

2023年淄博市张店区地方金融监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻地金融机构，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。配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。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。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5.负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

二、机构设置情况

淄博市张店区地方金融监督管理局部门预算包括：淄博市张店区地方金融监督管理局预算、淄博市张店区金融发展促进中心预算。

纳入淄博市张店区地方金融监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区地方金融监督管理局
- 2、淄博市张店区金融发展促进中心（二级预算单位）

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	331.68	一、一般公共服务支出	250.90
一般公共预算收入	331.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	331.68	本年支出合计	331.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	331.68	支出总计	331.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	331.68	331.68	331.68									
201			一般公共服务支出	250.90	250.90	250.90									
201	04		发展与改革事务	250.90	250.90	250.90									
201	04	01	行政运行	250.90	250.90	250.90									
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.79									
208	05		行政事业单位养老支出	39.48	39.48	39.48									
208	05	01	行政单位离退休	8.69	8.69	8.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31									
210			卫生健康支出	14.36	14.36	14.36									
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36									
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36									
221			住房保障支出	25.63	25.63	25.63									
221	02		住房改革支出	25.63	25.63	25.63									
221	02	01	住房公积金	25.63	25.63	25.63									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	331.68	329.16	2.52				
201			一般公共服务支出	250.90	248.38	2.52				
201	04		发展与改革事务	250.90	248.38	2.52				
201	04	01	行政运行	250.90	248.38	2.52				
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79					
208	05		行政事业单位养老支出	39.48	39.48					
208	05	01	行政单位离退休	8.69	8.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210			卫生健康支出	14.36	14.36					
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36					
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36					
221			住房保障支出	25.63	25.63					
221	02		住房改革支出	25.63	25.63					
221	02	01	住房公积金	25.63	25.63					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	331.68	一、一般公共服务支出	250.90	250.90	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	40.79	40.79	
		八、卫生健康支出	14.36	14.36	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	25.63	25.63	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	331.68	本年支出合计	331.68	331.68	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	331.68	支出总计	331.68	331.68	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				331.68	329.16	306.82	22.34	2.52
201			一般公共服务支出	250.90	248.38	226.67	21.71	2.52
201	04		发展与改革事务	250.90	248.38	226.67	21.71	2.52
201	04	01	行政运行	250.90	248.38	226.67	21.71	2.52
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.16	0.63	
208	05		行政事业单位养老支出	39.48	39.48	38.85	0.63	
208	05	01	行政单位离退休	8.69	8.69	8.06	0.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
210			卫生健康支出	14.36	14.36	14.36		
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36		
221			住房保障支出	25.63	25.63	25.63		
221	02		住房改革支出	25.63	25.63	25.63		
221	02	01	住房公积金	25.63	25.63	25.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						329.16	306.82	22.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	297.32	297.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.44	214.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.35	6.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.63	25.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.34		22.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.81		11.81
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57		2.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.36		6.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.50	9.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.16	7.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
						1.60		1.60		1.60	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	329.16	329.16	329.16					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	297.32	297.32	297.32					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.44	214.44	214.44					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.44	4.44	4.44					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.35	6.35	6.35					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	30.79					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	14.36					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.63	25.63	25.63					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.34	22.34	22.34					
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.81	11.81	11.81					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57	2.57	2.57					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.36	6.36	6.36					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.50	9.50	9.50					
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.16	7.16	7.16					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		2.52	2.52	2.52					
李考明生活补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	11.20	11.20	11.20					
201			一般公共服务支出	11.20	11.20	11.20					
201	04		发展与改革事务	11.20	11.20	11.20					
201	04	01	行政运行	11.20	11.20	11.20					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算331.68万元，其中一般公共预算收入331.68万元。

（二）支出预算：2023年支出预算331.68万元，其中基本支出329.16万元，项目支出2.52万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算331.68万元，较上年预算增加80.26万元，其中：

1. 收入预算增加80.26万元，其中一般公共预算收入增加80.26万元。

2. 支出预算增加80.26万元，其中基本支出增加94.98万元；项目支出减少14.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入，在职人员增加，工资增加，社会保险费、医疗保险费和住房公积金基数等缴存基数调增，预算经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，淄博市张店区地方金融监督管理局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.20万元，其中：政府采购货物预算11.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区地方金融监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2.52万元，其中财政拨款2.52万元。拟对李考明生活补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.52万元，其中财政拨款2.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化李考明生活补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	李考明生活补助			
主管部门及代码	[120]淄博市张店区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市张店区地方金融监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.52		
	其中：财政拨款	2.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障人员基本生活：每月按时发放生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补贴费用	≤2.5万元
		数量指标	电话慰问次数	≥5次
	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	合规
			补贴发放到位率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	是否提高困难人员收入	提高
		社会效益指标	保障退休人员基本需要	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。