

2020 年淄川区地方金融监 督管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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 2020 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

（一）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，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻川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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。

（二）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。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。

（三）负责全区开展信用互助的农民专业合作社、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（四）组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

（五）承担区打击防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（六）负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作；负责机关后勤事务管理、服务、保障中的安全监督管理工作。

（七）积极转变职能，深化放管服改革，认真落实“一次办好”改革要求，大力减少审批事项、简化审批流程，提高审批效率。全面落实监管责任，推动开展地方金融创新，完善监管工作机制，强化地

方金融监管。提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好发挥金融服务实体经济功能。

（八）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全、生产工作职责。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区地方金融监督管理局 2020 年部门预算包括：淄博市淄川区地方金融监督管理局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

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	370.27	一、一般公共服务支出	370.27	370.27	
一般公共预算	370.27	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	370.27				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	370.27	支 出 总 计	370.27	370.27	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		370.27	370.27	370.27	370.27										
			605	淄川区地方金融监督管理局	370.27	370.27	370.27	370.27										
			605001	淄博市淄川区地方金融监督管理局	370.27	370.27	370.27	370.27										
201				一般公共服务支出	370.27	370.27	370.27	370.27										
	04			发展与改革事务	370.27	370.27	370.27	370.27										
201	04	01	605001	行政运行	117.27	117.27	117.27	117.27										
201	04	07	605001	经济体制改革研究	253.00	253.00	253.00	253.00										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		370.27	370.27	117.27	253.00	
			605	淄川区地方金融监督管理局	370.27	370.27	117.27	253.00	
			605001	淄博市淄川区地方金融监督管理局	370.27	370.27	117.27	253.00	
201				一般公共服务支出	370.27	370.27	117.27	253.00	
	04			发展与改革事务	370.27	370.27	117.27	253.00	
201	04	01	605001	行政运行	117.27	117.27	117.27		
201	04	07	605001	经济体制改革研究	253.00	253.00		253.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	370.27	一、一般公共服务支出	370.27	370.27		
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	370.27	本年支出合计	370.27	370.27		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	370.27	支 出 总 计	370.27	370.27		

部门公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		370.27	117.27	106.42	10.85	253.00
			605	淄川区地方金融监督管理局	370.27	117.27	106.42	10.85	253.00
			605001	淄博市淄川区地方金融监督管理局	370.27	117.27	106.42	10.85	253.00
201				一般公共服务支出	370.27	117.27	106.42	10.85	253.00
	04			发展与改革事务	370.27	117.27	106.42	10.85	253.00
201	04	01	605001	行政运行	117.27	117.27	106.42	10.85	
201	04	07	605001	经济体制改革研究	253.00				253.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市淄川区地方金融监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

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	117.27	117.27
[605]淄川区地方金融监督管理局		117.27	117.27
[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局		117.27	117.27
501	机关工资福利支出	104.55	104.55
50101	工资奖金津补贴	74.32	74.32
50102	社会保障缴费	21.10	21.10
50103	住房公积金	9.13	9.13
502	机关商品和服务支出	10.85	10.85
50201	办公经费	9.62	9.62
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.73	0.73
509	对个人和家庭的补助	1.87	1.87
50905	离退休费	1.87	1.87

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）

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	117.27	117.27
[605]淄川区地方金融监督管理局		117.27	117.27
[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局		117.27	117.27
301	工资福利支出	104.55	104.55
30101	基本工资	54.86	54.86
30102	津贴补贴	13.88	13.88
30103	奖金	5.58	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67
30109	职业年金缴费	4.83	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	9.13	9.13
302	商品和服务支出	10.85	10.85
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	0.96	0.96
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.73
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87
30302	退休费	1.87	1.87

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						11.95	11.95	11.95	11.95				
[605]淄川区地方金融监督管理局	201			一般公共服务支出		11.95	11.95	11.95	11.95				
[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局	201	04		发展与改革事务		11.95	11.95	11.95	11.95				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	闭路播放设备	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	台、桌类	0.48	0.48	0.48	0.48				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	音视频播放设备	2.50	2.50	2.50	2.50				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	音响电视组合机	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	台式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	空调机	0.75	0.75	0.75	0.75				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	橱、柜类	0.10	0.10	0.10	0.10				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.72	0.72	0.72	0.72				
一般公用支出	201	04	01	行政运行	视频处理器	1.50	1.50	1.50	1.50				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.45					0.45
605	淄川区地方金融监督管理局	0.45					0.45
605001	淄博市淄川区地方金融监督管理局	0.45					0.45

第三部分

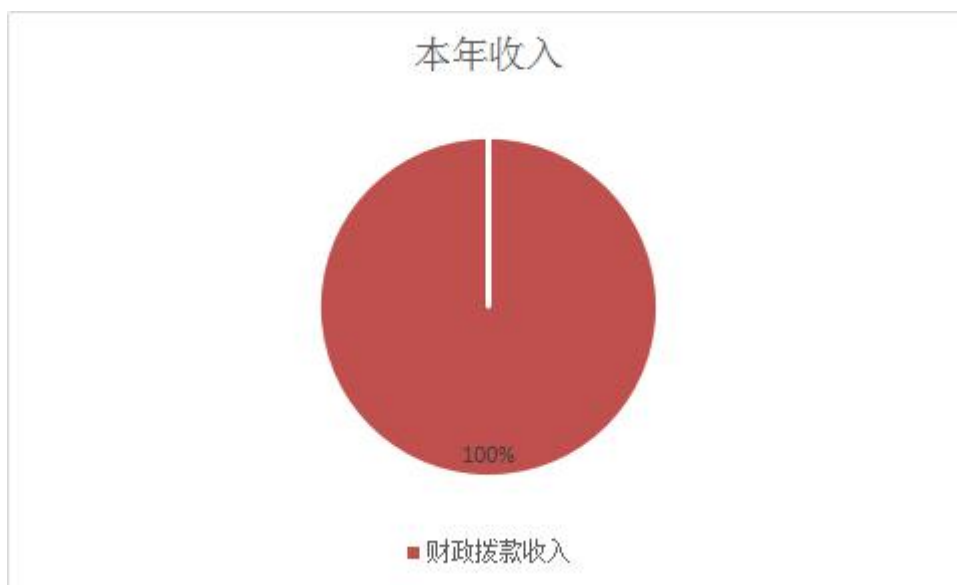
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

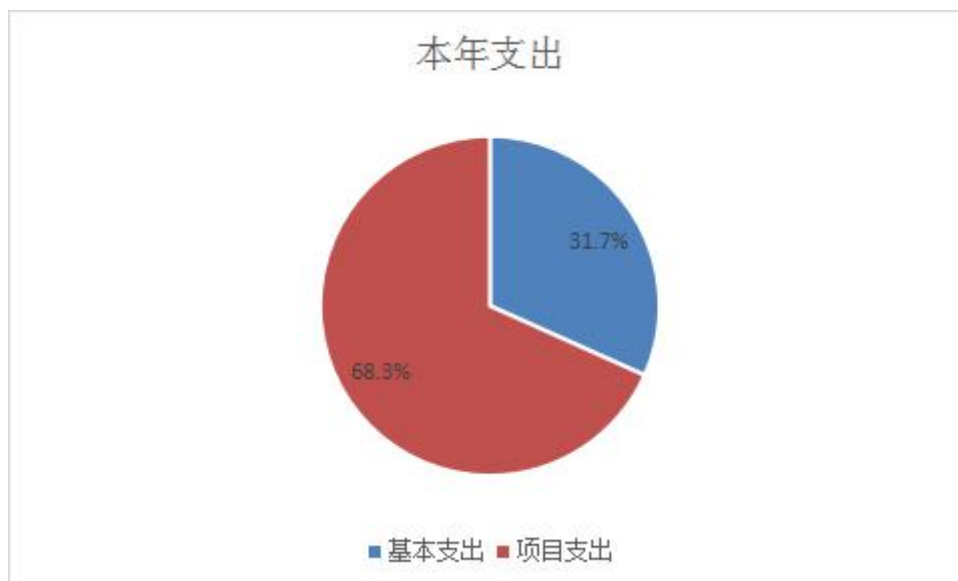
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 370.27 万元，其中：财政拨款 370.27 万元，占 100%。

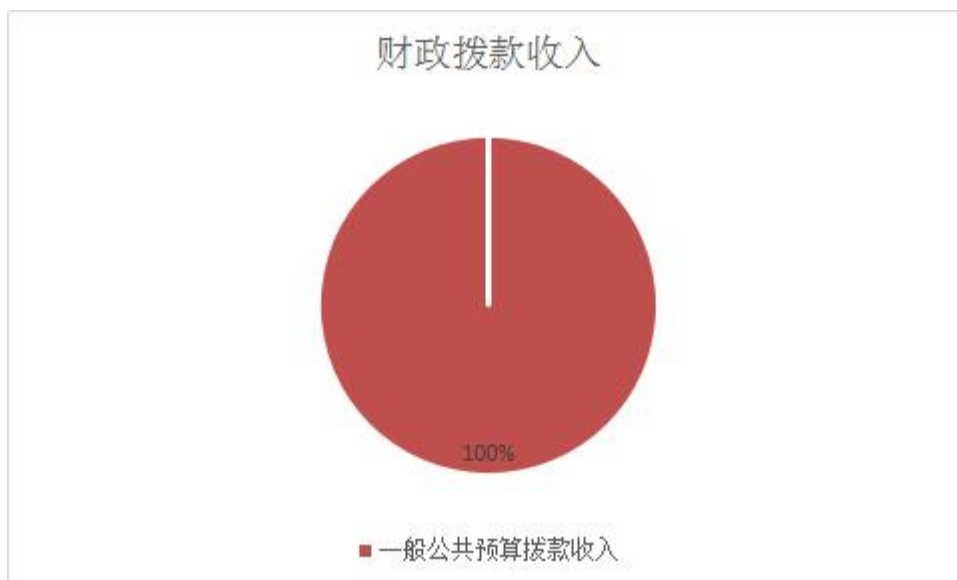


2020 年支出预算为 370.27 万元，其中：基本支出 117.27 万元，占 31.7%，项目支出 253 万元，占 68.3%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为370.27万元，其中：一般公共预算370.27万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为370.27万元，其中：一般公共服务（类）支出370.27万元，占100%。

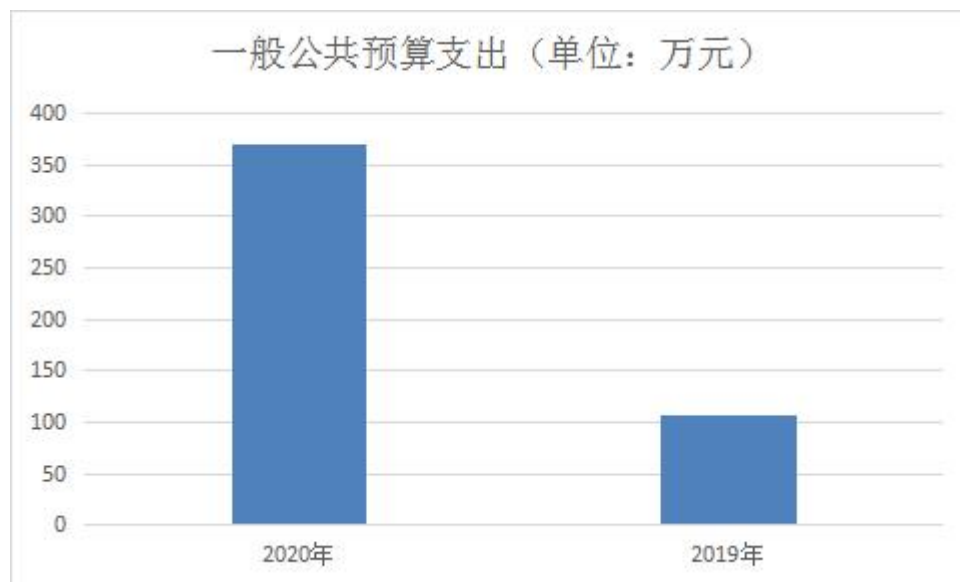
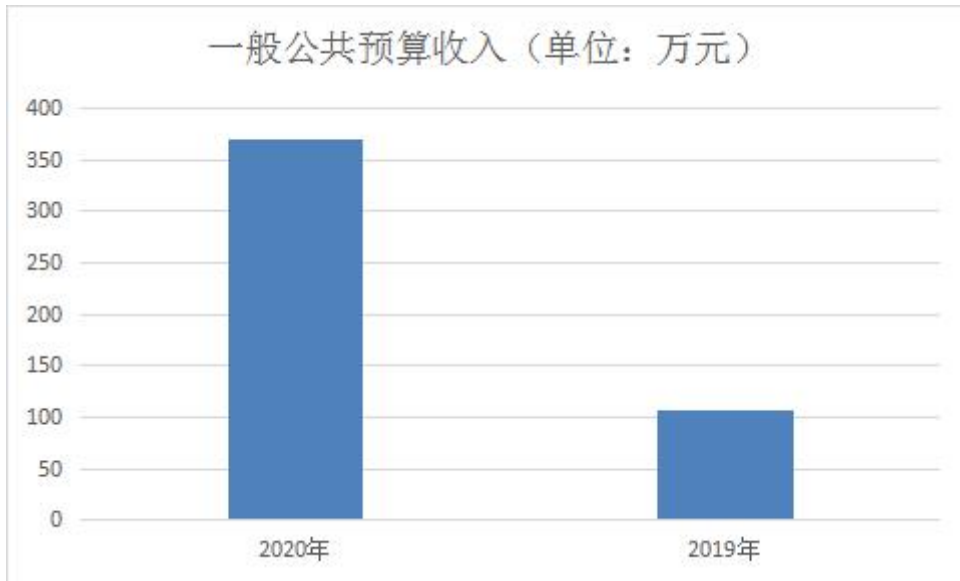


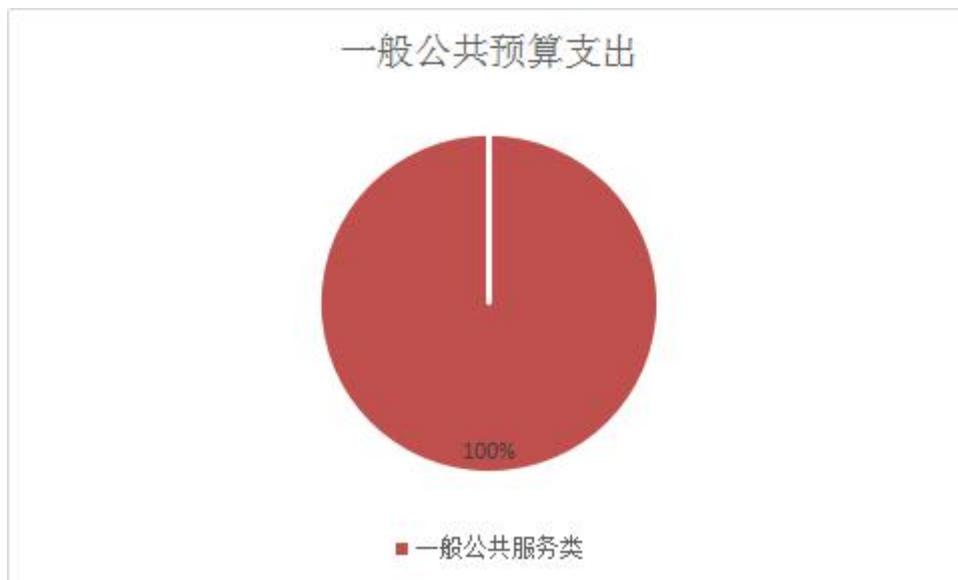
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款370.27万元，比上年增

长 249%，主要是项目及公用支出增加，增加了综合预算项目 222 万元，增加了人员经费。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 370.27 万元，比上年增长 249%，其中：一般公共服务（类）支出 370.27 万元，占 100%。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 117.27 万元，比上年增长 54.2%，主要是增加了人员经费支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）支出 253 万元，比上年增长 743%，主要原因是增加了综合预算项目 222 万元，为对企业上市挂牌奖励补助。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区地方金融监督管理局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 117.27 万元，其中：

人员经费 106.42 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

公用经费 10.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 11.95 万元，其中：财政拨款安排 11.95 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.295 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.27 万元、公务接待费减少 0.025 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位机构改革后没有公车，故没有相应支出。公务接待费少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.85万元。较2019年预算增加3.25万元，增长42.76%。主要原因是：增加了其他交通费（公务交通补助）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市淄川区地方金融监督管理局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市淄川区地方金融监督管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款253万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局

项目名称	防范化解金融风险、增强金融服务实体能力			
主管部门	无	预算执行单位	[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26 万元		
	财政拨款:	26 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
1. 提升金融服务水平, 防范和化解金融风险。举办银企合作促进会, 协调推荐重点建设项目, 做好项目资金的审核拨付工作。2. 负责推动全区企业挂牌上市工作, 做好拟挂牌上市企业培育指导工作, 协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作; 负责推动全区企业规范化改制工作, 引导企业对接多层次资本市场, 提高企业直接融资能力。3. 为提升经济服务水平, 每年举办一期培训班。4、在全区开展非法集资风险的宣传活动。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办银企合作会	1 次
产出	项目产出	数量指标	防范金融风险宣传活动	至少 1 次
产出	项目产出	时效指标	举办银企合作会完成时间	年末前
产出	项目产出	质量指标	举办银企合作促进会完成率	100%
产出	项目产出	成本指标	防范金融风险宣传活动完成率	100%
效果	项目效益	经济效益	引导银行金融机构开展业务创新, 增大信贷投放	80000
效果	项目效益	社会效益	促进地方金融组织依法合规经验, 维护全区金融稳定	良
效果	项目效益	生态效益	防范化解金融风险, 增强金融服务实体能力	良
效果	项目效益	可持续影响	促进各类地方金融组织将资金更好服务实体经济	良
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	85%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局

项目名称	“省农担”驻淄川办事处工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15 万元		
	财政拨款:	5 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	10 万元		
项目绩效年度目标				
构建地区政策性农业担保体系,一定程度上解决农业发展中的融资难、融资贵、担保难问题。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	宣传次数	不少于 4 次
产出	项目产出	数量指标	发放材料数量	不少于 1000 张。
产出	项目产出	时效指标	完成时间	年末前
产出	项目产出	质量指标	完成率	100
产出	项目产出	成本指标	人员费用、日常运营成本等	15 万
效果	项目效益	经济效益	为农业适度规模经营主体提供担保金额	增加
效果	项目效益	社会效益	帮助我区中小微企业涉农企业获取农业信贷支持。	良
效果	项目效益	生态效益	一定程度上解决农业生产发展中面临的融资难、融资贵、担保难等问题	良
效果	项目效益	可持续影响	扩大政策性农业担保体系促进效应,一定程度上解决农业生产发展中面临的融资难、融资贵、担保难等问题,降低涉农企业融资成本,促进企业良性发展。	良
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	80%以上
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局

项目名称	上市挂牌奖励			
主管部门	无	预算执行单位	[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	222 万元		
	财政拨款:	222 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
年内实现 1 家企业在省证监局报辅导，实现 1 家新三板挂牌，3-5 家企业齐鲁股权交易中心挂牌。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	新三板挂牌企业数量	2 家
产出	项目产出	数量指标	改制企业数量	2 家
产出	项目产出	数量指标	齐鲁股权交易中心企业挂牌数量	9 家
产出	项目产出	时效指标	完成时间	年末前
产出	项目产出	质量指标	奖励资金到位率	100
产出	项目产出	成本指标	挂牌融资奖励	108
产出	项目产出	成本指标	改制中介费用	14.1
产出	项目产出	成本指标	新三板挂牌奖励	100
效果	项目效益	经济效益	企业基础设施进行提升改造	良
效果	项目效益	社会效益	加大对企业挂牌上市的扶持力度	良
效果	项目效益	生态效益	拓宽企业融资渠道，加大对企业扶持，缓解企业融资难	良
效果	项目效益	可持续影响	加大对企业挂牌上市的扶持力度，拓宽企业融资渠道	良
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	挂牌企业满意度	85%以上
其他说明	无			

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。按现行管理制度，区级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：指区级部门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)及租用费、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：指区级行政单位(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、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指经济体制改革与研究方面的支出。