

附件1

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目           | 2021年预算   | 项 目         | 2021年预算   |
| 一、一般公共预算      | 20,541.18 | 一、基本支出      | 945.58    |
| 二、政府性基金预算     | 0.00      | 人员支出        | 791.68    |
| 三、财政专户管理的事业收入 | 0.00      | 公用支出        | 153.90    |
| 四、事业收入(含批准留用) | 0.00      | 二、项目支出      | 16,707.30 |
| 五、事业单位经营收入    | 0.00      | 专项业务费       | 2,147.90  |
| 六、上级补助收入      | 0.00      | 发展经费        | 14,559.40 |
| 七、附属单位上缴收入    | 0.00      | 基建项目        | 0.00      |
| 九、其他收入        | 0.00      | 四、市对区转移支付支出 | 2,888.30  |
| 十、其他资金        | 0.00      |             |           |
|               |           |             |           |
|               |           |             |           |
| 收 入 总 计       | 20,541.18 | 支 出 总 计     | 20,541.18 |



附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目         | 基本支出   | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
|---------|------------------|--------|-----------|----------|-----------|
|         | 合计               | 945.58 | 16,707.30 | 0.00     | 2,888.30  |
| 601     | 市金融监管局           | 945.58 | 16,707.30 | 0.00     | 2,888.30  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.89  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.89  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.64   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.25  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.31  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.31  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.02  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.29   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 217     | 金融支出             | 875.38 | 15,207.30 | 0.00     | 2,888.30  |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 875.38 | 647.90    | 0.00     | 0.00      |
| 2170101 | 行政运行             | 875.38 | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出       | 0.00   | 647.90    | 0.00     | 0.00      |
| 21703   | 金融发展支出           | 0.00   | 14,559.40 | 0.00     | 2,888.30  |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 0.00   | 14,559.40 | 0.00     | 2,888.30  |
| 229     | 其他支出             | 0.00   | 1,500.00  | 0.00     | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 0.00   | 1,500.00  | 0.00     | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 0.00   | 1,500.00  | 0.00     | 0.00      |

附件4

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入       |           | 支 出         |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目       | 2021年预算   | 项 目         | 2021年预算   |
| 一、一般公共预算  | 20,541.18 | 一、基本支出      | 945.58    |
| 二、政府性基金预算 | 0.00      | 人员支出        | 791.68    |
|           |           | 公用支出        | 153.90    |
|           |           | 二、项目支出      | 16,707.30 |
|           |           | 专项业务费       | 2,147.90  |
|           |           | 发展经费        | 14,559.40 |
|           |           | 基建项目        | 0.00      |
|           |           | 四、市对区转移支付支出 | 2,888.30  |
|           |           |             |           |
| 收 入 总 计   | 20,541.18 | 支 出 总 计     | 20,541.18 |

## 附件5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目         | 2021年预算   |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
|         |                  | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
|         | 合计               | 17,652.88 | 945.58 | 16,707.30 |
| 601     | 市金融监管局           | 17,652.88 | 945.58 | 16,707.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.89     | 45.89  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.89     | 45.89  | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.64      | 6.64   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.25     | 39.25  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.31     | 24.31  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.31     | 24.31  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.02     | 18.02  | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.29      | 6.29   | 0.00      |
| 217     | 金融支出             | 16,082.68 | 875.38 | 15,207.30 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1,523.28  | 875.38 | 647.90    |
| 2170101 | 行政运行             | 875.38    | 875.38 | 0.00      |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出       | 647.90    | 0.00   | 647.90    |
| 21703   | 金融发展支出           | 14,559.40 | 0.00   | 14,559.40 |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 14,559.40 | 0.00   | 14,559.40 |
| 229     | 其他支出             | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  |
| 22999   | 其他支出             | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  |
| 2299999 | 其他支出             | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  |

## 附件6

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2021年基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 小计        | 人员支出   | 公用支出   |
|              | 合计             | 945.58    | 791.68 | 153.90 |
| 301          | 工资福利支出         | 861.96    | 785.04 | 76.92  |
| 30101        | 基本工资           | 81.00     | 81.00  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 262.41    | 262.41 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 320.00    | 320.00 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.25     | 39.25  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.02     | 18.02  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.29      | 6.29   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.39      | 0.39   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 57.68     | 57.68  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 76.92     | 0.00   | 76.92  |
| 302          | 商品和服务支出        | 76.98     | 0.00   | 76.98  |
| 30201        | 办公费            | 15.00     | 0.00   | 15.00  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00      | 0.00   | 3.00   |
| 30204        | 手续费            | 0.50      | 0.00   | 0.50   |
| 30205        | 水费             | 0.82      | 0.00   | 0.82   |
| 30206        | 电费             | 4.20      | 0.00   | 4.20   |
| 30207        | 邮电费            | 1.00      | 0.00   | 1.00   |
| 30211        | 差旅费            | 3.00      | 0.00   | 3.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.00      | 0.00   | 1.00   |
| 30215        | 会议费            | 2.00      | 0.00   | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 6.00      | 0.00   | 6.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.86      | 0.00   | 0.86   |
| 30228        | 工会经费           | 15.00     | 0.00   | 15.00  |
| 30229        | 福利费            | 6.60      | 0.00   | 6.60   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 18.00     | 0.00   | 18.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.64      | 6.64   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 6.64      | 6.64   | 0.00   |

附件7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项目              | 2021年预算 |
|-----------------|---------|
| 合计              | 14.93   |
| 1、因公出国（境）费用     | 14.07   |
| 2、公务接待费         | 0.86    |
| 3、公务用车费         | 0.00    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00    |
| （2）公务用车购置费      | 0.00    |

附件8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目    | 2021年预算 |      |      |
|---------|-------------|---------|------|------|
|         |             | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 212     | 城乡社区支出      |         |      |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入 |         |      |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出   |         |      |      |
| .....   | .....       |         |      |      |
| .....   | .....       |         |      |      |
| .....   | .....       |         |      |      |
| .....   | .....       |         |      |      |
| .....   | .....       |         |      |      |
| 合计      |             |         |      |      |

注：我单位无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 资金性质   | 转移支付类型 | 转移支付项目名称        | 2021年预算 |
|--------|----------------|---------|----------|--------|--------|-----------------|---------|
| 601001 | 厦门市地方金融监督管理局机关 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 地方准金融机构奖补（市级补助） | 2888.3  |

## 部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位: 万元

| 单位名称 | 厦门市地方金融监督管理局         |                                                 |           |                                     |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 预算金额 | 支出结构                 | 资金总额                                            | 其中: 财政资金  | 投入计划                                | 支出结构                                                                                                                             | 资金总额      | 其中: 财政资金  | 投入计划                                |
|      | 人员支出                 | 791.68                                          | 791.68    | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 基建项目                                                                                                                             |           |           |                                     |
|      | 公用支出                 | 153.90                                          | 153.90    | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 事业单位经营支出                                                                                                                         |           |           |                                     |
|      | 专项业务费                | 2,147.90                                        | 2,147.90  | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 市对区转移支付支出                                                                                                                        | 2,888.30  | 2,888.30  | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 |
|      | 发展经费                 | 14,559.40                                       | 14,559.40 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 合计                                                                                                                               | 20,541.18 | 20,541.18 |                                     |
| 绩效目标 | 年度工作任务               | 绩效指标                                            |           | 目标值                                 | 涉及项目                                                                                                                             |           | 涉及财政资金    | 备注                                  |
|      | 1. 金融监管, 净化金融市场生态环境  | 监测预警重点风险线索                                      |           | ≥30条                                | 1. 厦门银监局办公过渡用房租金207万元;<br>2. 金融监管与整治综合经费280.90万元;<br>3. 一行两局补助经费1500万元。                                                          |           | 1987.90   |                                     |
|      |                      | 开展现场检查                                          |           | ≥60场次                               |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      |                      | 群众风险防范意识                                        |           | 有所提高                                |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      | 2. 金融招商保障工作          | 举办政策宣讲会、招商对接会                                   |           | ≥2场次                                | 金融发展项目经费160万元。                                                                                                                   |           | 160.00    |                                     |
|      |                      | 举办金融招商培训会                                       |           | ≥1场                                 |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      |                      | 开展企业上市培训活动                                      |           | ≥4场                                 |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      |                      | 新设法人机构、区域性分支机构、金融配套服务机构及特色金融专营机构, 知名企业集团金融业务子公司 |           | ≥8家                                 |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      | 3. 政策扶持, 推动打造金融服务产业群 | 民营企业贷款余额                                        |           | ≥4000亿元                             | 1. 金融业发展扶持资金5737万元;<br>2. 企业上市扶持资金3000万元;<br>3. 地方金融机构扶持资金4589万元;<br>4. 鼓励银行保险业发展扶持资金1233.40万元;<br>5. 地方准金融机构奖补(市级补助) 2888.30万元。 |           | 17,447.70 |                                     |
|      |                      | 参评个人所得税奖励银行机构家数                                 |           | ≥17家                                |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      |                      | 新增报会及辅导备案企业数量                                   |           | ≥15家                                |                                                                                                                                  |           |           |                                     |
|      |                      | 当年新增区域性股权市场挂牌公司                                 |           | ≥80家                                |                                                                                                                                  |           |           |                                     |

## 金融业发展扶持资金项目支出绩效目标表

(2021年)

|      |                                                                                                                                                      |                                                                       |                    |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | 金融业发展扶持资金                                                                                                                                            |                                                                       | 实施期限               | 固定           |
| 实施单位 | 厦门市地方金融监督管理局机关                                                                                                                                       |                                                                       | 主管部门               | 厦门市地方金融监督管理局 |
| 总目标  | 推动打造金融服务产业群（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，拟定金融业扶持奖励政策。促进我市股权投资类企业的健康发展，做好扶持奖励申报兑现工作，拟定并组织实施股权投资类企业的发展和扶持政策。组织实施《厦门市金融人才计划实施办法》，引进、培养金融人才队伍，提供建设金融强市人才资源保障。 |                                                                       |                    |              |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                 | 8625.3万元                                                              | 其中,财政拨款数           | 8625.3万元     |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                               | 1. 金融人才扶持资金737万元;<br>2. 金融业扶持资金5000万元;<br>3. 地方准金融机构奖补（市级补助）2888.3万元。 |                    |              |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                               | 第一、二季度4967万元，第三季度2670万元，第四季度988.3万元。                                  |                    |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                  | 三级指标               | 目标值          |
|      | 产出                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                  | 谋划金融招商项目数量         | 20           |
|      | 产出                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                  | 组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数 | ≥2次          |
|      | 效益                                                                                                                                                   | 经济效益指标                                                                | 金融业增加值增速           | ≥6%          |
|      | 效益                                                                                                                                                   | 经济效益指标                                                                | 私募基金注册总规模          | 200亿元        |
|      | 满意度                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                             | 金融业扶持对象满意度         | ≥90%         |

企业上市扶持资金项目支出绩效目标表  
(2021年)

|      |                                         |                                           |                     |              |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 企业上市扶持资金                                |                                           | 实施期限                | 固定           |
| 实施单位 | 厦门市地方金融监督管理局机关                          |                                           | 主管部门                | 厦门市地方金融监督管理局 |
| 总目标  | 推动全市多层次资本市场建设和发展，统筹协调全市企业上市工作，培育上市后备企业。 |                                           |                     |              |
| 投入目标 | 预算资金                                    | 3000万元                                    | 其中,财政拨款数            | 3000万元       |
|      | 资金使用范围                                  | 用于企业上市扶持资金中的工作经费补助、融资奖励、新三板挂牌奖励、企业股改个税扶持。 |                     |              |
|      | 资金投入计划                                  | 第一、二季度1500万元，第三季度1000万元，第四季度500万元。        |                     |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                    | 二级指标                                      | 三级指标                | 目标值          |
|      | 产出                                      | 数量指标                                      | 新增报会及辅导备案企业数量       | 15家          |
|      | 产出                                      | 数量指标                                      | 为上市公司及上市后备企业开具协调函数量 | 200份         |
|      | 产出                                      | 数量指标                                      | 新增境内外上市公司数量         | 3家           |
|      | 效益                                      | 经济效益指标                                    | 重点上市后备企业数量          | 300家         |
|      | 满意度                                     | 服务对象满意度指标                                 | 企业上市扶持对象满意度         | 90%          |

**鼓励银行保险业发展扶持资金项目支出绩效目标表**  
(2021年)

|      |                                                              |                                                                                                                                                                                             |                       |              |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称 | 鼓励银行保险业发展扶持资金                                                |                                                                                                                                                                                             | 实施期限                  | 固定           |
| 实施单位 | 厦门市地方金融监督管理局机关                                               |                                                                                                                                                                                             | 主管部门                  | 厦门市地方金融监督管理局 |
| 总目标  | 通过银行高管个人所得税奖励及银行机构服务民营企业发展激励，鼓励我市银行金融机构做大做强，打造金融强市，支持厦门经济发展。 |                                                                                                                                                                                             |                       |              |
| 投入目标 | 预算资金                                                         | 1233.40万元                                                                                                                                                                                   | 其中,财政拨款数              | 1233.40万元    |
|      | 资金使用范围                                                       | 1. 对在规定时点人民币存贷款规模超100亿元（政策性银行50亿元）的银行高管予以个人所得税奖励。测算需733.40万元，2020年度577.70万元；<br>2. 对全市26家银行机构服务民营企业发展情况开展评价。对年度评价结果排名前六的银行机构授予年度“服务民营企业突出贡献银行”荣誉，并设置一等奖一名、二等奖二名、三等奖三名，分别奖励150万元、100万元、50万元。 |                       |              |
|      | 资金投入计划                                                       | 第一季度兑付银行机构服务民营企业发展激励奖励500万元，第四季度兑付银行高管个人所得税奖励733.40万元。                                                                                                                                      |                       |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                         | 二级指标                                                                                                                                                                                        | 三级指标                  | 目标值          |
|      | 产出                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 参评高管个人所得税奖励银行机构家数     | ≥15家         |
|      | 产出                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 参评高管个人所得税奖励银行高管人数     | ≥80人         |
|      | 产出                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 参评高管所得税的银行机构考核时点存贷款规模 | 增长3%         |
|      | 产出                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 参评民营企业激励银行贷款规模        | 有所增加         |
|      | 产出                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 参评民营企业激励银行家数          | 26家          |
|      | 效益                                                           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                      | 民营企业融资环境得到改善          | 有所改善         |

## 地方金融机构扶持资金项目支出绩效目标表

(2021年)

|      |                         |                                                                           |                   |              |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | 地方金融机构扶持资金              |                                                                           | 实施期限              | 固定           |
| 实施单位 | 厦门市地方金融监督管理局            |                                                                           | 主管部门              | 厦门市地方金融监督管理局 |
| 总目标  | 促进融资担保、融资租赁、区域性股权市场的发展。 |                                                                           |                   |              |
| 投入目标 | 预算资金                    | 4589万元                                                                    | 其中,财政拨款数          | 4589万元       |
|      | 资金使用范围                  | 1. 农业担保保费和利息补贴489万元;<br>2. 融资担保融资租赁扶持资金2100万元;<br>3. 促进区域性股权市场发展扶持2000万元。 |                   |              |
|      | 资金投入计划                  | 第一季度2489万元(54%), 第二季度1700万元(37%), 第四季度400万元(9%)。                          |                   |              |
| 绩效指标 | 一级指标                    | 二级指标                                                                      | 三级指标              | 目标值          |
|      | 产出                      | 数量指标                                                                      | 新增区域性股权交易市场展示公司数  | ≥800家        |
|      | 产出                      | 数量指标                                                                      | 新增区域性股权交易市场挂牌公司数  | ≥80家         |
|      | 产出                      | 数量指标                                                                      | 政策性融资担保机构融资担保代偿率  | ≤5%          |
|      | 效益                      | 社会效益指标                                                                    | 小微企业、“三农”融资环境得到改善 | 有所改善         |
|      | 满意度                     | 服务对象满意度指标                                                                 | 融资担保、融资租赁扶持对象满意度  | ≥90%         |