

2025 年

中共临沂市委金融委员会办公室机关

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 2025 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 2025 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

市委金融委员会办公室作为市委工作机关，市委金融工作委员会作为市委派出机关，二者合署办公，加挂市地方金融监督管理局牌子，主要职责如下：

市委金融委员会办公室主要承担市委金融委员会的日常工作，统筹协调全市金融相关工作，做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实；加强与中央、省金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。市委金融工作委员会主要负责落实党对金融工作的领导，指导辖区内地方国有金融企业和非公金融企业党建工作。市地方金融监督管理局主要负责辖区内“7+4”类机构的日常监管，配合中央、省金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。

二、机构设置情况

本单位为中共临沂市委金融委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科（挂指导督查和监督问责科牌子）
2. 服务协调科
3. 金融风险防控科（挂消费者权益保护科牌子）
4. 地方金融监管科（挂行业准入和处置科、现场检查科牌子）
5. 组织科
6. 打击非法金融活动科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	493.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	493.37	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	51.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.92
		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	395.09
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.50
		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	493.37	本年支出合计	493.37
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	493.37	支出总计	493.37

收入总体情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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				493.37	493.37	493.37										
208			社会保障和就业支出	51.86	51.86	51.86										
	05		行政事业单位养老支出	51.86	51.86	51.86										
		01	行政单位离退休	3.03	3.03	3.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	16.28										
210			卫生健康支出	18.92	18.92	18.92										
	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92										
		01	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92										
217			金融支出	395.09	395.09	395.09										
	01		金融部门行政支出	395.09	395.09	395.09										
		01	行政运行	269.09	269.09	269.09										
		02	一般行政管理事务	126.00	126.00	126.00										
221			住房保障支出	27.50	27.50	27.50										
	02		住房改革支出	27.50	27.50	27.50										
		01	住房公积金	27.50	27.50	27.50										

支出总体情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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				493.37	367.37	126.00	
208			社会保障和就业支出	51.86	51.86		
	05		行政事业单位养老支出	51.86	51.86		
		01	行政单位离退休	3.03	3.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28		
210			卫生健康支出	18.92	18.92		
	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92		
		01	行政单位医疗	18.92	18.92		
217			金融支出	395.09	269.09	126.00	
	01		金融部门行政支出	395.09	269.09	126.00	
		01	行政运行	269.09	269.09		
		02	一般行政管理事务	126.00		126.00	
221			住房保障支出	27.50	27.50		
	02		住房改革支出	27.50	27.50		
		01	住房公积金	27.50	27.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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	493.37	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	51.86	51.86		
		八、卫生健康支出	18.92	18.92		
		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	395.09	395.09		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.50	27.50		

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	493.37	本 年 支 出 合 计	493.37	493.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	493.37	支 出 总 计	493.37	493.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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				493.37	367.37	331.61	35.76	126.00
208			社会保障和就业支出	51.86	51.86	51.66	0.20	
	05		行政事业单位养老支出	51.86	51.86	51.66	0.20	
		01	行政单位离退休	3.03	3.03	2.83	0.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	16.28		
210			卫生健康支出	18.92	18.92	18.92		
	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92		
		01	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92		
217			金融支出	395.09	269.09	233.53	35.56	126.00
	01		金融部门行政支出	395.09	269.09	233.53	35.56	126.00
		01	行政运行	269.09	269.09	233.53	35.56	
		02	一般行政管理事务	126.00				126.00
221			住房保障支出	27.50	27.50	27.50		
	02		住房改革支出	27.50	27.50	27.50		
		01	住房公积金	27.50	27.50	27.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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						367.37	331.61	35.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	328.78	328.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.47	90.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.01	84.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.64	58.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.55	32.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.50	27.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.76		35.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.70		14.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.11		13.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.83	2.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市委金融委员会办公室机关

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：2025 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）：中共临沂市委金融委员会办公室机关

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：2025 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): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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						367.37	367.37	367.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	328.78	328.78	328.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.47	90.47	90.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.01	84.01	84.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.64	58.64	58.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.55	32.55	32.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	16.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	18.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.50	27.50	27.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.76	35.76	35.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.11	13.11	13.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	2.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.83	2.83	2.83						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共临沂市委金融委员会办公室机关

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		126.00	126.00	126.00					
金融工作经费	特定目标类	126.00	126.00	126.00					

注: 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共临沂市委金融委员会办公室机关

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			31.00	31.00	31.00						
217			金融支出	31.00	31.00	31.00					
	01		金融部门行政支出	31.00	31.00	31.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		02	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 493.37 万元，其中：一般公共预算收入 493.37 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 493.37 万元，其中：基本支出 367.37 万元，项目支出 126.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 493.37 万元，较上年预算减少 5,382.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,382.78 万元，其中：一般公共预算收入减少 5,382.78 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，其他收入与上年持平，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 5,382.78 万元，其中：基本支出减少 18.78 万元，项目支出减少 5,364.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是机关厉行节约，合理安排经费支出，压降基本支出规模；二是政府性融资担保降费和风险补偿项目未纳入本年年初预算，预算项目支出规模大幅减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.00 万元，与上年基本持平。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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 35.76 万元。较 2024 年预算减少 7.06 万元，下降 16.49%。主要原因是：一是编制内实有人数减少，2 名公务员调整至其他单位；二是机关厉行节约，合理安排经费支出，减少不必要支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 31.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025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

中共临沂市委金融委员会办公室机关2025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126.00万元，其中财政拨款126.00万元。拟对金融工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金126.00万元，其中财政拨款126.00万元。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2025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		金融工作经费		
主管部门		中共临沂市委金融委员会办公室		
实施单位		中共临沂市委金融委员会办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126万元	
		其中:财政拨款:	126万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	规范地方金融组织发展,防范和化解非法集资、中小银行机构和重点企业的金融风险,引导企业提高资本市场活跃度,强化政金企对接,优化营商环境,确保全市金融工作稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤126万元
			会议费支出控制情况	≤15万元
			差旅费支出控制情况	≤15万元
			印刷服务费支出控制情况	≤15万元
			车辆租赁费支出控制情况	≤10万元
			其他商品和服务支出控制情况	≤55万元
			会议费支出标准	一类450元/人/天,二类400元/人/天。
			差旅费支出标准	按照财政要求,符合省内、省外住宿、交通标准。
	产出指标	数量指标	地方金融组织检查次数	≥5次
			上市工作培训次数	≥2次
			金改试验区经验推广次数	≥3次
			防范非法集资宣传次数	≥5次
			政金企对接活动次数	≥10次
		质量指标	资本市场业务培训县区覆盖率	≥80%
			地方金融组织检查工作县区覆盖率	≥80%
	时效指标	开展防范非法集资集中宣传	6月份	
	效益指标	经济效益指标	贷款余额新增额	≥600亿元
			政金企对接活动签约金额	≥200亿元
政金企对接活动落地金额			≥100亿元	

			涉农贷款新增额	≥300亿元
		社会效益指标	区域性金融风险稳定	未发生市级区域性金融风险事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度	≥80%

七、特殊事项说明

中共临沂市委金融委员会办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门在预计用当年的“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。