

2026 年枣庄市金融运行监测中心单位 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 2026 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 2026 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

(一) 提出促进金融业发展、改善金融生态环境的意见建议，服务科学决策。

(二) 承担金融宣传、培训和大型金融活动推广相关辅助工作，协助开展金融招商引资、招才引智和金融对外交流相关活动。

(三) 承担驻枣庄金融机构的相关服务工作，协调金融机构为经济发展和社会民生做好服务。

(四) 协助推动企业对接多层次资本市场进行直接融资。

(五) 协助开展地方金融业综合统计，协助做好全市金融运行态势、风险形势分析相关研究工作。

(六) 承担全市“金安工程”运维管理相关技术支撑工作。

(七) 完成市地方金融监管局(市金融办)交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 金融发展科
3. 金融运行科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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	215.63	一、一般公共服务支出	162.23
一般公共预算拨款收入	215.63	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	1.86
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	25.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.02
		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	14.00
		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	215.63	本年支出合计	215.63
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	215.63	支出总计	215.63

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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 (不含教 育收费)	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	215.63	215.63	215.63										
201			一般公共服务支出	162.23	162.23	162.23										
	06		财政事务	162.23	162.23	162.23										
		50	事业运行	134.83	134.83	134.83										
		99	其他财政事务支出	27.40	27.40	27.40										
205			教育支出	1.86	1.86	1.86										
	08		进修及培训	1.86	1.86	1.86										
		03	培训支出	1.86	1.86	1.86										
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52										
	05		行政事业单位养老支出	25.52	25.52	25.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.01	17.01	17.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51										
210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02										
	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02										
		02	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76										
		03	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26										
221			住房保障支出	14.00	14.00	14.00										
	02		住房改革支出	14.00	14.00	14.00										
		01	住房公积金	14.00	14.00	14.00										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				215.63	188.23	27.40	
201			一般公共服务支出	162.23	134.83	27.40	
	06		财政事务	162.23	134.83	27.40	
		50	事业运行	134.83	134.83		
		99	其他财政事务支出	27.40		27.40	
205			教育支出	1.86	1.86		
	08		进修及培训	1.86	1.86		
		03	培训支出	1.86	1.86		
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52		
	05		行政事业单位养老支出	25.52	25.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51		
210			卫生健康支出	12.02	12.02		
	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02		
		02	事业单位医疗	7.76	7.76		
		03	公务员医疗补助	4.26	4.26		
221			住房保障支出	14.00	14.00		
	02		住房改革支出	14.00	14.00		
		01	住房公积金	14.00	14.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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	215.63	一、一般公共服务支出	162.23	162.23		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	1.86	1.86		
		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	25.52	25.52		
		八、卫生健康支出	12.02	12.02		
		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	14.00	14.00		

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、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	215.63	本 年 支 出 合 计	215.63	215.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	215.63	支 出 总 计	215.63	215.63		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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				215.63	188.23	177.62	10.61	27.40
201			一般公共服务支出	162.23	134.83	126.08	8.75	27.40
	06		财政事务	162.23	134.83	126.08	8.75	27.40
		50	事业运行	134.83	134.83	126.08	8.75	
		99	其他财政事务支出	27.40				27.40
205			教育支出	1.86	1.86		1.86	
	08		进修及培训	1.86	1.86		1.86	
		03	培训支出	1.86	1.86		1.86	
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52		
	05		行政事业单位养老支出	25.52	25.52	25.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51		
210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02		
	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
		02	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		
		03	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26		
221			住房保障支出	14.00	14.00	14.00		
	02		住房改革支出	14.00	14.00	14.00		
		01	住房公积金	14.00	14.00	14.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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						188.23	177.62	10.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.62	177.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.65	51.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.36	19.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.61		10.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市金融运行监测中心

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：2026 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

部门（单位）：枣庄市金融运行监测中心

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：2026 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

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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						188.23	188.23	188.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.62	177.62	177.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.65	51.65	51.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.36	19.36	19.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	36.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	17.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	8.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	7.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.61	10.61	10.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

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		27.40	27.40	27.40					
运行运转保障经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
人才补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
国有金融资本管理服务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市金融运行监测中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	5.00	5.00	5.00					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
	06		财政事务	5.00	5.00	5.00					
		99	其他财政事务支出	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026 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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 215.63 万元，其中：一般公共预算收入 215.63 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 215.63 万元，其中：基本支出 188.23 万元，项目支出 27.40 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 215.63 万元，较上年预算增加 20.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 20.68 万元，其中：一般公共预算收入增加 20.68 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 20.68 万元，其中：基本支出增加 20.68 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，组织检查及会议的增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.19 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 5.56%，主要原因是组织检查及会议的增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.19 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 5.56%，主要原因是组织检查及会议的增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市金融运行监测中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 10.61 万元。较 2025 年预算增加 0.40 万元，增长 3.92%。主要原因是：组织检查及会议的增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市金融运行监测中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 27.40 万元，其中财政拨款 27.40 万元。拟对金融业高质量发展专项经费项目等 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。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370400263453040200239		项目名称	国有金融资本管理服务经费	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市金融运行监测中心	
绩效目标	通过开展国有金融资本服务工作，实现财政对金融资本的良好影响。围绕国有金融资本管理、财政金融融合，发挥金融服务的基础性、辅助性、支撑性作用，逐步打造财金领域的服务保障平台、监测分析平台、技术支撑平台和智力支持平台；加强金融企业财务数据监测分析，组织专家、智库，做好财政金融研究，提高我市财政金融管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	5.00	
		单个项目	≤5%	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥3个	20.00	
	质量指标	服务金融企业质量提升情况	有效提升	10.00	
	时效指标	按时完成国有金融资本管理服务	按时	10.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	在完善机制、发挥财政金融政策、保障国有金融资本管理方面	效益明显	15.00	
	生态效益指标			0.00	

	可持续影响指标	提高我市财政金融管理水平	提高	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	10.00	

项目编码	37040026002204020015W		项目名称	运行运转保障经费	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市金融运行监测中心	
绩效目标	通过开展运行运转保障工作，实现保障单位的多项工作的顺利进行的影响。支付单位运转过程中的一般类费用，比如办公费、会议费、差旅费、培训费、水费、电费、暖气费、邮政费、电话费等运转保障费用等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	5.00	
		水电暖成本	≤2万元	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥10人	10.00	
		会议、培训工作开展完成率	≥100%	5.00	
	质量指标	运行保障工作完成情况	优	5.00	
		会议、培训、差旅工作开展情况	优	5.00	
	时效指标	按时完成运行保障工作	按时	5.00	
		会议、培训、差旅工作开展及时性	及时	5.00	
		水、电、暖、电话费缴纳及时性	及时	5.00	
成本指标			0.00		

效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升系统运转效率	提升明显	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障相关设备正常运转	保障	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统及设备使用人员满意度	≥90%	10.00	

项目编码	37040026345304020022A		项目名称	人才补助	
主管部门	枣庄市财政局		实施单位	枣庄市金融运行监测中心	
绩效目标	通过发放人才补助工作，实现人才补助发放的良好影响。单位优选人员或者选调人员或者挂职人员等需要补助的，专门提供的补助资金，按照有关规定发放。按照人员个数，每个月的发放标准按照有关规定执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	5.00	
		本科补助成本	≤0.05万元	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	优选挂职补助人数	≥2人	20.00	
	质量指标	人才补助发放率	≥100%	10.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	10.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障挂职人才顺利开展	保障	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提高优选挂职人员工作持续发展	提高	15.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助选调生满意度	≥90%	10.00	

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。