

2019 年昌乐县地方金融 监督管理局部门预算

目 录

第一部分 昌乐县地方金融监督管理局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 机构设置
- 三. 部门预算单位构成

第二部分 昌乐县地方金融监督管理局 2019 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 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. 财政拨款安排的基本支出预算表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九. 政府采购预算表

第三部分 昌乐县地方金融监督管理局 2019 年部门预算 情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算收支情况
- 五. 财政拨款安排的基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县地方金融监督管理局部门概况

一、主要职能

根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发[2019]2号）要求，昌乐县地方金融监督管理局(以下简称县地方金融监督管理局)是县政府工作部门，为正科级，加挂昌乐县金融工作办公室（简称县金融办）牌子。

（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，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻昌金融监管机构对全县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）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全县金融业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。

（三）负责联系协调驻昌金融机构，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，配合有关部门做好县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。

（四）拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据县政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导民营企业上市资产重组工作，

参与县属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与县级股权投资引导基金管理和协调工作。配合证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责对融资担保公司进行申报辅导、可行性论证、日常监管和风险处置。负责对小额贷款公司进行准入辅导、日常监管和风险防范与处置。负责民间融资机构监管工作，制定完善民间融资机构发展政策措施，做好风险防范处置工作。负责全县交易场所开展权益类交易和介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的许可受理与辅导、日常监督检查和统计监测等工作。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管工作。拟定全县农民专业合作社信用互助业务的政策措施，负责对农民专业合作社依法开展的信用互助业务进行指导、监督。

（六）按照国务院、省市政府有关规定，负责全县典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的设立初审和监督管理。

（七）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，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。负责健全全县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。

（八）会同有关部门拟订全县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

(九) 承担县金融风险防控(县打击和处置非法集资)工作领导小组的日常工作。

(十) 负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作。全面落实监管责任，推动开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。进一步提升服务水平，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，更好地发挥金融服务实体经济功能。

(十三) 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县地方金融监督管理局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

昌乐县地方金融监督管理局内设机构共 3 个，分别为办公室、银行保险科（挂机构监管科牌子）、资本市场科。

三、部门预算单位构成

昌乐县地方金融监督管理局部门预算包括：昌乐县地方金融

监督管理局本级预算、地方金融监督管理局下属事业单位金融服务中心预算。

纳入昌乐县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	昌乐县地方金融监督管理局本级	
2	昌乐县金融服务中心	

第二部分

昌乐县地方金融监督管理局 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

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	268.04	一般公共服务支出	268.04
一般公共预算拨款收入	268.04		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	268.04	本年支出合计	268.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	268.04	支 出 总 计	268.04

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算收 入	财政 专户 管理 资金	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	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																经费拨款 (补助)	其他		
022	昌乐县地方金融监督管理局		合计	268.04	268.04														
		201	一般公共服 务支出	268.04	268.04														
		20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	234.04	234.04														
		2010301	行政运行	156.07	156.07														
		2010350	事业运行	77.97	77.97														
		20199	其他一般公 共服务支出	34.00	34.00														
		2019999	其他一般公 共服务支出	34.00	34.00														

部门支出总体情况表

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	结转下年
022	昌乐县地方金融监督管理局		合计	268.04	234.04	34.00	
		201	一般公共服务支出	268.04	234.04	34.00	
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	234.04	234.04		
		2010301	行政运行	156.07	156.07		
		2010350	事业运行	77.97	77.97		
		20199	其他一般公共服务支出	34.00		34.00	
		2019999	其他一般公共服务支出	34.00		34.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	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、一般公共预算拨款收入	268.04	一般公共服务支出	268.04	268.04		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	268.04	本年支出合计	268.04	268.04		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	268.04	支 出 合 计	268.04	268.04		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	234.04	234.04	217.60	16.44
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	143.77	143.77	143.77	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	46.08	46.08	46.08	
		30102	津贴补贴	54.49	54.49	54.49	
		30103	奖金	3.84	3.84	3.84	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	17.13	
		30109	职业年金缴费	3.37	3.37	3.37	
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	2.14	
		30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	10.63	10.63	10.63	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	12.10	12.10		12.10
50201	办公经费	30201	办公费	1.98	1.98		1.98
		30202	印刷费	0.64	0.64		0.64
		30205	水费	0.10	0.10		0.10
		30207	邮电费	0.10	0.10		0.10
		30211	差旅费	0.30	0.30		0.30
		30214	租赁费	0.10	0.10		0.10
		30228	工会经费	0.20	0.20		0.20
		30239	其他交通费用	7.98	7.98		7.98
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.50	0.50		0.50
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20		0.20
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.20	0.20		0.20
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	0.20	0.20		0.20
505	对事业单位经常性补助			77.87	77.87	73.83	4.04
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	73.83	73.83	73.83	
		30101	基本工资	24.16	24.16	24.16	
		30102	津贴补贴	28.86	28.86	28.86	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	8.97	
		30109	职业年金缴费	1.79	1.79	1.79	
		30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	3.14	
		30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	1.12	
		30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	
		30113	住房公积金	5.75	5.75	5.75	
		50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	4.04	4.04
30201	办公费			1.80	1.80		1.80
30202	印刷费			0.50	0.50		0.50
30205	水费			0.10	0.10		0.10
30207	邮电费			0.20	0.20		0.20
30211	差旅费			0.30	0.30		0.30
30214	租赁费			0.10	0.10		0.10
30228	工会经费			0.15	0.15		0.15
30239	其他交通费用			0.78	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出			0.11	0.11		0.11
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.10	0.10		0.10
50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	0.10	0.10		0.10

部门公开表 7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县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。

部门公开表 8

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	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
022	昌乐县地方金融监督管理局	0.50					0.50

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	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	上年结转
							小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入							
合计																	

注：昌乐县地方金融监督管理局 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县地方金融监督管理局 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

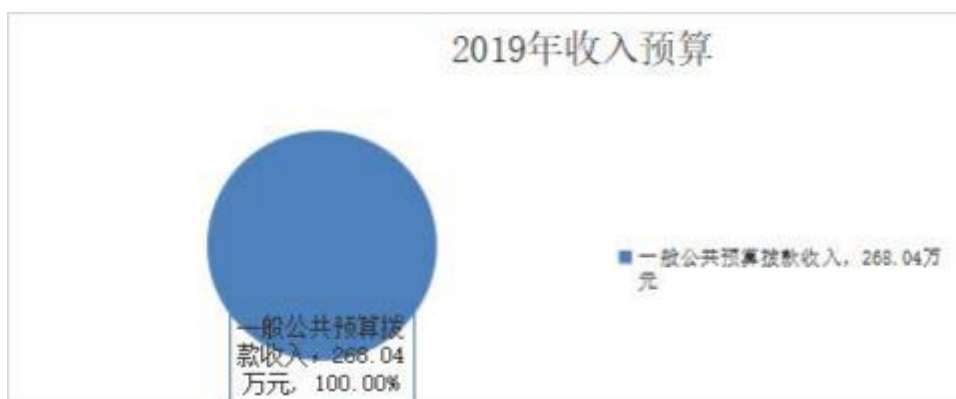
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县地方金融监督管理局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

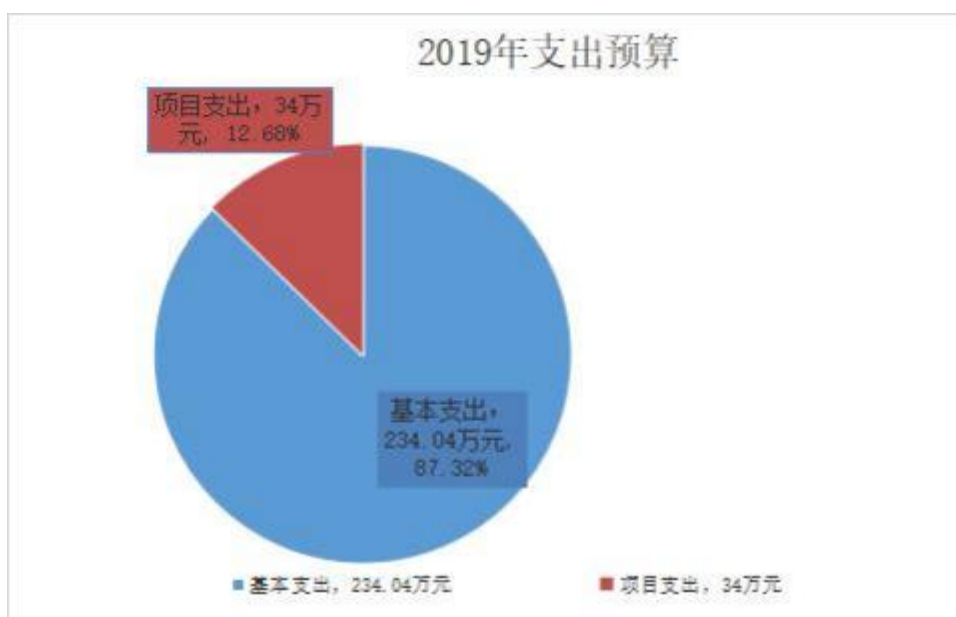
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 268.04 万元，比上年增加 47.25 万元，比上年增长 21.40%，主要原因是人员增加导致收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 268.04 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；上年结转结余收入 0 万元，占 0.00%。



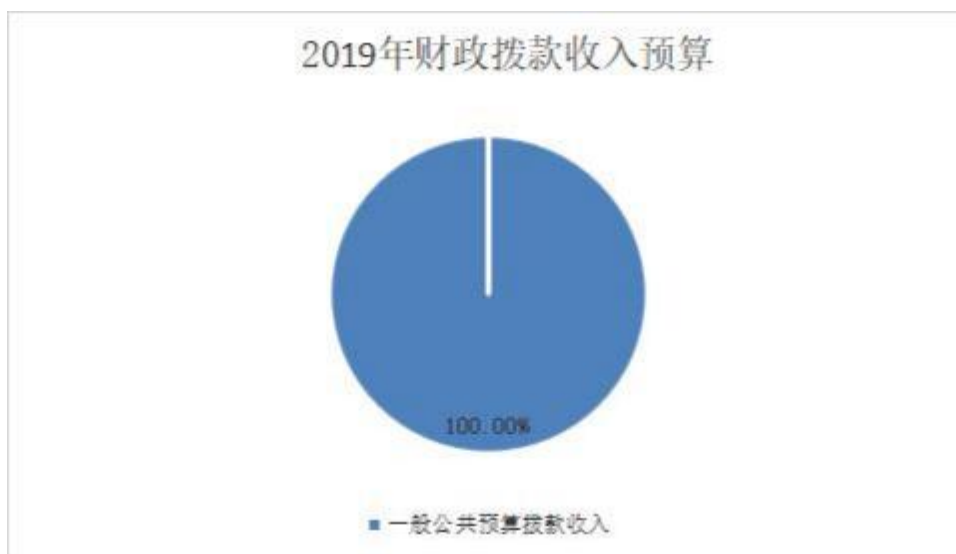
(二) 2019 年支出预算 268.04 万元，比上年增加 47.25 万元，比上年增长 21.40%，主要原因是人员增加导致支出预算增加。其中：基本支出 234.04 万元，占 87.32%；项目支出 34 万元，占 12.68%。



三、财政拨款收支情况

(一) 2019 年财政拨款收入预算为 268.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.04 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，

占 0.00%；上年结转结余收入 0 万元，占 0.00%。



（二）2019 年财政拨款支出预算 268.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 268.04 万元，占 100.00%，主要用于一般公共服务支出。

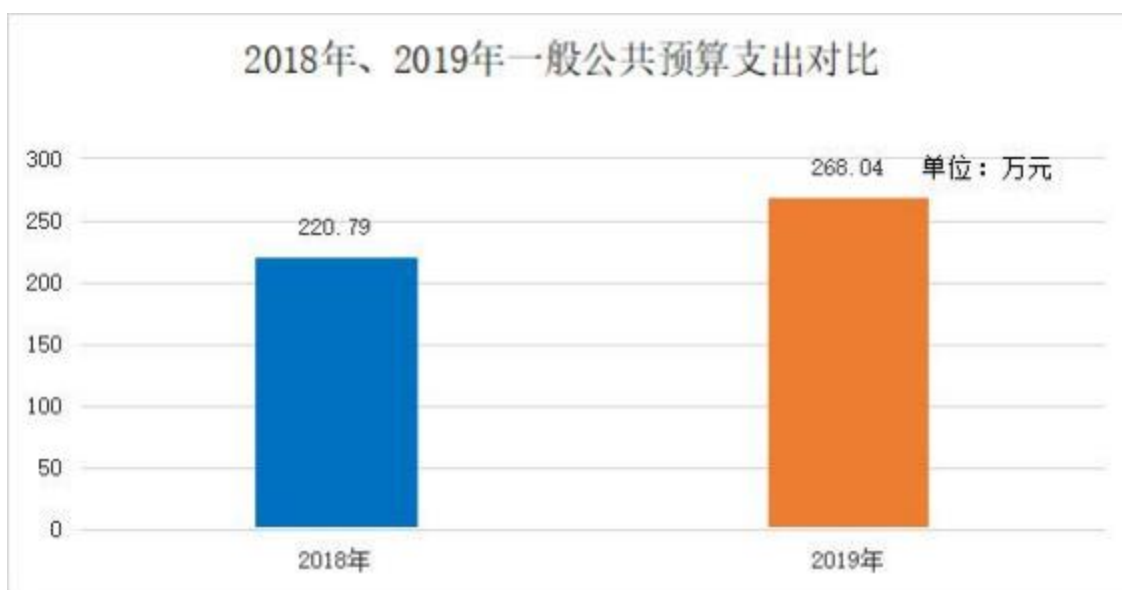


四、一般公共预算收支情况

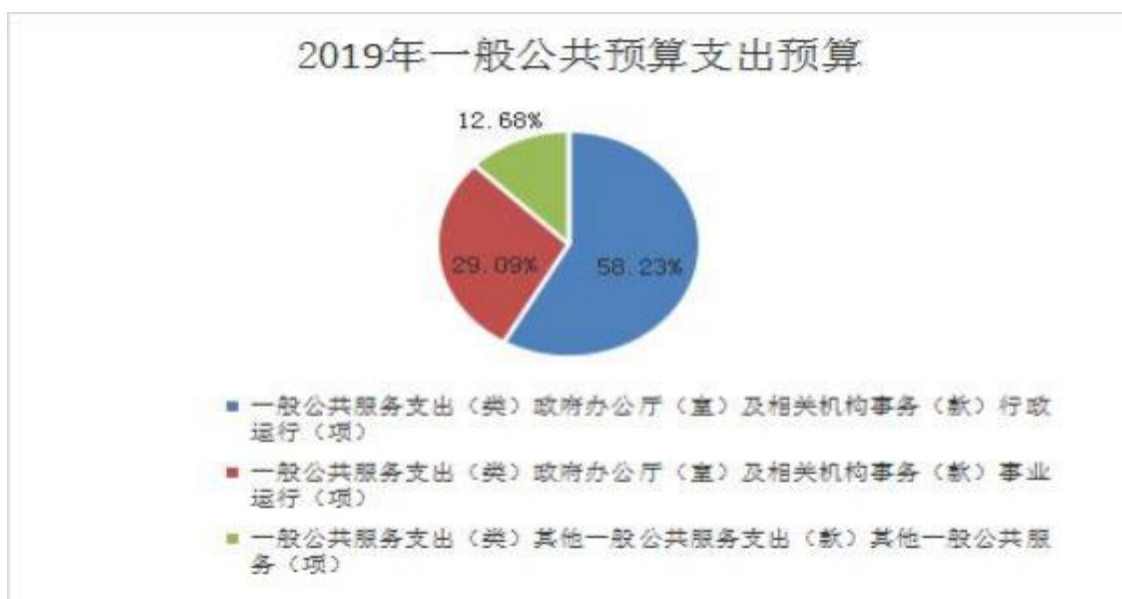
（一）2019 年一般公共预算当年拨款 268.04 万元，比上年增加 47.25 万元，增长 21.40%，主要原因是人员变动、基本工资标准调整及政策性补发在职人员工资、经费增加、业务量增加，导致一般公共预算当年拨款相应增加。

（二）2019 年一般公共预算支出预算 268.04 万元，比上年

增加 47.25 万元，增长 21.40%，主要原因是人员变动、基本工资标准调整及政策性补发在职人员工资、经费增加、业务量增加，支出相应增加。其中：一般公共服务（类）支出 268.04 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



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）156.07万元，比上年增长43.86%，主要是人员变动、基本工资标准调整及政策性补发在职人员工资、经费增加、业务量增加，导致行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）77.97万元，比上年增长7.84%，主要是基本工资标准调整导致事业运行支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）支出34万元，比上年下降15.00%，主要是项目支出减少。

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234.04万元，其中：

1. 人员经费217.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费16.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县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。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.44 万元。比上年增加 7.44 万元，增长 82.67%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，人员增加、业务量增加显著，导致机关运行支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年昌乐县地方金融监督管理局未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“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 0.50 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开销。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年基本持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年基本持平；公务接待费 0.50 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开销。

（四）国有资产占用使用情况

昌乐县地方金融监督管理局局机关及所属各预算单位无车辆。昌乐县地方金融监督管理局局机关及所属各预算单位无单位

价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县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 34.00 万元。其中：昌乐县地方金融监督管理局企业股改挂牌上市推进项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业股改挂牌上市推进项目资金						
主管部门	昌乐县地方金融监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	8 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年度）		
	为我县企业股改挂牌上市提供咨询与辅导				为我县区域性股权交易中心挂牌企业以及上市后备资源企业提供政策咨询和辅导，对企业高管进行财务金融知识的培训。		
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	区域性股权中心挂牌企业数量、上市企业数量	15 家挂牌、3 家上市	数量指标	区域性股权中心挂牌企业数量、上市企业数量	15 家挂牌、1 家上市
		质量指标	精选板（科技板）挂牌、主板上市	力争在精选板（科技板）挂牌、主板上市	质量指标	精选板（科技板）挂牌、主板上市	力争在精选板（科技板）挂牌、主板上市
		成本指标	项目推进、宣传成本	8 万元	成本指标	项目推进、宣传成本	8 万元
		时效指标	2024 年底前完成	在规定时间内完成	时效指标	2019 年底前完成	在规定时间内完成
	效益指标	生态效益	规范企业生态标准	企业环评、安评等各项评价指标均达标	生态效益	规范企业生态标准	企业环评、安评等各项评价指标均达标
		经济效益	提高企业竞争力	铸造品牌，提高产品竞争力	经济效益	提高企业竞争力	铸造品牌，提高产品竞争力
		社会效益	建立现代企业制度	产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学	社会效益	建立现代企业制度	产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学
		可持续影响指标	企业可持续竞争力	提高企业可持续竞争力	可持续影响指标	企业可持续竞争力	提高企业可持续竞争力
	满意度指标	服务对象满意度		满意	服务对象满意度		满意

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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）：反映我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括工资福利支出、机关商品和服务支出等。

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）事业运行（项）：反映所属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，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映我单位为完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。