

2023 年枣庄市地方金融监督管理局机  
关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

枣庄市地方金融监督管理局机关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、机构设置情况

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

纳入枣庄市地方金融监督管理局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市地方金融监督管理局机关
2. 枣庄市金融服务中心

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	423.09	一、一般公共服务支出	311.31
一般公共预算收入	423.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3.93
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.13
		九、卫生健康支出	25.02
		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	29.70
		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	423.09	本年支出合计	423.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	423.09	支出总计	423.09

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	423.09	423.09	423.09										
201			一般公共服务支出	311.31	311.31	311.31										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.31	311.31	311.31										
201	03	01	行政运行	192.17	192.17	192.17										
201	03	02	一般行政管理事务	13.20	13.20	13.20										
201	03	50	事业运行	104.04	104.04	104.04										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90	1.90										
205			教育支出	3.93	3.93	3.93										
205	08		进修及培训	3.93	3.93	3.93										
205	08	03	培训支出	3.93	3.93	3.93										
208			社会保障和就业支出	53.13	53.13	53.13										
208	05		行政事业单位养老支出	53.13	53.13	53.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	17.71										
210			卫生健康支出	25.02	25.02	25.02										
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02										
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31	10.31										
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85										
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86										
221			住房保障支出	29.70	29.70	29.70										
221	02		住房改革支出	29.70	29.70	29.70										
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70	29.70										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				423.09	407.99	15.10				
201			一般公共服务支出	311.31	296.21	15.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.31	296.21	15.10				
201	03	01	行政运行	192.17	192.17					
201	03	02	一般行政管理事务	13.20		13.20				
201	03	50	事业运行	104.04	104.04					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90		1.90				
205			教育支出	3.93	3.93					
205	08		进修及培训	3.93	3.93					
205	08	03	培训支出	3.93	3.93					
208			社会保障和就业支出	53.13	53.13					
208	05		行政事业单位养老支出	53.13	53.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71					
210			卫生健康支出	25.02	25.02					
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02					
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31					
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85					
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86					
221			住房保障支出	29.70	29.70					
221	02		住房改革支出	29.70	29.70					
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	428.09	一、一般公共服务支出	316.31	316.31		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.93	3.93		
		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	53.13	53.13		
		九、卫生健康支出	25.02	25.02		
		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	29.70	29.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	428.09	本 年 支 出 合 计	428.09	428.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	428.09	支 出 总 计	428.09	428.09		

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				423.09	407.99	373.89	34.10	15.10
201			一般公共服务支出	311.31	296.21	266.04	30.17	15.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.31	296.21	266.04	30.17	15.10
201	03	01	行政运行	192.17	192.17	169.31	22.86	
201	03	02	一般行政管理事务	13.20				13.20
201	03	50	事业运行	104.04	104.04	96.73	7.31	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90				1.90
205			教育支出	3.93	3.93		3.93	
205	08		进修及培训	3.93	3.93		3.93	
205	08	03	培训支出	3.93	3.93		3.93	
208			社会保障和就业支出	53.13	53.13	53.13		
208	05		行政事业单位养老支出	53.13	53.13	53.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	17.71		
210			卫生健康支出	25.02	25.02	25.02		
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02		
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31	10.31		
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86		
221			住房保障支出	29.70	29.70	29.70		
221	02		住房改革支出	29.70	29.70	29.70		
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70	29.70		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						407.99	373.89	34.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.37	273.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.07	99.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.38	78.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.63	21.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.60	22.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.30	11.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.96	18.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.52	100.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.03	43.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.94		26.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.93		3.93
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.35		3.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.12		13.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.16		7.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						407.99	407.99	407.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	373.89	373.89	373.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.07	99.07	99.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.25	93.25	93.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.03	8.03	8.03						
301	07	绩效工资				64.66	64.66	64.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.42	35.42	35.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.71	17.71	17.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	16.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	8.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.70	29.70	29.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.10	34.10	34.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.93	3.93	3.93						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28						

### 项目支出预算情况表

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 基金预算				
合 计		15.10	15.10	15.10					
金融工作专项经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
定向选调生、优选金融人才补贴经费	特定目标类	3.10	3.10	3.10					

### 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				
合 计			0.64	0.64	0.64						
201			一般公共服务支出	0.64	0.64	0.64					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.64	0.64	0.64					
201	03	50	事业运行	0.64	0.64	0.64					

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 423.09 万元，其中一般公共预算收入 423.09 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 423.09 万元，其中基本支出 407.99 万元，项目支出 15.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 423.09 万元，较上年预算增加 133.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 133.84 万元，其中一般公共预算收入增加 133.84 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 133.84 万元，其中基本支出增加 123.74 万元；项目支出增加 10.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制内实有人数增加，纳入年初批复的

经费相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.39万元，比上年增加0.09万元，增长30%，主要原因是编制内实有人数增加，故纳入年初批复的公务接待经费相应增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.39万元，比上年增加0.09万元，增长30%，主要原因是编制内实有人数增加，故纳入年初批复的公务接待经费相应增加。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排26.94万元。较2022年预算增加0.24万元，增长0.9%。主要原因是：编

制内实有人数增加，故纳入年初批复的机关运行经费相应增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

枣庄市地方金融监督管理局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 15.1 万元，其中财政拨款 15.1 万元。拟对“定向选调生、优选金融人才补贴经费”；“金融工作专项经费”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15.1 万元，其中财政拨款 15.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“金融工作专项经费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340060100111-定向选调生、优选金融人才补贴			主管部门及代码	[310]枣庄市地方金融监督管理局			
2	项目单位	310001-1)枣庄市地方金融监督管理局			年度资金总额	31000元			
3	资金用途	选调生、青年优秀人才发放的补助							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				31000元				
6	年度绩效目标	精准计算定向选调生、优选金融人才补贴 定向选调生、优选金融人才补贴经费3.1万元							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	定向选调生补贴发放(2000元/人/月)	定向选调生补贴发放	≤	1.2	万元	根据省委组织部《关于录用林嵩等1979名同志为选调生的通知》要求	定向选调生补贴是否足额发放
10		经济成本指标	优选青年人才补贴发放(500元/人/月)	优选青年人才补贴发放	≤	1.9	万元	根据《中共枣庄市委组织部中共枣庄市市委机构编制委员会枣庄市人力资源和社会保障局关于2020年优选青年人才姬健等73名同志工作分配的通知》	优选青年人才补贴是否足额发放
11	产出指标	数量指标	定向选调生补贴发放人数	定向选调生补贴发放人数	≥	1	人	根据省委组织部《关于录用林嵩等1979名同志为选调生的通知》要求	定向选调生补贴是否发放7个月
12		数量指标	优选青年人才补贴发放人数	优选青年人才补贴发放人数	≥	4	人	根据《中共枣庄市委组织部中共枣庄市市委机构编制委员会枣庄市人力资源和社会保障局关于2020年优选青年人才姬健等73名同志工作分配的通知》	优选青年人才两人是否发放8个月
13		时效指标	及时发放优选青年人才及定向选调生补贴	及时发放优选青年人才及定向选调生补贴	文字描述			及时	是否及时发放补贴
14		质量指标	优选青年人才及定向选调生补贴发放率	优选青年人才及定向选调生补贴发放率	≥	100	%		
15	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	文字描述		提高		是否提高工作效率
16		社会效益指标	保障工作运行	挂职锻炼是否保障工作运行	文字描述		保障		是否保障工作运行
17	满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生及优选金融人才满意度	定向选调生及优选金融人才满意度	≥	90	%		单位对发放补贴人员的满意程度在90%以上

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34001910025A金融工作专项经费			主管部门及代码	[310]枣庄市地方金融监督管理局			
2	项目单位	310001-1]枣庄市地方金融监督管理局			年度资金总额	120000元			
3	资金用途	推动地方金融监管体系建设 履行地方金融监督管理职责							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				120000元				
6	年度绩效目标	按照中央、省、市统一规划,推动地方金融监管体系建设,履行地方金融监督管理职责。推进“工业强市,产业兴市”战略,加快枣庄经济高质量发展。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	金融服务专项业务成本	推进金融工作的运行经费总成本控制	≤	12	万		成本控制目标值完成率≥100%得满分, 60%≤目标值完成率<100%, 指标得分=目标值完成率*指标分值, 目标值完成率<60%, 指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值*100%。
10	产出指标	时效指标	单位人员费用报销及时性	单位人员费用报销及时性	文字描述		及时		及时报销费用
11		时效指标	宣传资料及时送达	宣传资料及时送达	文字描述		及时		宣传资料及时送达
12		质量指标	宣传资料送达率	宣传资料送达率	≥	95	%		单位支付的相关费用目标值完成率≥100%得满分, 60%≤目标值完成率<100%, 指标得分=目标值完成率*指标分值, 目标值完成率<60%, 指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值*100%。
13		质量指标	采购办公设备及用品合格率	采购办公设备及用品合格率	≥	90	%		采购办公设备及用品合格率目标值完成率≥100%得满分, 60%≤目标值完成率<100%, 指标得分=目标值完成率*指标分值, 目标值完成率<60%, 指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值*100%。
14		数量指标	订阅报刊份数	订阅金融简报及其他杂志份数	>	17	份		订阅金融简报及其他杂志份数目标值完成率≥100%得满分, 60%≤目标值完成率<100%, 指标得分=目标值完成率*指标分值, 目标值完成率<60%, 指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值*100%。
15		数量指标	单位印刷宣传资料份数	按照需要印刷册(份)数	≥	100	份		印刷数在100份(册)以上目标值完成率≥100%得满分, 60%≤目标值完成率<100%, 指标得分=目标值完成率*指标分值, 目标值完成率<60%, 指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值*100%。
16	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进全市金融发展	文字描述		促进		促进全市金融发展
17		社会效益指标	保障单位工作正常运行	单位工作正常运行	文字描述		保障		保障单位运行正常
18		社会效益指标	提升金融风险防范意识及推进股改上市工作	提高全市人民的金融防范知识的普及率	文字描述		提升		是否提升金融防范意识
19	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		上级对单位工作的满意程度目标值完成率≥100%得满分, 60%≤目标值完成率<100%, 指标得分=目标值完成率*指标分值, 目标值完成率<60%, 指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值*100%。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。