

2021年枣庄市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 2021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 2021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

枣庄市地方金融监督管理局是枣庄市机构改革组建的新部门，为枣庄市人民政府组成部门。

（一）研究分析金融形势、国家和省金融政策以及全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（二）负责协调、配合金融监管部门对全市各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻枣各类金融机构，做好相关服务工作。

（三）负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的管理工作。

（四）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的有关措施；协调和推动企业上市工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票提出审核意见；指导协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协助省证券监管部门做好对我市上市公司的规范发展工作。

（五）拟订全市融资性担保机构管理措施，负责全市融资性担保机构设立和变更的审核、报批及业务监管工作。

（六）指导、协调、推进全市农村金融机构改革发展；负责全市小额贷款公司设立的审核、报批和监督管理；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（七）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市地方金融监督管理局预算包括：枣庄市地方金融监督管理局预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市地方金融监督管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市金融服务中心

第二部分

2021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	274.35	一、一般公共服务支出	208.07
一般公共预算拨款收入	274.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.72
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.82
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	274.35	本年支出合计	274.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	274.35	支出总计	274.35

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
合计				274.35	274.35	274.35											
201			一般公共服务支出	208.07	208.07	208.07											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	208.07	208.07	208.07											
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	148.73	148.73	148.73											
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00	15.00	15.00											
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.34	44.34	44.34											
205			教育支出	1.72	1.72	1.72											
205	08		进修及培训	1.72	1.72	1.72											
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	1.72											
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46											
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49											
210			卫生健康支出	14.82	14.82	14.82											
210	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39	2.39											
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25											
221			住房保障支出	18.28	18.28	18.28											
221	02		住房改革支出	18.28	18.28	18.28											
221	02	01	住房公积金	18.28	18.28	18.28											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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							
合计				274.35	259.35	15.00			
201			一般公共服务支出	208.07	193.07	15.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	208.07	193.07	15.00			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	148.73	148.73				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00		15.00			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.34	44.34				
205			教育支出	1.72	1.72				
205	08		进修及培训	1.72	1.72				
205	08	03	培训支出	1.72	1.72				
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46				
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
210			卫生健康支出	14.82	14.82				
210	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82				
210	11	01	行政单位医疗	7.18	7.18				
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39				
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25				
221			住房保障支出	18.28	18.28				

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							
221	02		住房改革支出	18.28	18.28				
221	02	01	住房公积金	18.28	18.28				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	274.35	一、一般公共服务支出	208.07	208.07		
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、公共安全支出				
		五、教育支出	1.72	1.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.46	31.46		
		九、卫生健康支出	14.82	14.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.28	18.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	274.35	本年支出合计	274.35	274.35		
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	274.35	支出总计	274.35	274.35		

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	
合计				274.35	259.35	234.61	24.74	15.00
201			一般公共服务支出	208.07	193.07	170.05	23.02	15.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	208.07	193.07	170.05	23.02	15.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	148.73	148.73	128.57	20.16	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	15.00				15.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	44.34	44.34	41.48	2.86	
205			教育支出	1.72	1.72		1.72	
205	08		进修及培训	1.72	1.72		1.72	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72		1.72	
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46		
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49		
210			卫生健康支出	14.82	14.82	14.82		
210	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82		
210	11	01	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18		
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39	2.39		
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25		
221			住房保障支出	18.28	18.28	18.28		

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	
221	02		住房改革支出	18.28	18.28	18.28		
221	02	01	住房公积金	18.28	18.28	18.28		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
合计						259.35	234.61	24.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	177.02	177.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.35	50.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.54	70.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.07	4.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.74	15.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.87	7.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.72	13.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.45		21.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.42		3.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.46		2.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.24		11.24
302	15	会议费	502	02	会议费	0.78		0.78
302	16	培训费	502	03	培训费	1.29		1.29
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.06		0.06
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.75		1.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57.59	57.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.87	16.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.29		3.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.63		1.63
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市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基本支出。

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：枣庄市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。

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 金预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中:财 政拨款结 转	

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			259.35	259.35	259.35							
301		工资福利支出	234.61	234.61	234.61							
301	01	基本工资	67.22	67.22	67.22							
301	02	津贴补贴	78.50	78.50	78.50							
301	03	奖金	5.43	5.43	5.43							
301	07	绩效工资	14.96	14.96	14.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	20.97							
301	09	职业年金缴费	10.49	10.49	10.49							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	9.57							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	5.25							
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	18.28	18.28	18.28							
301	99	其他工资福利支出	3.31	3.31	3.31							
302		商品和服务支出	24.74	24.74	24.74							
302	01	办公费	5.05	5.05	5.05							
302	02	印刷费	0.05	0.05	0.05							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	03	咨询费	0.06	0.06	0.06							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	07	邮电费	0.03	0.03	0.03							
302	15	会议费	1.08	1.08	1.08							
302	16	培训费	1.72	1.72	1.72							
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27							
302	26	劳务费	1.75	1.75	1.75							
302	28	工会经费	3.27	3.27	3.27							
302	29	福利费	0.17	0.17	0.17							
302	39	其他交通费用	11.24	11.24	11.24							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计	15.00	15.00	15.00							
枣庄市地方金融监督管理局办公费	3.44	3.44	3.44							
枣庄市地方金融监督管理局差旅费	4.50	4.50	4.50							
枣庄市地方金融监督管理局会议费(二类会议)	1.10	1.10	1.10							
枣庄市地方金融监督管理局劳务费	3.96	3.96	3.96							
枣庄市地方金融监督管理局其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
枣庄市地方金融监督管理局印刷费	1.00	1.00	1.00							

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021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

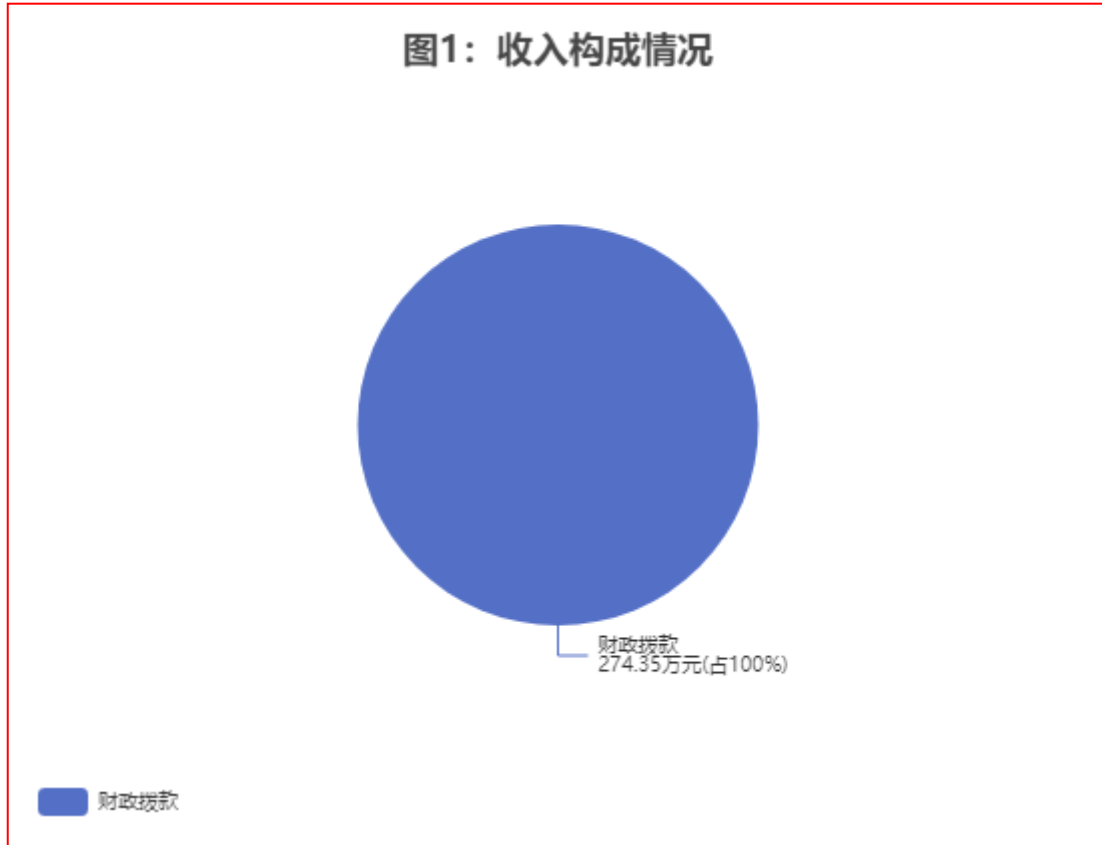
按照综合预算的原则，枣庄市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市地方金融监督管理局2021年收支总预算均为274.35万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

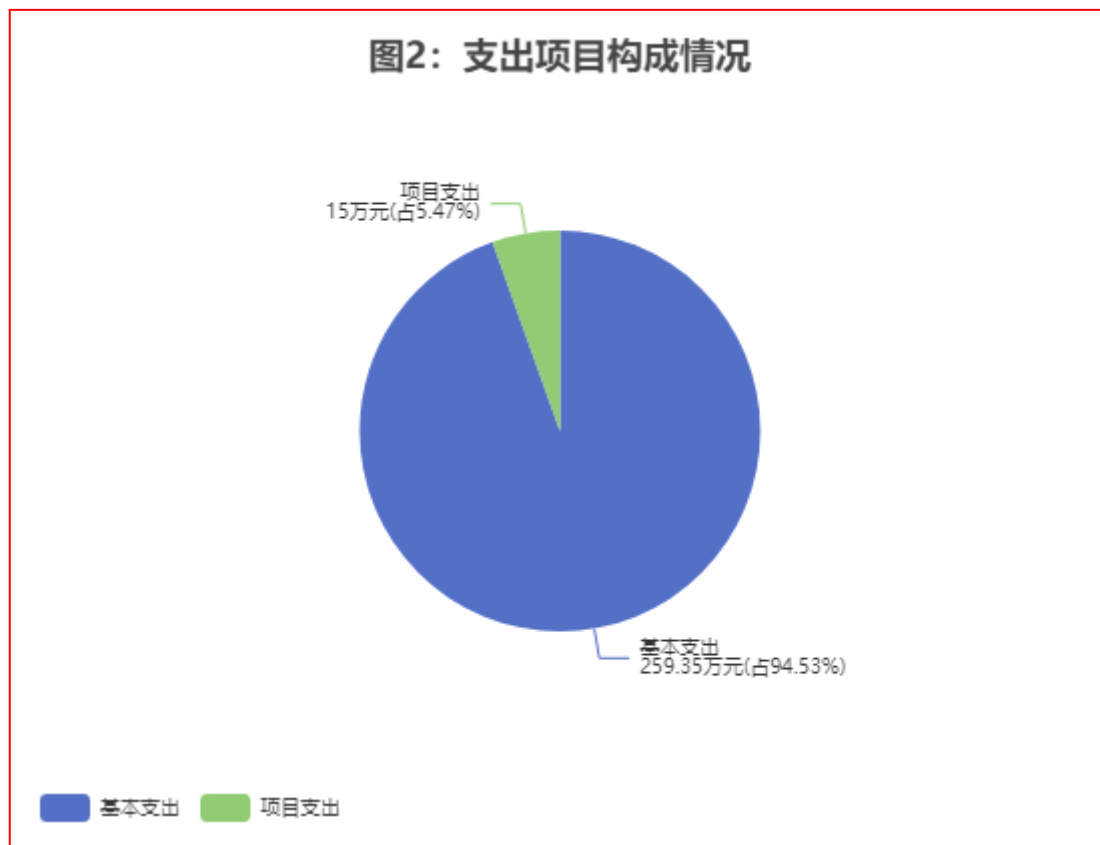
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市地方金融监督管理局2021年收入预算为274.35万元，其中：财政拨款274.35万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

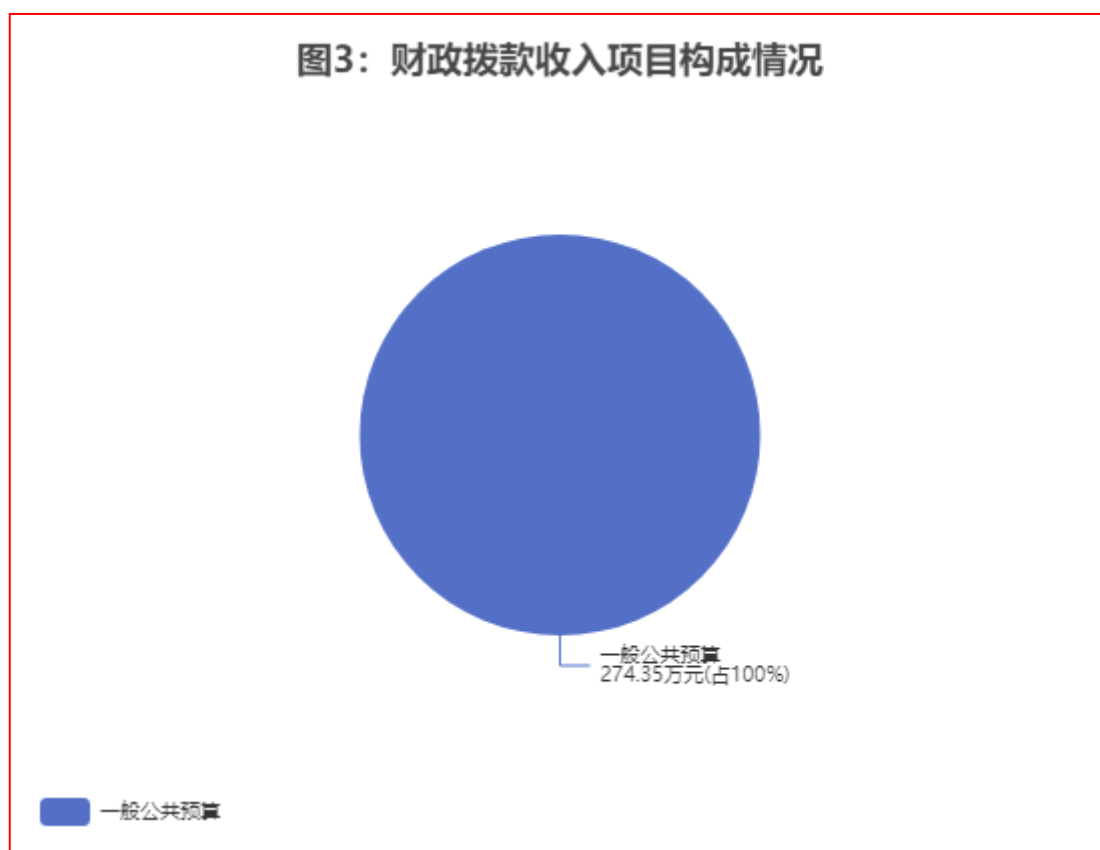
枣庄市地方金融监督管理局2021年支出预算为274.35万元，其中：基本支出259.35万元，占94.53%，项目支出15万元，占5.47%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

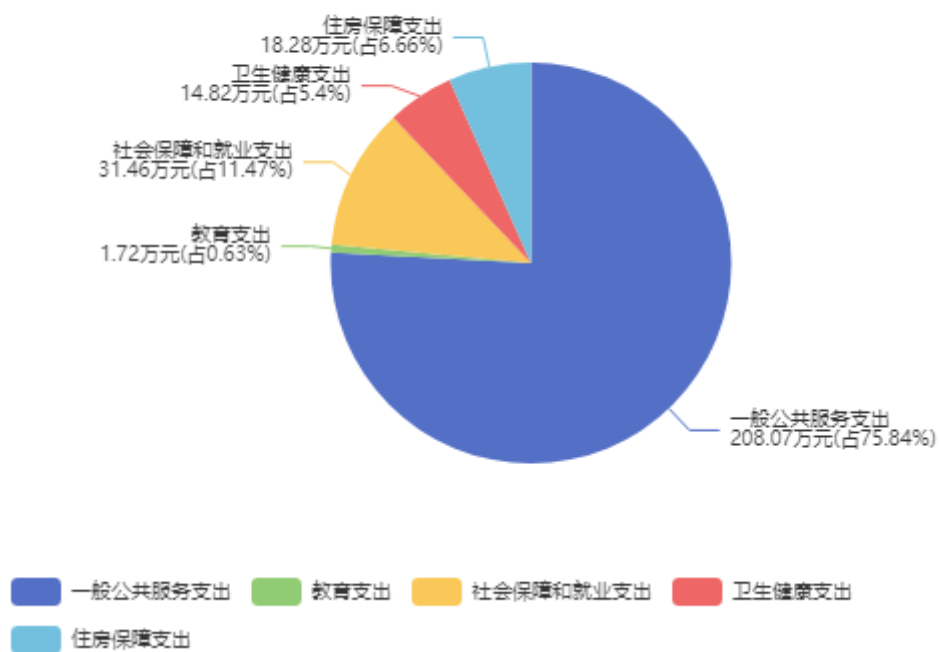
枣庄市地方金融监督管理局2021年财政拨款收支总预算为274.35万元。

收入包括：一般公共预算274.35万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出208.07万元，占75.84%；教育（类）支出1.72万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出31.46万元，占11.47%；卫生健康（类）支出14.82万元，占5.4%；住房保障（类）支出18.28万元，占6.66%。

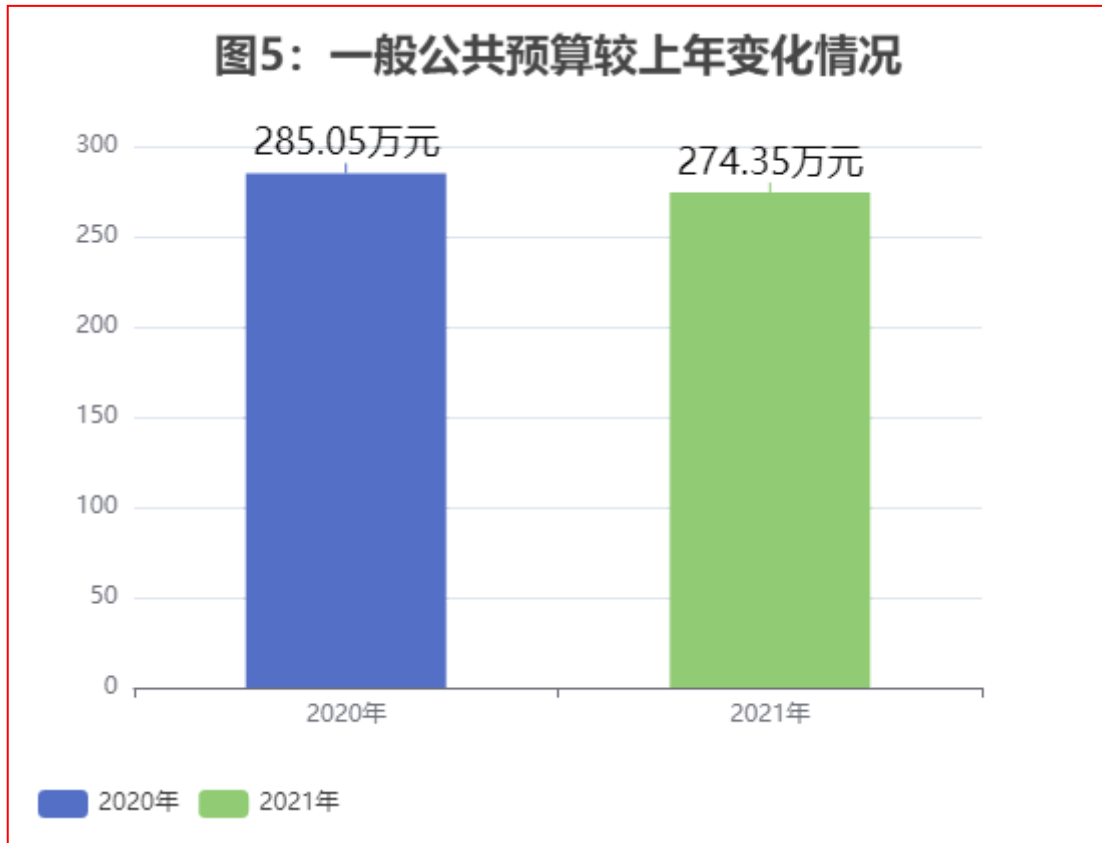
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

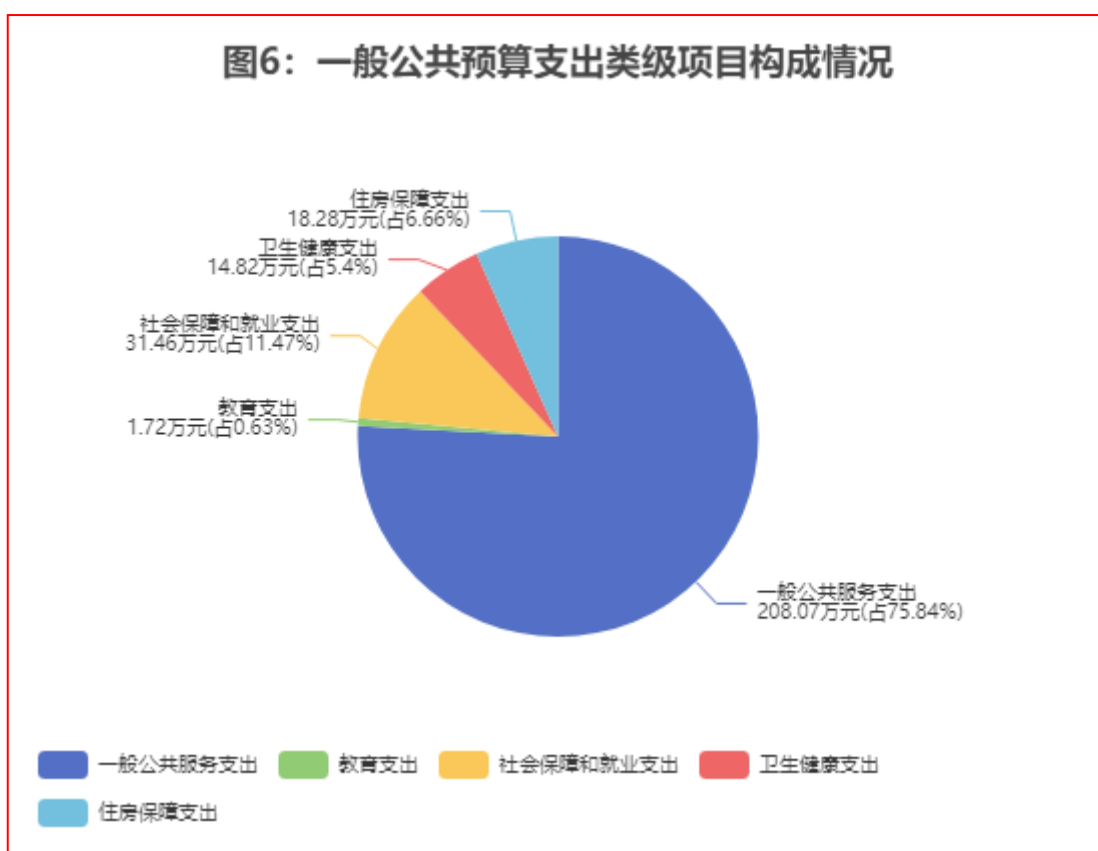
枣庄市地方金融监督管理局2021年一般公共预算拨款274.35万元，比上年减少10.7万元，下降3.75%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市地方金融监督管理局2021年一般公共预算支出为274.35万元，其中：一般公共服务（类）支出208.07万元，占75.84%；教育（类）支出1.72万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出31.46万元，占11.47%；卫生健康（类）支出14.82万元，占5.4%；住房保障（类）支出18.28万元，占6.66%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出148.73万元，比上年增加6.05万元，增长4.24%。主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出15万元，比上年减少8万元，下降34.78%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出44.34万元，比上年增加0.24万元，增长0.54%。主要原因是枣庄市地方金融监督管理局人员变动。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.72万元，比上年减少0.66万元，下降27.73%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，培训减少。

5. 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）支出20.97万元，比上年增加0.41万元，增长1.99%。主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.49万

元，比上年增加0.22万元，增长2.14%。主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.18万元，比上年增加0.46万元，增长6.85%。主要原因是人员变动，行政单位医疗支出基数调整。

8. 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2.39万元，比上年增加0.11万元，增长4.82%。主要原因是人员变动，事业单位医疗支出基数调整。

9. 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5.25万元，比上年增加0.11万元，增长2.14%。主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.28万元，比上年增加0.36万元，增长2.01%。主要原因是人员变动，住房公积金支出基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市地方金融监督管理局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出259.35万元。主要用于：

1. 人员经费234.61万元。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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资。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、其他工资福利支出、工资福利支出。

2. 公用经费24.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、劳务费、公务接待费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市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0.27万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.27万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市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。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市地方金融监督管理局2021年无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

枣庄市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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市地方金融监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.45万元。较2020年预算增加0.57万元，增长2.73%。主要原因是人员编制数量增加。

（二）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，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆0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0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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市地方金融监督管理局2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。拟对枣庄市地方金融监督管理局办公费、枣庄市地方金融监督管理局差旅费、枣庄市地方金融监督管理局会议费、枣庄市地方金融监督管理局劳务费、枣庄市地方金融监督管理局其他商品和服务支出、枣庄市地方金融监督管理局印刷费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。

枣庄市地方金融监督管理局办公费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称		项目编号	120001001-2021-0006	项目名称	枣庄市地方金融监督管理局办公费
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	行政政法科	功能科目	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	6.5 万元			
	财政拨款：	6.5 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				
项目测算依据	1、购置办公用品、维护办公设备：4 万元； 2、征订各类报刊及杂志 17 人*0.06 万元=1 万元； 3、党建、纪检学习资料费用 17 人*0.06 万元=1 万元； 4、全年办公室桶装水：0.5 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于规范市级议事协调机构管理的通知 2、关于协助做好 2020 年度《山东经济战略研究》征订工作的通知 3、《机构与行政》杂志通知 4、关于做好 2020 年度《学习与研究杂志征订购置通知》 5、党建 6、党建 1 7、党建 2 8、党建 3				
项目申报可行性	可行。日常办公需要，保障局工作正常开展。				

项目申报必要性	必要。满足单位日常办公需要，为工作开展提供基本保障。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。			按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。			
其他说明的问题	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。 办公费用总计 3.44 万元如下支出： 1、购置办公用品、维护办公设备 2、征订各类报刊及杂志 3、党建、纪检学习资料费用 4、全年办公室桶装水					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	购置办公用品、维护办公设备			2020-01-01	2020-12-31	
2	征订各类报刊及杂志 17 人			2020-01-01	2020-12-31	
3	党建、纪检学习资料费用 17 人			2020-01-01	2020-12-31	
4	全年办公室桶装水			2020-01-01	2020-12-31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	订购办公期刊人数	≥17 人	人
2	产出	项目产出	数量指标	购买并参加党建事务人数	≥17 人	人
3	产出	项目产出	时效指标	单位需要的物品是否采购及时	及时	

4	产出	项目产出	质量指标	单位采购物品完成情况	优	
5	产出	项目产出	成本指标	办公用品采购成本	≤3.44 万元	万元
6	效果	项目效益	社会效益	保障单位工作顺利开展	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	提高单位的办公效率	提高	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	%

枣庄市地方金融监督管理局差旅费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称		项目编号	120001001-2021-0008	项目名称	枣庄市地方金融监督管理局差旅费
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	行政政法科	功能科目	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	17.08 万元			
	财政拨款：	17.08 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				
项目测算依据	1、赴异地与金融机构洽谈来枣设立分支机构等事宜差旅费 3.85 万元。(3 人, 6 次): 城市间交通费 600 元/人*3 人*6 次=1.08 万元, 住宿费: 500 元/人/天*3 人*6 次*2 天/次=1.8 万元, 餐补 180 元/人/天*3 人*6 次*3 天/次=0.97 元, 合计 3.85 万元。 2、为推动我市企业上市工作, 赴国家证监会对接拟上市企业材料申报事宜差旅费 5.02 万元。 北京 (6 人, 3 次, 12 天): 城市间交通费 284 元/人*6 人*6=1.02 万元, 住宿费: 500 元/人/天*6 人*9=2.7 万元, 餐补 180 元/人/天*6 人*12 天=1.3 万元, 合计 5.02 万元。 3、赴省地方金融监管局报送小额贷款公司、融资性担保公司行业年审资料, 对接相关业务差旅费 0.75 万元。 济南 (4 人, 4 天): 城市间交通费 199 元/人*4 人*2 次=0.16 万元, 住宿费: 380 元/人/天*4 人*2 天=0.3 万元, 补贴 180 元/人/天*4 人*4 天=0.29 元, 合计 0.75 万元。 4、赴省地方金融监管局报送“齐鲁金融之星”“山东省金融高端人才”等人才工作材料, 对接金融人才工作差旅费 3 万元。 5、赴省地方金融监管局参会及参加各类培训、会议等其他差旅费支出 3 万元。 6、赴区(市)调研差旅费(按照“一线工作法要求每月不得少于 7 天”, 每次 3 人): 7 天/月*3 人*120 元/人/天*12 个月=3.02 万元。 7、赴区(市)地方金融组织进行现场监管等, 每月开展两次, 5 人*2 每月/次*12 个月*120 元/人/天=1.44 万元。				

项目立项情况			
项目立项依据	1、关于规范市级议事协调机构管理的通知 2、鲁金监字〔2016〕9号 3、关于2020年齐鲁金融之星推荐选拔工作 4、差旅费 15、省政府办公厅（差旅费） 6、枣政呈〔2020〕14号（差旅费） 7、金鲁监发【2020】7号 8、关于2020山东省金融高端人才推荐工作		
项目申报可行性	可行。因单位履职需要，需出差进行沟通和调研工作。		
项目申报必要性	必要。保障局工作顺利展开。		
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	
按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。		按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。	
其他说明的问题	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。 差旅费支出共计4.5万元。支出明细如下： 1、赴异地与金融机构洽谈来枣设立分支机构等事宜差旅费万元。（3人，6次）。 2、为推动我市企业上市工作，赴国家证监会对接拟上市企业材料申报事宜差旅费 3、赴省地方金融监管局报送小额贷款公司、融资性担保公司行业年审资料，对接相关业务差旅费。 4、赴省地方金融监管局报送“齐鲁金融之星”“山东省金融高端人才”等人才工作材料，对接金融人才工作差旅费。 5、赴省地方金融监管局参会及参加各类培训、会议等其他差旅费。 6、赴区（市）调研差旅费（按照“一线工作法要求每月不得少于7天”，每次3人）。 7、赴区（市）地方金融组织进行现场监管等，每月开展两次差旅费。		
项目实施进度计划			
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1	赴异地与金融机构洽谈来枣设立分支机构等事宜差旅费。	2020-01-01	2020-12-31
2	赴异地与金融机构洽谈来枣设立分支机构等事宜差旅费	2020-01-01	2020-12-31
3	为推动我市企业上市工作，赴国家证监会对接拟上市企业材料申报事宜差旅费。	2020-01-01	2020-12-31
4	赴省地方金融监管局报送小额贷款公司、融资性担保公司行业年审资料，对接相关业务差旅费。	2020-01-01	2020-12-31

5	赴省地方金融监管局报送“齐鲁金融之星”“山东省金融高端人才”等人才工作材料。	2020-01-01	2020-12-31
6	赴省地方金融监管局参会及参加各类培训、会议等其他差旅费支出。	2020-01-01	2020-12-31
7	赴区（市）调研差旅费（按照“一线工作法要求每月不得少于7天”，每次3人。	2020-01-01	2020-12-31
8	赴区（市）地方金融组织进行现场监管等，每月开展两次。	2020-01-01	2020-12-31

年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	出差次数	≥30 人次	人次
2	产出	项目产出	数量指标	出差平均天数	≥5 天	天
3	产出	项目产出	时效指标	差旅费按时报销情况	按时	
4	产出	项目产出	质量指标	差旅费报销情况执行率	≥100%	%
5	产出	项目产出	成本指标	差旅费用总计金额控制成本	≤4.5 万元	万元
6	效果	项目效益	社会效益	保障工作的正常运行	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	促进枣庄经济发展，提高国民经济发展	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	%

枣庄市地方金融监督管理局会议费（二类会议）绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称		项目编号	120001001-2021-0009	项目名称	枣庄市地方金融监督管理局会议费（二类会议）
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	行政政法科	功能科目	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2.46 万元			
	财政拨款：	2.46 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				
项目测算依据	1、全市金融工作座谈会：200 人*410 元/人=0.82 万元 2、全省普惠金融论坛暨高层次人才枣庄行活动：200 人*410 元/月=0.82 万元 3、组织召开防范化解金融风险相关工作会议：200 人*410 元/人=0.82 万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于召开改革攻坚争先进位工作会议 2、关于召开推进枣庄地区上市公司风险化解工作座谈会				
项目申报可行性	单位日常工作开展及推动经济发展的必要支出。				

项目申报必要性	满足日常需求的同时并加强推动企业股份改制及职能需求。					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。		
其他说明的问题	按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。单位根据调整到 1.1 万元。 1、全市金融工作座谈会 2、全省普惠金融论坛暨高层次人才枣庄行活动 3、组织召开防范化解金融风险相关工作会议					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	全市金融工作座谈会			2020-01-01	2020-12-31	
2	全省普惠金融论坛暨高层次人才枣庄行活动			2020-01-01	2020-12-31	
3	组织召开防范化解金融风险相关工作会议			2020-01-01	2020-12-31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	举办会议次数	≥3 次	次
2	产出	项目产出	数量指标	举办会议参加人数在 100 人以上	≥100 人	人
3	产出	项目产出	时效指标	单位组织会议是否及时召开	及时	
4	产出	项目产出	质量指标	开展金融会议及股权上市会议情况	优	

5	产出	项目产出	成本指标	会议费金额	≤1.1 万元	万元
6	效果	项目效益	社会效益	提高金融风险防范意识，保障工作正常运行	提高	
7	效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	提高	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	%

枣庄市地方金融监督管理局劳务费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称		项目编号	120001001-2021-0011	项目名称	枣庄市地方金融监督管理局劳务费
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	行政政法科	功能科目	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	4.2 万元			
	财政拨款：	4.2 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				
项目测算依据	1、支付劳务派遣人员费用 0.35 万元/月*12=4.2 万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、劳务				
项目申报可行性	可行。单位承接较大工作量，增加劳务派遣人员可促进单位高效履职。				

项目申报必要性	必要。目前单位人员配备尚未齐全，通过配备劳务派遣人员满足日常工作需要					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。		
其他说明的问题	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。 1、支付劳务派遣人员费总计 3.96 万元					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	1、支付劳务派遣人员费用。			2020-01-01	2020-12-31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	发放劳务费次数	≥12 次	次
2	产出	项目产出	时效指标	是否及时发放劳务费	是	
3	产出	项目产出	质量指标	单位支付的相关劳务费，是否完成相关工作达标率	≥100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	劳务费用	≤3.96 万元	万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障工作的正常进行	是	
6	效果	项目效益	可持续影响	单位打击非法集资活动等其他经济犯罪群众认知率的工作效率是否提高	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	%

枣庄市地方金融监督管理局其他商品和服务支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称		项目编号	120001001-2021-0014	项目名称	枣庄市地方金融监督管理局其他商品和服务支出
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	行政政法科	功能科目	[2010102]一般行政管理事务（人大事务）		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	9.5 万元			
	财政拨款：	9.5 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				
项目测算依据	1、党建工作经费（外出学习等）3 万元； 2、维护微信公众平台：0.5 万元/年； 3、宣传费（打击非法集资、恶意逃废债等宣传）4 万元； 4、组织开展行业扶贫相关工作 1 万元； 5、其他支出 1 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于规范市级议事协调机构管理的通知 2、2021 年预算报表编制说明				
项目申报可行性	可行。党建费用和宣传费用为常规支出，保障单位正常运作。				

项目申报必要性	必要。保障局机关及下属单位党建工作需要，满足打击非法金融宣传工作需要等。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。			按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。			
其他说明的问题	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。 其他商品和服务支出共计 1 万元，费用明细为： 1、党建工作经费（外出学习等）； 2、维护微信公众平台； 3、宣传费（打击非法集资、恶意逃废债等宣传）； 4、组织开展行业扶贫相关工作； 5、其他支出。					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	党建工作经费（外出学习等）			2020-01-01	2020-12-31	
2	维护微信公众平台：			2020-01-01	2020-12-31	
3	宣传费（打击非法集资、恶意逃废债等宣传）			2020-01-01	2020-12-31	
4	组织开展行业扶贫相关工作			2020-01-01	2020-12-31	
5	其他支出			2020-01-01	2020-12-31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	组织开展扶贫工作两次以上	≥2 次	次
2	产出	项目产出	时效指标	党建工作、打击非法集资、开展扶贫相关工作是否及时	及时	

3	产出	项目产出	质量指标	党建开展率及扶贫相关参与率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	枣庄市地方金融监督管理局其他商品和服务支出	≤1万元	万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障单位工作正常运作	是	
6	效果	项目效益	可持续影响	负责促进地方金融业综合统计和监管信息共享的工作效率提高	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	%

枣庄市地方金融监督管理局印刷费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称		项目编号	120001001-2021-0007	项目名称	枣庄市地方金融监督管理局印刷费
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	行政政法科	功能科目	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	7 万元			
	财政拨款：	7 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	按照中央、省、市统一规则, 推动地方金融监管体系建设, 履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				
项目测算依据	据往年支出测算, 具体如下: 1、金融风险防范化解宣传资料印制费 50 元/册*1000 册=5 万元; 2、企业股改上市宣传推介相关资料印制费 200 元/份*100 份=2 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于开展非法集资宣传活动 2、非法集资 1 3、非法集资 3				
项目申报可行性	可行。有利于协调、配合驻枣金融监管机构对全市各类金融机构进行监管, 对地方金融组织和相关金融活动实施监管, 促进金融风险防范和企业股改上市工作。				

项目申报必要性	必要。及时推进地方金融业综合统计和监管信息共享，助推企业上市。					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。				按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。		
其他说明的问题	按照中央、省、市统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享等。 总共涉及的预算为：1、金融风险防范化解宣传资料印制费及 2、企业股改上市宣传推介相关资料印制费共计为 1 万元。					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	1、金融风险防范化解宣传资料印制费 1000 册			2020-01-01	2020-12-31	
2	2、企业股改上市宣传推介相关资料印制费 100 份			2020-01-01	2020-12-31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	印刷宣传册数	≥1000 册	册
2	产出	项目产出	时效指标	单位印发宣传资料是否及时送到	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	单位印刷宣传资料执行情况	优	
4	产出	项目产出	成本指标	印刷费用	≤1 万元	万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行	是	

6	效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	提高	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：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：指市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）： 反映行政单位（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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。