

2023年淄博市博山区地方金融监督管理局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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、配合上级驻博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。

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，拟定全区金融业规范性文件、发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻博金融机构，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。指导、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、私募投资管理机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。

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。

6. 负责全区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

7. 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。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

8. 会同有关部门拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全区金融业发展绩效考核。

9. 承担区防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

10. 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。

11. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市博山区地方金融监督管理局内设 3 个职能科室，分别是：综合科、银行保险科、地方金融监管科。

第二部分

2023年单位预算表

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	107.00	一、一般公共服务支出	83.26
一般公共预算收入	107.00	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	9.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.05
		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	8.20
		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	107.00	本年支出合计	107.00
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	107.00	支出总计	107.00

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	107.00	107.00	107.00									
201			一般公共服务支出	83.26	83.26	83.26									
201	04		发展与改革事务	83.26	83.26	83.26									
201	04	01	行政运行	83.26	83.26	83.26									
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49	9.49									
208	05		行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49									
210			卫生健康支出	6.05	6.05	6.05									
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05									
210	11	01	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05									
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20									
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20									
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20									

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	107.00	104.55	2.45				
201			一般公共服务支出	83.26	80.81	2.45				
201	04		发展与改革事务	83.26	80.81	2.45				
201	04	01	行政运行	83.26	80.81	2.45				
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49					
208	05		行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
210			卫生健康支出	6.05	6.05					
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05					
210	11	01	行政单位医疗	6.05	6.05					
221			住房保障支出	8.20	8.20					
221	02		住房改革支出	8.20	8.20					
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20					

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	107.00	一、一般公共服务支出	83.26	83.26	
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	9.49	9.49	
		八、卫生健康支出	6.05	6.05	
		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	8.20	8.20	
		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	107.00	本年支出合计	107.00	107.00	
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	107.00	支出总计	107.00	107.00	

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				107.00	104.55	96.89	7.66	2.45
201			一般公共服务支出	83.26	80.81	73.15	7.66	2.45
201	04		发展与改革事务	83.26	80.81	73.15	7.66	2.45
201	04	01	行政运行	83.26	80.81	73.15	7.66	2.45
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49	9.49		
208	05		行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49		
210			卫生健康支出	6.05	6.05	6.05		
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
210	11	01	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05		
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20		
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20		

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						104.55	96.89	7.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	96.89	96.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.30	68.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.83	1.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.20	8.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.66		7.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66

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			公务接待费
		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	
1.00					1.00	0.50					0.50

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	104.55	104.55	104.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	96.89	96.89	96.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.30	68.30	68.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.83	1.83	1.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.65	2.65	2.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.20	8.20	8.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.66	7.66	7.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						

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		2.45	2.45	2.45					
防范和处置非法集资专项经费	特定目标类	2.45	2.45	2.45					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算107.00万元，其中一般公共预算收入107.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算107.00万元，其中基本支出104.55万元，项目支出2.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算107.00万元，较上年预算减少25.33万元，其中：

1. 收入预算减少25.33万元，其中一般公共预算收入减少25.33万元。

2. 支出预算减少25.33万元，其中基本支出减少24.28万元；项目支出减少1.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，压减支出。

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0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是压减公用经费。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是压减公用经费。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排3.00万元。较2022年预算减少2.00万元，下降40.00%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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，本单位共有车辆0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）。

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

淄博市博山区地方金融监督管理局单位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2.45万元，其中财政拨款2.45万元。拟对防范和处置非法集资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.45万元，其中财政拨款2.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防范和处置非法集资等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		防范和处置非法集资专项经费		
主管部门及代码	[405]淄博市博山区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市博山区地方金融监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		2.45	
	其中：财政拨款		2.45	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：贯彻《防范和处置非法集资条例》，加大金融风险防范和宣传力度，提高群众的识别能力和风险意识，营造良好的氛围。			
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	广告宣传费	≤2万元
			非法集资风险排查费	≤0.45万元
	产出指标	数量指标	跨区域案件数	≤5个
			风险排查单位数	≥20个
			本地案件数	≤3个
		质量指标	防范和处置非法集资专项经费到位率	≥95%
	时效指标	经费拨付是否及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	加大金融风险防范和宣传力度，加强预警及时性	加强
			持续提高辖区公众防范非法集资意识	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

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。