

2019 年罗庄区人民政府
金融工作办公室
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

罗庄区人民政府金融工作办公室成立于2008年9月，于2013年12月加挂罗庄区地方金融监管局，由区机构编制委员会批准成立，为区政府直属事业单位。主要职能有：

1、贯彻执行国家金融方针政策，依法制定地方金融监管规则和办法。

2、依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

3、依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定。

4、对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。

5、会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

6、对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。

7、协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设，配合中央驻鲁金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。

二、部门预算单位构成

罗庄区金融办部门预算包括：罗庄区金融办预算，属事业单位预算。

纳入罗庄区金融办 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：罗庄区金融办预算

第二部分

2019 年部门预算表

门公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	91.78	一、一般公共服务支出	72.92
一般公共预算	91.78	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	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	9.32
七、其他收入		十、卫生健康支出	2.84
		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	6.7
		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	91.78	本年支出合计	91.78
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	91.78	支出总计	91.78

表 3. 支出预算表

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				
068001	罗庄区金融办				合计	91.78	83.78	8
068001	罗庄区金融办	201			一般公共服务支出	72.92	64.92	8
068001	罗庄区金融办	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.92	64.92	8
068001	罗庄区金融办	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64.92	64.92	
068001	罗庄区金融办	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8		8
068001	罗庄区金融办	208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	
068001	罗庄区金融办	208	05		行政事业单位离退休	9.32	9.32	
068001	罗庄区金融办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.32	9.32	
068001	罗庄区金融办	210			医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	
068001	罗庄区金融办	210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84	
068001	罗庄区金融办	210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84	
068001	罗庄区金融办	221			住房保障支出	6.7	6.7	
068001	罗庄区金融办	221	02		住房改革支出	6.7	6.7	
068001	罗庄区金融办	221	02	01	住房公积金	6.7	6.7	

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	总计	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	91.78	一、一般公共服务支出	72.92	72.92		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	9.32	9.32		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2.84	2.84		
		四、住房保障支出	6.7	6.7		
本年收入合计	91.78	本年支出合计	91.78	91.78		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	91.78	支出总计	91.78	91.78		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
068001	罗庄区金融办				合计	91.78	83.78	8
068001	罗庄区金融办	201			一般公共服务支出	72.92	64.92	8
068001	罗庄区金融办	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.92	64.92	8
068001	罗庄区金融办	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64.92	64.92	
068001	罗庄区金融办	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8		8
068001	罗庄区金融办	208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	
068001	罗庄区金融办	208	05		行政事业单位离退休	9.32	9.32	
068001	罗庄区金融办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.32	9.32	
068001	罗庄区金融办	210			医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	
068001	罗庄区金融办	210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84	
068001	罗庄区金融办	210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84	
068001	罗庄区金融办	221			住房保障支出	6.7	6.7	
068001	罗庄区金融办	221	02		住房改革支出	6.7	6.7	
068001	罗庄区金融办	221	02	01	住房公积金	6.7	6.7	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
068001	罗庄区金融办				无			

注：金融办 2019 年没有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（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

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	83.78	83.78
301		工资福利支出	76.81	76.81
301	01	基本工资	22.76	22.76
301	02	津贴补贴	30.80	30.80
301	03	奖金	3.83	3.83
301	08	机关事业单位基本养老保险	9.32	9.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56
301	13	住房公积金	6.70	6.70
302		商品和服务支出	6.97	6.97
302	01	办公费	4.37	4.37
302	28	工会经费	1.10	1.10
302	39	其他交通费用	1.50	1.50

表 8. 政府采购预算表

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				总计	财政拨款				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 金预算	国有资本 经营预算			
068001	罗庄区金融办				合计		9.35	9.35	9.35	9.35					
068001	罗庄区金融办	201			一般公共服务支出		9.35	9.35	9.35	9.35					
068001	罗庄区金融办	201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		9.35	9.35	9.35	9.35					
068001	罗庄区金融办	201	03	01	行政运行	台、桌类	0.8	4.35	4.35	4.35					
068001	罗庄区金融办	201	03	01	行政运行	多功能一体机	0.9	0.9	0.9	0.9					
068001	罗庄区金融办	201	03	01	行政运行	橱、柜类	0.35	0.35	0.35	0.35					
068001	罗庄区金融办	201	03	01	行政运行	台式计算机	2.3	2.3	2.3	2.3					
068001	罗庄区金融办	201	03	02	一般行政管理事务	审计服务	5	5	5	5					

表 9. 一般公共预算“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	
068001	罗庄区金融办	0	0	0	0	0	0

注：金融办 2019 年没有一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出

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 91.78 万元，其中：财政拨款 91.78 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 91.78 万元，其中：基本支出 83.78 万元，占 91.28%，项目支出 8 万元，占 8.72%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 91.78 万元，其中：一般公共预算 91.78 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 91.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 72.92 万元，占 79.45%；社会保障（类）支出 9.32 万元，占 10.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.84 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 6.7 万元，占 7.3%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 91.78 万元，比上年增加 13.10 万元，增长 16.65%，主要是因为单位人员增

加，相应各项经费增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为91.78万元，比上年增加13.1万元，增长16.65%。其中：一般公共服务（类）支出72.92万元，占79.45%；社会保障（类）支出9.32万元，占10.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.84万元，占3.09%；住房保障（类）支出6.7万元，占7.3%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出64.92万元，比上年增长34.72%，主要是人员增加，工资福利和机关运行经费增加。

2. 一般公共服务（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8万元，比上年减少43.9%，主要是因为单位预算项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出9.32万元，比上年增长12.56%，主要是单位职工增加，基本养老保险缴纳费用增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.84万元，比上年增长20.18%，主要是因为人员增加，职工的医疗保险费及大病救助金的缴纳费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.70 万元，比上年增长 34.72%，主要是因为人员增加，住房公积金的缴纳费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

金融办 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 财政拨款安排的基本支出预算 83.78 万元，其中：

人员经费 76.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 9.35 万元，其中：财政拨款安排 9.35 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。政府采购货物预算 4.35 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（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 0 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 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因为事业单位公车改革，单位公务用车上缴，车辆维护运行费减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年本预算单位的机关运行经费财政拨款预算为 6.97 万元。较 2018 年预算增加 0.71 万元，增长 11.34%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属共有车辆 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 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年本部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 8 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区地方金融组织监管经费						
主管部门	罗庄区人民政府金融工作办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					对全区 25 个地方金融组织进行现场检查		
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			数量指标	检查地方经融组织经营数量	25 家
		质量指标			质量指标	保证各金融机构的合规经营	合规
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	检查工作及时	及时
				资金及时拨付		及时	
	效益指标	生态效益			生态效益	打造宜商的金融生态环境	长期
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进全区经济发展, 防范金融风险	长期
		可持续影响指标			可持续影响指标	对全区金融工作产生积极影响	持续
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 95 %

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（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、（1）一般公共服务（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。

（2）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（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。

（3）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

（4）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）、住房保障（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。