

2021年平邑县地方金融发展服务中心本级
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
- 十一、项目支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表

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

负责综合协调服务平邑县地方金融工作。

（一）、贯彻执行金融工作方针政策和中央、省、市县有关要求，落实上级金融工作部署；研究分析金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（二）、负责联系协调驻临沂金融机构，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，配合有关部门做好县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。

（三）、拟订全县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挂牌工作和直接融资工作。

（四）、做好我县地方金融组织的监督管理工作。

（五）、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。负责健全全县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。

（六）、会同有关部门拟定全县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

（七）、县委县政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

平邑县地方金融发展服务中心本级部门预算包括：平邑县地方金融发展服务中心本级预算。

纳入平邑县地方金融发展服务中心本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 平邑县地方金融发展服务中心本级

第二部分 平邑县地方金融发展服务中心本级2021年度 部门预算表

部门公开01表

表1. 收支预算总表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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	123.04	一、一般公共服务支出	87.16
一般公共预算	123.04	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		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	10.79
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	16.07
		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	9.02
		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	123.04	本年支出合计	123.04
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转结余			
上级补助收入			
收入总计	123.04	支出总计	123.04

表2. 收入预算表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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	123.04	123.04	123.04																
149	平邑县 地方金 融发展 服务中 心					123.04	123.04	123.04																
149001	平邑县 地方金 融发展 服务中 心本级					123.04	123.04	123.04																
		201			一般公共服务 支出	87.16	87.16	87.16																
			03		政府办公厅 （室）及相关 机构事务	87.16	87.16	87.16																
		201	03	01	行政运行（政 府办公厅 （室）及相关 机构事务）	87.16	87.16	87.16																
		208			社会保障和就 业支出	10.79	10.79	10.79																
			05		行政事业单位 养老支出	10.34	10.34	10.34																

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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34																
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.45																
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.45																
		217			金融支出	16.07	16.07	16.07																
			01		金融部门行政支出	16.07	16.07	16.07																
		217	01	01	行政运行（金融部门行政支出）	16.07	16.07	16.07																
		221			住房保障支出	9.02	9.02	9.02																
			02		住房改革支出	9.02	9.02	9.02																
		221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	9.02																

表3. 支出预算表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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	123.04	123.04	
149	平邑县地方金融发展服务中心					123.04	123.04	
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级					123.04	123.04	
		201			一般公共服务支出	87.16	87.16	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.16	87.16	
		201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	87.16	87.16	
		208			社会保障和就业支出	10.79	10.79	
			05		行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
		217			金融支出	16.07	16.07	
			01		金融部门行政支出	16.07	16.07	
		217	01	01	行政运行（金融部门行政支出）	16.07	16.07	
		221			住房保障支出	9.02	9.02	
			02		住房改革支出	9.02	9.02	
		221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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	123.04	一、一般公共服务支出	87.16	87.16		
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	10.79	10.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出	16.07	16.07		
		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	9.02	9.02		
		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	123.04	本年支出合计	123.04	123.04		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	123.04	支出总计	123.04	123.04		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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	123.04	123.04	
149	平邑县地方金融发展服务中心					123.04	123.04	
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级					123.04	123.04	
		201			一般公共服务支出	87.16	87.16	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.16	87.16	
		201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	87.16	87.16	
		208			社会保障和就业支出	10.79	10.79	
			05		行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
		217			金融支出	16.07	16.07	
			01		金融部门行政支出	16.07	16.07	
		217	01	01	行政运行（金融部门行政支出）	16.07	16.07	
		221			住房保障支出	9.02	9.02	
			02		住房改革支出	9.02	9.02	
		221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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				

平邑县地方金融发展服务中心本级部门2021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)
(不含上年结转)

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	123.04	123.04
505	对事业单位经常性补助	123.04	123.04
50501	工资福利支出	104.18	104.18
50502	商品和服务支出	18.86	18.86

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：平邑县地方金融发展服务中心本级

单位：万元

经济分类科目编码		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	123.04	123.04
301		工资福利支出	104.18	104.18
301	30101	基本工资	32.68	32.68
301	30102	津贴补贴	15.41	15.41
301	30103	奖金	2.72	2.72
301	30107	绩效工资	29.22	29.22
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88
301	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
301	30113	住房公积金	9.02	9.02
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	18.86	18.86
302	30201	办公费	2.80	2.80
302	30202	印刷费	6.50	6.50
302	30211	差旅费	1.86	1.86
302	30213	维修(护)费	3.00	3.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	1.50	1.50
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
302	30239	其他交通费用	1.50	1.50

表9. 政府采购预算表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

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						14.65	14.65	14.65	14.65					
149	平邑县地方金融发展服务中心	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	A02010104_台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	A02010105_便携式计算机	0.65	0.65	0.65	0.65					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	A0201060102_激光打印机	0.50	0.50	0.50	0.50					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	A090101_复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	C050301_车辆维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	C050302_车辆加油服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	C081401_印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	00G0207_装修工程	3.00	3.00	3.00	3.00					

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：平邑县地方金融发展服务中心本级

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	
	合计	1.20		1.00		1.00	0.20
149	平邑县地方金融发展服务中心	1.20		1.00		1.00	0.20
149001	平邑县地方金融发展服务中心本级	1.20		1.00		1.00	0.20

表11. 项目支出预算表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

本部门无支出预算，故本表无数据。

表12. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：平邑县地方金融发展服务中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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，平邑县地方金融发展服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、金融支出、住房保障支出。

2021年收入预算为123.04万元，其中：财政拨款收入123.04万元，占100%。



2021年支出预算为123.04万元，其中：基本支出123.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。



（二）财政拨款收支情况

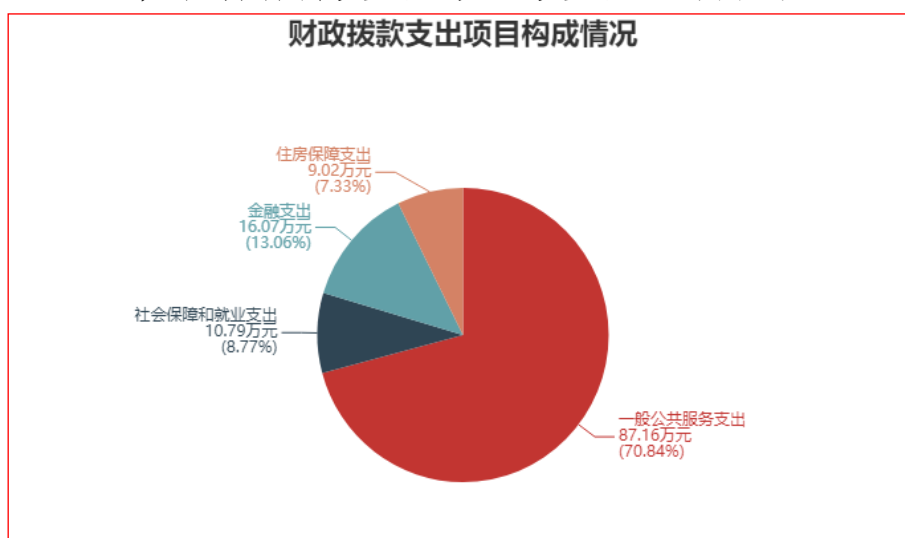
2021年财政拨款收入预算为123.04万元，其中：一般公共预算财政拨款123.04万元，占100%。

财政拨款收入项目构成情况



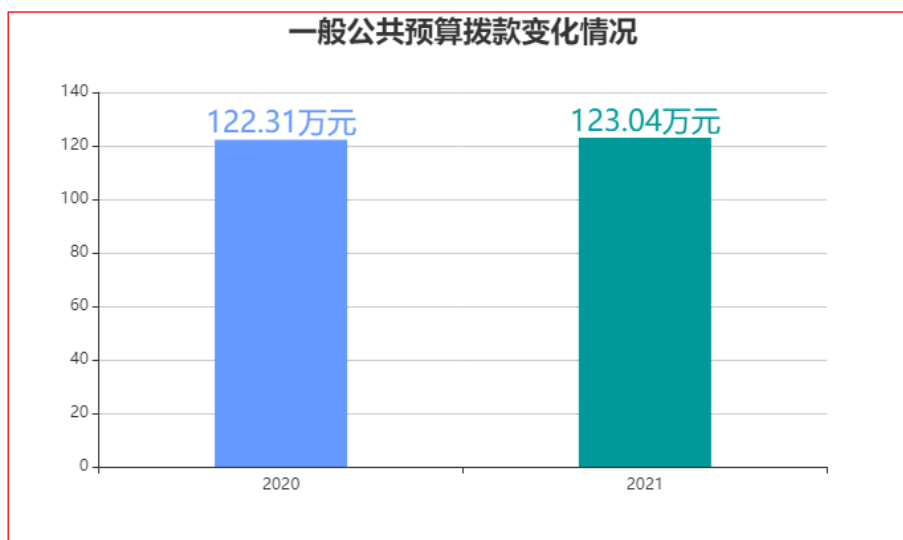
2021年财政拨款支出预算为123.04万元，其中：一般公共服务支出（类）支出87.16万元，占70.84%；社会保障和就业支出（类）支出10.79万元，占8.77%；金融支出（类）支出16.07万元，占13.06%；住房保障支出（类）支出9.02万元，占7.33%。

财政拨款支出项目构成情况



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款123.04万元，比上年增长0.60%，主要原因是人员增加而使人员工资、办公经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为123.04万元，比上年增长0.60%，其中：一般公共服务（类）支出87.16万元，占70.84%；社会保障和就业（类）支出10.79万元，占8.77%；金融（类）支出16.07万元，占13.06%；住房保障（类）支出9.02万元，占7.33%。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出87.16万元，比上年下降11.44%，主要原因是2021年增加了金融支出科目。

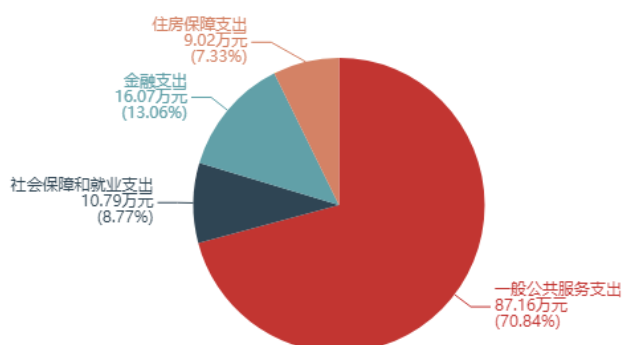
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.34万元，比上年增长1.08%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.45万元，与上年保持一致。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）支出16.07万元，去年无预算，主要原因是2020年无此科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.02万元，比上年增长1.12%，主要原因是人员缴费基数增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(四) 政府性基金预算收支情况

平邑县地方金融发展服务中心本级2021年没有政府性基金拨款收入，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

2021财政拨款安排的基本支出预算123.04万元，其中：

人员经费104.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费18.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

(六) 国有资本经营预算支出情况

平邑县地方金融发展服务中心本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021年政府采购预算14.65万元，其中：财政拨款安排14.65万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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。

（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1.20万元，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1.00万元，公务接待费0.20万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.25万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少0.90万元、公务接待费减少0.35万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是响应国家政策，节省开支。公务接待费减少的主要原因是响应国家政策，节省开支。

（三）机关运行经费情况

平邑县地方金融发展服务中心本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平邑县地方金融发展服务中心本级所属各预算单位共有车辆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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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

平邑县地方金融发展服务中心本级2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款13.40万元。本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	资本交易大会经费		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县地方金融发展服务中心		主管部门编码	149001	
项目实施单位	平邑县地方金融发展服务中心	项目负责人	王光军	联系电话	13953934586
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：4 万元				
	其中：财力拨款：4 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2021.01—2021.12				
测算依据及说明	我中心负责我县的县区展位，通过制作展牌展架，展示我县新旧动能转换成果及经济发展成果，在大会上起到招商引资的重要作用。费用包括租赁展位、制作展牌展架、租赁灯架、地毯以及大会期间参会人员的差旅费等。共计 4 万余元。				
项目单位职能概述	综合协调服务全县金融工作，一是贯彻执行国家、省、市有关金融方针政策和法律、法规、规章；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟定全县金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；二是协调驻县金融机构，做好相关服务工作；加强与外县金融机构的联系，做好金融招商工作；三是拟定全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施，协调推动全县企业上市挂牌工作；四是维护全县金融生态环境建设，预防和 处置金融风险工作；五、县委县政府交办的其他工作。				
项目概况、主要内容及用途	我市每年 4 月都会举行中国 临沂资本交易大会，通过组展，可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品，进一步增强全市广大人民群众金融发展意识、金融安全意识，提高运用金融支持服务实体经济发展的能力。				
项目立项情况	项目立项的依据		我市每年举行中国 临沂资本交易大会，并要求各县区参展。		
	项目申报的可行性和必要性		我市每年 4 月都会举行中国 临沂资本交易大会，通过组展，项目立项情况 可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品，进一步增强 全市广大党员干部金融发展意识、金融安全意识，提高运用金融支持服务实体经济发展的能力。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过组展，可以全面了解我市各类金融业态及其创新产品。			完成资本交易大会各项任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资本交易大会活动次数	1	
			会议天数	2	
		质量指标	会议参与度	100%	
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	
	成本指标	会议是否超出预算标准	是否超出		
	效益指标	经济效益指标	展示我县经济发展现状，优化营商环境	进一步抓好金融招商，推动资本市场发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>90%		
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	打击非法集资宣传经费		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县地方金融发展服务中心		主管部门编码	149001	
项目实施单位	平邑县地方金融发展服务中心	项目负责人	王光军	项目实施单位	平邑县地方金融发展服务中心
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：9.4 万元				
	其中：财力拨款：9.4 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2021.01—2021.12				
测算依据及说明	印制《关于防范和处置非法集资的公告》1.5 万份，需 2.25 万元；印制《致全县广大人民群众的一封信》30 万余份，需 4.5 万元；短信宣传 60 万余条，需 4.8 万元。				
项目单位职能概述	综合协调服务全县金融工作，一是贯彻执行国家、省、市有关金融方针政策和法律、法规、规章；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟定全县金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；二是协调驻县金融机构，做好相关服务工作；加强与外县金融机构的联系，做好金融招商工作；三是拟定全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施，协调推动全县企业上市挂牌工作；四是维护全县金融生态环境建设，预防和 处置金融风险工作；五、县委县政府交办的其他工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据市、县安排，我中心每年组织开展多次大规模打击非法集资宣传教育活动，通过印刷《关于防范和处置非法集资的公告》及《致全县广大人民群众的一封信》及向全县人民发送宣传及用途 短信、印制宣传条幅等方式进行宣传教育，提高我县广大人民群众的金融风险防范意识，从源头上防止金融风险的发生。				
项目立项情况	项目立项的依据		为提高广大人民群众金融风险防范意识，以多种形式开展打击非法集资宣传教育活动，维护我县金融生态环境。		
	项目申报的可行性和必要性		提高我县广大人民群众的金融风险防范意识，从源头上防止金融风险的发生。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高我县广大人民群众的金融风险防范意识			完成 2020 年度宣传任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	2	
			宣传材料数量	6 万份	
		质量指标	宣传文案制作质量	质量高	
		时效指标	各项工作完成率	>90%	
			各项工作完成及时率	>90%	
		成本指标	宣传材料印刷成本	6.4 万元	
			宣传短信费用	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高广大人民群众对金融风险的防范意识	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标				
		受益人员满意度	>90%		
其他说明问题					

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：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 to 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十七、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（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。