

2019年枣庄市地方金融监督管理局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2019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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2019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

1、研究分析金融形势、国家和省金融政策以及全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2、负责协调、配合金融监管部门对全市各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻枣各类金融机构，做好相关服务工作。

3、负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的管理工作。

4、拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的有关措施；协调和推动企业上市工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票提出审核意见；指导协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协助省证券监管部门做好对我市上市公司的规范发展工作。

5、拟订全市融资性担保机构管理措施，负责全市融资性担保机构设立和变更的审核、报批及业务监管工作。

6、指导、协调、推进全市农村金融机构改革发展；负责全市小额贷款公司设立的审核、报批和监督管理；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

7、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市地方金融监督管理局部门预算包括：枣庄市地方金融监督管理局机关预算、下属事业单位预算。

纳入枣庄市地方金融监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市地方金融监督管理局机关	
2	枣庄市金融服务中心	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市地方金融监督管理局

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	299.79	一、一般公共服务支出	222.23
一般公共预算	299.79	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.62
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	39.62
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.56
		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	
		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	19.76
		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	299.79	本年支出合计	299.79
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	299.79	支出总计	299.79





表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市地方金融监督管理局

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	299.79	274.79	25.00
120	枣庄市金融工作办公室					299.79	274.79	25.00
120001	枣庄市金融工作办公室机关					299.79	274.79	25.00
		201			一般公共服务支出	222.23	197.23	25.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	222.23	197.23	25.00
		201	03	01	行政运行	197.23	197.23	
		201	03	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
		205			教育支出	2.62	2.62	
			08		进修及培训	2.62	2.62	
		205	08	03	培训支出	2.62	2.62	
		208			社会保障和就业支出	39.62	39.62	
			05		行政事业单位离退休	39.62	39.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
		210			卫生健康支出	15.56	15.56	
			11		行政事业单位医疗	15.56	15.56	
		210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
		221			住房保障支出	19.76	19.76	
			02		住房改革支出	19.76	19.76	
		221	02	01	住房公积金	19.76	19.76	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	299.79	一、一般公共服务支出	222.23	222.23		
二、政府性基金预算		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	2.62	2.62		
		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	39.62	39.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.56	15.56		
		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				
		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	19.76	19.76		
		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	299.79	本年支出合计	299.79	299.79		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	299.79	支出总计	299.79	299.79		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地方金融监督管理局

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	299.79	274.79	25.00
120	枣庄市金融工作办公室					299.79	274.79	25.00
120001	枣庄市金融工作办公室机关					299.79	274.79	25.00
		201			一般公共服务支出	222.23	197.23	25.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	222.23	197.23	25.00
		201	03	01	行政运行	197.23	197.23	
		201	03	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
		205			教育支出	2.62	2.62	
			08		进修及培训	2.62	2.62	
		205	08	03	培训支出	2.62	2.62	
		208			社会保障和就业支出	39.62	39.62	
			05		行政事业单位离退休	39.62	39.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
		210			卫生健康支出	15.56	15.56	
			11		行政事业单位医疗	15.56	15.56	
		210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
		221			住房保障支出	19.76	19.76	
			02		住房改革支出	19.76	19.76	
		221	02	01	住房公积金	19.76	19.76	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地方金融监督管理局

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				

枣庄市地方金融监督管理局部门2019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：枣庄市地方金融监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	274.79	274.79
505	对事业单位经常性补助	274.79	274.79
50501	工资福利支出	255.51	255.51
50502	商品和服务支出	19.28	19.28

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：枣庄市地方金融监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	274.79	274.79
301		工资福利支出	255.51	255.51
301	30101	基本工资	73.87	73.87
301	30102	津贴补贴	34.80	34.80
301	30103	奖金	5.98	5.98
301	30107	绩效工资	63.79	63.79
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30
301	30109	职业年金缴费	11.32	11.32
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66
301	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12
301	30113	住房公积金	19.76	19.76
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	19.28	19.28
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30213	维修（护）费	0.40	0.40
302	30215	会议费	1.20	1.20
302	30216	培训费	2.62	2.62
302	30217	公务接待费	0.38	0.38
302	30228	工会经费	3.49	3.49
302	30229	福利费	0.19	0.19
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市地方金融监督管理局

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				合计	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				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：枣庄市地方金融监督管理局

单位：万元

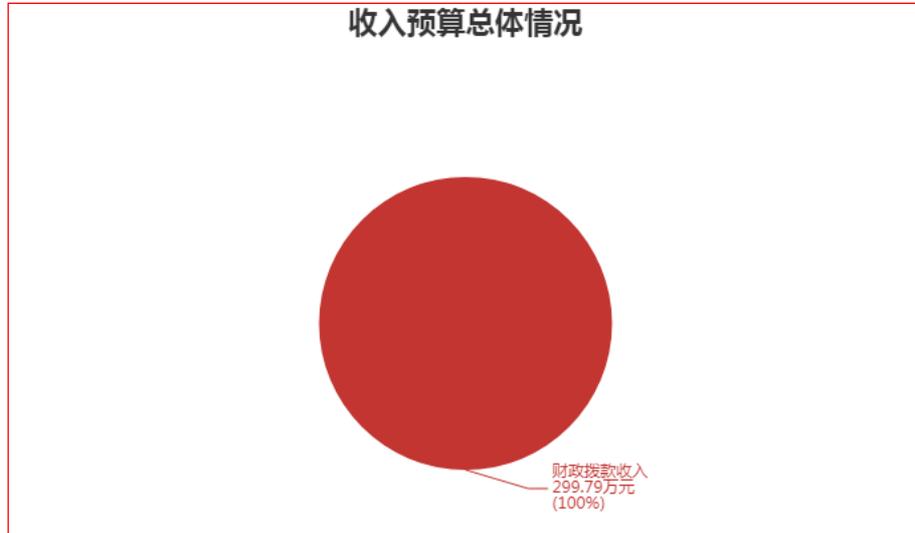
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.38	0	4.00	0	4.00	0.38
120	枣庄市金融工作办公室	4.38	0	4.00	0	4.00	0.38
120001	枣庄市金融工作办公室机关	4.38	0	4.00	0	4.00	0.38

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

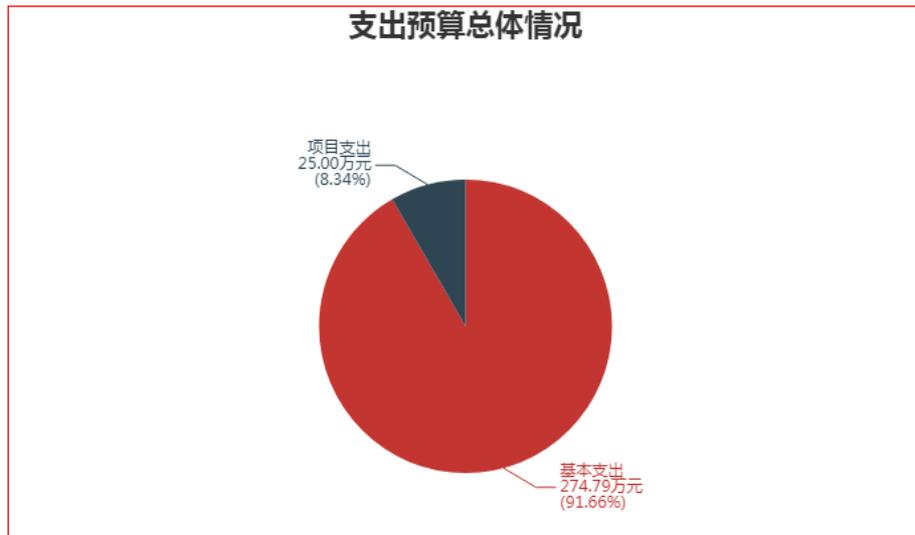
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为299.79万元，其中：财政拨款299.79万元，占100%。

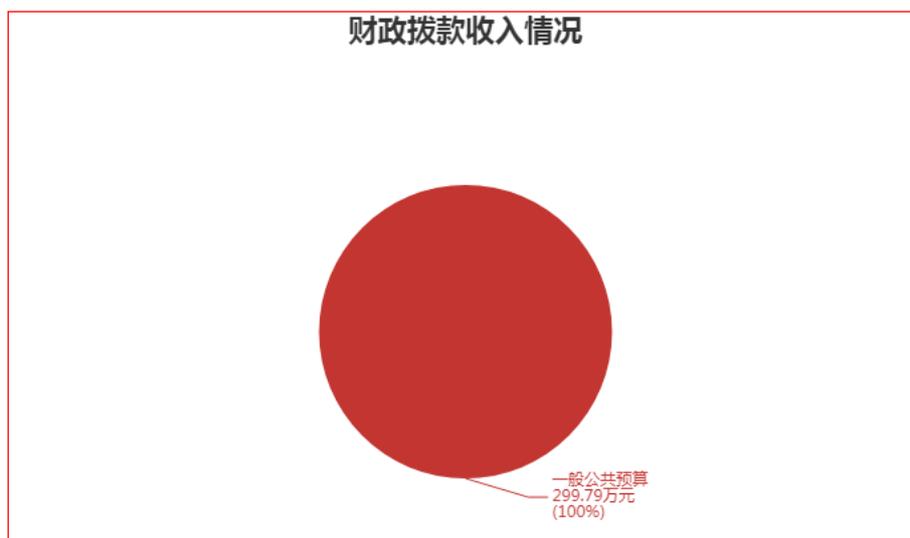


2019年支出预算为299.79万元，其中：基本支出274.79万元，占91.66%，项目支出25.00万元，占8.34%。

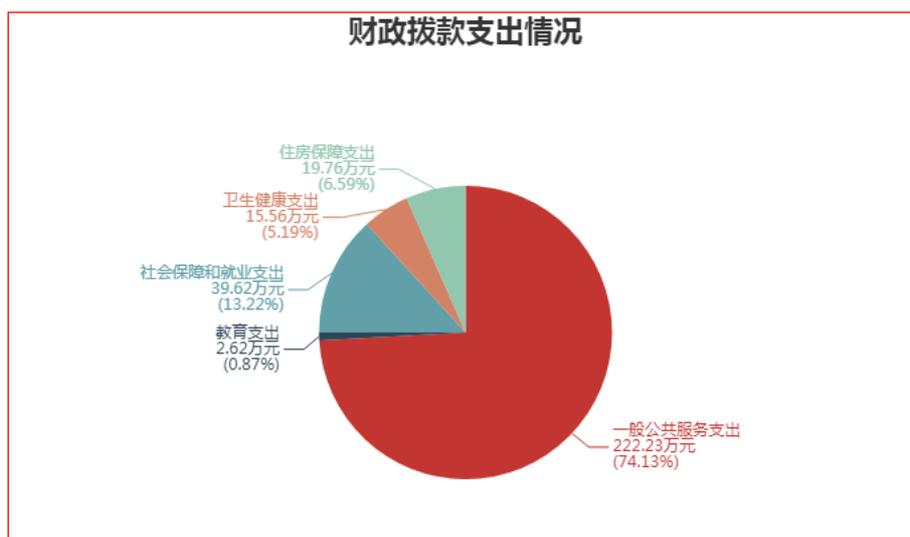


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为299.79万元，其中：一般公共预算299.79万元，占100%。

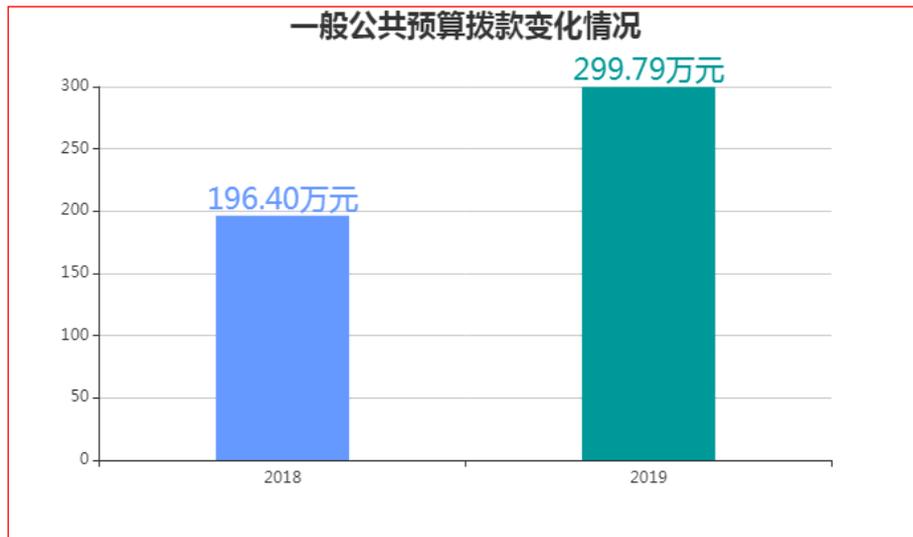


2019年财政拨款支出预算为299.79万元，其中：一般公共服务（类）支出222.23万元，占74.13%；教育（类）支出2.62万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出39.62万元，占13.22%；卫生健康（类）支出15.56万元，占5.19%；住房保障（类）支出19.76万元，占6.59%。

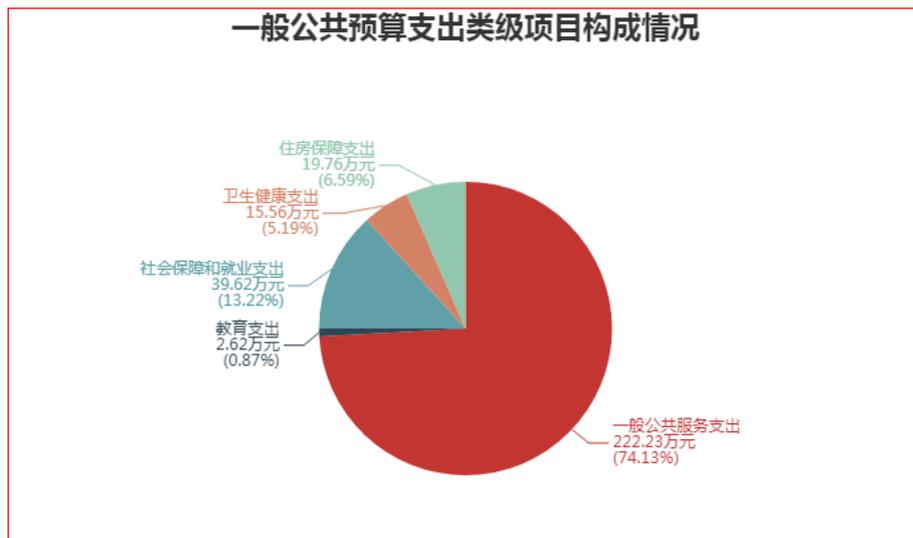


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款299.79万元，比上年增长52.64%，主要是业务量加大，工作人员增加。



2019年一般公共预算支出预算为299.79万元，比上年增长52.64%，其中：一般公共服务（类）支出222.23万元，占74.13%；教育（类）支出2.62万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出39.62万元，占13.22%；卫生健康（类）支出15.56万元，占5.19%；住房保障（类）支出19.76万元，占6.59%。



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（项）支出197.23万元，去年无预算，主要是因机构改革，我局由事业单位转变行政单位，导致预算科目变化，无法比对。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.00万元，去年无预算，主要是因机构改革，我局由事业单位转变行政单位，导致预算科目变化，无法比对。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.62万元，比上年增长39.36%，主要是因机构改革，单位职能增加，业务量变大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.30万元，去年无预算，主要是单位社保缴费由财政代缴转为单位自行缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.32万元，去年无预算，主要是单位社保缴费由财政代缴转为单位自行缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.90万元，去年无预算，主要是单位社保缴费由财政代缴转为单位自行缴纳。

7. 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5.66万元，去年无预算，主要是单位社保缴费由财政代缴转为单位自行缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.76万元，去年无预算，主要是单位社保缴费由财政代缴转为单位自行缴纳。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市地方金融监督管理局2019年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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算274.79万元，其中：

人员经费255.51万元，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、职业年金缴费、城镇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。

公用经费19.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.38万元，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4.00万元，公务接待费0.38万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.07万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.07万元，主要原因是因机构改革，单位职能增加，单位工作人员增加。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市地方金融监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.28万元，较2018年预算增加19.28万元，去年无预算。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2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）。

2019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**

2019年枣庄市地方金融监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款25.00万元。

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费							
主管部门	枣庄市地方金融监督管理局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	5万元						
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）			
	10				5			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公室 采购批次	6	数量指标	办公室采 购批次	6	
		质量指标	采购质 量合格率	100%	质量指标	采购质量 合格率	100%	
		成本指标	超出预算 控制率	0%	成本指标	超出预算控 制率	0%	
		时效指标	采购完 成及时率	100%	时效指标	采购完成 及时率	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	满足办公 需要程度	基本 满足		社会效益	满足办公 需要程度	基本 满足
		可持续影响 指标				可持续影响 指标		
	满意度 指标	职工满意度		100%	职工满意度		100%	

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市地方金融监督管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	10万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	20万元				10万元		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	150	数量指标	出差人次	150
		质量指标			质量指标		
		成本指标	超出预算控制率	0%	成本指标	超出预算控制率	0%
		时效指标	出差及时率	≥90%	时效指标	出差及时率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	对工作顺利开展 的保障程度	高	可持续影响 指标	对工作顺利开展 的保障程度	高
	满意度指标	职工满意度		100%	职工满意度		100%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品服务支出							
主管部门	枣庄市地方金融监督管理局							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	10万元						
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）			
	10万元				10万元			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织党建 活动次数	≥10次	数量指标	组织党建活 动次数	≥10次	
		质量指标	党建活动 完成质量	达到预 期目的	质量指标	党建活动完 成质量	达到预 期目的	
		成本指标	超出预算 控制率	0%	成本指标	超出预算控 制率	0%	
		时效指标	微信公众 号发布信 息质量	符合相 关要求	时效指标	微信公众 号发布信息 质量	符合相 关要求	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		可持续影响 指标	对工作 顺利开展 的保障 程度	高	高	可持续影响 指标	对工作 顺利开展 的保障 程度	高
	满意度 指标	受益对象满意度		≥95%	受益对象满意度		≥95%	

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、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。