

附件 1

滁州市地方金融监督管理局 2020 年部门 预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市地方金融监督管理局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律法规规章,落实中央、省和市关于金融方面的工作部署。拟订全市金融行业中长期发展规划、政策措施并组织实施,组织或者参与起草有关规范性文件。研究分析国家、省金融政策、金融形势和全市金融运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议,协调推动地方金融改革和发展。

（二）负责全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理,指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等,承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（三）负责地方金融风险防范和处置工作,会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险,协调有关部门做好打击非法集资等工作,配合推进金融信用体系建设。

（四）推进全市多层次资本市场建设与发展,协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。配合有关部门履行地方投融资管理职能,为地方经济发展提供金融服务。

（五）联系驻滁金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，协调建立驻滁金融管理部门与地方政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

（六）承担驻滁金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。负责金融机构业绩评价等有关管理工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市地方金融监督管理局 2020 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市地方金融监督管理局本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

全力完成“3111”目标任务，即：全年新增贷款超 360 亿元，实现直接融资超 120 亿元，新引进股份制商业银行 1 家以上。新增上市企业 1-2 家。其他指标按照对标经济总量站稳全省第三要求，能快则快、能超则超，奋力争先进位。全市非法集资新发案件数、陈案积案继续下降，互联网金融已知风险彻底化解，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。围绕上述目标任务，重点做好以下七个方面工作：

（一）积极融入跨省合作区建设。将顶山-汊河、乌衣-浦口两个跨省合作示范区建设作为金融支持的重点对象之一，实施政策倾斜，加大信贷支持力度，全力保障资金需求。（二）加大金融服务实体经济。全力争规模抢投放，力争 2020 年贷款增幅保持 20%左右。创新银企对接方式，加大与域外银行合作，

推动产品和服务创新。（三）全力推动企业上市融资。抢抓创业板和新三板改革机遇，深入实施上市公司倍增计划，以更大决心、更大力度推进企业境内外上市，不断壮大多层次资本市场“滁州板块”。（四）提升产业基金管理水平。加快基金投资和基金组建，加强基金管理。（五）全面深化金融改革创新。深化农村金融改革，完善金融组织体系，完善政策性担保体系，大力发展普惠金融。（六）着力防控地方金融风险。妥善处置网贷风险，做好防范和处置非法集资工作，加强地方金融监管。实现地方金融监管“7+4”全覆盖，进一步增强地方金融监管履职尽责能力。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市地方金融监督管理局 2020 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	94.50	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	94.50	二、外交支出					
二、本年收入	287.34	三、国防支出					
(一)一般公共预算拨款	287.34	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	287.34	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	11.94	11.94			
		九、卫生健康支出	7.83	7.83			
		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	350.88	256.38			94.50
		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	11.19	11.19			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	381.84	支出总计	381.84	287.34			94.50

滁州市地方金融监督管理局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
217	金融支出	256.38	150.38	106.00
21701	金融部门行政支出	256.38	150.38	106.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	150.38	150.38	
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	106.00		106.00
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
2210202	提租补贴	2.24	2.24	
	合计	287.34	181.34	106.00

滁州市地方金融监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	119.54	119.54	
30101	基本工资	42.58	42.58	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	8.95	8.95	
30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	51.88	9.52	42.36
30201	办公费	37.56		37.56
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.64	0.64	
30217	公务接待费	3.94		3.94
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.26	2.26	
30239	其他交通费用	6.62	6.62	
303	对个人和家庭的补助	9.92	9.92	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.90	9.90	
	合计	181.34	138.98	42.36

滁州市地方金融监督管理局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市地方金融监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市地方金融监督管理局 2020 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注说明：滁州市地方金融监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市地方金融监督管理局 2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	287.34	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.94
五、其他收入		九、卫生健康支出	7.83
		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	350.88
		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	11.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	287.34	本年支出合计	381.84
上年结余收入	94.50	结转下年	
收入总计	381.84	支出总计	381.84

滁州市地方金融监督管理局 2020 年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目 编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	11.94		11.94				
20805	行政事业单位养老支出	11.94		11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94		11.94				
210	卫生健康支出	7.83		7.83				
21011	行政事业单位医疗	7.83		7.83				
2101102	事业单位医疗	4.85		4.85				
2101103	公务员医疗补助	2.98		2.98				
217	金融支出	350.88	94.50	256.38				
21701	金融部门行政支出	350.88	94.50	256.38				
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	244.88	94.50	150.38				
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	106.00		106.00				
221	住房保障支出	11.19		11.19				
22102	住房改革支出	11.19		11.19				
2210202	提租补贴	2.24		2.24				
2210201	住房公积金	8.95		8.95				
	合计	381.84	94.50	287.34				

滁州市地方金融监督管理局 2020 年支出预算总表

单位:万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
217	金融支出	350.88	150.38	200.50
21701	金融部门行政支出	350.88	150.38	200.50
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	244.88	150.38	94.50
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	106.00		106.00
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210202	提租补贴	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
	合计	381.84	181.34	200.50

滁州市地方金融监督管理局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款安排				专项 收入	其他 政府 非税 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入安排	其他资 金安排
		小计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入				
合计	3.60	3.60	3.60						
滁州市金融监督管理局	3.60	3.60	3.60						
滁州市金融监督管理局	3.60	3.60	3.60						
基本支出类	2.80	2.80	2.80						
定额公用支出	2.80	2.80	2.80						
综合定额	2.80	2.80	2.80						
计算机	1.60	1.60	1.60						
厨卫设备	0.50	0.50	0.50						
家具用具	0.70	0.70	0.70						
项目支出类	0.80	0.80	0.80						
日常运转类	0.80	0.80	0.80						
金融监管检查专项	0.80	0.80	0.80						
数码照相机、摄像机	0.80	0.80	0.80						

滁州市地方金融监督管理局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	5.00	5.00	5.00						
滁州市金融监督管理局	5.00	5.00	5.00						
日常工作经费	5.00	5.00	5.00						
网络运营维护费	5.00	5.00	5.00						
平台建设与运行维护	5.00	5.00	5.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市地方金融监督管理局 2020 年财政拨款收支预算 381.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 287.34 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）94.5 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 287.34 万元，上年结转 94.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.94 万元，占 3.12%；卫生健康支出 7.83 万元，占 2.05%；金融支出 350.88 万元，占 91.89%；住房保障支出 11.19 万元，占 2.93%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市地方金融监督管理局 2020 年一般公共预算拨款 287.34 万元，比 2019 年预算拨款减少 102.58 万元，下降 26.3%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.94 万元，占 4.16%；卫生健康支出 7.83 万元，占 2.72%；金融支出 256.38 万元，占 89.22%；住房保障支出 11.19 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2020年预算 11.94 万元，比 2019 年预算减少 3.77 万元，下降 24%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 4.85 万元，比 2019 年预算减少 0.26 万元，下降 5.09%，下降原因主要是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 2.98 万元，比 2019 年预算减少 0.16 万元，下降 5.09%，增长原因主要是人员变动。

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）2020 年预算 150.38 万元，比 2019 年预算增加 19.21 万元，增长 14.65%，增长原因主要是人员增加。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行一般行政管理事务（金融部门行政支出）（项）2020 年预算 106 万元，比 2019 年预算减少 117 万元，下降 52.47%，下降原因主要是项目预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 8.95 万元，比 2019 年预算减少 0.48 万元，下降 5.09%，下降原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.24 万元，比 2019 年预算减少 0.12 万元，下

降 5.08%，下降原因主要是人员变动。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市地方金融监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 181.34 万元，其中：

工资福利支出 119.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 51.88 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 9.92 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市地方金融监督管理局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市地方金融监督管理局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市地方金融监督管理局 2020 年收支总预算 381.84 万元，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市地方金融监督管理局 2020 年收入预算 381.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 287.34 万元，占 75.25%，比 2019 年预算减少 102.58 万元，下降 26.31%，下降原因主要是项目预算减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是无该项目；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是无该项目；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是无该项目；上年结转 94.5 万元，占 24.75%，比 2019 年预算减少 285.88 万元，下降 75.96%，下降原因主要是项目支出结转减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市地方金融监督管理局 2020 年支出预算 381.84 万元，比 2019 年预算减少 388.46 万元，下降 50.43%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 181.34 万元，占 47.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 200.5 万元，占 52.51%，主要用于金融支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目类别					项目属性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

	成本指标					
		指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
						

2. “.....”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....

（6）绩效目标和指标。

备注：滁州市地方金融监督管理局没有市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

滁州市地方金融监督管理局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比 2019 年增加 18 万元，增长 75%，增长主要原因是机构改革后编制数增加。

（三）政府采购情况。

滁州市地方金融监督管理局 2020 年各单位政府采购预算总额 8.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市地方金融监督管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市地方金融监督管理局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。