	17.15		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>234.18</b>	<b>222.38</b>	<b>11.80</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	207.40	207.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.90	142.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.78	3.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.33	10.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.62	19.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.83	8.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.15	17.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.03	10.68	11.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.68	10.68	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.75	4.30	0.45
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.75	4.30	0.45

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	1.90		1.60		1.60	0.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：淄博市张店区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。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市张店区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。

### 国有资本经营预算支出表

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：淄博市张店区地方金融监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>							
201			一般公共服务支出	4.58	4.58	4.58							
201	04		发展与改革事务	4.58	4.58	4.58							
201	04	01	行政运行	4.58	4.58	4.58							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>234.18</b>	<b>234.18</b>	<b>234.18</b>						
301		工资福利支出	207.40	207.40	207.40						
301	01	基本工资	142.90	142.90	142.90						
301	02	津贴补贴	3.78	3.78	3.78						
301	03	奖金	10.33	10.33	10.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	19.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	8.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	3.68						
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	17.15	17.15	17.15						
302		商品和服务支出	22.03	22.03	22.03						
302	28	工会经费	1.85	1.85	1.85						
302	39	其他交通费用	10.68	10.68	10.68						
302	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
303		对个人和家庭的补助	4.75	4.75	4.75						
303	02	退休费	4.75	4.75	4.75						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>							
金融产业聚集区建设工作经费	其他运转类	4.72	4.72	4.72							
李考明生活补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52							
金融组织监管和打击非法集资工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区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。按照收支平衡原则，淄博市张店区地方金融监督管理局2022年收支总预算均为251.42万元。

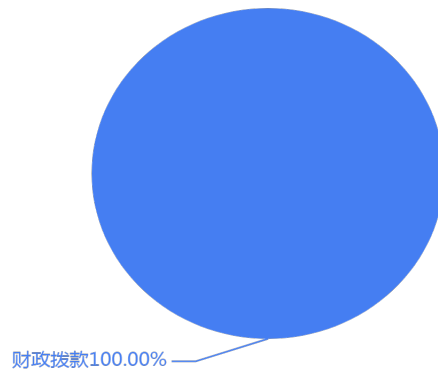
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年收入预算为251.42万元，其中：财政拨款251.42万元，占100.00%。

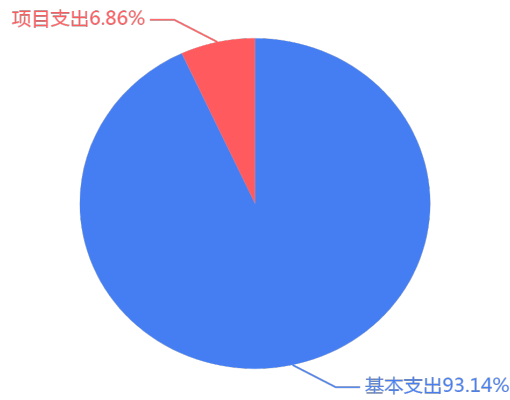
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年支出预算为251.42万元，其中：基本支出234.18万元，占93.14%，项目支出17.24万元，占6.86%。

### 支出预算

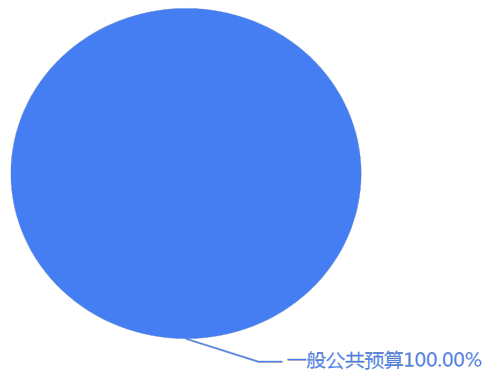


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年财政拨款收支总预算为251.42万元。

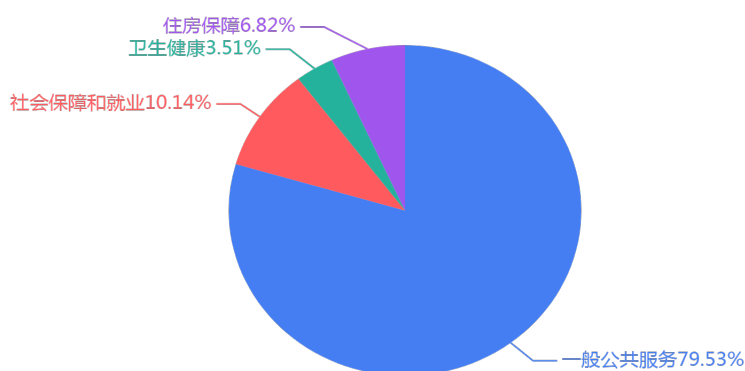
收入包括：一般公共预算251.42万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出199.96万元，占79.53%；社会保障和就业（类）支出25.48万元，占10.14%；卫生健康（类）支出8.83万元，占3.51%；住房保障（类）支出17.15万元，占6.82%。

财政拨款支出

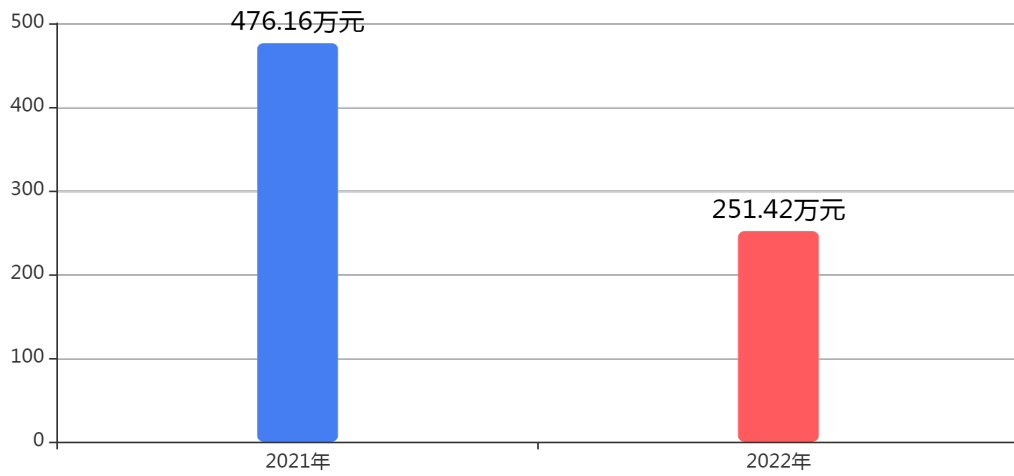


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年一般公共预算拨款251.42万元，比上年减少224.74万元，下降47.20%，主要原因是对企业补助项目经费预算减少。

### 一般公共预算支出情况

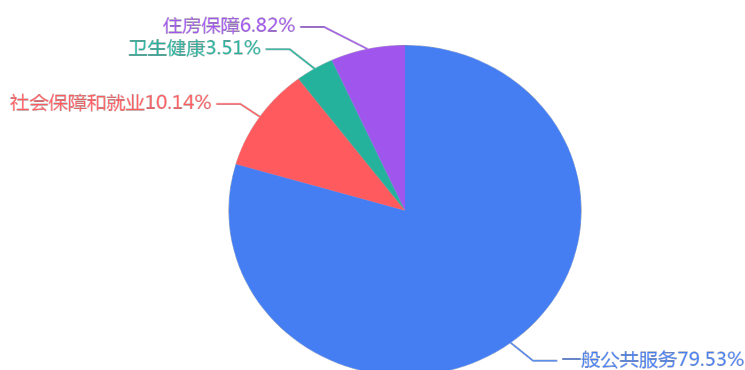


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年一般公共预算支出为251.42万元，其中：一般公共服务（类）支出199.96万元，占79.53%；社会保障和就业（类）支出25.48万元，占10.14%；卫生健康（类）支出8.83万元，占3.51%；住房保障（类）支出17.15万元，占6.82%。



### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出187.44万元，比上年增加11.22万元，增长6.37%，主要原因是单位业务活动增多支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.52万元，比上年增加12.52万元，主要原因是上年度未用此科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出4.75万元，比上年减少0.66万元，下降12.20%，主要原因是退休费用标准调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出19.62万元，比上年增加0.36万元，增长1.87%，主要原因是缴费基数增多。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.11万元，比上年增加0.34万元，增长44.16%，主要原因是缴费基数增多。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.83万元，比上年增加0.40万元，增长4.74%，主要原因是缴费基数增多。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出17.15万元，比上年增加0.33万元，增长1.96%，主要原因是缴费基数增多。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出234.18万元。主要用于：

1. 人员经费222.38万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费11.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、离退休费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区地方金融监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.90万元，比上年减少0.20万元，下降9.52%，主要原因是厉行节约。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区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、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区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基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年淄博市张店区地方金融监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为11.80万元。较2021年预算减少7.85万元，下降39.95%。主要原因是：厉行节约。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.58万元，其中：财政拨款安排4.58万元。其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆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、行政执法用车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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

淄博市张店区地方金融监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金17.24万元，其中财政拨款17.24万元。拟对金融组织监管和打击非法集资工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.00万元

，其中财政拨款10.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融产业聚集区建设工作经费、金融组织监管和打击非法集资工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100731 金融组织监管和打击非法集资工作经费		主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目单位	120001-淄博市张店区地方金融监督管理局		年度资金总额	10万元	
年度绩效目标	为金融组织监管和打击非法集资工作提供办公经费，维护地方金融稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	打击非法集资宣传活动次数	≥	5	次
	质量指标	按制度执行工作经费	文字描述		规范
	时效指标	群众问题解决及时率	≥	90	%
	成本指标	金融组织监管和打击非法集资工作费用	≤	10	万元
效益指标	经济效益指标	解决非法集资金融乱象	文字描述		解决
	社会效益指标	减少地方金融组织违规行为	文字描述		显著
	可持续影响指标	稳步提升地方金融组织行业规范	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100731 金融组织监管和打击非法集资工作经费		主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目单位	120001-淄博市张店区地方金融监督管理局		年度资金总额	10万元	
年度绩效目标	该项目为 2022 年我区打击非法集资工作及地方金融组织检查工作提供办公经费, 资金主要用于进一步加强防范非法集资宣传教育和地方金融组织检查审计费用、执法设备购买, 切实提升人民群众风险防范意识, 积极推进非法集资源头治理。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	打击非法集资宣传活动次数	≥	5	次
	质量指标	按制度执行工作经费	文字描述		规范
	时效指标	群众问题解决及时率	≥	90	%
	成本指标	金融组织监管和打击非法集资工作费用	≤	10	万元
效益指标	经济效益指标	解决非法集资金融乱象	文字描述		解决
	社会效益指标	减少地方金融组织违规行为	文字描述		显著
	可持续影响指标	稳步提升地方金融组织行业规范	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210072D 金融产业聚集区建设工作经费		主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目单位	120001-淄博市张店区地方金融监督管理局		年度资金总额	4.72 万元	
年度绩效目标	为金融产业聚集区建设工作提供办公经费，主要包括三位新入职人员 2022 年办公经费、2022 年车辆运行维护费用等。坚持政策引领，加快我区金融机构聚集，创建金融创新基地，实现金融资源充分聚集和金融功能充分发挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	实地考察次数	≥	5	次
	质量指标	按标准发放补贴	文字描述		及时
	时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%
	成本指标	工作经费费用	≤	4.72	万元
效益指标	经济效益指标	带动了金融产业快速发展	文字描述		显著
	社会效益指标	增强了市场供应能力	文字描述		增强
	可持续影响指标	稳步提升张店金融产业聚集区发展速度	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P17000110009P 李考明生活补助		主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目单位	120001-淄博市张店区地方金融监督管理局		年度资金总额	2.52 万元	
年度绩效目标	按照张店区最低工资标准为该退休人员发放生活补助，保障其退休基本生活，避免其经济困难无法正常生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	电话慰问次数	≥	5	次
	质量指标	按标准发放补贴	文字描述		规范
	时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%
	成本指标	生活补贴费用	≤	2.52	万元
效益指标	经济效益指标	是否提高退休人员收入	文字描述		是否
	社会效益指标	保障退休人员基本生活	文字描述		保障
	可持续影响指标	稳步提高被补助人员生活质量	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

**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、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：**指本级部门用一般公共预算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。

**十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位未单独设置项目科目的其它项目支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门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。

**二十四、住房保障(类)住房改革(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、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。