

# 2021 年高青县金融证券发 展服务中心本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

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（单位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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实省、市、县政府关于金融证券方面工作部署；会同人民银行和金融监管单位研究拟订促进全县金融业发展总体规划和政策措施，并组织实施。

（二）负责县内各类金融机构及行业自律组织协调服务，协调解决金融业发展中的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新；制定全县金融机构考核办法并组织实施；协调金融机构为县域经济发展提供金融服务和支持。

（三）汇总分析全县金融业统计数据和运行情况，配合金融监管单位进行金融风险排查、预防和源头治理工作，协调处理防范化解和处置地方金融风险事件。

（四）负责规范化公司改制工作协调指导；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组及融资工作；负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

（五）协助配合上级证券监管单位做好全县上市挂牌公司日常监管；跟踪监测全县上市挂牌公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市挂牌公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市挂牌公司并购、资产重组、股权交易等行为；会同有关单位提出促进全县上市挂牌公司发展的政策性建议。

（六）负责协调各金融机构、社会资本为全县重点产业发展和重大项目建设提供投融资服务支持；对受县政府授权直接出资的国有企业履行出资人职责，享有参与重大决策和选择管理者权利。

（七）完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

高青县金融证券发展服务中心单位预算包括：高青县金融证券发展服务中心本级预算。

无纳入高青县金融证券发展服务中心 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出             |        |        |        |
|----------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 项 目             | 合计     | 预算数    | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款               | 158.63 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 一般公共预算               | 158.63 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 政府性基金预算              | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金           | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 三、事业收入、经营收入<br>等其他收入 | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 八、社会保障和就业支出     | 12.92  | 12.92  | 0.00   |
|                      |        | 九、卫生健康支出        | 6.60   | 6.60   | 0.00   |
|                      |        | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十六、金融支出         | 128.70 | 128.70 | 0.00   |
|                      |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 十九、住房保障支出       | 10.41  | 10.41  | 0.00   |
|                      |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 二十三、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                      |        | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计          | 158.63 |                 | 158.63 | 158.63 | 0.00   |
| 四、上级补助收入             | 0.00   |                 |        |        |        |
| 五、用事业基金弥补收支<br>差额    | 0.00   |                 |        |        |        |
| 六、上年结转               | 0.00   | 结转下年            |        |        |        |
| 收 入 总 计              | 158.63 | 支 出 总 计         | 158.63 | 158.63 | 0.00   |

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称              | 科目编码 |    |    | 科目名<br>称                     | 总计     | 财政拨款   |        |          |      |               |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转     |            |            |      |               |                      |
|----------|-----------------------|------|----|----|------------------------------|--------|--------|--------|----------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|------------|------------|------|---------------|----------------------|
|          |                       | 类    | 款  | 项  |                              |        | 合计     | 一般公共预算 |          |      | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |                      |                |                      |          |                            | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转  |            |      |               |                      |
|          |                       |      |    |    |                              |        |        | 小计     | 经费<br>拨款 | 其他   |               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                            |          | 财政拨款<br>结转 | 一般公共预<br>算 |      | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                       |      |    |    |                              |        |        |        |          |      |               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                            |          |            | 经费<br>拨款   | 其他   |               |                      |
| 合计       |                       |      |    |    | 158.63                       | 158.63 | 158.63 | 158.63 | 0.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
| 204      | 高青县金融<br>证券发展服<br>务中心 |      |    |    | 158.63                       | 158.63 | 158.63 | 158.63 | 0.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
| 204      | 高青县金融<br>证券发展服<br>务中心 |      |    |    | 158.63                       | 158.63 | 158.63 | 158.63 | 0.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
|          |                       | 208  |    |    | 社会保<br>障和就<br>业支出            | 12.92  | 12.92  | 12.92  | 12.92    | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
|          |                       |      | 05 |    | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 12.92  | 12.92  | 12.92  | 12.92    | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
|          |                       | 208  | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.92  | 12.92  | 12.92  | 12.92    | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
|          |                       | 210  |    |    | 卫生健<br>康支出                   | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 6.60     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |
|          |                       |      | 11 |    | 行政事业<br>单位医疗                 | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 6.60     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00          |                      |

| 单位<br>编<br>码 | 单位<br>名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称         | 总计     | 财政拨款   |        |          |      |               |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转     |            |                  |        |               |                      |
|--------------|--------------|------|----|----|--------------|--------|--------|--------|----------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|------------|------------------|--------|---------------|----------------------|
|              |              | 类    | 款  | 项  |              |        | 合计     | 一般公共预算 |          |      | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |                      |                |                      |          |                            | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转  |                  |        |               |                      |
|              |              |      |    |    |              |        |        | 小计     | 经费<br>拨款 | 其他   |               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                            |          | 财政拨款<br>结转 | 一般公共预<br>算       |        | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|              |              |      |    |    |              |        |        |        |          |      |               |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                            |          |            | 经<br>费<br>拨<br>款 | 其<br>他 |               |                      |
|              |              | 210  | 11 | 02 | 事业单位<br>医疗   | 5.65   | 5.65   | 5.65   | 5.65     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              | 210  | 11 | 03 | 公务员医<br>疗补助  | 0.95   | 0.95   | 0.95   | 0.95     | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              | 217  |    |    | 金融支出         | 128.70 | 128.70 | 128.70 | 128.70   | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              |      | 03 |    | 金融发展<br>支出   | 128.70 | 128.70 | 128.70 | 128.70   | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              | 217  | 03 | 99 | 其他金融<br>发展支出 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | 128.70   | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              | 221  |    |    | 住房保障<br>支出   | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 10.41    | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              |      | 02 |    | 住房改革<br>支出   | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 10.41    | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |
|              |              | 221  | 02 | 01 | 住房公积<br>金    | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 10.41    | 0.00 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00                 |

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  |                  |        |        |        |
|      | 合计            |      |    |    |                  | 158.63 | 158.63 | 133.63 |
| 204  | 高青县金融证券发展服务中心 |      |    |    |                  | 158.63 | 158.63 | 133.63 |
| 204  | 高青县金融证券发展服务中心 |      |    |    |                  | 158.63 | 158.63 | 133.63 |
|      |               | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.92  | 12.92  | 12.92  |
|      |               |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.92  | 12.92  | 12.92  |
|      |               | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  | 12.92  |
|      |               | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.60   | 6.60   | 6.60   |
|      |               |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.60   | 6.60   | 6.60   |
|      |               | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.65   | 5.65   | 5.65   |
|      |               | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.95   | 0.95   | 0.95   |
|      |               | 217  |    |    | 金融支出             | 128.70 | 128.70 | 103.70 |
|      |               |      | 03 |    | 金融发展支出           | 128.70 | 128.70 | 103.70 |
|      |               | 217  | 03 | 99 | 其他金融发展支出         | 128.70 | 128.70 | 103.70 |
|      |               | 221  |    |    | 住房保障支出           | 10.41  | 10.41  | 10.41  |
|      |               |      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.41  | 10.41  | 10.41  |
|      |               | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.41  | 10.41  | 10.41  |

表 4. 财政拨款收支预算总表

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   | 158.63 | 一、一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 四、公共安全支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 五、教育支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 六、科学技术支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 八、社会保障和就业支出      | 12.92  | 12.92  | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 九、卫生健康支出         | 6.60   | 6.60   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十、节能环保支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十一、城乡社区支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十二、农林水支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十三、交通运输支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十四、资源勘探信息等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十五、商业服务业等支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十六、金融支出          | 128.70 | 128.70 | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十七、援助其他地区支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十九、住房保障支出        | 10.41  | 10.41  | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十三、预备费          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十四、其他支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 本年收入合计     | 158.63 | 本年支出合计           | 158.63 | 158.63 | 0.00    | 0.00     |
| 四、上年结转     | 0.00   | 二十五、结转下年         |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 158.63 | 支 出 总 计          | 158.63 | 158.63 | 0.00    | 0.00     |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位<br>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            |      |    |    |                  | 158.63 | 133.63 | 122.07 | 11.56  | 25.00 |
| 204      | 高青县金融证券发展服务中心 |      |    |    |                  | 158.63 | 133.63 | 122.07 | 11.56  | 25.00 |
| 204      | 高青县金融证券发展服务中心 |      |    |    |                  | 158.63 | 133.63 | 122.07 | 11.56  | 25.00 |
|          |               | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.92  | 12.92  | 12.92  | 0.00   | 0.00  |
|          |               |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.92  | 12.92  | 12.92  | 0.00   | 0.00  |
|          |               | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  | 12.92  | 0.00   | 0.00  |
|          |               | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 0.00   | 0.00  |
|          |               |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 0.00   | 0.00  |
|          |               | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.65   | 5.65   | 5.65   | 0.00   | 0.00  |
|          |               | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.95   | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00  |
|          |               | 217  |    |    | 金融支出             | 128.70 | 103.70 | 92.14  | 11.56  | 25.00 |
|          |               |      | 03 |    | 金融发展支出           | 128.70 | 103.70 | 92.14  | 11.56  | 25.00 |
|          |               | 217  | 03 | 99 | 其他金融发展支出         | 128.70 | 103.70 | 92.14  | 11.56  | 25.00 |
|          |               | 221  |    |    | 住房保障支出           | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 0.00   | 0.00  |
|          |               |      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 0.00   | 0.00  |
|          |               | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 0.00   | 0.00  |

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

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：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：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         | 133.63 | 133.63      |
| [204]高青县金融证券发展服务中心 |            | 133.63 | 133.63      |
| [204]高青县金融证券发展服务中心 |            | 133.63 | 133.63      |
| 501                | 机关工资福利支出   | 35.02  | 35.02       |
| 50101              | 工资奖金津补贴    | 35.02  | 35.02       |
| 505                | 对事业单位经常性补助 | 96.22  | 96.22       |
| 50501              | 工资福利支出     | 84.66  | 84.66       |
| 50502              | 商品和服务支出    | 11.56  | 11.56       |
| 509                | 对个人和家庭的补助  | 2.39   | 2.39        |
| 50905              | 离退休费       | 2.39   | 2.39        |

单位公开表 9

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

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             | 133.63 | 133.63      |
| [204]高青县金融证券发展服务中心 |                | 133.63 | 133.63      |
| [204]高青县金融证券发展服务中心 |                | 133.63 | 133.63      |
| 301                | 工资福利支出         | 119.68 | 119.68      |
| 30101              | 基本工资           | 38.33  | 38.33       |
| 30102              | 津贴补贴           | 15.67  | 15.67       |
| 30107              | 绩效工资           | 35.02  | 35.02       |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92  | 12.92       |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 5.65   | 5.65        |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 0.95   | 0.95        |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 0.73        |
| 30113              | 住房公积金          | 10.41  | 10.41       |
| 302                | 商品和服务支出        | 11.56  | 11.56       |

| 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           |
| 30201      | 办公费              | 1.50        | 1.50        |
| 30206      | 电费               | 1.50        | 1.50        |
| 30207      | 邮电费              | 1.00        | 1.00        |
| 30208      | 取暖费              | 0.90        | 0.90        |
| 30228      | 工会经费             | 1.78        | 1.78        |
| 30239      | 其他交通费用           | 2.88        | 2.88        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.00        | 2.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.39</b> | <b>2.39</b> |
| 30302      | 退休费              | 2.39        | 2.39        |

表 10. 项目支出预算表

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                 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                   |        | [204]高青县金融证券发展服务中心 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [2170399]其他金融发展支出 | 重点工作经费 |                    | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 |      |        |       |          |          |        |      |
|-------|----|------|------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|       |    | 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 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| **    | 1  | 2    | 3    | 4      | 5     | 6        | 7        | 8      | 9    |
|       |    |      |      |        |       |          |          |        |      |
|       |    |      |      |        |       |          |          |        |      |
|       |    |      |      |        |       |          |          |        |      |
|       |    |      |      |        |       |          |          |        |      |

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |       |
| 0.60 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.60  |
| 0.60 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.60  |
| 0.60 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.60  |

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

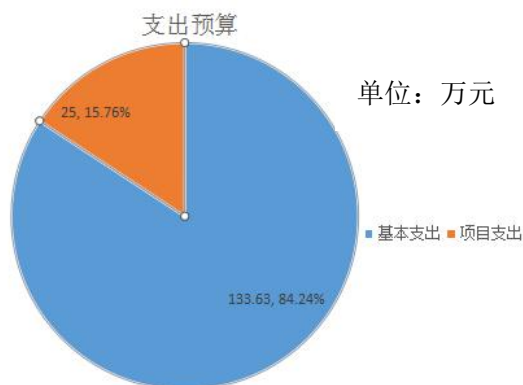
### （一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 158.63 万元，其中：财政拨款 158.63 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入、经营收入和其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

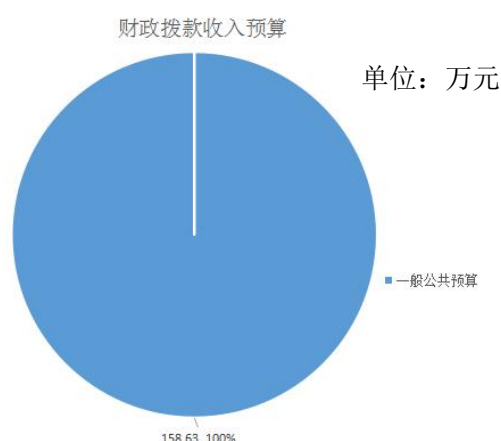


2021 年支出预算为 158.63 万元，其中：基本支出 133.63 万元，占 84.24%，项目支出 25 万元，占 15.76%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

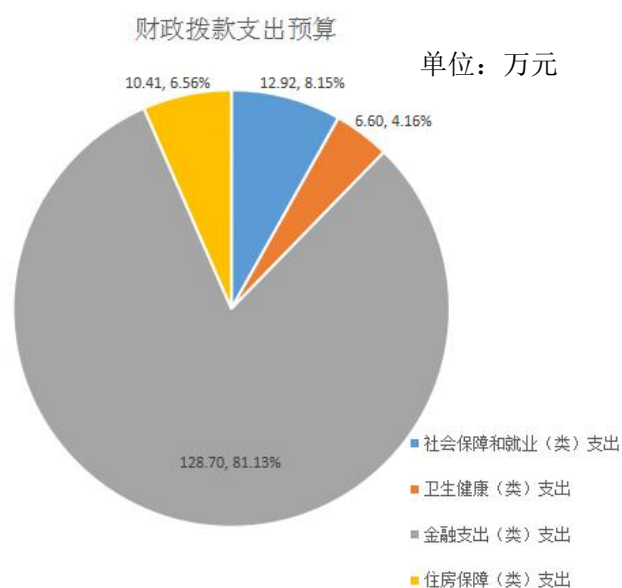


### （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 158.63 万元，其中：一般公共预算 158.63 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

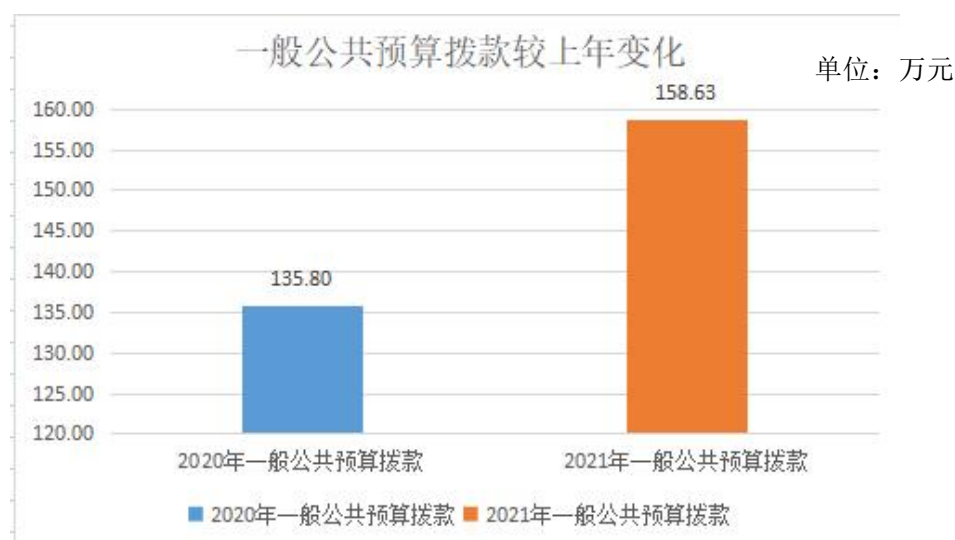


2021 年财政拨款支出预算为 158.63 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 12.92 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 4.16%；金融支出（类）支出 128.70 万元，占 81.13%；住房保障（类）支出 10.41 万元，占 6.56%。

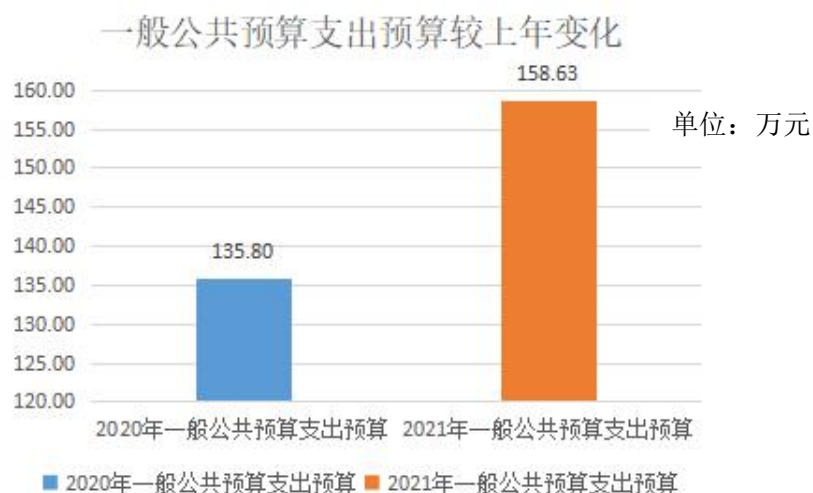


### （三）一般公共预算收支情况

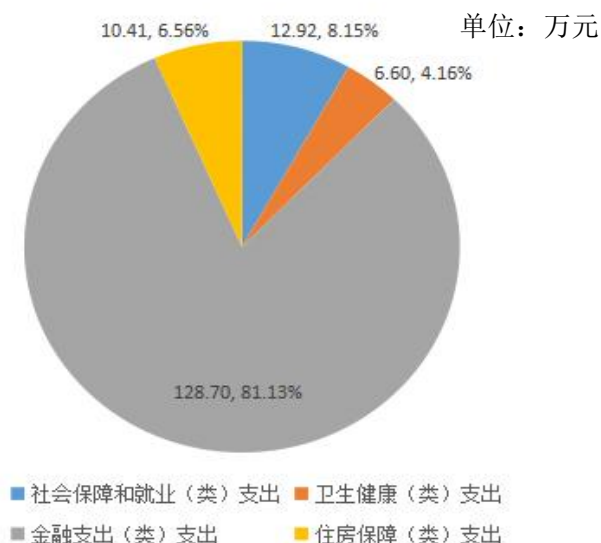
2021 年一般公共预算当年拨款 158.63 万元，比上年增长 16.81%，主要是人员增加相应预算收支增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 158.63 万元，比上年增长 16.81%，其中：社会保障和就业（类）支出 12.92 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 4.16%；金融支出（类）支出 128.70 万元，占 81.13%；住房保障（类）支出 10.41 万元，占 6.56%。



一般公共预算支出类级项目构成



具体情况如下:

1、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 12.92 万元, 比上年增长 17.99%, 主要是单位人员增加支出增长。

2、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 5.65 万元, 比上年增长 17.95%, 主要是人员增加支出增长。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 0.95 万元, 比上年增长 15.85%, 主要是人员增加支出增长。

3、金融支出 (类) 金融发展支出 (款) 其他金融发展支出 (项) 支出 128.70 万元, 比上年增长 16.55%, 主要是人员增加支出增长。

4、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 10.41 万元, 比去年增长 18.03%, 主要是人员增加支出增长。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

高青县金融证券发展服务中心 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

高青县金融证券发展服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）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 133.63 万元（其中一般公共预算安排 133.63 万元），包括：

人员经费 122.07 万元（其中一般公共预算安排 122.07 万元），按单位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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、离退休费等。

公用经费 11.56 万元（其中一般公共预算安排 11.56 万元）按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、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：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

### （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 0.6 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 0.6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费增加与 2020 年基本持平。因公出国（境）费基本持平的主要原因是没有安排人员因公出国。公务用车购置费基本持平的主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费基本持平的主要原因是没有增加车辆运行费用。公务接待费基本持平的主要原因是厉行节约严格按接待标准接待。

### （三）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，高青县金融证券发展服务中心为全额

拨款事业单位，无机关运行经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县金融证券发展服务中心单位所属各预算单位共有车辆 0 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 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）。

2021 年单位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 年高青县金融证券发展服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 25 万元。

绩效目标表如下：

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县金融证券发展服务中心

|                       |                         |        |                                                           |      |
|-----------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|
| 项目名称                  | 重点工作经费                  |        |                                                           |      |
| 主管单位                  | 高青县发展和改革局               | 预算执行单位 | 高青县金融证券发展服务中心                                             |      |
| 项目类型                  | 新增固定项目                  |        |                                                           |      |
| 项目期限                  | 2021-01-01 至 2021-12-31 |        |                                                           |      |
| 项目资金申请<br>（万元）        | 25                      |        |                                                           |      |
| 项目绩效年度目标              |                         |        |                                                           |      |
| 完成重点工作任务目标，促进我县金融工作发展 |                         |        |                                                           |      |
| 年度绩效指标                |                         |        |                                                           |      |
| 一级指标                  | 二级指标                    | 三级指标   | 指标内容                                                      | 指标值  |
| 产出指标                  | 数量指标                    |        | 组织政银企会议、金融工作会议；年内服务上市挂牌、后备资源企业数量；组织打非宣传活动、排查活动            | 14   |
|                       | 质量指标                    |        | 调查县内重点项目融资需求，并推介；对后备资源企业调研、协调指导、培育服务；各项重点工作有序推进，助力县域经济发展  | 有效促进 |
|                       | 时效指标                    |        | 对企业融资需求随时做好协调；及时对后备资源企业进行调研、指导、培育；为全县重点产业发展和重大项目建设提供投融资服务 | 及时   |
|                       | 成本指标                    |        | 会议标准、出差标准                                                 | 合规   |
| 效益指标                  | 社会效益指标                  |        | 促进我县金融工作发展                                                | 显著   |
|                       | 可持续影响指标                 |        | 我县金融生态环境持续优化，金融工作持续发展                                     | 提升   |
| 社会公众或服务对象满意度指标        | 具体指标                    |        | 县内金融机构及相关服务企业                                             | 100% |
| 其他说明                  |                         |        |                                                           |      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，县级单位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、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：**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：**指县级单位单位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：**指县级行政单位（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、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）：指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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的事业单位基本医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

十七、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指单位单位用于金融发展项目所需的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。