

2021 年淄博市张店区地方金融 监督管理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、政府采购预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。配合有关单位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，协调有关单位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。协助省证券监管单位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。配合有关单位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、单位预算单位构成

淄博市张店区地方金融监督管理局预算包括：淄博市张店区地方金融监督管理局预算、淄博市张店区金融事业服务中心预算。

纳入淄博市张店区地方金融监督管理局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.淄博市张店区地方金融监督管理局
- 2.淄博市张店区金融事业服务中心（二级预算单位）

第二部分

2021 年单位预算表

表1. 收支预算总表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	479.16	一、一般公共服务支出	187.12	187.12	0.00
一般公共预算	479.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00
		九、卫生健康支出	12.66	12.66	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	237.12	237.12	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.82	16.82	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	479.16	本 年 支 出 合 计	479.16	479.16	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	479.16	支 出 总 计	479.16	479.16	0.00

表2. 收入预算表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		479.16	479.16	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	淄博市张店区政府	479.16	479.16	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102005	淄博市张店区地方金融监督管理局	479.16	479.16	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	187.12	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	187.12	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	102005	行政运行	176.22	176.22	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	07	102005	经济体制改革研究	10.90	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24.67	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	102005	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	102005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	102005	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.66	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	102005	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217				金融支出	237.12	237.12	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			金融发展支出	177.76	177.76	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	03	99	102005	其他金融发展支出	177.76	177.76	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他金融支出	59.36	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	99	99	102005	其他金融支出	59.36	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	16.82	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	16.82	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102005	住房公积金	16.82	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算表

[102005]单位名称: 淄博市张店区地方金融监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		479.16	479.16	231.14	248.02	0.00
			102	淄博市张店区政府	479.16	479.16	231.14	248.02	0.00
			102005	淄博市张店区地方金融监督管理局	479.16	479.16	231.14	248.02	0.00
201				一般公共服务支出	187.12	187.12	176.22	10.90	0.00
	04			发展与改革事务	187.12	187.12	176.22	10.90	0.00
201	04	01	102005	行政运行	176.22	176.22	176.22	0.00	0.00
201	04	07	102005	经济体制改革研究	10.90	10.90	0.00	10.90	0.00
208				社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
208	05	01	102005	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
208	05	05	102005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
208	99	99	102005	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
210	11	01	102005	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
217				金融支出	237.12	237.12	0.00	237.12	0.00
	03			金融发展支出	177.76	177.76	0.00	177.76	0.00
217	03	99	102005	其他金融发展支出	177.76	177.76	0.00	177.76	0.00
	99			其他金融支出	59.36	59.36	0.00	59.36	0.00
217	99	99	102005	其他金融支出	59.36	59.36	0.00	59.36	0.00
221				住房保障支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
221	02	01	102005	住房公积金	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

[102005]单位名称：淄博市张店区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			
			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	479.16	一、一般公共服务支出	187.12	187.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	237.12	237.12	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	479.16	本年支出合计	479.16	479.16	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	479.16	支 出 总 计	479.16	479.16	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

[102005]单位名称: 淄博市张店区地方金融监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	479.16	231.14	211.49	19.65	248.02
			102	淄博市张店区区政府	479.16	231.14	211.49	19.65	248.02
			102005	淄博市张店区地方金融监督管理局	479.16	231.14	211.49	19.65	248.02
201				一般公共服务支出	187.12	176.22	157.02	19.20	10.90
	04			发展与改革事务	187.12	176.22	157.02	19.20	10.90
201	04	01	102005	行政运行	176.22	176.22	157.02	19.20	0.00
201	04	07	102005	经济体制改革研究	10.90	0.00	0.00	0.00	10.90
208				社会保障和就业支出	25.44	25.44	24.99	0.45	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24.67	24.67	24.22	0.45	0.00
208	05	01	102005	行政单位离退休	5.41	5.41	4.96	0.45	0.00
208	05	05	102005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
208	99	99	102005	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
210	11	01	102005	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
217				金融支出	237.12	0.00	0.00	0.00	237.12
	03			金融发展支出	177.76	0.00	0.00	0.00	177.76
217	03	99	102005	其他金融发展支出	177.76	0.00	0.00	0.00	177.76
	99			其他金融支出	59.36	0.00	0.00	0.00	59.36
217	99	99	102005	其他金融支出	59.36	0.00	0.00	0.00	59.36
221				住房保障支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
221	02	01	102005	住房公积金	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区地方金融监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.国有资本经营预算支出表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

淄博市张店区地方金融监督管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表8.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）

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局		单位：万元	
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	231.14	231.14
	[102]淄博市张店区政府	231.14	231.14
	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局	231.14	231.14
501	机关工资福利支出	205.33	205.33
50101	工资奖金津补贴	155.82	155.82
50102	社会保障缴费	32.69	32.69
50103	住房公积金	16.82	16.82
502	机关商品和服务支出	19.65	19.65
50201	办公经费	13.10	13.10
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	4.95	4.95
509	对个人和家庭的补助	6.16	6.16
50901	社会福利和救助	1.20	1.20
50905	离退休费	4.96	4.96

表9.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）

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局		单位：万元	
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	231.14	231.14
[102]	淄博市张店区政府	231.14	231.14
[102005]	淄博市张店区地方金融监督管理局	231.14	231.14
301	工资福利支出	205.33	205.33
30101	基本工资	62.69	62.69
30102	津贴补贴	81.43	81.43
30103	奖金	11.70	11.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	16.82	16.82
302	商品和服务支出	19.65	19.65
30201	办公费	5.00	5.00
30228	工会经费	1.68	1.68
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	6.42	6.42
30299	其他商品和服务支出	4.95	4.95
303	对个人和家庭的补助	6.16	6.16
30302	退休费	4.96	4.96
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10.项目支出预算表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码 和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专 户资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		
2010407 经济体制 改革研究	“政银保”贷款保 证保险资金审核 工作	淄博市张店区 地方金融监督 管理局	0.9	0.9							
2010407 经济体制 改革研究	打击和处置非法 集资工作经费	淄博市张店区 地方金融监督 管理局	10	10							
2170399 其他金融 发展支出	挂牌融资奖励	淄博市张店区 地方金融监督 管理局	59.36	59.36							
2170399 其他金融 发展支出	现代服务业招商 项目专项补助	淄博市张店区 地方金融监督 管理局	177.76	177.76							

表11.政府采购预算表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

淄博市张店区地方金融监督管理局 2021 年无政府采购计划，故本表无数据。

表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局		单位：万元					
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50
102	淄博市张店区政府	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50
102005	淄博市张店区地方金融监督管理局	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50

第三部分

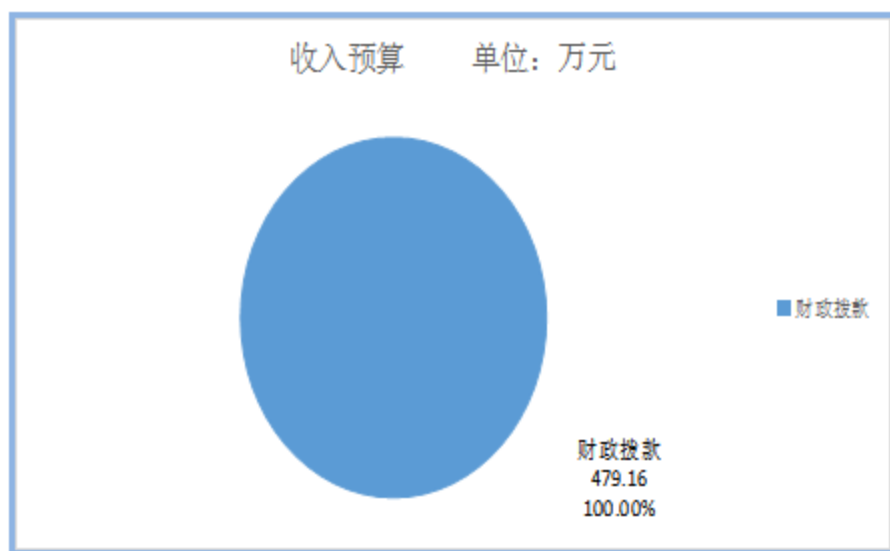
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

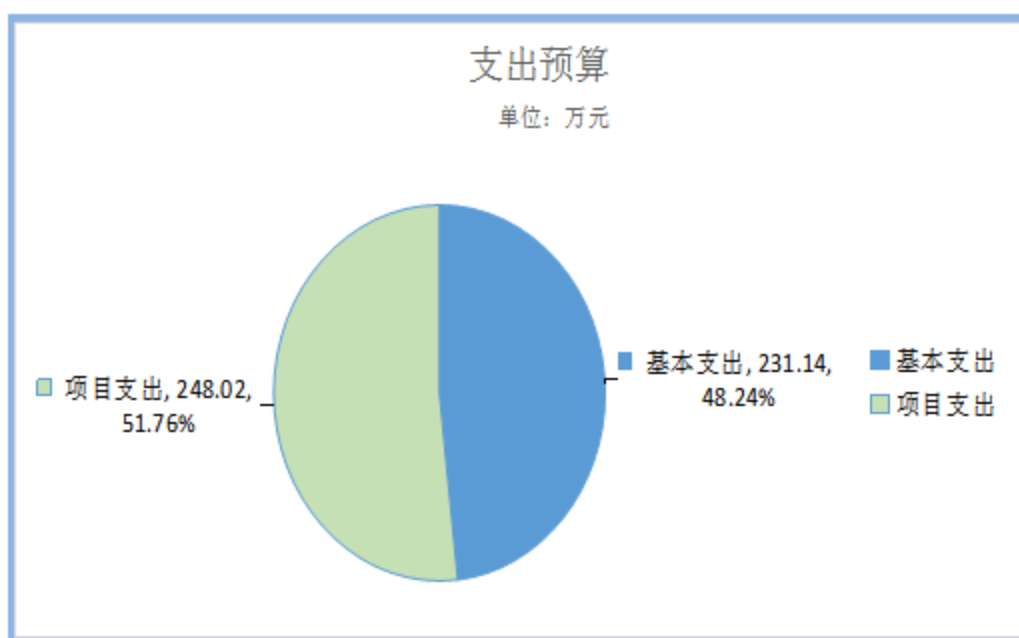
（一）收支预算总体情况

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、金融支出、住房保障支出。

2021年收入预算为479.16万元，其中：财政拨款479.16万元，占100%。

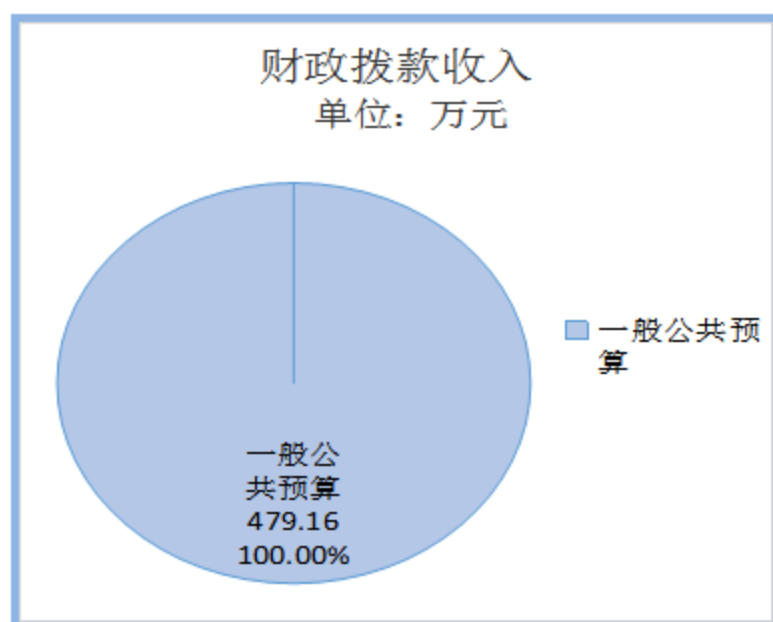


2021年支出预算为479.16万元，其中：基本支出231.14万元，占48.24%；项目支出248.02万元，占51.76%。



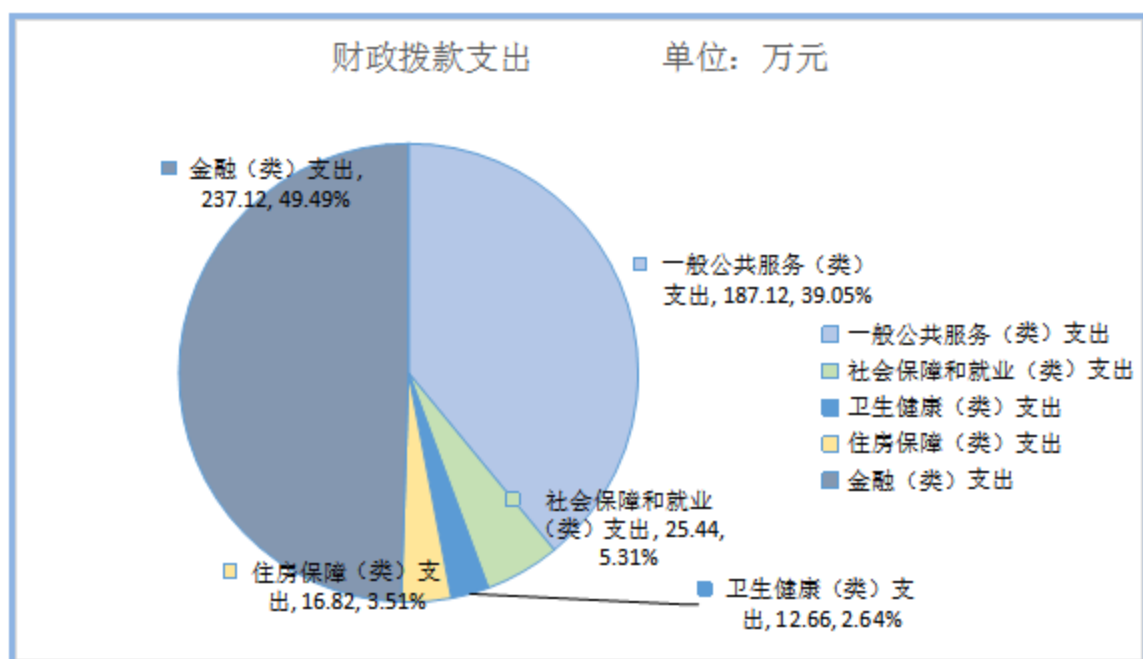
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为479.16万元，其中：一般公共预算479.16万元，占100%。



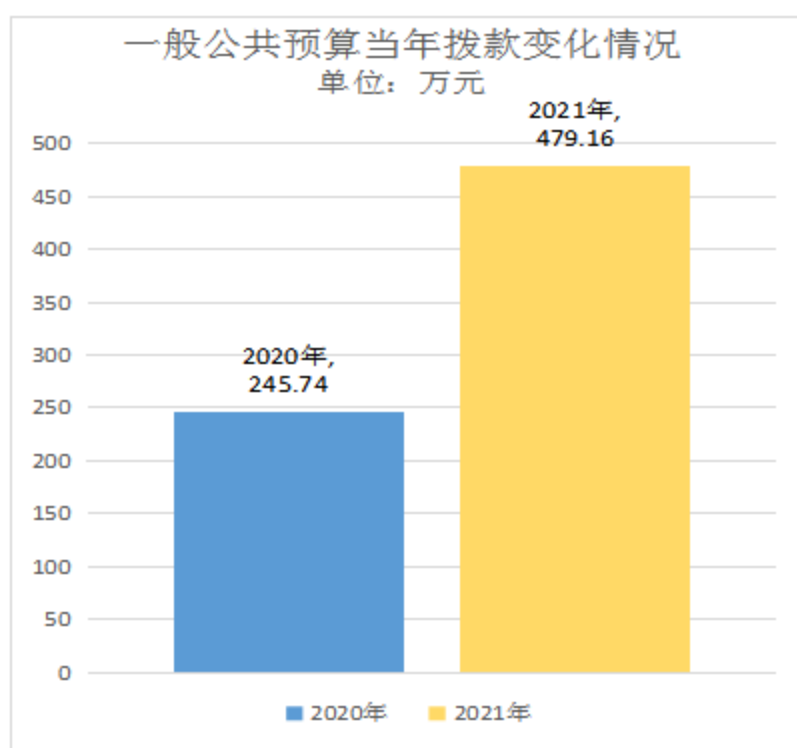
2021年财政拨款支出预算为479.16万元，其中：一般公共服务（类）支出187.12万元，占39.05%；社会保障和就业（类）支出25.44万元，占5.31%；金融（类）支出237.12

万元，占 49.49%；卫生健康（类）支出 12.66 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 16.82，占 3.51%。

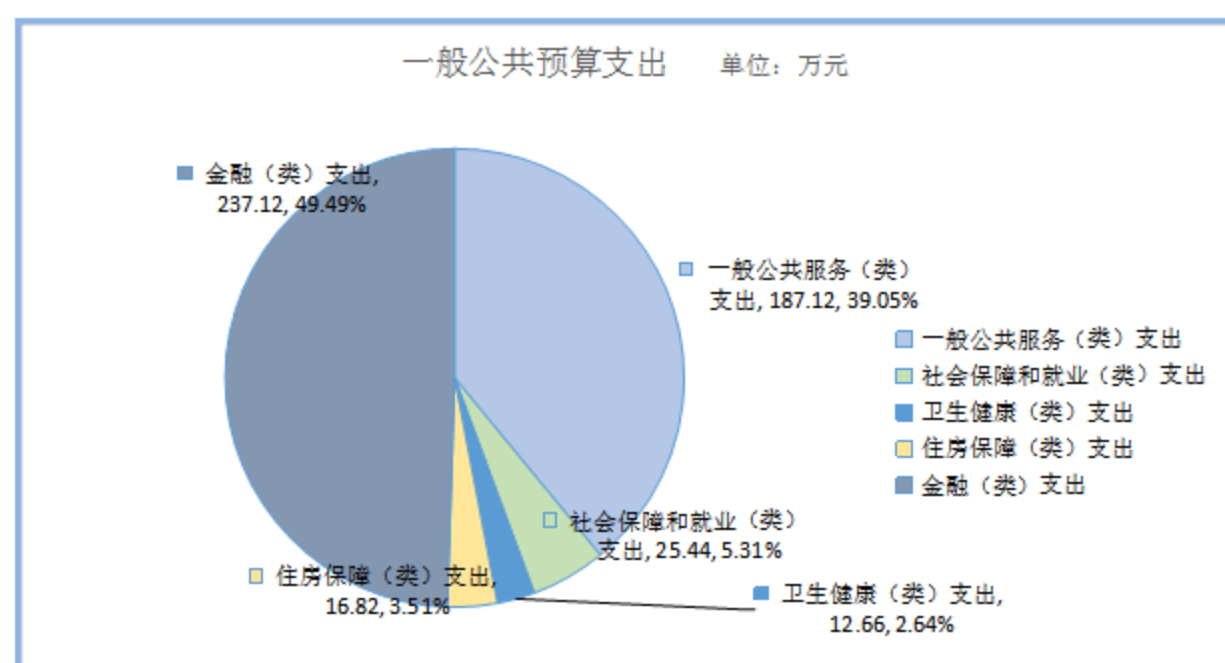


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 479.16 万元，比上年增长 94.99%，主要是项目经费金融支出增加。



2021年一般公共预算当年支出预算为476.16万元，比上年增长94.99%，主要为金融类项目支出增加，对企业补助力度增强。其中：一般公共服务（类）支出187.12万元，占39.05%；社会保障和就业（类）支出25.44万元，占5.31%；金融（类）支出237.12万元，占49.49%；卫生健康（类）支出12.66万元，占2.64%；住房保障（类）支出16.82，占3.51%。



具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出176.22万元，比上年增长19.1%，主要是单位业务活动增多，办公经费支出较大。

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）10.9万元，比上年减少76.78%，主要原因相关项目减少，项目经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.41万元,比上年增长23.23%,主要原因退休工资增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.26万元,比上年增长6.82%,主要原因职工人数增加。

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)0.77万元,与上年基本持平,主要原因事业编制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)行政单位医疗(项)8.43万元,比上年增长6.84%,主要原因职工人数增加。

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)4.23万元,比上年增长7.1%,主要原因职工人数增加。

8.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)177.76万元,上年无此类预算,主要原因对企业补助项目经费列入单位预算。

9.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)59.36万元,上年无此类预算,主要原因对企业补助项目经费列入单位预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.82万元,与上年基本持平,主要是上年度有补

繳以前年度住房公積金支出。

（四）政府性基金預算收支情況

淄博市張店區地方金融監督管理局 2021 年政府性基金收入預算 0 萬元。2021 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算收支情況

淄博市張店區地方金融監督管理局 2021 年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）財政撥款安排的基本支出情況

2021 年財政撥款安排的基本支出預算 231.14 萬元，其中一般公共預算安排 231.14 萬元。

人員經費 211.49 萬元，其中一般公共預算安排 211.49 萬元。按單位預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、社會福利和救助、離退休費等。

公用經費 19.65 萬元，其中一般公共預算安排 19.65 萬元。按單位預算支出經濟分類主要包括：辦公費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。按政府預算支出經濟分類主要包括：辦公經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算0万元，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

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元（包括局机关及所属预算单位），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，主要用于公务车日常运行维护；公务接待费0.5万元，主要用于公务接待用餐。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，下降32.26%，其中：因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，公务用车购置及运行费与2020年预算持平，公务接待费减少1万元。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是无此类需求。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021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19.2万元。较2020年预

算增加 3.46 万元，增长 21.98%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区地方金融监督管理局及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他公务用车 1 辆，主要用于日常办公外出；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区地方金融监督管理局及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 4 个，涉及当年财政拨款 248.02 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 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			
主管单位	[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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	0.9 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 次
产出	项目产出	时效指标	按时完成审核	按时
产出	项目产出	质量指标	规范资金发放标准	是
产出	项目产出	成本指标	聘请中介机构费用（万元）	0.9 万元
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	社会效益	增加补贴资金发放公平性与严谨性	是
效果	项目效益	可持续影响	为平台提供良好的发展环境，为企业提供良好的创新环境，	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

（2021 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			
主管单位	[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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	10 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）	20000 份
产出	项目产出	数量指标	出差次数	3 次
产出	项目产出	数量指标	宣传次数	3 次
产出	项目产出	数量指标	发送信息（万条）	10000 个
产出	项目产出	时效指标	预警的及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	群众来电接处率	100%
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）	10 万元
效果	项目效益	经济效益	维护金融秩序稳定	是
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是
效果	项目效益	可持续影响	维护地方经济组织发展秩序	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

（2021 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	挂牌企业奖补资金			
主管单位	[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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	59.36 万元			
项目绩效年度目标				
为符合条件的上市挂牌企业提供及时发放奖补资金。				
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	新三板上市挂牌家数	5 个
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时
产出	项目产出	质量指标	是否高质量维保	是
产出	项目产出	成本指标	奖励费用,	59.36 万元
效果	项目效益	经济效益	是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长。	是
效果	项目效益	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	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	补贴发放率	100%
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

(2021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	现代服务业招商项目专项补助			
主管单位	[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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	177.76 万元			
项目绩效年度目标				
相符合条件的企业提供补贴				
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	计划完成的招商数量	10 个
产出	项目产出	数量指标	实际完成的招商数量	5 个
产出	项目产出	数量指标	招商计划完成率	50%
产出	项目产出	数量指标	计划入驻企业数	10 个
产出	项目产出	数量指标	实际入驻企业数量	10 个
产出	项目产出	数量指标	实地考察(次)	5 次
产出	项目产出	数量指标	实地调研(次)	5 次
产出	项目产出	时效指标	招商项目完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	企业入住率	30%
产出	项目产出	质量指标	合同达成率	80%
产出	项目产出	质量指标	项目招商情况	良
产出	项目产出	成本指标	现代服务业招商项目专项补助费用	177.6 万元
效果	项目效益	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是
效果	项目效益	经济效益	提高税收, 带动企业发展	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	社会效益	维护社会稳定	是
效果	项目效益	生态效益	该招商活动是否促进当地生态发展	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	公众满意度	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻企业的满意度	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单位收入。按现行管理制度，区级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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级单位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）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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。