

2020年临沂市罗庄区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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

罗庄区地方金融监督管理局是区政府工作部门，为正科级单位，加挂罗庄区金融工作办公室牌子，内设综合科和监管服务科。主要职责：

（1）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂金融监管机构对全区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。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。

（2）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关政府规范性文件草案。研究拟订全区金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（3）负责联系协调驻罗庄金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（4）拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据区政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作，参与区属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资机构业务监管规则并组织实施。参与区级股权投资引导基金管理和协调工作。协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（5）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全区区域性股权交易市场、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区融资性担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

(6) 负责全区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(7) 组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

(8) 会同有关部门拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全区金融业发展绩效考核。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新服务方式。全面落实监管责任，开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。进一步提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区地方金融监督管理局部门预算包括：临沂市罗庄区地方金融监督管理局（本级）预算。

纳入临沂市罗庄区地方金融监督管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	本级

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	189.07	一、一般公共服务支出	154.51
一般公共预算	189.07	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.99
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	189.07	本年支出合计	189.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	189.07	支出总计	189.07

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	189.07	189.07	189.07																
068	临沂市罗庄区地方金融监督管理局					189.07	189.07	189.07																
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局					189.07	189.07	189.07																
		201			一般公共服务支出	154.51	154.51	154.51																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.51	154.51	154.51																
068001	临沂市罗庄区地方金融	201	03	01	行政运行	131.74	131.74	131.74																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	22.77	22.77	22.77																
		208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99																
			05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99																
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99																
		210			卫生健康支出	6.09	6.09	6.09																
			11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09																
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理	210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		221			住房保障支出	13.48	13.48	13.48																
			02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48																
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	189.07	166.30	22.77
068	临沂市罗庄区地方金融监督管理局					189.07	166.30	22.77
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局					189.07	166.30	22.77
		201			一般公共服务支出	154.51	131.74	22.77
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.51	131.74	22.77
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	01	行政运行	131.74	131.74	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	22.77		22.77
		208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	
			05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
		210			卫生健康支出	6.09	6.09	
			11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
		221			住房保障支出	13.48	13.48	
			02		住房改革支出	13.48	13.48	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	189.07	一、一般公共服务支出	154.51	154.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	14.99	14.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.09	6.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.48	13.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	189.07	本年支出合计	189.07	189.07		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	189.07	支出总计	189.07	189.07		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	189.07	166.30	22.77
068	临沂市罗庄区地方金融监督管理局					189.07	166.30	22.77
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局					189.07	166.30	22.77
		201			一般公共服务支出	154.51	131.74	22.77
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.51	131.74	22.77
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	01	行政运行	131.74	131.74	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	22.77		22.77
		208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	
			05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
		210			卫生健康支出	6.09	6.09	
			11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	6.09	6.09	
		221			住房保障支出	13.48	13.48	
			02		住房改革支出	13.48	13.48	
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区地方金融监督管理局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	166.30	166.30
505	对事业单位经常性补助	164.78	164.78
50501	工资福利支出	150.21	150.21
50502	商品和服务支出	14.57	14.57
509	对个人和家庭的补助	1.52	1.52
50901	社会福利和救助	0.39	0.39
50905	离退休费	0.21	0.21
50999	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92

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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	166.30	166.30
301		工资福利支出	150.21	150.21
301	30101	基本工资	45.97	45.97
301	30102	津贴补贴	60.72	60.72
301	30103	奖金	8.64	8.64
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70
301	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
301	30113	住房公积金	13.48	13.48
302		商品和服务支出	14.57	14.57
302	30201	办公费	5.79	5.79
302	30228	工会经费	3.30	3.30
302	30239	其他交通费用	5.48	5.48
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52
303	30302	退休费	0.21	0.21
303	30307	医疗费补助	0.39	0.39
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

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	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
						合计	10.45	10.45	10.45	10.45					
						货 物	10.45	10.45	10.45	10.45					
068							10.45	10.45	10.45	10.45					
068001							10.45	10.45	10.45	10.45					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	01	行政运行	便携式计算机	0.70	0.70	0.70	0.70					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	01	行政运行	台、桌类	0.50	0.50	0.50	0.50					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	01	行政运行	激光打印机	0.75	0.75	0.75	0.75					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	视频会议控制台	2.00	2.00	2.00	2.00					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	音视频播放设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	数据库管理系统	3.00	3.00	3.00	3.00					
068001	临沂市罗庄区地方金融监督管理局	201	03	02	一般行政管理事务	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

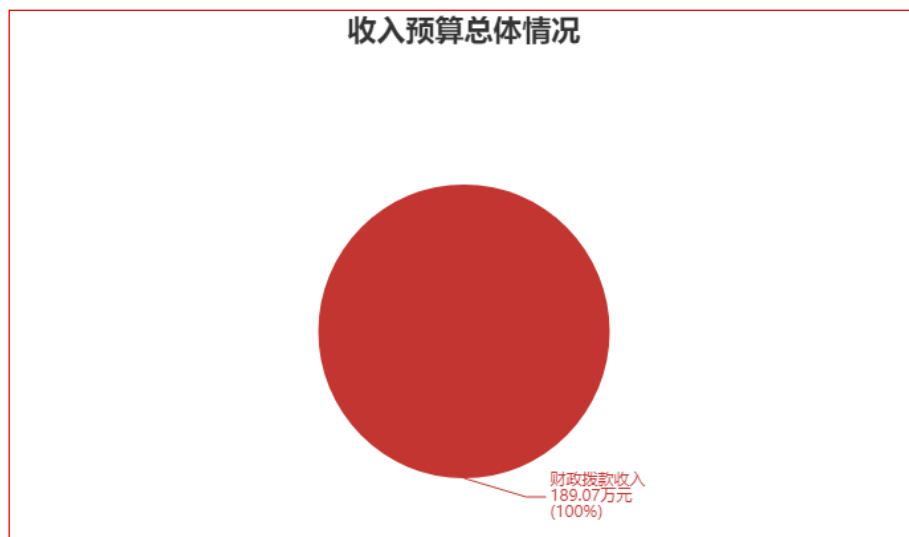
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

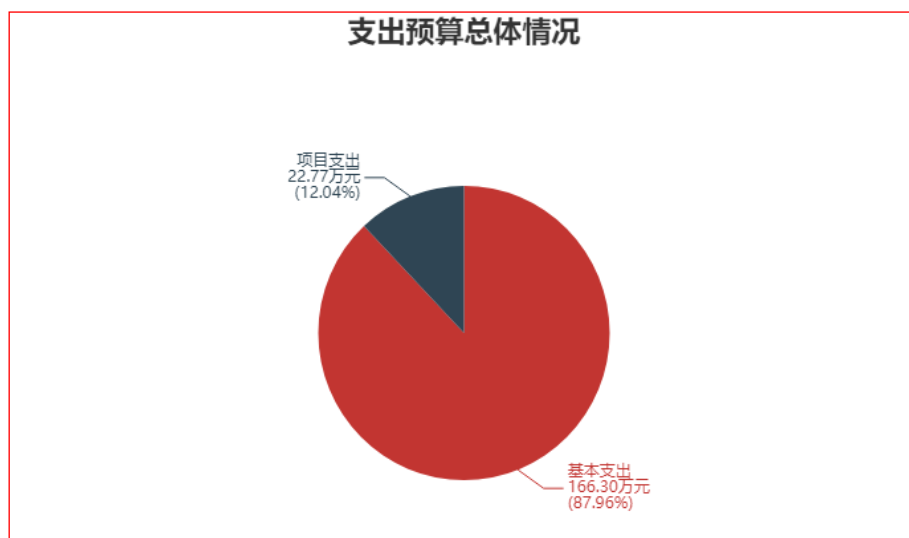
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为189.07万元，其中：财政拨款189.07万元，占100%。



2020年支出预算为189.07万元，其中：基本支出166.30万元，占87.96%，项目支出22.77万元，占12.04%。

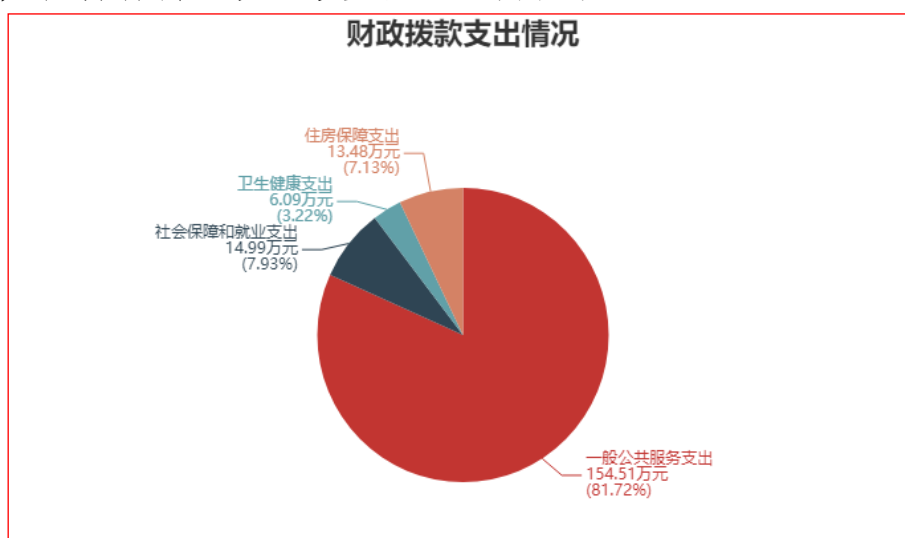


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为189.07万元，其中：一般公共预算189.07万元，占100%。

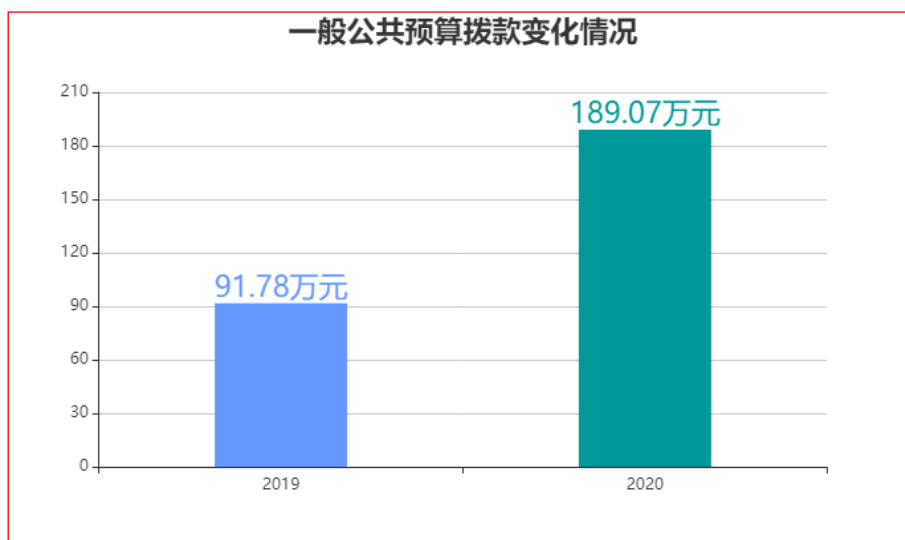


2020年财政拨款支出预算为189.07万元，其中：一般公共服务（类）支出154.51万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出14.99万元，占7.93%；卫生健康（类）支出6.09万元，占3.22%；住房保障（类）支出13.48万元，占7.13%。

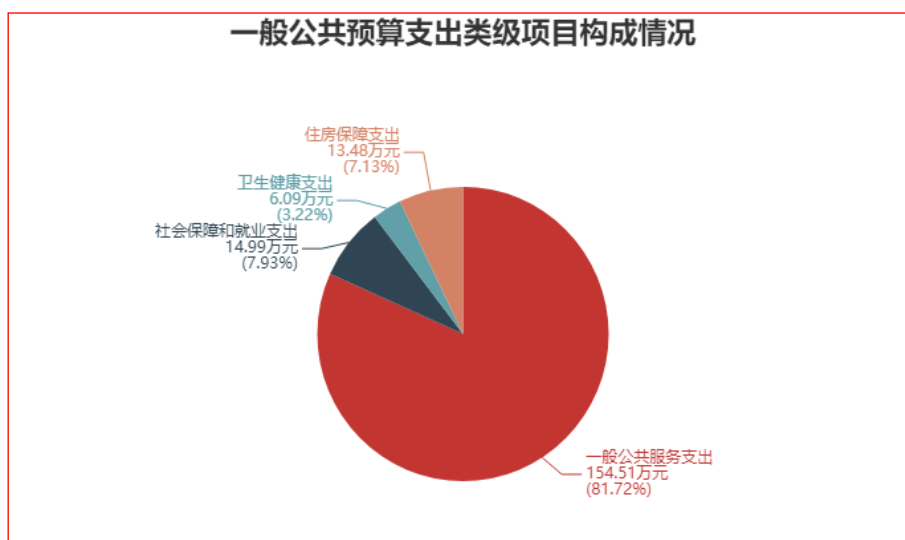


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款189.07万元，比上年增长106.00%，主要是因机构改革，单位职能转变，人员增加，新增项目内容，相应经费增加所致。



2020年当年一般公共预算支出预算为189.07万元，比上年增长106.00%，其中：一般公共服务（类）支出154.51万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出14.99万元，占7.93%；卫生健康（类）支出6.09万元，占3.22%；住房保障（类）支出13.48万元，占7.13%。



具体情况如下：

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（项）支出131.74万元，比上年增长102.93%，主要是因机构改革,人员增加，相应经费增加所致。

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（项）支出22.77万元，比上年增长184.63%，主要是因机构改革,单位职能转变，新增项目内容，相应经费增加所致。

3. 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14.99万元，比上年增长60.84%，主要是因机构改革，人员增加，相应经费增加所致。

4. 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6.09万元，比上年增长114.44%，主要是因机构改革，人员增加，相应经费增加所致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.48万元，比上年增长101.19%，主要是因机构改革，人员增加，相应经费增加所致。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区地方金融监督管理局2020年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166.30万元，其中：

1、人员经费151.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费14.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算10.45万元，其中：财政拨款安排10.45万元，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。政府采购货物预算10.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区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14.57万元，较2019年预算增加7.60万元，增长109.04%，主要原因是因机构改革,人员增加，相应经费增加所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区地方金融监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款22.77万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区地方金融监督管理局

填报日期： 2019年11月23日

项目名称	打击和处置非法集资专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐				
主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局				
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐							
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1						
	财政拨款	1						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	根据项目活动开展规模和次数测算							
项目单位职能概述	主要负责贯彻落实国家、省、市金融工作方针、政策、依法制定地方金融监管规则和办法，承担全区有关金融协调服务、地方金融监管，金融风险防范和处置。							
项目概况、主要内容及用途	组织各种非法集资宣传活动，集中对重点风险领域开展排查，强化社会公众风险意识和防范能力。							
项目立项情况	项目立项依据	根据中央、省、市打击和处置非法集资工作的决策部署						
	项目申报的可能性和必要性	加大宣传非法集资力度，科学防范和化解重点领域风险，防止发生系统性金融风险。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间				
	1、非法集资宣传活动	2020年1月		2020年12月				
	2、开展风险排查	2020年1月		2020年12月				
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标				
				加大宣传力度，开展重点领域风险排查，营造良好的防范非法集资舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	宣传次数	2次	
			指标2：			发放宣传材料份数	2万份	
						开展风险排查次数	1次	
						开展风险排查天数	4天	
		质量指标	指标1：		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
			指标2：			风险排查覆盖率	≥95%	
					时效指标	宣传及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：		成本指标	超出预算标准	≤5%	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提高公众防范意识	显著提高	
			指标2：			提高生态金融环境建设	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
								
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区地方金融监督管理局

填报日期：2019年11月23日

项目名称	金融风险防控监测数据平台		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	6					
	财政拨款	6					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据项目所需，购置设备及平台后期维护费用测算						
项目单位职能概述	主要负责贯彻落实国家、省、市金融工作方针、政策、依法制定地方金融监管规则和办法，承担全区有关金融协调服务、地方金融监管，金融风险防范和处置。						
项目概况、主要内容及用途	配合省局打造“金安工程”，部署业务终端与省局进行视频会议对接，建设金融风险防控监测大数据平台，构建更稳健的金融环境。						
项目立项情况	项目立项依据	市局下发关于做好“金安工程”配合部署工作的通知					
	项目申报的可能性和必要性	打造“金安工程”是省委省政府2020年重点工作，根据要求，要建立省、市、区三级联动机制，形成有效工作合力。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、设备购置	2020年2月		2020年3月			
	2、平台建设及维护	2020年4月		2020年12月			
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				完成设备购置及安装，确保系统正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	指标1：		质量指标	采购质量合格情况	通过政府采购符合标准设备
			指标2：			系统验收合格率	≥95%
						政府采购率	≥95%
		时效指标	指标1：		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提高金融风险监测能力	显著提高
			指标2：			提高防范和化解金融风险能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			指标2：			平台用户满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区地方金融监督管理局

填报日期：2019年11月23日

项目名称	地方金融组织监管经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	4.5					
	财政拨款	4.5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据地方金融组织规模和活动开展次数测算						
项目单位职能概述	主要负责贯彻落实国家、省、市金融工作方针、政策、依法制定地方金融监管规则和办法，承担全区有关金融协调服务、地方金融监管，金融风险防范和处置。						
项目概况、主要内容及用途	聘请第三方机构对地方金融组织进行行业年审、分类评级及合规经营专项检查，确保地方金融组织健康有序运营。						
项目立项情况	项目立项依据	根据中央、省、市加强对地方金融组织监管工作的决策部署					
	项目申报的可能性和必要性	开展对地方金融组织专项检查，提高金融监管能力和防控风险能力。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、分类评级	2020年1月		2020年12月			
	2、合规检查	2020年1月		2020年12月			
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				对地方金融组织开展行业年审，分类评级，进行现场检查，维护全区金融稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	地方金融组织数量	23家
			指标2：			专项检查数量	1次
		质量指标	指标1：		质量指标	检查覆盖金融组织比例	≥95%
			指标2：			给出合理建议比例	≥95%
		时效指标	指标1：		时效指标	检查及时率	≥95%
			指标2：			反馈意见及时率	≥95%
		成本指标	指标1：		成本指标	超出预算率	≤5%
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	金融市场
	指标2：				防控金融风险		有效
	……				金融生态环境		改善
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	服务社会、服务三农	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	金融组织满意度	≥95%
			指标2：			社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区地方金融监督管理局

填报日期：2019年11月23日

项目名称	政银企合作推进工作经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐				
主管部门	罗庄区地方金融监督管理局	项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局				
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2021 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.05					
	财政拨款	5.05					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据定期开展活动规模、次数测算						
项目单位职能概述	主要负责贯彻落实国家、省、市金融工作方针、政策、依法制定地方金融监管规则和办法，承担全区有关金融协调服务、地方金融监管，金融风险防范和处置。						
项目概况、主要内容及用途	代表政府部门定期组织银行和企业开展政银企对接会议，构建更加紧密、合作共赢的政银企关系，让金融更好的服务实体经济。						
项目立项情况	项目立项依据	为贯彻落实中央、省、市加大发展经济实体精神，加强金融服务经济实体的力度					
	项目申报的可能性和必要性	定期开展银企对接，为资金找项目，为项目找资金，促进经济与金融资源优化配置。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、政银企对接活动	2020年1月		2020年12月			
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				依托今年引进智慧金谷项目，定期开展银企对接，重点解决银企信息沟通不畅，银企互惠互信程度降低等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	活动开展次数	3次
			指标2:			活动开展天数	3天
						参会人数	120人
		质量指标	指标1:		质量指标	对接成功项目数	5个
			指标2:			活动成功举办率	100%
						时效指标	活动计划完成及时率
		成本指标	指标1:		成本指标	活动超出预算标准	≤5%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进实体经济健康发展	有效
			指标2:			上级主管部门满意度	≥95%
				受益人满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标2:				
							
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转2020年预算	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒		
主管部门	罗庄区地方金融监督管理局	项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局		
项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局				
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 6.22万元				
	其中: 1、财政拨款 6.22万元				
	2、其他资金				
	3、经营收入				
	4、其他				
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标		
			完成2019年度应付账款的支付, 信守承诺, 确保项目目标的实施效果。		
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目验收数	6个	
			项目开展数	6个	
			项目资金支出规模	5.58万	
			基本保障支出资金	0.64万	
			...		
			...		
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目发生重大违规	无	
			时效指标	资金及时拨付	及时
				项目及时完成	及时
	成本指标	不超过预算	≤5%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

十五、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（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。

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）：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。

十七、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。

十八、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。