

# 2021 年财政金融局 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、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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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）贯彻执行财政、税收、金融、国有资产管理等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和管理制度并组织实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政、金融中长期发展规划、改革方案等并组织实施；调整、完善区对镇街财政体制；分析预测经济形势，提出运用财税、金融政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责编制年度预决算草案并组织执行；汇总全区财政收支预决算，向市人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告年度决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责区级财政各项支出管理，提出优化支出结构的建议，研究制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（五）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（六）组织实施税收地方性法规、实施细则和税收政策调整方案，根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政收入计划。

（七）负责政府非税收入管理，执行非税收入管理的有关制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（八）组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务。

（九）负责拟订政府采购、政府购买服务等制度，对政府采购活动以及政府采购各当事人实行监督管理，优化政府采购营商环境。

（十）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理制，管理行政事业单位国有资产。

（十一）负责组织开展政府投资项目评审工作，办理和监督政府投资项目财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策。

（十二）贯彻执行国家及省、市、区债务管理的方针政策和规章制度，依法拟订债务管理制度和办法，防范政府债务风险，统一管理政府债务。

（十三）负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督检查代理记账机构会计核算业务。

（十四）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）负责镇街财政业务指导与管理，组织基层财政人员业务学习及规范化财政所建设。

（十六）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行，负责区级政府引导基金的预算和资金管理，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十七）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十八）研究制定全区资本市场发展规划，负责全区企业上市后备资源培育工作，推动企业上市；负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者，优化股权结构；指导上市公司配股、增发等再融资工作；规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为；负责推动全区债券融资工作。

（十九）协助监管机构加强区内上市公司和证券期货经营机构的监管；配合有关监管部门，做好银行、保险类金融机构运营情况的监督、监测，指导协调风险防范和化解工作，协调解决设立、发展、重组、改制中应由地方政府解决的矛盾和问题。

（二十）依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，监管交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者；指导、管理新型金融组织、交易场所的自律组织；对业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管

信息系统。

（二十一）会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

（二十二）协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设。

（二十三）根据管委授权，依法依规履行出资人职责，监督管理区属企业的国有资产及国有资产保值增值情况。

（二十四）指导推进国有企业改革和重组，建设现代企业制度，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

（二十五）根据管委授权，按程序任免、委派相关企业领导人员；制定企业负责人经营业绩考核和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。

（二十六）负责国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作。

（二十七）完成党工委管委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

财政金融局预算包括：财政金融局机关本级预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表



表 1. 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	4071.99	一、一般公共服务支出	1415.84
一般公共预算	2571.99	二、外交支出	
政府性基金预算	1500.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	100.00
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	52.55
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	48.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1500.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	100.00
		十六、商业服务业等支出	614.26
		十七、金融支出	12.55
		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	309.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	7.00
		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	4071.99	本年支出合计	4159.87
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	87.88	年终结转结余	0.00
收入总计	4159.87	支出总计	4159.87

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	4159.87	4071.99	2571.99	1500.00								87.88	87.88	80.88		7.00			
110001	财政金融局	201			一般公共服务 支出	1415.84	1351.77	1351.77									64.07	64.07	64.07					
110001	财政金融局	201	04		发展与改革事 物	5.40											5.40	5.40	5.40					
110001	财政金融局	201	04	01	行政运行	5.40											5.40	5.40	5.40					
110001	财政金融局	201	06		行政运行	1410.44	1351.77	1351.77									58.67	58.67	58.67					
110001	财政金融局	201	06	01	行政运行	1410.44	1351.77	1351.77									58.67	58.67	58.67					
110001	财政金融局	206			科学技术支出	100.00	100.00	100.00																

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款											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	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	事业 基金 弥补 收支 差额	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																								
110001	财政金融局	206	99		其他科学技术 支出	100.00	100.00	100.00																																						
110001	财政金融局	206	99	99	其他科学技术 支出	100.00	100.00	100.00																																						
110001	财政金融局	212			城市社区支出	1500.00	1500.00																																							
110001	财政金融局	212	08		城市建设支出	1500.00	1500.00																																							
110001	财政金融局	212	08	03	城市建设支出	1500.00	1500.00		1500.00																																					
110001	财政金融局	215			资源勘探工业 信息等支出	100.00	100.00	100.00																																						
110001	财政金融局	215	07		国有资产监管	100.00	100.00	100.00																																						
110001	财政金融局	215	07	01	行政运行	100.00	100.00	100.00																																						

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款											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	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								小计	一般公共预算											政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
									经 费 拨 款 （ 补 助 ）													其 他	经 费 拨 款 （ 补 助 ）
110001	财政金融局	216			商业服务业等支出	614.26	600.00	600.00									14.26	14.26	14.26				
110001	财政金融局	216	02		商业流通服务	300.00	300.00	300.00															
110001	财政金融局	216	02	99	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	300.00															
110001	财政金融局	216	99		其他商业服务业等支出	314.26	300.00	300.00									14.26	14.26	14.26				
110001	财政金融局	216	99	99	其他商业服务业等支出	314.26	300.00	300.00									14.26	14.26	14.26				
110001	财政金融局	217			金融支出	12.55	10.00	10.00									2.55	2.55	2.55				
110001	财政金融局	217	03		金融发展支出	12.55	10.00	10.00									2.55	2.55	2.55				
110001	财政金融局	217	03	99	其他金融发展支出	12.55	10.00	10.00									2.55	2.55	2.55				

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款											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	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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															
110001	财政金融局	208			社会保障和就 业支出	52.55	52.55	52.55																														
110001	财政金融局	208	05		行政单位离退 休	52.55	52.55	52.55																														
110001	财政金融局	208	05	01	行政单位离退 休	47.38	47.38	47.38																														
110001	财政金融局	208	05	99	其他行政事业 单位养老支出	5.17	5.17	5.17																														
110001	财政金融局	210			卫生健康支出	48.43	48.43	48.43																														
110001	财政金融局	210	11		行政事业单位 医疗	48.43	48.43	48.43																														
110001	财政金融局	210	11	01	行政单位医疗	48.43	48.43	48.43																														

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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	事业基金弥补收支差额	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					
110001	财政金融局	221			住房保障支出	309.24	309.24	309.24																				
110001	财政金融局	221	02		住房改革支出	309.24	309.24	309.24																				
110001	财政金融局	221	02	01	住房公积金	98.53	98.53	98.53																				
110001	财政金融局	221	02	03	购房补贴	210.71	210.71	210.71																				
110001	财政金融局	223			国有资本经营预算支出	7.00														7.00	7.00	7.00						
110001	财政金融局	223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00														7.00	7.00	7.00						
110001	财政金融局	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00														7.00	7.00	7.00						

表 3. 支出预算表

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				
					总计	4159.87	1712.32	2447.55
110001	财政金融局	201			一般公共服务支出	1415.84	1287.84	128.00
110001	财政金融局	201	04		发展与改革事物	5.40	5.40	
110001	财政金融局	201	04	01	行政运行	5.40	5.40	
110001	财政金融局	201	06		财政事务	1410.44	1282.44	128.00
110001	财政金融局	201	06	01	行政运行	1410.44	1282.44	128.00
110001	财政金融局	206			科学技术支出	100.00		100.00
110001	财政金融局	206	99		其他科学技术支出	100.00		100.00
110001	财政金融局	206	99	99	其他科学技术支出	100.00		100.00
110001	财政金融局	212			城乡社区支出	1500.00		1500.00
110001	财政金融局	212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1500.00		1500.00
110001	财政金融局	212	08	03	城市建设支出	1500.00		1500.00
110001	财政金融局	215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
110001	财政金融局	215	07		国有资产监管	100.00		100.00
110001	财政金融局	215	07	01	行政运行	100.00		100.00

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				
110001	财政金融局	216			商业服务业等支出	614.26	14.26	600.00
110001	财政金融局	216	02		商业流通事务	300.00		300.00
110001	财政金融局	216	02	99	其他商业流通事务支出	300.00		300.00
110001	财政金融局	216	99		其他商业服务业等支出	314.26	14.26	300.00
110001	财政金融局	216	99	99	其他商业服务业等支出	314.26	14.26	300.00
110001	财政金融局	217			金融支出	12.55		12.55
110001	财政金融局	217	03		金融发展支出	12.55		12.55
110001	财政金融局	217	03	99	其他金融发展支出	12.55		12.55
110001	财政金融局	208			社会保障和就业支出	52.55	52.55	
110001	财政金融局	208	05		行政事业单位养老支出	52.55	52.55	
110001	财政金融局	208	05	01	行政单位离退休	47.38	47.38	
110001	财政金融局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
110001	财政金融局	210			卫生健康支出	48.43	48.43	
110001	财政金融局	210	11		行政事业单位医疗	48.43	48.43	
110001	财政金融局	210	11	01	行政单位医疗	48.43	48.43	
110001	财政金融局	221			住房保障支出	309.24	309.24	
110001	财政金融局	221	02		住房改革支出	309.24	309.24	
110001	财政金融局	221	02	01	住房公积金	98.53	98.53	
110001	财政金融局	221	02	03	购房补贴	210.71	210.71	
110001	财政金融局	223			国有资本经营预算支出	7.00		7.00
110001	财政金融局	223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00
110001	财政金融局	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2571.99	一、一般公共服务支出	1415.84	1415.84		
二、政府性基金预算	1500.00	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	100.00	100.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.55	52.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.43	48.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1500.00		1500.00	
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00		
		十六、商业服务业等支出	614.26	614.26		
		十七、金融支出	12.55	12.55		
		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	309.24	309.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	7.00			7.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	4071.99	<b>本年支出合计</b>	4159.87	2652.87	1500.00	7.00
上年结转结余	87.88	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>4159.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>4159.87</b>	<b>2652.87</b>	<b>1500.00</b>	<b>7.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	2571.99	1684.99	1578.49	106.50	887.00
110001	财政金融局	201			一般公共服务支出	1351.77	1274.77	1168.27	106.50	77.00
110001	财政金融局	201	06		财政事务	1351.77	1274.77	1168.27	106.50	77.00
110001	财政金融局	201	06	01	行政运行	1351.77	1274.77	1168.27	106.50	77.00
110001	财政金融局	206			科学技术支出	100.00				100.00
110001	财政金融局	206	99		其他科学技术支出	100.00				100.00
110001	财政金融局	206	99	99	其他科学技术支出	100.00				100.00
110001	财政金融局	215			资源勘探工业信息等支出	100.00				100.00
110001	财政金融局	215	07		国有资产监管	100.00				100.00
110001	财政金融局	215	07	01	行政运行	100.00				100.00
110001	财政金融局	216			商业服务业等支出	600.00				600.00
110001	财政金融局	216	02		商业流通事务	300.00				300.00
110001	财政金融局	216	02	99	其他商业流通事务支出	300.00				300.00

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	
110001	财政金融局	216	99		其他商业服务业等支出	300.00				300.00
110001	财政金融局	216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00				300.00
110001	财政金融局	217			金融支出	10.00				10.00
110001	财政金融局	217	03		金融发展支出	10.00				10.00
110001	财政金融局	217	03	99	其他金融发展支出	10.00				10.00
110001	财政金融局	208			社会保障和就业支出	52.55	52.55	52.55		
110001	财政金融局	208	05		行政事业单位养老支出	52.55	52.55	52.55		
110001	财政金融局	208	05	01	行政单位离退休	47.38	47.38	47.38		
110001	财政金融局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17		
110001	财政金融局	210			卫生健康支出	48.43	48.43	48.43		
110001	财政金融局	210	11		行政事业单位医疗	48.43	48.43	48.43		
110001	财政金融局	210	11	01	行政单位医疗	48.43	48.43	48.43		
110001	财政金融局	221			住房保障支出	309.24	309.24	309.24		
110001	财政金融局	221	02		住房改革支出	98.53	98.53	98.53		
110001	财政金融局	221	02	01	住房公积金	98.53	98.53	98.53		
110001	财政金融局	221	02	03	购房补贴	210.71	210.71	210.71		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	
110001	财政金融局	212			城乡社区支出	1500.00				1500.00
110001	财政金融局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00				1500.00
110001	财政金融局	212	08	03	城市建设支出	1500.00				1500.00

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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1684.99	1684.99
501		机关工资福利支出	1473.24	1473.24
501	01	工资奖金津补贴	1130.77	1130.77
501	02	社会保障缴费	243.94	243.94
501	03	住房公积金	98.53	98.53
502		机关商品和服务支出	104.50	104.50
502	01	办公经费	60.50	60.50
502	03	培训费	16.00	16.00
502	05	委托业务费	16.00	16.00
502	06	公务接待费	1.00	1.00
502	09	维修（护）费	7.00	7.00
502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00
505		对事业单位经常性补助	21.65	21.65
505	01	工资福利支出	21.65	21.65
509		对个人和家庭的补助	85.60	85.60
509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
509	05	离退休费	79.38	79.38
509	99	其他对家庭和个人的补助	6.18	6.18

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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1684.99	1684.99
301		工资福利支出	1494.89	1494.89
301	01	基本工资	525.25	525.25
301	02	津贴补贴	191.40	191.40
301	03	奖金	414.12	414.12
301	07	绩效工资	21.65	21.65
301	08	机关事业单位基本养老保险	94.50	94.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.43	48.43
301	12	其他社会保障缴费	101.01	101.01
301	13	住房公积金	98.53	98.53
302		商品和服务支出	104.50	104.50
302	01	办公费	22.00	22.00
302	02	印刷费	13.50	13.50
302	07	邮电费	7.50	7.50
302	11	差旅费	7.50	7.50
302	13	维修（护）费	7.00	7.00
302	16	培训费	16.00	16.00
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	27	委托业务费	16.00	16.00
302	28	工会经费	9.00	9.00
302	39	其他交通费用	1.00	1.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303		对个人和家庭的补助	85.60	85.60
303	02	退休费	79.38	79.38
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.18	6.18

部门公开表 9



表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	2447.55	887.00	1500.00		53.55		7.00		
绩效评价工作经费	财政金融局	66.00	40.00			26.00				
财政信息化维护经费	财政金融局	62.00	37.00			25.00				
科技支行贷款风险补偿金	财政金融局	50.00	50.00							
科技支行贷款贴息资金	财政金融局	50.00	50.00							
“政银保”贷款保证保险补贴	财政金融局	12.55	10.00			2.55				
民间融资风险处置专项经费	财政金融局	300.00	300.00							
国资国企在线监管系统建设 经费	财政金融局	100.00	100.00							
企业融资扶持资金	财政金融局	300.00	300.00							
中介机构评审费	财政金融局	1500.00		1500.00						
2020 国有企业退休人员社会 化管理补助支出	财政金融局	7.00						7.00		

表 10. 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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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

注：财政金融局 2021 年度未安排政府采购预算。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
110001	财政金融局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

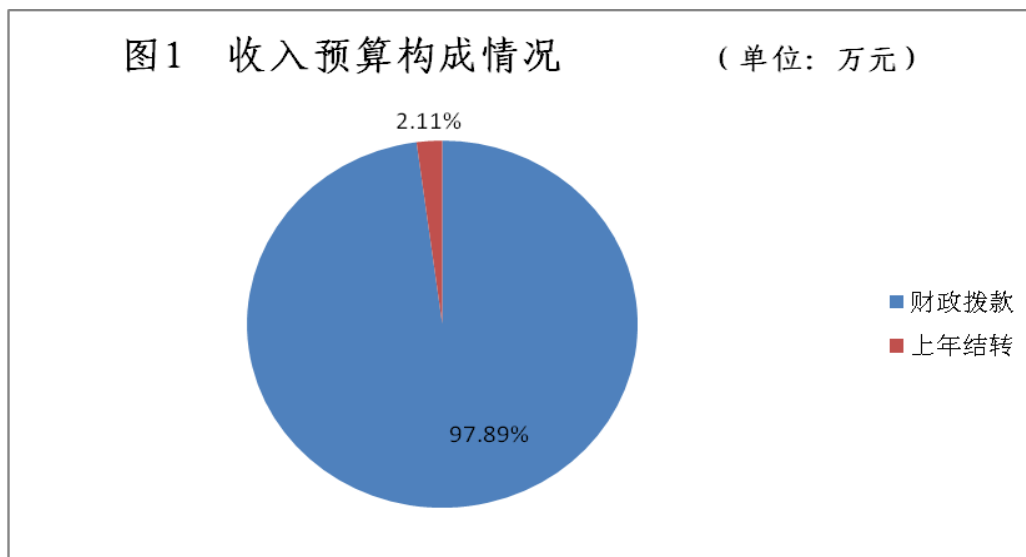
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

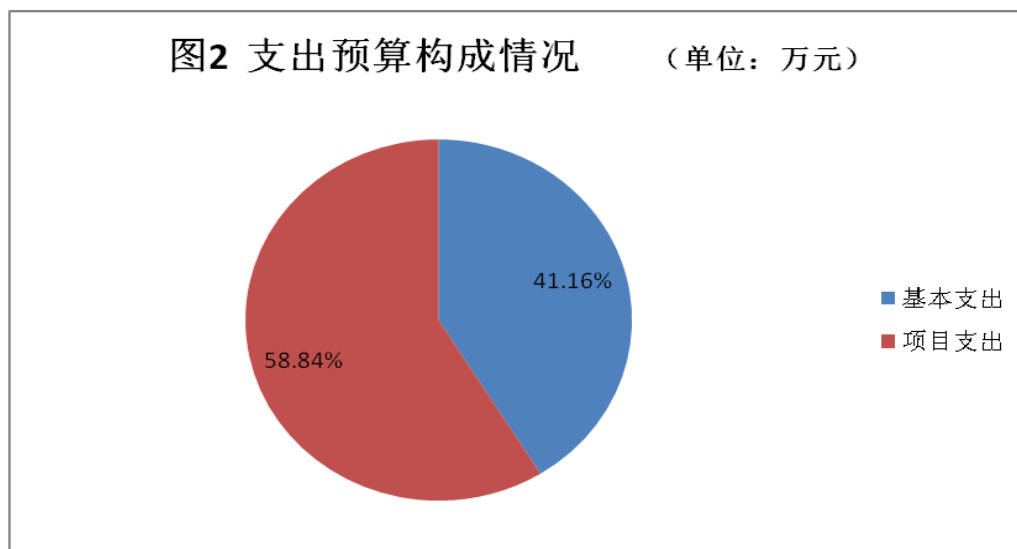
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4159.87 万元，其中：财政拨款 4071.99 万元，占 97.89%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 87.88 万元，占 2.11%。

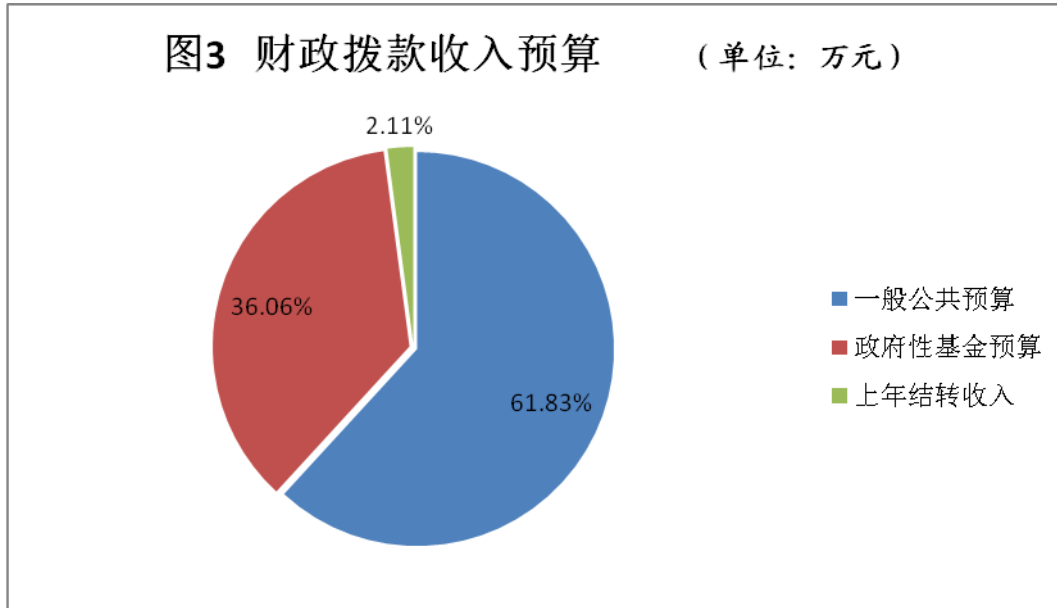


2021 年支出预算为 4159.87 万元，其中：基本支出 1712.32 万元，占 41.16%，项目支出 2447.55 万元，占 58.84% 事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



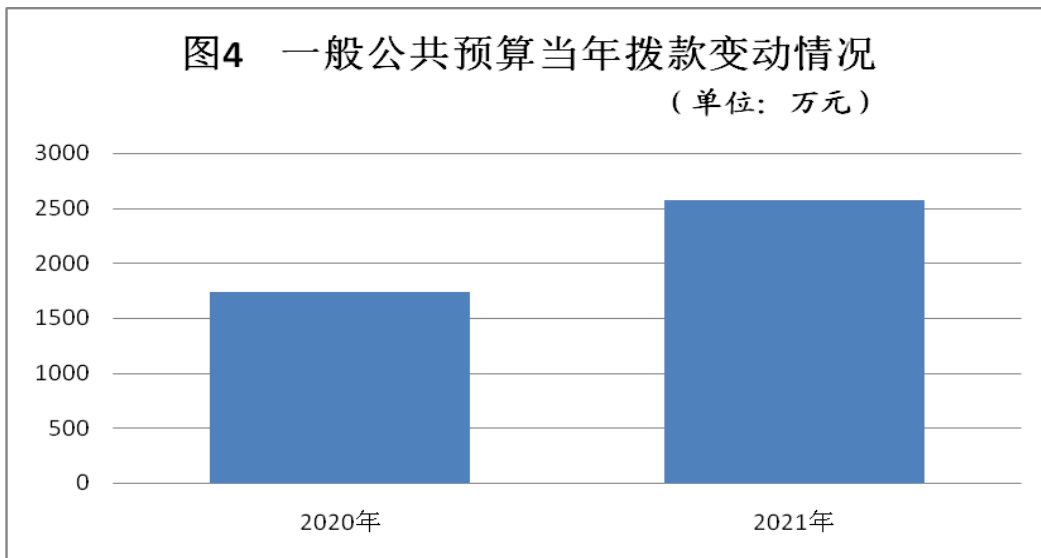
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4159.87万元，其中：一般公共预算2571.99万元，占61.83%；政府性基金预算1500.00万元，占36.06%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入87.88万元，占2.11%。

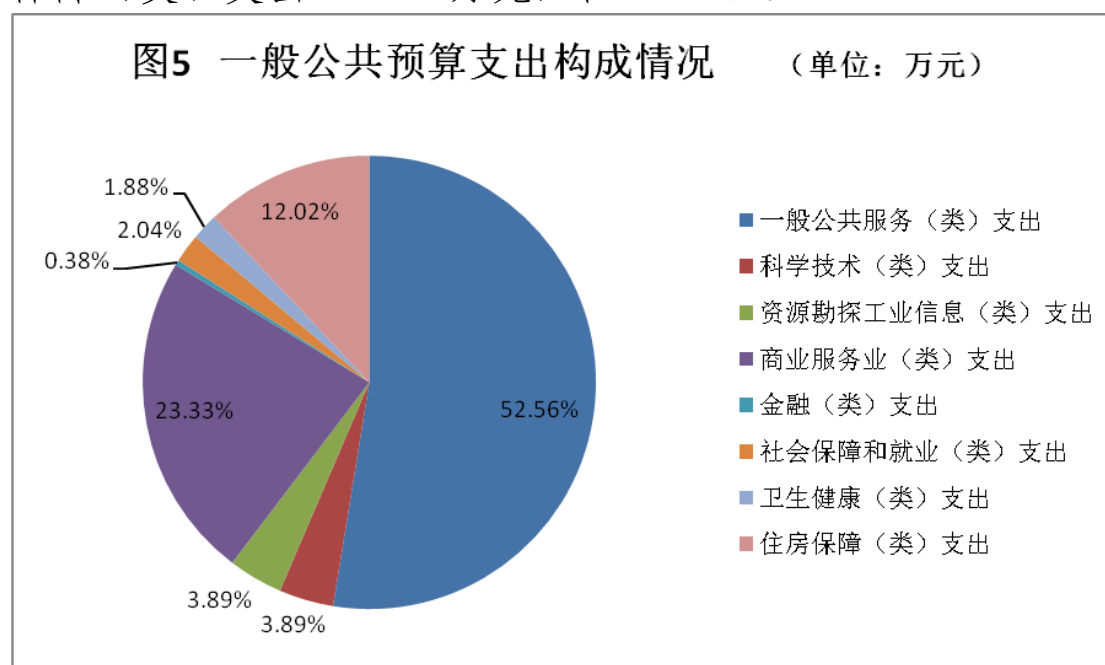


## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2571.99万元，比上年增长48.2%，主要是开发区体制机制改革，国资办、金融办划入财政金融局，人员薪酬增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2571.99万元，比上年增长48.2%，其中：一般公共服务（类）支出1351.77万元，占52.56%；科学技术（类）支出100万元，占3.89%；资源勘探工业信息（类）支出100万元，占3.89%；商业服务业（类）支出600万元，占23.33%；金融（类）支出10万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出52.55万元，占2.04%；卫生健康（类）支出48.43万元，占1.88%；住房保障（类）支出309.24万元，占12.02%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1351.77万元，比上年增加76.32万元，主要原因是开发区体制机制改革，国资办、金融办划入我局；

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出100.00万元，与上年持平；

3.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出 100.00 万元，比上年减少 61.06 万元，主要原因是开发区体制机制改革；

4.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 300.00 万元，与上年持平；

5、商业服务业等（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等（项）支出 300.00 万元，比上年增加 280.00 万元，主要原因是金融风险增加，处置力度加大；

6.金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）支出 10 万元，比上年增加 5 万元，“政银保”扶持力度加大；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 47.38 万元，比上年增加 47.38 万元，主要原因是开发区体制机制改革，科目调整；

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 5.17 万元，比上年增加 5.17 万元，主要原因是开发区体制机制改革，科目调整；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 48.43 万元，比上年增加 11.7 万元，主要原因是开发区体制机制改革，人员薪酬增加，保险基数调整；

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.53 万元，比上年增加 82.56 万元，主要原因是开发区体制机制改革，人员薪酬增加，保险基数调整；

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）



支出 210.71 万元，比上年增加 135.96 万元，主要原因是开发区体制机制改革，人员薪酬增加，保险基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1500.00 万元，比上年增长 1500.00 万元，主要是政府投资项目中介机构评审费用增加。

2021 年政府性基金支出预算为 1500.00 万元，具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 1500.00 万元，主要用于政府投资项目中介机构评审费。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1684.99 万元，其中：

人员经费 1578.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.50 万元，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。

## 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 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平，为 0 万元、公务接待费比 2020 年减少 1.50 万元。公务接待费增加减少的主要原因是压减一般性支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 106.50 万元。较 2020 年预算减少 4.15 万元，减少 3.75%，主要原因是压减一般性支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，财政金融局无车辆，单位价值 50.00 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100.00 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100.00 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年财政金融局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2387.00 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	绩效评价工作经费	项目编码*：	110001(2020)004
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘慧婷	联系人*：	何满
联系电话*：	5966690	是否含有政府购买服务*：	是
项目性质*：	年初预算	预算来源*：	一般公共预算
项目总金额*：	400000	本年度预算申请金额*：	400000
基本情况：	1、财政重点绩效评价工作。积极构建财政资金使用单位绩效自评、财政部门重点评价、引入第三方中介机构参与绩效评价的多元化评价体系。借力第三方中介机构，扩大财政重点评价的范围和规模，通过政府采购等方式，选择具有资质的会计师事务所独立开展绩效评价工作，使评价结果更客观公正。2、事前绩效评估工作。财政部门加强拟新出台重大政策和项目的预算审核；对部门（单位）实施的事前绩效评估进行审核；视工作需要组织第三方机构独立开展事前绩效评估。		
组织实施单位：			
监督管理单位：			
项目实施单位：			
政策依据：	《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》《中共威海市委威海市人民政府关于贯彻鲁发（2019）2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	认真落实“全面实施绩效管理”的要求，扎实开展预算绩效管理事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项工作，部门单位项目支出及政策绩效管理覆盖率达到100%，形成全过程绩效管理体系，财政资金使用效益显著提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	绩效管理基础工作完成度（%）	=100%
		开展绩效评价及绩效前评价的报告个数	=6
		绩效评价的部门（单位）覆盖率（%）	=100%
		事前绩效评估的重大新增项目覆盖率（%）	=100%
	质量指标	绩效评价报告的质量合格率（%）	=100%
	时效指标	绩效报告工作完成及时率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	较去年提高
	社会效益指标	提高财政资源配置效率	提高
	可持续影响指标	不断提高预算单位绩效管理意识	提高
满意度指标	满意度指标	被评价单位对评价工作开展的满意度	>=90%

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	财政信息化建设经费	项目编码*：	110001(2020)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	于荣良	联系人*：	丁晶
联系电话*：	0631-5980088	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	370000	本年度预算申请金额*：	370000
基本情况：	为进一步做好财政客户端安全管理工作，提高财政的信息化管理水平，充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，推进财政信息化一体化、集中化、数字化建设水平，保障财政信息化能够持续、安全、高效运转。		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	《关于财政客户端安全管理有关工作的通知》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	做好机房的维护工作，确保正常运行；完成隐性债务检车平台、预算绩效管理信息系统和财政视频系统3个系统的维护工作，做好项目管理、财政电子票据改革系统建设、行政事业资产管理信息系统的升级和资产系统与财政财务系统的对接开发工作，做好各类财务软件的升级工作，有效提高财政信息化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	>=8个
	质量指标	故障发生数量	<5次
	时效指标	故障处理及时性	及时
效益指标	经济效益指标	财政工作效能	提高
	社会效益指标	有责投诉数	=0起
	可持续影响指标	预算单位工作效率	提高
满意度指标	满意度指标	预算单位使用满意度	>=95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	科技支行贷款风险补偿金	项目编码*：	140(2020)002
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	董玉琪	联系人*：	李炜
联系电话*：	0631-5993969	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	<p>1、项目背景：为引导和鼓励银行加大对高新技术企业以及科技型中小企业的信贷投放力度，进一步促进科技企业的发展，促进经济更快更好发展，根据市政府《关于进一步完善科技支行政策的意见》及财政专项资金使用管理办法，特设立银行业金融机构科技支行贷款补偿金。2、项目内容：风险补偿金是指市、区两级财政预算安排，按规定对银行科技支行发放的符合条件的科技贷款，对当年贷款余额按一定比例给予风险补偿的专项资金。3、项目范围：风险补偿金的支持对象为经威海市科技支行工作领导小组认定的，开展科技贷款试点的科技支行，补偿范围为科技支行在经区范围内发放的符合条件的科技贷款。4、组织框架：区财政局负责专项资金的预决算管理，审定下达资金，组织对专项资金的拨付和使用情况进行监督、检查；区金融办负责科技支行的组织协调工作，牵头做好合作银行调整、专项资金的预算编制和申报、对专项资金的运行情况进行绩效评价等工作；区科技局负责将高新技术企业名单、科技型中企业和“千帆计划”入库企业名单实时推送给科技支行；区经发局负责实时发布市级及以上“专精特新”中小企业、具备市级及以上“一企一技术研发中心”企业名单，并及时向科技支行推送；区市场监督管理局、行政审批局负责扶持银行做好知识产权、股权质押登记工作，提高登记服务效率。</p>		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	关于印发《威海市科技支行贷款财政补助专项资金管理办法》的通知		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为进一步加强威海市科技支行贷款财政补助专项资金管理，推动科技企业健康平稳发展。通过项目工作的开展，完成风险补偿资金的发放，奖励扶持企业数至少3家，为科技型中小企业创造更好的融资环境，促进科技型企业快速成长。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	奖励/扶持企业数	>=3家
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	提高科技支行的信贷支持力度	提升
	可持续影响指标	提升科技型企业健康发展	提升
满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	=100%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	科技支行贷款贴息资金	项目编码*：	140(2020)003
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	董玉琪	联系人*：	李炜
联系电话*：	0631-5993969	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	<p>1、项目背景：科技型中小微企业是国民经济发展中最活跃的力量，在科技创新与科技成果转化方面发挥着重要作用。科技创新需要大量的资金支持，银行贷款是众多科技企业融资主渠道，但融资难是科技型企业的老大难问题，这也是由于科技型企业“轻资产、缺担保、无抵押”所导致的。为打消银行贷款顾虑，降低科技企业融资门槛，加大对科技型中小微企业信贷支持力度，特设立科技型企业贷款贴息资金。 2、项目内容：科技型企业贷款贴息资金是市、区两级财政预算安排，用于列入科技支行扶持名单的科技型中小微企业贷款贴息的专项资金。 3、项目范围：从经区本辖区推荐的，经威海市科技支行工作领导小组认定的，纳入科技支行扶持范围的高新技术、科技型中小微企业及其他具有良好发展前景的中小微企业。 4、组织框架：科技支行统计上年度发放的符合条件的科技贷款报送区财政局；科技型企业向区财政局提交申请，由区财政局审核并转报市财政局；市财政局审核通过后拨付资金。</p>		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	《威海市科技支行贷款财政补助专项资金管理办法》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	<p>通过项目工作的开展，完成财政贴息资金的发放，引导和鼓励金融机构向高新技术企业、科技型中小微企业、“千帆计划”入库企业等提供融资服务，奖励扶持企业数大于等于3家。简化科技型企业的贷款手续，降低贷款成本和贷款门槛，支持科技型企业快速成长、规模扩张。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	奖励/扶持企业数	>=3家
	质量指标	补贴发放准确率(%)	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	提高科技支行的信贷支持力度	提升
	可持续影响指标	提升科技型企业健康发展	提升
满意度指标	满意度指标	企业满意度(%)	=100%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	“政银保”贷款保证保险补贴	项目编码*：	140(2020)004
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	董玉琪	联系人*：	李炜
联系电话*：	0631-5993969	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	100000	本年度预算申请金额*：	100000
基本情况：	<p>1、项目背景：小微企业是国民经济的基础，在稳定发增长和扩大就业方面发挥着极其重要的作用，但是小微企业融资难仍是一个严峻的问题。为充分发挥保险功能，促进小微企业发展，因此，建立以企业自愿参加，保险公司提供保险，银行提供贷款，政府财政提供保险补贴和风险补偿的“政府+银行+保险”合作的创新经营模式。 2、项目内容：贷款保证保险补贴资金是指财政安排用于对“政银保”贷款保证保险业务进行保费补贴、超赔风险补偿及贷款本金损失补偿的资金。 3、项目范围：（1）贷款对象。在经济技术开发区内注册并从事生产经营，符合工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的中小微企业（含个体工商户、城乡创业者、农业种植大户和农村各类生产经营性合作组织等新型农村经营主体）。（2）贷款额度。“政银保”单户贷款控制在一个会计年度内，累计总额度不超过1000万元（可分次贷款）。贷款只能用于本企业生产经营，不包括房地产公司贷款、融资平台公司贷款和非生产经营性固定资产投资项目贷款，不得转借他人。 4、组织框架：区金融办负责资金申请材料的审核、确认，预算编制；区财政局负责预算资金的审核、拨付。</p>		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	关于转发《山东省“政银保”贷款保证保险补贴资金管理暂行办法的通知》的通知		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	通过项目工作的开展，完成“政银保”保证保险补贴资金的合理发放，补助保险公司至少1家，充分发挥补贴资金功能，促进全区小微企业的发展，有效扩大“政银保”政策覆盖范围，缓解小微企业贷款难、贷款贵的问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	补助保险公司数量（家）	≥1家
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0
	可持续影响指标	有效缓解企业贷款难、贷款贵	有效
满意度指标	满意度指标	保险公司满意度	=100%



## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	民间融资风险处置专项经费	项目编码*：	140(2021)003
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	董玉琪	联系人*：	李炜
联系电话*：	0631-5993969	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	3000000	本年度预算申请金额*：	3000000
基本情况：	为妥善处置经区汇利民间融资登记服务有限公司发生的涉众型民间融资风险，工委、管委成立由相关领导牵头，政法委、法院、检察院、公安分局、金融办等有关部门组成的工作专班，并聘请律师团队、会计师团队协助开展调查处置工作，按照“分类处置、依法促收、良性清盘”的总体工作思路，在法律框架内最大限度依法维护出借人的合法权益，维护社会稳定。		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	经区工委（2020）17次会议纪要		
其他依据：			
需要说明的其他问题：	部分材料涉及敏感不便公开。		
2021年绩效目标	按照“分类处置、依法促收、良性清盘”的总体工作思路，妥善开展汇利平台风险处置工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	中介机构数量	>=3家
	质量指标	资金发放及时率（%）	=100%
	时效指标	工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	稳妥开展风险处置相关工作	有效
	可持续影响指标	保障出借人合法权益	有效
满意度指标	满意度指标	中介机构满意度	=100%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	国资国企在线监管系统建设经费	项目编码*：	110001(2021)002
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	曲延清	联系人*：	刘少萍
联系电话*：	0631-5916117	是否含有政府购买服务*：	是
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	1000000	本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	<p>背景：为进一步加强国资监管信息化工作，服务构建国资监管大格局、形成国资监管“一盘棋”，国务院国资委提出建设覆盖中央、省、市三级国资委和所监管企业的全国性国资国企在线监管系统。内容：根据国务院深化国企改革和完善国有资产管理体制的一系列政策文件，省国资委《山东省国资国企在线监管系统建设工作方案》、威海市国资委《关于建设国资国企在线监管系统的通知》等文件政策，结合经区国资目前业务需求，建设威海经区国资国企在线监管系统，以达到改进监管方式和手段，整合监管资源，优化监管流程，加强监管协同，提高监管效率，增强快速反应能力。</p>		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	<p>全面建成所监管的区属国企在线监管系统，形成横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，实现监管企业大于2家。切实提升网络安全态势感知、监测预警和应急处置能力；要严格落实保密责任，坚决避免因系统建设带来失泄密风险。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	监管企业	>=2
	质量指标	系统正常运行率(%)	>=90%
	时效指标	预算执行及时率	及时
效益指标	社会效益指标	监管系统覆盖率(%)	=100%
	可持续影响指标	国有资产保值增值	保值增值
满意度指标	满意度指标	监管系统运行满意度	满意

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	企业融资扶持资金	项目编码*：	140(2020)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	董玉琪	联系人*：	李炜
联系电话*：	0631-5993969	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	3000000	本年度预算申请金额*：	3000000
基本情况：	1、项目背景：为贯彻落实国家和省、市关于促进资本市场发展意见的要求，加快推进企业利用资本市场直接融资、做优做强。2、项目内容：鼓励企业实施规范化公司制改制，通过上市、场外市场挂牌等方式，积极对接境内外多层次资本市场，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高直接融资比重。3、项目范围：经区本辖区适合对接多层次资本市场上市、挂牌的企业。4、组织框架：财政金融局负责资金申请材料的审核、确认，预算编制、拨付。		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：	财政金融局		
项目实施单位：	财政金融局		
政策依据：	《关于加快推进企业利用资本市场直接融资的意见》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	通过项目的开展，完成企业融资扶持资金的发放，奖励扶持企业在5家以上，为企业创造更好的融资环境，促进企业健康快速的发展，推动企业直接融资工作机制进一步健全，企业直接融资规模有效扩大，社会融资结构明显优化。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	奖励/扶持企业数	≥5家
	质量指标	补贴发放准确率(%)	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	为企业创造更好的融资环境，促进企业快速发展	发挥资金优势
	可持续影响指标	提高企业融资便利度	提高
满意度指标	满意度指标	企业满意度(%)	满意

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	审计机构工程造价评审费	项目编码*：	110001(2020)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王京方	联系人*：	贾存
联系电话*：	5967018	是否含有政府购买服务*：	是
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	15000000	本年度预算申请金额*：	15000000
基本情况：	背景：工程造价咨询是面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理。内容：工程造价咨询包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。财政投资评审办公室因我区投资项目需聘请第三方对我区工程项目进行投资评审，主要包括工程概预算、控制价及结算等相关工程造价的评审。		
组织实施单位：	财政金融局		
监督管理单位：			
项目实施单位：			
政策依据：	《财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知【财建(2009)648号】》《山东省关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据本年度投资计划，及时准确地完成本年全区工程造价评审项目的投资审核，评审重点项目数在3个以上，引入第三方中介机构参与工程造价评审，借力第三方中介机构，使评审结果更客观公正，从而提高评审的质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	评审重点项目数	>=3
	质量指标	评审准确率	=100%
	时效指标	评审完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	财政资金节支率	>=6%
	社会效益指标	提高工程资金利用效率	提高
	可持续影响指标	提高建设单位对评审质量的满意度	提高
满意度指标	满意度指标	提高评审的质量	=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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

**七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**主要反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转职科研机构项目外用于科技方面的支出。

**十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业

等支出中除服务业基础设施建设项目以外的其他支出。

**十四、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**反映除政策性银行亏损补贴、利息费用补贴支出、补充资本金、风险基金补助以外其他用于金融发展方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要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。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补**



贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。