

2020 年烟台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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 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

此内容涉密,不予公开。

二、部门预算单位构成

烟台市地方金融监督管理局部门预算只有局机关本级预算,无下属单位。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 烟台市地方金融监督管理局 | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 461.75 | 一、一般公共服务支出 | 427.37 |
| 一般公共预算 | 461.75 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.3 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 367.37 |
| 二、财政专户管理资金 | | 一般行政管理事务 | 60.00 |
| 三、事业收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 27.31 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 27.31 |
| 五、其他收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 |
| | | 三、卫生健康支出 | 7.07 |
| | | 行政事业单位医疗 | 7.07 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.07 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 461.75 | 本年支出合计 | 461.75 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 461.75 | 支出总计 | 461.75 |

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|-----------------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | | | |
| | | 合 计 | 461.75 | 461.75 | 461.75 | | | | | | | | | | |
| | 400 | 烟台市地方金融监督管理局 | 461.75 | 461.75 | 461.75 | | | | | | | | | | |
| | 400001 | 烟台市地方金融监督管理局 | 461.75 | 461.75 | 461.75 | | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 427.37 | 427.37 | 427.37 | | | | | | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.37 | 427.37 | 427.37 | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 367.37 | 367.37 | 367.37 | | | | | | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|------|------------------|-------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | | | | |

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 461.75 | 401.75 | 60.00 |
| | | | 400 | 烟台市地方金融监督管理局 | 461.75 | 401.75 | 60.00 |
| | | | 400001 | 烟台市地方金融监督管理局 | 461.75 | 401.75 | 60.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 427.37 | 367.37 | 60.00 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.37 | 367.37 | 60.00 |
| | | 01 | | 行政运行 | 367.37 | 367.37 | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 27.31 | 27.31 | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 27.31 | 27.31 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.07 | 7.07 | |

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 461.75 | 一、一般公共服务支出 | 427.37 |
| 二、政府性基金预算 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.37 |
| | | 行政运行 | 367.37 |
| | | 一般行政管理事务 | 60.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 27.31 |
| | | 行政事业单位离退休 | 27.31 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 |
| | | 三、卫生健康支出 | 7.07 |
| | | 行政事业单位医疗 | 7.07 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.07 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 461.75 | 本年支出合计 | 461.75 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | |
| 四、财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 461.75 | 支出总计 | 461.75 |

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合计 | 461.75 | 401.75 | 303.78 | 2.75 | 95.22 | 60.00 |
| | 400 | 烟台市地方金融监督管理局 | 461.75 | 401.75 | 303.78 | 2.75 | 95.22 | 60.00 |
| | 400001 | 烟台市地方金融监督管理局 | 461.75 | 401.75 | 303.78 | 2.75 | 95.22 | 60.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 427.37 | 367.37 | 269.40 | 2.75 | 95.22 | 60.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.37 | 367.37 | 269.40 | 2.75 | 95.22 | 60.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 367.37 | 367.37 | 269.40 | 2.75 | 95.22 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | |

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
| | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服 务支出 | |
| | | 合 计 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：烟台市地方金融监管局不涉及本表内容。

表 7 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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 401.75 | 401.75 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 303.78 | 303.78 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 225.70 | 225.70 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 51.00 | 51.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 27.08 | 27.08 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 95.22 | 95.22 |
| 50201 | 办公经费 | 64.25 | 64.25 |
| 50202 | 会议费 | 11.00 | 11.00 |
| 50203 | 培训费 | 1.50 | 1.50 |

表 7 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)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|------------|------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 50205 | 委托业务费 | 9.24 | 9.24 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.24 | 1.24 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 1.28 | 1.28 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.89 | 1.89 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 | 4.82 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.75 | 2.75 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 |
| 50905 | 离退休费 | 2.04 | 2.04 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.68 | 0.68 |

表 8 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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|----------------|--------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 401.75 | 401.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 303.78 | 303.78 |
| 30101 | 基本工资 | 86.09 | 86.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.84 | 120.84 |
| 30103 | 奖金 | 18.77 | 18.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.95 | 11.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.74 | 11.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.08 | 27.08 |
| 302 | 机关商品和服务支出 | 95.22 | 95.22 |
| 30201 | 办公费 | 35.11 | 35.11 |
| 30202 | 印刷费 | 3.40 | 3.40 |

表 8 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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-------------|-------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30303 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.28 | 1.28 |
| 30215 | 会议费 | 11.00 | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.24 | 1.24 |
| 30226 | 劳务费 | 6.24 | 6.24 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.89 | 1.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.74 | 18.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 | 4.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.75 | 2.75 |
| 30302 | 退休费 | 2.04 | 2.04 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.68 | 0.68 |

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|--------------|------|----|----|------------------|--------------|-------|---------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 其他 自有 资金 | 上年 结转 |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| 400 | 烟台市地方金融监督管理局 | | | | | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | |
| 400001 | 烟台市地方金融监督管理 | | | | | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共 服务支出 | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | |
| | | | 03 | | 政府办 公厅（室） | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | |
| | | | | 02 | 一般行 政管理事 务 | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | |
| | | | | | | 地方金融 组织审计 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | |

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------------|------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 4.41 | 1.28 | 1.89 | 0 | 1.89 | 1.24 |
| 烟台市地方金融监督管理局 | 4.41 | 1.28 | 1.89 | 0 | 1.89 | 1.24 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

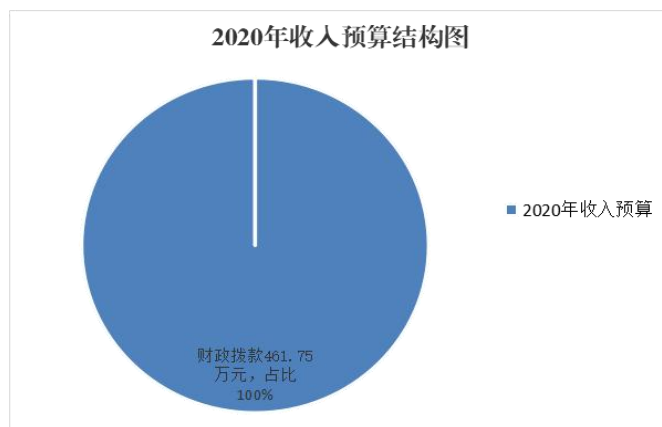
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

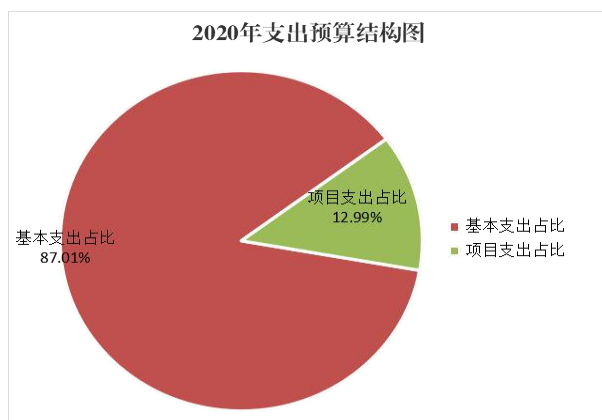
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 461.75 万元，比上年减少 181.37 万元，下降 28.2%，主要原因是减少项目结转收入。其中：财政拨款 461.75 万元，占比 100%。

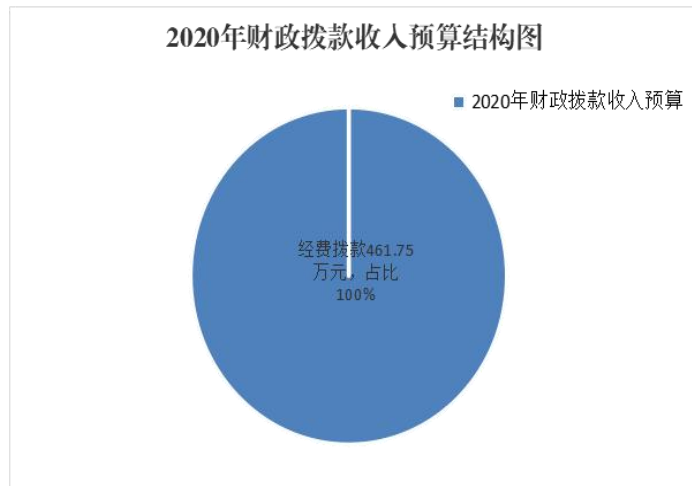


2020 年支出预算为 461.75 万元，比上年减少 181.37 万元，下降 28.2%，主要原因是减少项目结转支出。其中：基本支出 401.75 万元，占比 87.01%；项目支出 60.00 万元，占比 12.99%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为461.75万元。其中：经费拨款461.75万元。

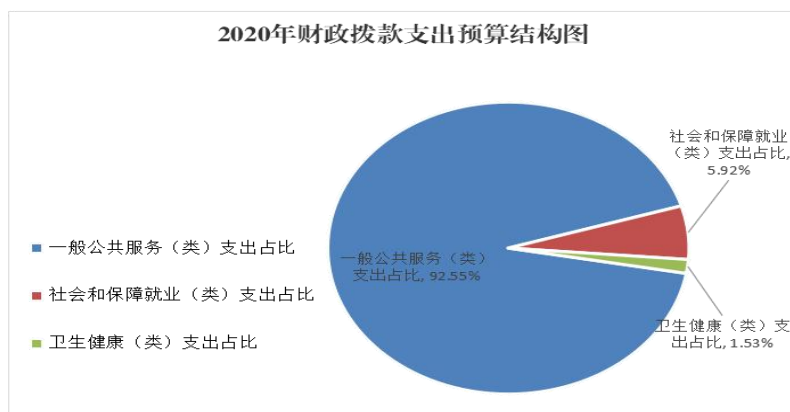


2020年财政拨款支出预算为461.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出427.37万元，占比92.55%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出等。

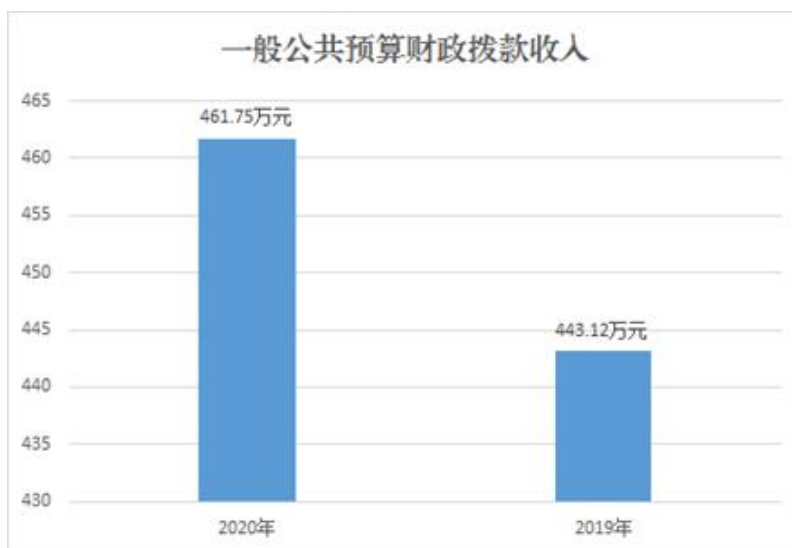
2. 社会保障就业（类）支出27.31万元，占比5.92%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出7.07万元，占比1.53%，主要用于补充医疗保险缴费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入461.75万元，比上年增长4.2%，主要原因是在职人员晋级晋档、职务调整，人员经费、办公经费增加，项目经费增加。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为461.75万元，具体情况如下：

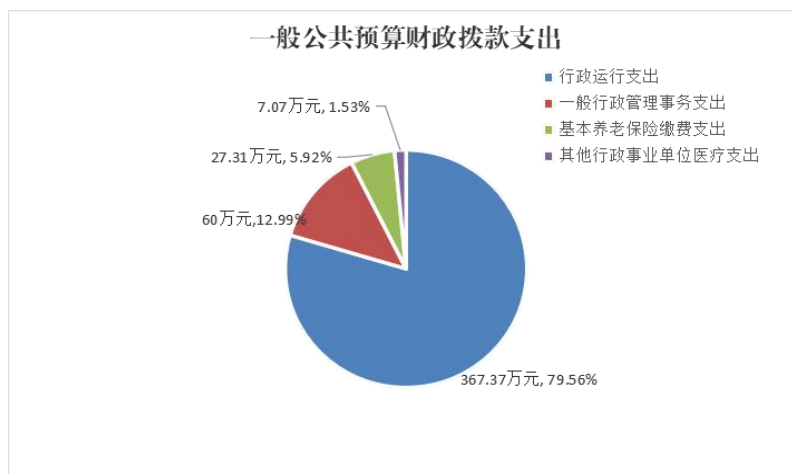
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出367.37万元，比上年增长4.15%，占比79.56%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出60万元，比上年增长19.28%，占比12.99%，主要用于项目支出。

3、社会保障和就业支出（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）支出 27.31 万元，比上年下降 17.74%，占比 5.92%，主要用于基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 7.07 万元，比上年增长 2.76%，占比 1.53%，主要用于补充医疗保险缴费支出。



（四）政府性基金支出预算收支情况

2020 年烟台市地方金融监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 401.75 万元。其中：

1. 人员经费 306.53 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 95.22 万元，主要用于保障单位正常运转发生的办公支出费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 31.2 万元，其中：财政拨款安排 31.2 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。主要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 31.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共4.41万元。

1. 因公出国（境）费预算1.28万元。包括公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算1.89万元。包括公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算1.89万元。其中，公务用车运行费包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算1.24万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年“三公”经费预算与2019年预算持平，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模。其中，因公出国（境）费增加0万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模；公务用车购置费增加0万元，主要原因是近年来单位无公务用车购置费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控支出规模。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市地方金融监督管理局共有1个行政单位，

机关运行经费财政拨款为 95.22 万元,比 2019 年增加 1.74 万元,比 2019 年增加 1.86%。主要原因在职人员职务调整,交通补贴支出增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,烟台市地方金融监督管理局共有车辆 1 辆,其中,机要通信和应急用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年,烟台市地方金融监督管理局安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政年初预留资金 5900 万元。

其中,金融业发展专项资金项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--|-------|---|----------|
| 项目名称 | 金融业发展专项资金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市地方金融监督管理局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 5900万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2020年-2022年） | | 年度目标（2020年） | |
| | <p>根据金融机构业务开展实际情况，严格按照补贴资金管理办法给予相关企业和金融机构一定的财政补贴，增强中小微企业及相关保险、银行机构开展业务的积极性。持续推动企业上市挂牌融资，鼓励企业利用资本市场不断扩大直接融资规模。吸引基金管理机构和基金落户我市，推动基金产业聚集发展。根据金融机构业务开展实际情况，对发放贷款的银行机构给予业务补助，鼓励银行机构扩大中长期贷款规模。引导符合条件的人选积极参评全省金融高端人才。</p> | | <p>根据金融机构2020年度业务开展实际情况，严格按照补贴资金管理办法给予相关企业和金融机构一定的财政补贴，增强中小微企业及相关保险、银行机构开展业务的积极性。新增上市挂牌企业10家以上。吸引基金管理机构和基金落户我市，推动基金产业聚集发展，争取新增基金机构30家以上。据金融机构2020年度业务开展实际情况，严格按照《烟台市银行业金融机构中长期贷款业务补助资金管理办法》，对发放贷款的银行机构给予业务补助，鼓励银行机构扩大中长期贷款规模。引导符合条件的人选积极参评全省金融高端人才。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标(2020年) | 产出指标 | 数量指标 | 新增上市挂牌企业 | 10家以上 |
| | | | 保费补贴及贷款损失补偿 | 10万元左右 |
| | | | 评选高端人才 | 3人 |
| | | | 对银行业金融机构发放业务补助 | 1000万元左右 |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---------------|-------|-----------|------------------|------|
| 年度绩效指标(2020年) | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放足额率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时组织奖励资金申报 | 100% |
| | | | 奖励资金按时拨付 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | | 经济效益 | 基金产业税收 | 持续增长 |
| | | 社会效益 | 政策引导效应 | 良好 |
| | | | 政策宣传覆盖率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 基金产业聚集区影响力 | 明显增强 |
| | | | 对接多层次资本市场企业数量增长率 | 10% |
| | | | 参与山东省金金融高端人才评选率 | 上升 |
| | 满意度指标 | 相关受益机构满意度 | 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。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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、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）：指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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。