

2021 年微山县金融服务中心 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、财政拨款收支预算总表
- 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

(一) 贯彻执行各级有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作方针、政策和法律法规，抓好银企对接，督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；

(二) 根据各级经济发展战略，研究分析上级金融政策及全县金融运行情况，会同有关部门研究拟定我县地方金融及金融产业中长期发展规划，研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；

(三) 会同县有关部门做好地方金融机构管理工作，协调、支持和配合中央、省、市驻微金融监管机构对各类金融机构的监管工作；

(四) 负责地方政府与上级金融机构及驻微金融机构的业务联系并做好相关服务工作；

(五) 组织协调县有关部门防范化解和处置地方金融风险和金融危机，配合有关部门做好地方发展和利用资本市场工作，提出有关政策建议，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，微山县金融服务中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入微山县金融服务中心 2021 年度部门预算编制范围的
预算单位 1 个，包括：微山县金融服务中心本级

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	459.96	一、一般公共服务支出	109.96
一般公共预算拨款收入	459.96	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	
三、事业收入（不含教育收费）	205.73	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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	235.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	300.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	20.00
		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	
		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	665.69	本年支出合计	665.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	665.69	支 出 总 计	665.69

收入预算总表

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	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
合 计					665.69	459.96	459.96										
				665.69	459.96	459.96								205.73			
201			一般公共服务支出	665.69	459.96	459.96								205.73			
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	665.69	459.96	459.96								205.73			
		01	行政运行	665.69	459.96	459.96								205.73			

部门公开表 3

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	665.69	109.96	555.73			
				665.69	109.96	555.73			
201			一般公共服务支出	665.69	109.96	555.73			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	665.69	109.96	555.73			
		01	行政运行	665.69	109.96	555.73			

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	459.96	一、一般公共服务支出	459.96	459.96		
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

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
		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				
		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	459.96	本 年 支 出 合 计	459.96	459.96		
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	459.96	支 出 总 计	459.96	459.96		

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				459.96	109.96	102.8	7.16	350
				459.96	109.96	102.8	7.16	350
201			一般公共服务支出	459.96	109.96	102.8	7.16	350
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.96	109.96	102.8	7.16	350
		01	行政运行	459.96	109.96	102.8	7.16	350

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						1,09.9,621	109.9621	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	100.4317	100.4317	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	32.0884	32.0884	
	02	津贴补贴				7.1604	7.1604	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	10.1350	10.1350	
	09	职业年金缴费				4.6061	4.6061	
	10	职工基本医疗保险缴费				3.0462	3.0462	
	11	公务员医疗补助缴费				1.0408	1.0408	
	13	住房公积金		03	住房公积金	16.0206	16.0206	
	14	医疗费		99	其他工资福利支出	0.3	0.3	
	99	其他工资福利支出				6.0586	6.0586	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.5304		9.5304
	01	办公费		01	办公经费	1.0		1.0
	02	印刷费				0.8		0.8

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
	05	水费				0.05		0.05
	06	电费				0.8		0.8
	07	邮电费				0.2		0.2
	08	取暖费				2.37		2.37
	11	差旅费				0.8604		0.8604
	15	会议费		02	会议费	0.6		0.6
	17	公务接待费		06	公务接待费	0.8		0.8
	28	工会经费				0.8		0.8
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	1.0		1.0
	39	其他交通费用				0.18		0.18
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.07		0.07

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	
4.15		3.15		3.15	1	4		3		3	1
4.15		3.15		3.15	1	4		3		3	1

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	
合 计								

（注：微山县金融服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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
合 计								

（注：微山县金融服务中心 2021 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：微山县金融服务中心 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：微山县金融服务中心 2021 年没有安排政府采购的支出。）

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	
				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
类	款											
			1, 09. 9, 621	1, 09. 9, 621	1, 09. 9, 621							
301		工资福利支出	100. 4317	100. 4317	100. 4317							
	01	基本工资	32. 0884	32. 0884	32. 0884							
	02	津贴补贴	7. 1604	7. 1604	7. 1604							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 1350	10. 1350	10. 1350							
	09	职业年金缴费	4. 6061	4. 6061	4. 6061							
	10	职工基本医疗保险缴费	3. 0462	3. 0462	3. 0462							
	11	公务员医疗补助缴费	1. 0408	1. 0408	1. 0408							
	13	住房公积金	16. 0206	16. 0206	16. 0206							
	14	医疗费	0. 3	0. 3	0. 3							
	99	其他工资福利支出	6. 0586	6. 0586	6. 0586							

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
302		商品和服务支出	9.5304	9.5304	9.5304							
	01	办公费	1.0	1.0	1.0							
	02	印刷费	0.8	0.8	0.8							
	05	水费	0.05	0.05	0.05							
	06	电费	0.8	0.8	0.8							
	07	邮电费	0.2	0.2	0.2							
	08	取暖费	2.37	2.37	2.37							
	11	差旅费	0.8604	0.8604	0.8604							
	15	会议费	0.6	0.6	0.6							
	17	公务接待费	0.8	0.8	0.8							
	28	工会经费	0.8	0.8	0.8							
	31	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0							
	39	其他交通费用	0.18	0.18	0.18							
	99	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		555.73									
对企业补助项目	补贴类	555.73	350.00	350.00			205.73				

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，微山县金融服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，金融服务中心部门 2021 年收支总预算均为 665.69 万元。

收入包括：财政拨款 459.96 万元，上年结转 0 万元，其他收入 206 万元。较上年同期减少 87 万元，主要原因：对企业补贴项目资金减少。

支出包括：基本支出 109.96 万元，项目支出 555.73 万元。较上年同期减少 87 万元，主要原因：对企业补贴项目资金减少。

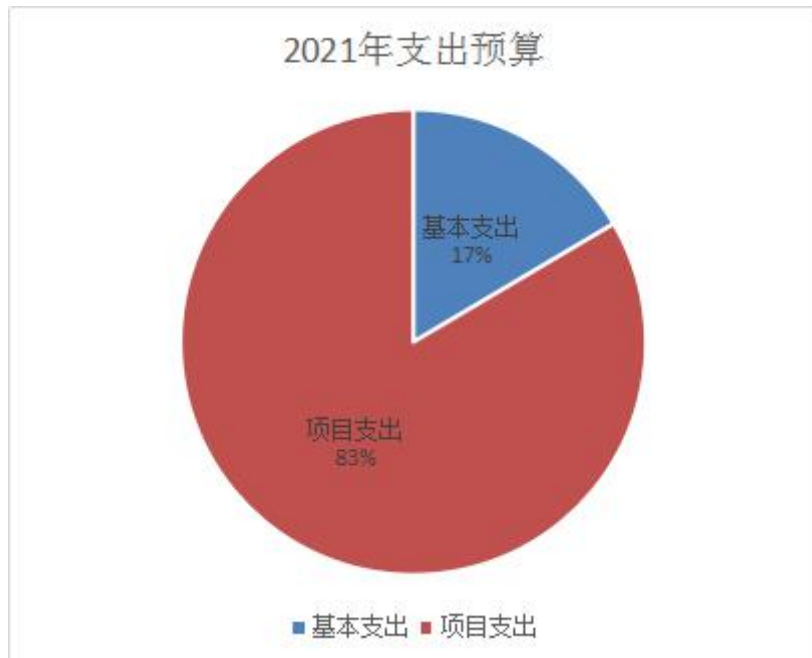
二、关于收入预算总表的说明

微山县金融服务中心部门 2021 年收入预算为 665.69 万元，其中：财政拨款 459.96 万元，占 76%，其他收入 206 万元，占 24%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县金融服务中心部门 2021 年支出预算为 665.69 万元，其中：基本支出 109.96 万元，占 17%，项目支出 555.73 万元，占 83%。

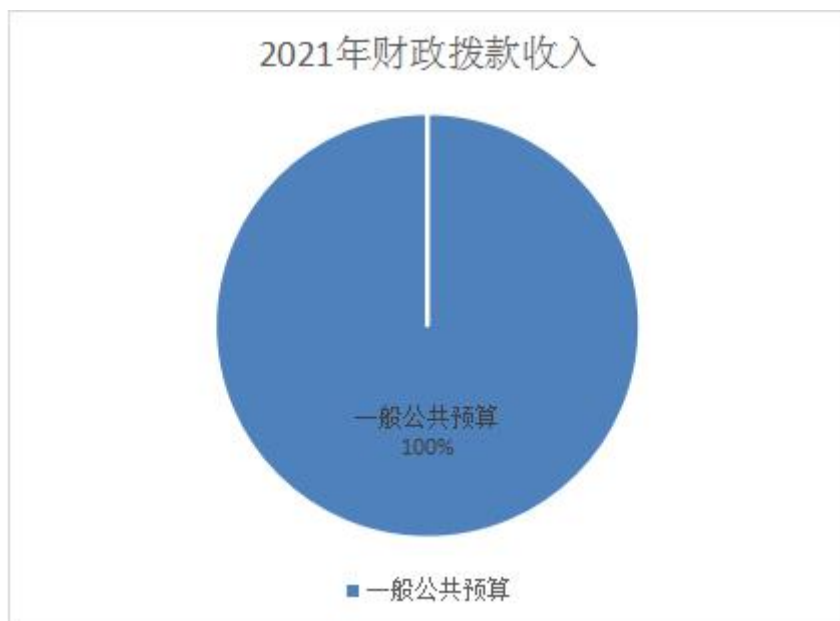


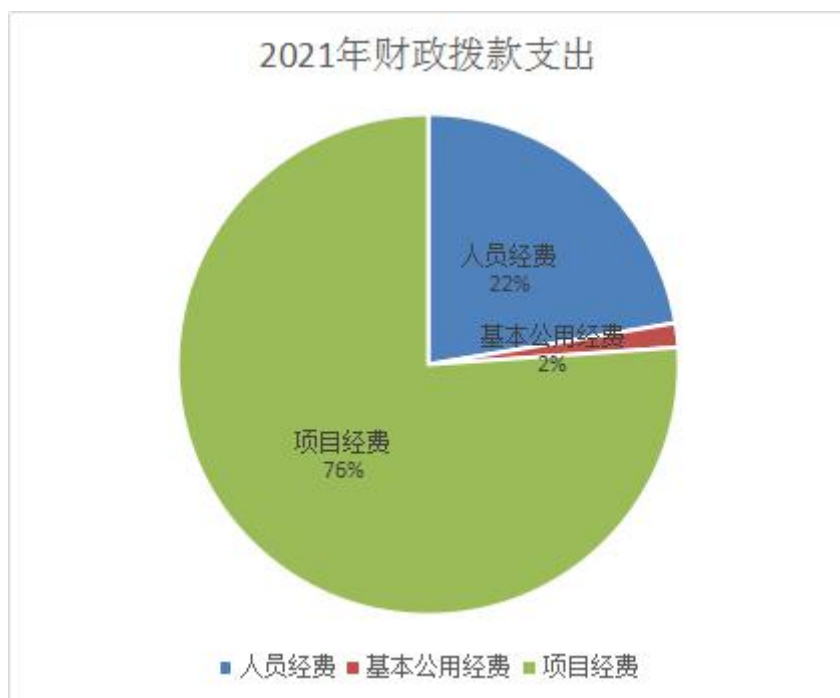
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

金融服务中心部门 2021 年财政拨款收支总预算为 459.96 万元。

收入包括：一般公共预算 459.96 万元，占 100%。

支出包括：人员经费 102.8 万元，占 22%；基本公用经费 7.16 万元，占 2%，项目经费 350 万元，占 76%。

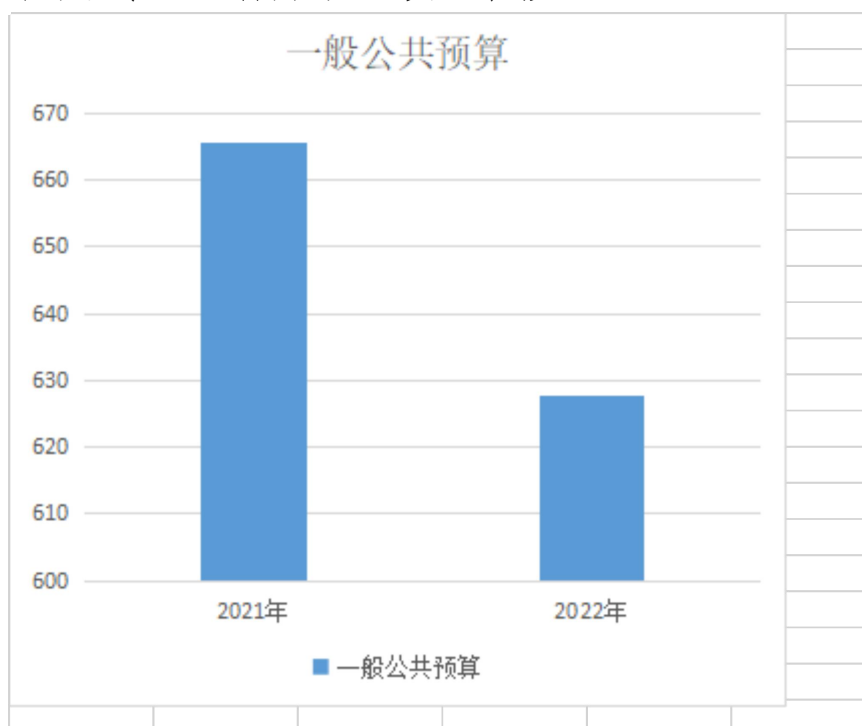




五、关于一般公共预算支出表的说明

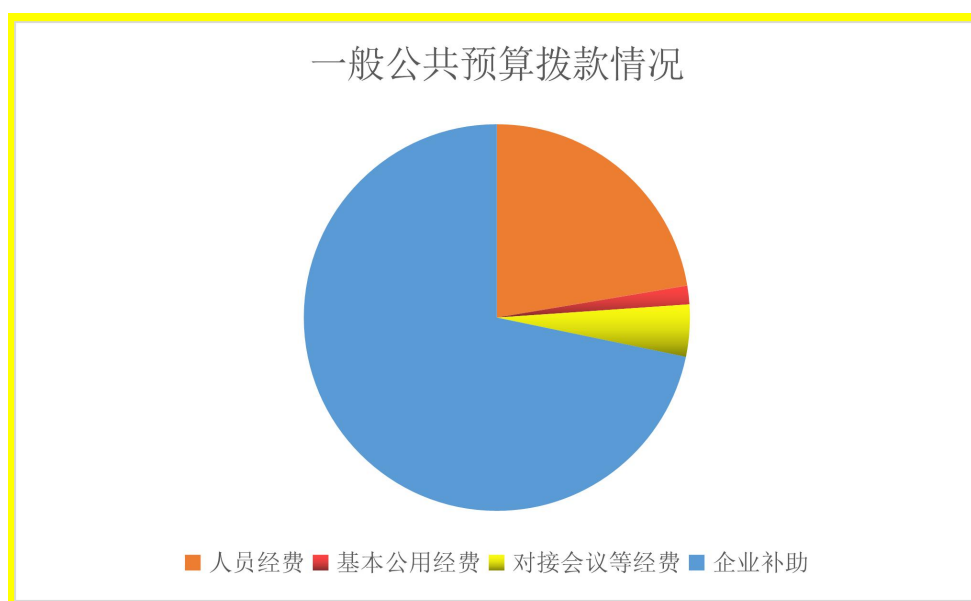
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县金融服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款 459.96 万元，比上年减少 167.74 万元，增长下降 26.72%，主要原因是对企业补贴项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县金融服务中心部门 2021 年一般公共预算支出为 459.96 万元，其中：人员经费 102.8 万元，占 22.35%；基本公用经费 7.16 万元，占 1.56%。项目经费 350 万元，其中：政金企对接会议、担保圈风险化解、处置非法集资等支出 20 万元，占 4.35%；企业上市挂牌补助及银行机构补助支出 330 万元，占 71.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

2021 年一般公共预算拨款 459.96 万元，比上年减少 167.74 万元，增长下降 26.72%，主要原因是对企业补贴项目资金减少。2021 年当年一般公共预算支出预算为 459.96 万元，比上年减少 11.52%，其中：一般公共服务（类）支出 109.96 万元，占 16.51%；农林水支出类支出 235.73 万元，占 35.39%；资源勘探电力信息等支出 300 万元，占 44.6%。政金企对接会等项目支出 20 万元，占比 4.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 109.96 万元，与上年的 98.17 万元相比，增加 12%，，主要原因是人员的工资、办公等费用支出增加；

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 20 万元，比上年减少 23.37 万元，主要是减少开支；

3. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支出农村金融机构（项）235.73 万元，比上年增加 34.57 万元，主要是对地方金融机构费用补贴增加；

4. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出

300 万元，比上年增加 20 万元，主要是对企业上市挂牌费用补贴增加；

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

金融服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 109.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 102.8 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 7.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年金融服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 3%，主要原因是减少了公务用车维护费用。

其中：公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5%，主要原因是车辆使用减少。公务接待费 1 万

元，跟上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县金融服务中心部门 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

微山县金融服务中心部门 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

微山县金融服务中心部门 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

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，金融服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年微山县金融服务中心部门及所属单位的事运行经费财政拨款预算为 459.96 万元。较 2020 年预算减少 167.74 万元，减少 26.72%。主要原因是：补贴企业减少。

（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，金融服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

金融服务中心部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 555.73 万元，其中财政拨款 555.73 万元。拟对企业上市挂牌补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 555.73 万元，其中财政拨款 555.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政金企对接会议、担保圈风险化解、处置非法集资等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期: 2020 年 12 月
9 日

项目名称	企业上市挂牌补助		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
预算部门	微山县金融服务中心		预算部门编码	1b6	
项目实施单位	微山县金融服务中心	项目负责人	朱长道	联系电话	3183566
项目期限	2021. 1. 1--2021. 12. 31				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额: 300 万元				
	一、财政拨款: 300 万元				
	二、自有资金:				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他: 万元					
项目单位职能概述	根据省市要求, 对企业上市挂牌费用补贴, 上述项目的开展有利于全县企业成长壮大, 全县的经济发展起到了促进作用。				
项目概况、主要内容及用途	项目经费主要用于企业上市挂牌费用补贴				
项目立项情况	项目立项的依据	按照年度工作安排			
	项目申报的可行性和必要性	对企业进行费用补贴, 有利于企业积极开展上市挂牌工作, 有利于助推县域经济发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	上市挂牌费用补贴	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成上市挂牌企业费用补贴支付		完成		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	个	
			补贴企业费用金额	元	
		质量指标	补贴企业质量	健康	
			各项工作完成率	100%	

		时效指标	补贴费用拨付及时率	100%		
			补贴费用拨付及时	是		
		成本指标	各项工作成本	控制在预算内		
			补贴费用成本	成本节约		
	效益指标	经济效益指标	保障企业能正常经营	有效		
			税收增长率	年上交税额		
		社会效益指标	企业对社会的贡献	有效		
			企业对社会影响力	有效提升		
		生态效益指标	节能减排	有效		
		可持续效益指标	上市挂牌企业持续经营状况	持续		
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%		
			社会公众满意度	100%		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	个	
				补贴企业费用金额	元	
质量指标			补贴企业质量	健康		
			各项工作完成率	100%		
时效指标			补贴费用拨付及时率	100%		
			补贴费用拨付及时	是		
成本指标		各项工作成本	控制在预算内			
		补贴费用成本	成本节约			
效益指标		经济效益指标	保障企业能正常经营	有效		
			税收增长率	年上交税额		
		社会效益指标	企业对社会的贡献	有效		
			企业对社会影响力	有效提升		
		生态效益指标	节能减排	有效		
		可持续效益指标	上市挂牌企业持续经营状况	持续		
	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%			
		社会公众满意度	100%			
其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期: 2020 年 12 月 9 日

项目名称	政金企对接会议、担保圈风险化解、处置非法集资		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
预算部门	微山县金融服务中心		预算部门编码	1b6	
项目实施单位	微山县金融服务中心	项目负责人	朱长道	联系电话	3183566
项目期限	2021. 1. 1--2021. 12. 31				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额: 20 万元				
	一、财政拨款: 万元				
	二、自有资金:				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
项目单位职能概述	市委、市政府要求每月召开一次政金企对接会议, 担保圈风险化解解决了企业相互之间担保问题, 防范非法集资是稳定全县金融市场的有力举措, 上述项目的开展有利于全县企业与金融机构相互沟通, 对净化县金融环境和全县的经济发展起到了促进作用。				
项目概况、主要内容及用途	项目经费主要用于召开政金企对接会议, 非法集资宣传, 担保圈风险化解会议				
项目立项情况	项目立项的依据	按照年度工作安排			
	项目申报的可行性和必要性	协调企业金融机构关系, 打击非法集资助推县域经济发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	召开会议、非法集资宣传等	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成会议召开和宣传、协调工作		完成		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开会议次数	13 次	
			会议参加人数	400 人次	
		质量指标	化解风险质量	有效	
			各项工作完成率	100%	
		时效指标	召开会议及时性	每月 1 次	
宣传工作及时	5 月集中宣传月				

		成本指标	各项工作成本	控制在预算内	
			宣传资料等成本	成本节约	
	效益指标	经济效益指标	保障企业能正常经营	有效	
			税收增长率	年上交税额	
		社会效益指标	化解企业风险对社会的贡献	有效	
			防范非法集资社会影响力	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	有效	
		可持续效益指标	化解风险企业持续经营状况	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
			金融机构满意度	100%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	13 次	
			会议参加人数	400 人次	
		质量指标	化解风险质量	有效	
			各项工作完成率	100%	
		时效指标	召开会议及时性	每月 1 次	
			宣传工作及时	5 月集中宣传月	
		成本指标	各项工作成本	控制在预算内	
			宣传资料等成本	成本节约	
	效益指标	经济效益指标	保障企业能正常经营	有效	
			税收增长率	年上交税额	
		社会效益指标	化解企业风险对社会的贡献	有效	
			防范非法集资社会影响力	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	有效	
		可持续效益指标	化解风险企业持续经营状况	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
			金融机构满意度	100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期: 2020 年 12 月 9 日

项目名称	银行房屋租赁、高管补贴 (北海村镇银行、恒丰、民生银行等) 资		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
预算部门	微山县金融服务中心		预算部门编码	1b6	
项目实施单位	微山县金融服务中心	项目负责人	朱长道	联系电话	3183566
项目期限	2021. 1. 1--2021. 12. 31				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额: 235.73 万元				
	一、财政拨款: 50 万元				
	二、自有资金:				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他: 185.73 万元					
项目单位职能概述	根据省市要求, 加大对地方金融机构的扶持力度, 上述项目的开展有利于全县地方金融机构顺利开展工作, 对促进县金融环境和全县的经济发展起到了促进作用。				
项目概况、主要内容及用途	项目经费主要用于银行房屋租赁、高管补贴 (北海村镇银行、恒丰、民生银行等)				
项目立项情况	项目立项的依据	按照年度工作安排			
	项目申报的可行性和必要性	协调企业金融机构关系, 加大银行扶持力度, 助推县域经济发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	银行房屋租赁费用 高管补贴费用	2021. 1. 1	2021. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成补贴费用发的发放		完成		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴银行数量	个	
			补贴金额数量	元	
		质量指标	资金发放	有效	
			各项工作完成率	100%	

		时效指标	资金发放到位及时	及时	
			年度完成率	100%	
		成本指标	各项工作成本	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	金融企业能正常经营	有效	
			税收增长率	年上交税额	
		社会效益指标	补贴企业银行对社会的贡献	有效	
			银行企业对社会影响力	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	有效	
		可持续效益指标	银行机构持续经营状况	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
			金融机构满意度	100%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴银行数量	个	
			补贴金额数量	元	
		质量指标	资金发放	有效	
			各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金发放到位及时	及时	
			年度完成率	100%	
		成本指标	各项工作成本	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	金融企业能正常经营	有效	
			税收增长率	年上交税额	
		社会效益指标	补贴企业银行对社会的贡献	有效	
			银行企业对社会影响力	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	有效	
		可持续效益指标	银行机构持续经营状况	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
			金融机构满意度	100%	
其他需要说明的问题					

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	企业上市挂牌补助			
主管部门	微山县金融服务中心			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	根据省市要求，对企业上市挂牌费用补贴，上述项目的开展有利于全县企业成长壮大，全县的经济发展起到了促进作用。			
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	产出指标	数量指标	补贴企业数量 金额	300 万元
		质量指标	补贴企业质量，完成率	企业健康成长，完成及时
		时效指标	补贴及时率	补贴费用到账及时
		成本指标	各项工作成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	年上交税额
		社会效益指标	企业对社会的贡献	有效
		生态效益指标	节能减排	有效
		可持续影响指标	企业持续经营状况	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支出农村金融机构（项）：反映各级财政部门通过金融方式支出农村金融机构发展的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。