

2024 年枣庄市市中区地方金融监督管理  
局本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，研究分析金融形势和全区金融运行情况；拟订全区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区各类金融机构的监管工作；负责联系协调区内金融机构和行业自律组织，做好相关服务工作；加强与区外金融机构的联系，引导更多金融机构入驻我区。

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

4、拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的措施；协调和推动企业上市工作，培育筛选推荐上市后备资源企业，跟踪监测拟上市公司生产经营和上市工作进展情况；推动融资创新，会同有关部门做好企业债券、票据等发行的组织申报工作。

5、贯彻执行融资性担保机构管理政策，负责全区融资性担保机构设立、变更的审核报批和监督管理。

6、指导、协调、推进农村金融机构改革发展；负责全区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、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区地方金融监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合股

(二) 地方金融监管股

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	227.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	227.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	25.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.59
		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	176.78
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.02
		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	227.54	本年支出合计	227.54
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	227.54	支出总计	227.54

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				227.54	227.54	227.54										
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15										
	05		行政事业单位养老支出	24.60	24.60	24.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20										
	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55										
		99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55										
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59										
	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59										
		01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59										
217			金融支出	176.78	176.78	176.78										
	01		金融部门行政支出	176.78	176.78	176.78										
		01	行政运行	136.78	136.78	136.78										
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	14.02	14.02	14.02										
	02		住房改革支出	14.02	14.02	14.02										
		01	住房公积金	14.02	14.02	14.02										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				227.54	187.54	40.00	
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15		
	05		行政事业单位养老支出	24.60	24.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
		99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
210			卫生健康支出	11.59	11.59		
	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59		
		01	行政单位医疗	11.59	11.59		
217			金融支出	176.78	136.78	40.00	
	01		金融部门行政支出	176.78	136.78	40.00	
		01	行政运行	136.78	136.78		
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00	
221			住房保障支出	14.02	14.02		
	02		住房改革支出	14.02	14.02		
		01	住房公积金	14.02	14.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	227.54	一、一般公共服务支出				
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	25.15	25.15		
		八、卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	176.78	176.78		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.02	14.02		

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	国有资本经营预算
		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	227.54	本 年 支 出 合 计	227.54	227.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	227.54	支 出 总 计	227.54	227.54		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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				227.54	187.54	176.19	11.35	40.00
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15		
	05		行政事业单位养老支出	24.60	24.60	24.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
		99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59		
	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
		01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59		
217			金融支出	176.78	136.78	125.43	11.35	40.00
	01		金融部门行政支出	176.78	136.78	125.43	11.35	40.00
		01	行政运行	136.78	136.78	125.43	11.35	
		02	一般行政管理事务	40.00				40.00
221			住房保障支出	14.02	14.02	14.02		
	02		住房改革支出	14.02	14.02	14.02		
		01	住房公积金	14.02	14.02	14.02		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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						187.54	176.19	11.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	176.19	176.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.69	49.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.89	36.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.02	4.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.83	34.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.40	16.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.02	14.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.35		11.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.28		3.28
302	16	培训费	502	03	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49		1.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.20		4.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
1.94	0.00	1.80	0.00	1.80	0.14	1.96	0.00	1.80	0.00	1.80	0.16

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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								

注：2024 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

部门（单位）：枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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								

注：2024 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

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						187.54	187.54	187.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	176.19	176.19	176.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.69	49.69	49.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.89	36.89	36.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.02	4.02	4.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.83	34.83	34.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.40	16.40	16.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	8.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	7.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.02	14.02	14.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.35	11.35	11.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.28	0.28	0.28						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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		40.00	40.00	40.00					
金融工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
打击非法集资经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 227.54 万元，其中：一般公共预算收入 227.54 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 227.54 万元，其中：基本支出 187.54 万元，项目支出 40.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 227.54 万元，较上年预算减少 72.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 72.18 万元，其中：一般公共预算收入减少 71.67 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 0.51 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 72.18 万元，其中：基本支出增加 26.33 万元，项目支出减少 98.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，拨付企业奖补资金减少导致项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.96 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.03%，主要原因是编制内实有人数增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.16 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 14.29%，主要原因是编制内实有人数增加，办公经费增加导致公务接待费增加。

### 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。2024 年本单位机关运行经费安排 11.35 万元。较 2023 年预算增加 1.49 万元，增长 15.11%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市市中区地方金融监督管理局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融工作经费等项目支出 2024 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

项目编码	37040224002201230003C		项目名称	金融工作经费
主管部门	枣庄市市中区地方金融监督管理局			
绩效目标	促进市中区金融事业蓬勃发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	35万元	项目成本小于或者等于35万元得满分
	生态环境成本指标	活动是否对环境造成影响	无影响	相关工作不影响环境得满分
	社会成本指标	资金使用效率	显著提高	资金使用效率显著提高得满分
产出指标	数量指标	培训、会议班次	2次	举办相关培训、活动2次及以上得满分
	质量指标	培训合格率	90%	培训合格率90%及以上得满分
	时效指标	培训、会议完成时间	2024年12月31日前	相关培训会议在2024年年底前完成得满分
	成本指标	项目预算控制数	35万元	项目预算控制数35万元得满分
效益指标	经济效益指标	助力我区经济转型升级	效果显著	助力我区经济转型升级效果显著得满分
	社会效益指标	助力我区社会发展	效果显著	助力我区社会发展效果显著得满分
	生态效益指标	是否符合环保要求	符合	符合相关环保要求得满分
	可持续发展影响指标	促进我区企业对接资本市场	明显促进	明显促进我区企业对接资本市场得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	满意度90%以上得满分




项目编码	37040224500L012300025		项目名称	打击非法集资经费
主管部门	枣庄市市中区地方金融监督管理局			
绩效目标	, 巩固我区防范和打击非法集资活动工作成果, 通过举办防范非法金融活动风险活动、有奖举报和日常开展监管活动提高广大			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	5万元	项目成本在5万元以下得满分
	生态环境成本指标	是否符合有关规定	符合	符合有关规定得满分
	社会成本指标	资金使用效率	显著提高	资金使用效率显著提高
产出指标	数量指标	组织开展防范非法集资宣传	1次	组织开展防范非法集资宣传活动次数1次以上得满分
	质量指标	活动开展达标率	100%	活动开展达标率100%得满分
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目在2024年年底前完成得满分
	成本指标	项目预算控制数	5万元	项目预算控制数5万元得满分
效益指标	经济效益指标	提升金融服务实体经济质效	明显提升	金融服务实体经济质效明显提升得满分
	社会效益指标	系统性金融风险发生数	0次	未发生系统性金融风险得满分
	生态效益指标	是否符合环保要求	符合	符合环保要求得满分
	可持续发展影响指标	促进地方金融发展	效果显著	促进地方金融发展效果显著得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	群众满意率在95%以上得满分


## 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，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：**指本部门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：**指市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。