

**2021 年桓台县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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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) 贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实各级政府关于金融证券方面的工作部署；

(二) 负责全县金融、保险协调服务；

(三) 负责全县金融业统计数据和运行情况的汇总分析；

(四) 负责地方金融机构的申报和监管；

(五) 负责企业上市挂牌。

二、部门预算单位构成

桓台县地方金融监督管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入桓台县地方金融监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 桓台县地方金融监督管理局局机关。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|----------|------------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 合计 | 2021 年预算 | 上年结转 支出 |
| 一、财政拨款 | 287.28 | 一、一般公共服务支出 | 188.93 | 188.93 | 0 |
| 一般公共预算 | 287.28 | 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、财政专户管理资金 | | 五、教育支出 | | | |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 上一行调增一下宽度，在一行体现。 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | |
| | | 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 | 15.67 | 15.67 | |
| | | 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、预备费 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 287.28 | 本 年 支 出 合 计 | 287.28 | 287.28 | |
| 四、上级补助收入 | | | | | |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 六、上年结转 | 0 | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 287.28 | 支 出 总 计 | 287.28 | 287.28 | |

表 3.支出预算表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2021年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 287.28 | 287.28 | 263.95 | 23.33 | 0.00 |
| | | | 118 | 桓台县地方金融监督管理局 | 287.28 | 287.28 | 263.95 | 23.33 | 0.00 |
| | | | 118001 | 桓台县地方金融监督管理局本级 | 287.28 | 287.28 | 263.95 | 23.33 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 188.93 | 188.93 | 165.60 | 23.33 | 0.00 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.60 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 118001 | 行政运行 | 165.60 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 23.33 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 118001 | 其他一般公共服务支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 23.33 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 118001 | 行政单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 118001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 118001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 118001 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 118001 | 公务员医疗补助 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 118001 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 287.28 | 一、一般公共服务支出 | 188.93 | 188.93 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 71.09 | 71.09 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | | |
| | | 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 | 15.67 | 15.67 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 287.28 | 本年支出合计 | 287.28 | 287.28 | | |
| 四、上年结转 | | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 287.28 | 支 出 总 计 | 287.28 | 287.28 | | |

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 287.28 | 263.95 | 243.21 | 20.74 | 23.33 |
| | | | 118 | 桓台县地方金融监督管理局 | 287.28 | 263.95 | 243.21 | 20.74 | 23.33 |
| | | | 118001 | 桓台县地方金融监督管理局本级 | 287.28 | 263.95 | 243.21 | 20.74 | 23.33 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 188.93 | 165.60 | 144.90 | 20.70 | 23.33 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.60 | 165.60 | 144.90 | 20.70 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 118001 | 行政运行 | 165.60 | 165.60 | 144.90 | 20.70 | 0.00 |
| | 99 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
| 201 | 99 | 99 | 118001 | 其他一般公共服务支出 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | 71.05 | 0.04 | 0.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 70.06 | 70.06 | 70.02 | 0.04 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 118001 | 行政单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 6.68 | 0.04 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 118001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 118001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 118001 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 118001 | 公务员医疗补助 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 118001 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |

注：桓台县地方金融监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县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 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：桓台县地方金融监督管理局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|------------------------|-----------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 263.95 | 263.95 |
| [118]桓台县地方金融监督管理局 | | 263.95 | 263.95 |
| [118001]桓台县地方金融监督管理局本级 | | 263.95 | 263.95 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 236.51 | 236.51 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.88 | 144.88 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 75.96 | 75.96 |
| 50103 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 20.74 | 20.74 |
| 50201 | 办公经费 | 20.35 | 20.35 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 6.70 | 6.70 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 |
| 50905 | 离退休费 | 6.68 | 6.68 |

部门公开表 9

表 9. 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）

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|------------------------|----------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 263.95 | 263.95 |
| [118]桓台县地方金融监督管理局 | | 263.95 | 263.95 |
| [118001]桓台县地方金融监督管理局本级 | | 263.95 | 263.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 236.51 | 236.51 |
| 30101 | 基本工资 | 61.81 | 61.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.97 | 37.97 |
| 30103 | 奖金 | 10.88 | 10.88 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.22 | 34.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.37 | 18.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.97 | 44.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.55 | 3.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.74 | 20.74 |
| 30201 | 办公费 | 7.12 | 7.12 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|-----------|------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 1 | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 |
| 30228 | 工会经费 | 2.61 | 2.61 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 7.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.70 | 6.70 |
| 30302 | 退休费 | 6.68 | 6.68 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |

表 10.项目支出预算表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目编码和名称 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 单位资金 |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | |
| | | [118]桓台县地方金融监督管理局 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | |
| 2019999 其他一般公共服务支出 | 防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费 | [118001]桓台县地方金融监督管理局本级 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | |

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县地方金融监督管理局

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|-------|------|----|----|------|------|----|------|------|--------|-------|----------|--------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | |
| ** | ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：桓台县地方金融监督管理局部门 2021 年无政府采购预算，故此表无数据。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县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)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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 118 | 桓台县地方金融监督管理局 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 118001 | 桓台县地方金融监督管理局本级 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县地方金融监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 287.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 287.28 万元，占 100%。

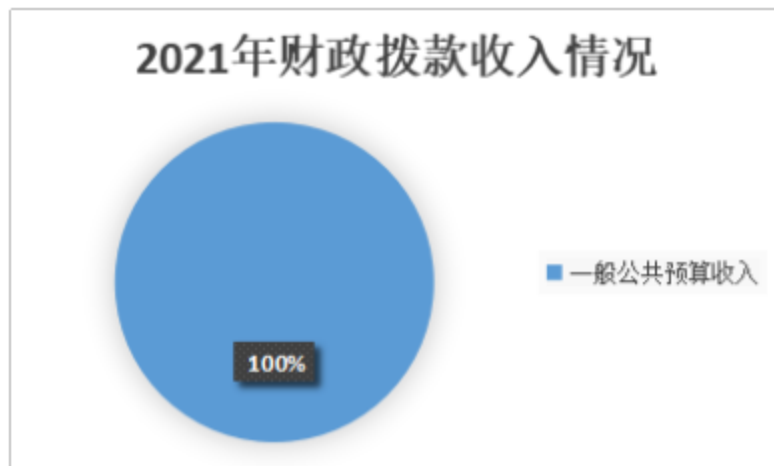


2021 年支出预算为 287.28 万元，其中：基本支出 263.95 万元，占 91.88%，项目支出 23.33 万元，占 8.12%。

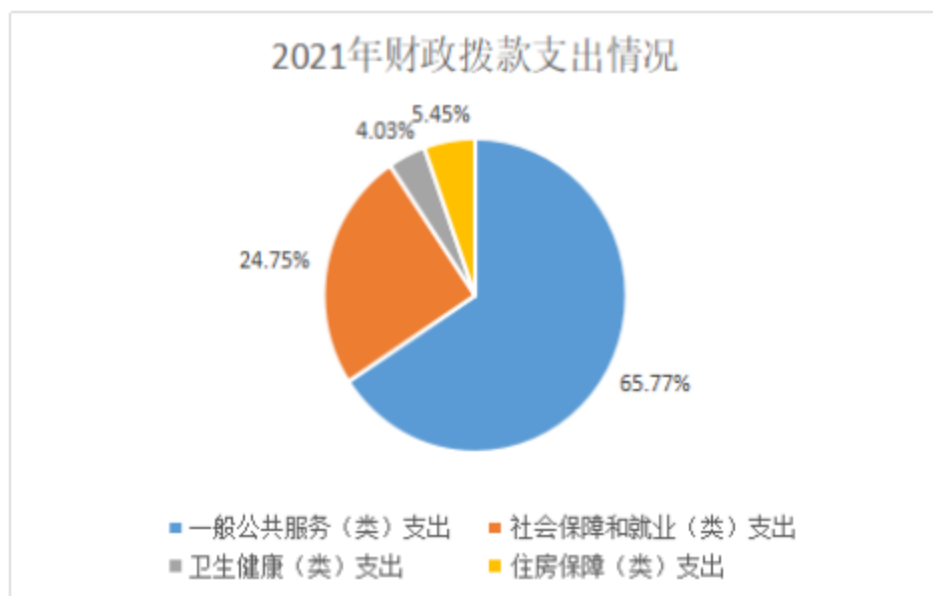


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为287.28万元，其中：一般公共预算287.28万元，占100%。

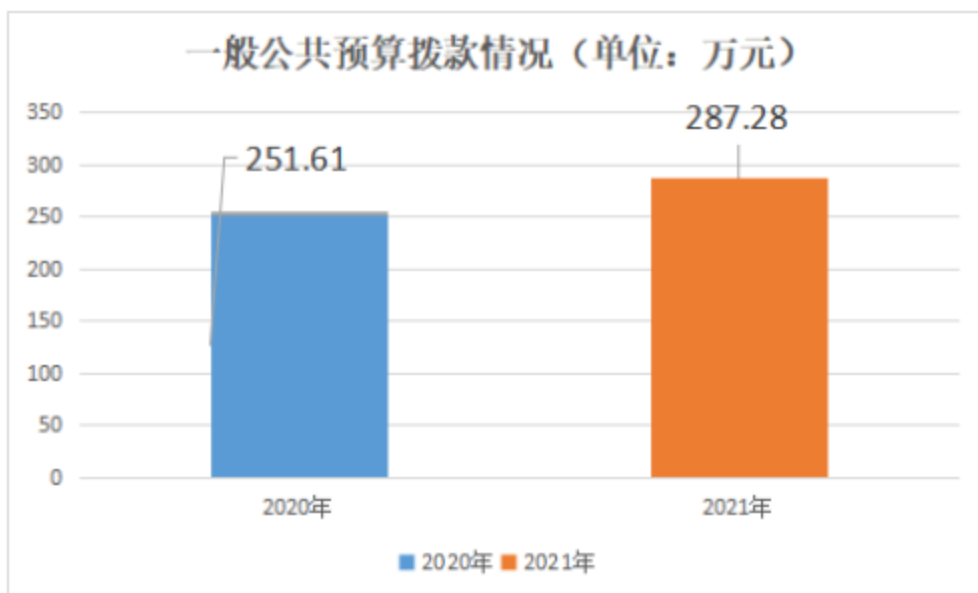


2021年财政拨款支出预算为287.28万元，其中：一般公共服务（类）支出188.93万元，占65.77%；社会保障和就业（类）支出71.09万元，占24.75%；卫生健康（类）支出11.59万元，占4.03%；住房保障（类）支出15.67万元，占5.45%。

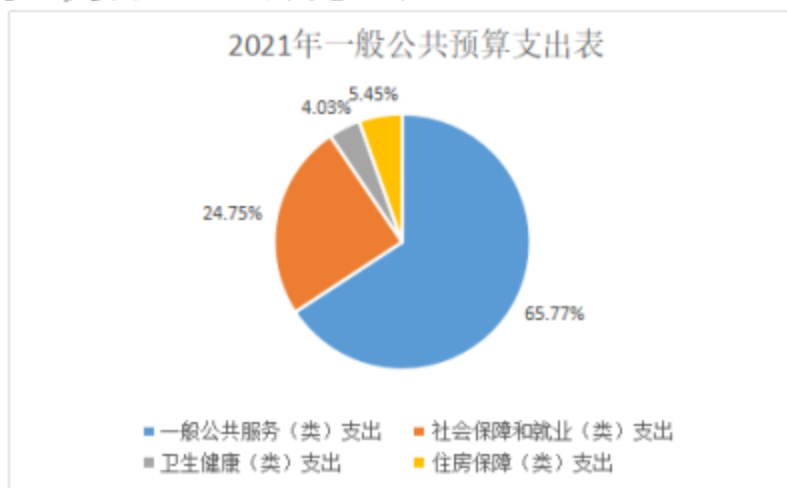


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款287.28万元，比上年增长14.18%，主要是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为287.28万元，比上年增长14.18%，其中：一般公共服务（类）支出188.93万元，占65.77%；社会保障和就业（类）支出71.09万元，占24.75%；卫生健康（类）支出11.59万元，占4.03%；住房保障（类）支出15.67万元，占5.45%。



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 165.60 万元，比上年下降 4.44%，主要是办公经费压缩。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 23.33 万元，比上年下降 9.99%，主要是项目经费压缩。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6.72 万元，比上年增长 37.99%，主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业（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 18.37 万元，比上年下降 2.03%，主要是有人员办理病休，养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 44.97 万元，为新增预算科目，主要用于职业年金。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.03 万元，比上年下降 1.9%，主要是有人员办理病休，其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.04 万元，比上年下降 1.95%，主要是

有人员办理病休，医疗保险减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.55 万元，比上年下降 2.2%，主要是有人员办理病休，公务员医疗补助减少。

9、住房补助支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.67 万元，比上年下降 1.45%，主要是有人员办理病休，住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县地方金融监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

桓台县地方金融监督管理局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 263.95 万元，（其中一般公共预算安排 263.95 万元），包括：

人员经费 243.21 万元，（其中一般公共预算安排 243.21 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 20.74 万元，（其中一般公共预算安排 20.74 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.35 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 0.35 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与上年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.15 万元。公务接待费减少的主要原因是压减支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年桓台县地方金融监督管理局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 20.74 万元。较 2020 年预算减少 5.52 万元，下降 21.02%，主要原因是压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县地方金融监督管理局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（3）“2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。”

（五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县地方金融监督管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 23.33 万元。绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费 | | | |
|--------------------------|------|-------------------------|--|------------------------|------|
| 主管部门 | | 无 | 预算执行单位 | [118001]桓台县地方金融监督管理局本级 | |
| 项目类型 | | 延续 | | | |
| 项目期限 | | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | | 23.33 万元 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 完成年度内各项目标，提高金融防范意识化解金融风险 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 开展防范非法集资宣传月活动次数、开展广泛宣传防范非法集资印刷宣传海报数 | 1000 | 张 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 明白纸数量 | 182000 | 份 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 电视、报纸、融媒体宣传时间 | 1 | 月 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 宣传月活动按时进行 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 防范非法集资宣传覆盖率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 防范非法集资、企业上市挂牌、防范金融风险、担保圈风险化解专项经费、政银保审计专项费用 | 23.33 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 加大企业上市挂牌力度 | 优 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高金融防范意识化解金融风险 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(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其他一般公共服务支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(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)：指财政部门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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指财政部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(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其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

二十二、住房补助支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按人力资源部和社保部、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。