

2024年济宁市兖州区地方金融监 督管理局单位预算

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

- (一) 贯彻执行国家、省有关金融工作的方针、政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全区金融业发展规划和政策措施并组织实施；
- (二) 研究分析宏观金融形势、金融政策和全区金融运行情况，研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见、建议；
- (三) 加强地方金融机构监管，支持配合中央、省、济宁市驻充金融监管机构的监管工作，协调防范化解和处置地方金融风险，整顿和规范金融市场秩序；指导全区金融生态环境和社会信用体系建设。
- (四) 负责地方政府与中央、省金融机构及驻充金融机构的业务联系并做好相关服务工作；
- (五) 负责培育推荐企业资本市场直接融资工作，指导上市后备资源库企业建立和完善现代企业制度。
- (六) 承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区地方金融监督管理二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、综合科
- 2、银行保险与资本市场科
- 3、地方金融组织监管科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	172.78	一、一般公共服务支出	126.07
一般公共预算拨款收入	172.78	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	14.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.54
		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	11.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.29
		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	172.78	本年支出合计	172.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	172.78	支出总计	172.78

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	172.78	172.78	172.78										
201			一般公共服务支出	126.07	126.07	126.07										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.07	126.07	126.07										
		01	行政运行	126.07	126.07	126.07										
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88										
	05		行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88										
210			卫生健康支出	7.54	7.54	7.54										
	11		行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54										
		01	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54										
217			金融支出	11.00	11.00	11.00										
	99		其他金融支出	11.00	11.00	11.00										
		99	其他金融支出	11.00	11.00	11.00										
221			住房保障支出	13.29	13.29	13.29										
	02		住房改革支出	13.29	13.29	13.29										
		01	住房公积金	13.29	13.29	13.29										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	172.78	161.78	11.00	
201			一般公共服务支出	126.07	126.07		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.07	126.07		
		01	行政运行	126.07	126.07		
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88		
	05		行政事业单位养老支出	14.88	14.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88		
210			卫生健康支出	7.54	7.54		
	11		行政事业单位医疗	7.54	7.54		
		01	行政单位医疗	7.54	7.54		
217			金融支出	11.00		11.00	
	99		其他金融支出	11.00		11.00	
		99	其他金融支出	11.00		11.00	
221			住房保障支出	13.29	13.29		
	02		住房改革支出	13.29	13.29		
		01	住房公积金	13.29	13.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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
一、一般公共预算拨款收入	172.78	一、一般公共服务支出	126.07	126.07	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	14.88	14.88	
		八、卫生健康支出	7.54	7.54	
		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	11.00	11.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	13.29	13.29	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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
		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	172.78	本年支出合计	172.78	172.78	
上年结转		结转下年			
收入总计	172.78	支出总计	172.78	172.78	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	172.78	161.78	154.70	7.08	11.00
201			一般公共服务支出	126.07	126.07	118.99	7.08	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.07	126.07	118.99	7.08	
		01	行政运行	126.07	126.07	118.99	7.08	
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88		
	05		行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88		
210			卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
	11		行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54		
		01	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
217			金融支出	11.00				11.00
	99		其他金融支出	11.00				11.00
		99	其他金融支出	11.00				11.00
221			住房保障支出	13.29	13.29	13.29		
	02		住房改革支出	13.29	13.29	13.29		
		01	住房公积金	13.29	13.29	13.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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				161.78	154.70	7.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.70	154.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.96	81.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.28	15.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.11	1.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.64	20.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.29	13.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.08		7.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28		2.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	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	
0.44					0.44					

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	

(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）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	

(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）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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
类	款		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				161.78	161.78	161.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.70	154.70	154.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.96	81.96	81.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.28	15.28	15.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.11	1.11	1.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.64	20.64	20.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	6.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.29	13.29	13.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.08	7.08	7.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		11.00	11.00	11.00						
金融监管工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
防范和处置非法集资工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	国有资本经营预算				
			合 计	6.50	6.50	6.50						
217			金融支出	6.50	6.50	6.50						
	99		其他金融支出	6.50	6.50	6.50						
		99	其他金融支出	6.50	6.50	6.50						

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172.78万元，其中：一般公共预算收入172.78万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算172.78万元，其中：基本支出161.78万元，项目支出11.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算172.78万元，比上年增加24.37万元，其中：

1. 收入预算增加24.37万元，其中一般公共预算收入增加24.37万元。
2. 支出预算增加24.37万元，其中基本支出增加24.37万元。
3. 收支预算增加的主要原因，新增事业人员1人、公务员1人。

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0.00万元，比上年减少0.44万元，下降100.00%。主要原因是2024年无公务接待计划

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是2024年无公务接待计划。

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7.08万元，较2023年预算增长26.43%。主要原因是：公务员交通补贴纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

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0辆，其中机要通信用车0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

济宁市兖州区地方金融监督管理局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11万元，其中财政拨款11万元。拟对“防范和处置非法集资工作经费”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11万元，其中财政拨款11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“防范和处置非法集资工作经费”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

项目支出绩效目标表

项目名称	金融监管工作经费			
主管部门	济宁市兖州区地方金融监督管理局		实施单位	济宁市兖州区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 组织各金融机构与企业对接, 提升金融服务实体经济水平。 目标2: 举办政企合作对接工作会议, 搭建银企对接桥梁。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政企合作对接会议成本	≤2万元
			专题会议印刷费用支出	≤4万元
			政府采购等设备支出	≤2万元
			金融监管工作经费项目总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政企合作对接会议次数	≥4次
			走访调研企业次数	≥10次
			金融机构专题会次数	≥4次
			采购计算机和打印机数量	≤4个
绩效指标	产出指标	质量指标	对接会议推介项目数量	≥15个
			目标行业覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政企合作对接会议及时性	及时
			金融机构专题会频次	≥1次/季
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业诉求对接率	≥95%
			贷款余额较年初增长率	≥10%
			不良贷款下降率	≥1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	金融机构、企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	防范和处置非法集资工作经费			
主管部门	济宁市兖州区地方金融监督管理局		实施单位	济宁市兖州区地方金融监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 加大非法集资处置力度, 维护全区正常的金融秩序和社会稳定。 目标2: 做好防范和处置非法集资工作, 提升公众防范非法集资意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷费用支出	≤2万元
			会议费用支出	≤0.5万元
			办公费支出	≤0.5万元
			防范和处置非法集资总支出	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非法集资宣传活动次数	≥12次
			宣传品制作数量	≥1000份
			电子屏宣传条数	≥20条
绩效指标	产出指标	质量指标	镇街宣传覆盖率	≥80%
			宣传活动参加人数	≥1200人
绩效指标	产出指标	时效指标	非法集资宣传频次	≥1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非法集资宣传知晓度	≥90%
			群众举报非法集资次数	≤2次
			公众防范非法集资意识提升的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 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：指由县（区）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、夜大及短培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：指本单位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：指县（区）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。