

2023 年度

临沂市地方金融监督管理局机关预算

# 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 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、主要职责

临沂市地方金融监督管理局机关是市政府工作部门，为正县级，加挂临沂市金融工作办公室牌子。贯彻落实中央关于地方金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委相关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂金融监管机构对全市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，起草相关地方性法规、政府规范性文件草案。研究拟订全市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）负责联系协调驻临沂金融机构，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，配合有关部门做好市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）拟订全市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，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资机构业务监管规则并组织实施。参与市级股权投资引导基金管理和协调工作。协助证券监管机构做好上市

公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全市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。负责全市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。负责全市网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全市区域性股权交易市场、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。负责全市融资性担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

（六）负责全市投资公司、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。

（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。负责健全全市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市金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全市金融业发展绩效考核。

（九）承担市金融发展改革领导小组和市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新

服务方式。全面落实监管责任，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。

## **二、机构设置情况**

临沂市地方金融监督管理局机关单位预算为临沂市地方金融监督管理局机关预算。

## 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	577.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	577.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.00
		九、卫生健康支出	17.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	480.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	577.00	本年支出合计	577.00
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	577.00	支出总计	577.00

## 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 资金收入	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				577.00	577.00	577.00										
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00	52.00										
208	05		行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00										
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
210			卫生健康支出	17.00	17.00	17.00										
210	11		行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00										
210	11	01	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00										
217			金融支出	480.00	480.00	480.00										
217	01		金融部门行政支出	474.00	474.00	474.00										
217	01	01	行政运行	280.00	280.00	280.00										
217	01	02	一般行政管理事务	194.00	194.00	194.00										
217	02		金融部门监管支出	6.00	6.00	6.00										
217	02	99	金融部门其他监管支出	6.00	6.00	6.00										
221			住房保障支出	28.00	28.00	28.00										
221	02		住房改革支出	28.00	28.00	28.00										
221	02	01	住房公积金	28.00	28.00	28.00										

## 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				577.00	377.00	200.00				
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00					
208	05		行政事业单位养老支出	52.00	52.00					
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	17.00	17.00					
210	11		行政事业单位医疗	17.00	17.00					
210	11	01	行政单位医疗	17.00	17.00					
217			金融支出	480.00	280.00	200.00				
217	01		金融部门行政支出	474.00	280.00	194.00				
217	01	01	行政运行	280.00	280.00					
217	01	02	一般行政管理事务	194.00		194.00				
217	02		金融部门监管支出	6.00		6.00				
217	02	99	金融部门其他监管支出	6.00		6.00				
221			住房保障支出	28.00	28.00					
221	02		住房改革支出	28.00	28.00					

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								
221	02	01	住房公积金	28.00	28.00					

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	577.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.00	52.00		
		九、卫生健康支出	17.00	17.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	480.00	480.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.00	28.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	577.00	本年支出合计	577.00	577.00		
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	577.00	支 出 总 计	577.00	577.00		

## 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				577.00	377.00	335.00	42.00	200.00
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00	52.00		
208	05		行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00		
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
210	11		行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00		
210	11	01	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00		
217			金融支出	480.00	280.00	238.00	42.00	200.00
217	01		金融部门行政支出	474.00	280.00	238.00	42.00	194.00
217	01	01	行政运行	280.00	280.00	238.00	42.00	
217	01	02	一般行政管理事务	194.00				194.00
217	02		金融部门监管支出	6.00				6.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	6.00				6.00
221			住房保障支出	28.00	28.00	28.00		
221	02		住房改革支出	28.00	28.00	28.00		
221	02	01	住房公积金	28.00	28.00	28.00		

## 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						377.00	335.00	42.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.00	332.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.00	79.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.00	152.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.00	28.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.00		42.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00

### 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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						377.00	377.00	377.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.00	332.00	332.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.00	79.00	79.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.00	152.00	152.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	7.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.00	28.00	28.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	14.00	14.00	14.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00						

## 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	国有资本 经营预算				
合 计		200.00	200.00	200.00						
金融工作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

## 政府采购预算表

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				
合 计			18.70	18.70	18.70						
217			金融支出	18.70	18.70	18.70					
217	01		金融部门行政支出	16.70	16.70	16.70					
217	01	01	行政运行	2.70	2.70	2.70					
217	01	02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00					
217	02		金融部门监管支出	2.00	2.00	2.00					
217	02	99	金融部门其他监管支出	2.00	2.00	2.00					

## 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 577 万元，其中一般公共预算收入 577 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 577 万元，其中基本支出 377 万元，项目支出 200 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 577 万元，较上年预算减少 82.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 82.71 万元，其中一般公共预算收入增加 92.29 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 175 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 82.71 万元，其中基本支出增加 71.29 万元；项目支出减少 154 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2022 年将往来性往来款纳入预算支出范围，2023 年未将往来性往来款纳入预算支出范围，导致支出预算较去年减少 82.71 万元。

## 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8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是我市国家级普惠金融服务乡村振兴改革试验区2023年终期验收，省内外地市前来学习、调研的频次增加，因此，为保障接待业务顺利开展，增加了公务接待费用3万元。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费5万元，比上年增加3万元，增长150%，主要原因是我市国家级普惠金融服务乡村振兴改革试验区2023年终期验收，省内外地市前来学习、调研的频次增加，因此，为保障接待业务顺利开展，增加了公务接待费用3万元。

## 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42万元。较2022年预算减少4.17万元，下降9.03%。主要原因是：一是贯彻落实政府过紧日子要求，压缩办公设施设备购置经费；二是年内存在退休人员，减少了相应办公经费。因此，本单位机关运行经费较去年减少4.17万元。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算18.7万元，其中：政府采购货物预算18.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

临沂市地方金融监督管理局机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金200万元，其中财政拨款200万元。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2023年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		金融工作经费		
主管部门		临沂市地方金融监督管理局	实施单位	临沂市地方金融监督管理局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全市地方金融组织规范发展, 金融风险稳定, 企业上市工作取得新进展, 搭建银企对接平台, 促进金融生态实现良性发展。			
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	金融工作成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	监管地方金融组织数量	≥220家
		质量指标	对地方金融组织监管次数	≥5次
		时效指标	举办防范非法集资集中宣传月活动频次	2次/年
	效益指标	经济效益指标	资本交易大会签约金额	≥600万元
			2023年底全市银行机构贷款新增总额	≥300万元
		社会效益指标	市级金融风险事件发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防范非法集资宣传工作的满意度	≥80%	

## 七、特殊事项说明

临沂市地方金融监督管理局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。