

2019 年度
原淄博市临淄区人民
政府金融证券工作办
公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

1、贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

2、协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

3、负责联系各级驻我区金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等各类金融机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新。

4、协调指导股份有限公司的设立、股本变更，指导其规范运作，完善结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组工作及融资工作。

5、负责全区上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的难题。

6、跟踪监测全区上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全区上市公司发展、结构优化的政策性建议。

7、负责全区企业债券的发行初审工作。

8、指导原淄博证券交易报价系统关闭后的我区挂牌企业规范运作。

9、全区融资性担保机构的设立、变更审核报批和业务监管。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室部门预算包括：淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室机关预算。

纳入原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室2019年部门预算汇编范围的预算单位共1个，包括：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室本级。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位名称: 原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	139.95	201-一般公共服务支出	139.95	139.95	
一般公共预算	139.95	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	139.95				
四、上年结转					
收 入 总 计	139.95	支 出 总 计	139.95	139.95	

表 2. 2019 年收入预算表

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金				
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入		
			137001	淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	04	01		行政运行	139.95	139.95	139.95	139.95									

表 3. 2019 年部门支出总表

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			137001	淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室	1	2	3	4	5
201	04	01		行政运行	139.95	139.95	139.95		

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	139.95	201-一般公共服务支出	139.95	139.95	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	139.95	支 出 总 计	139.95	139.95	

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支 出
类	款	项	小计	工资福利 支出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出			
					1	2	3	4	5	6
			137001	淄博市临淄区人民政府 金融证券工作办公室						
201	04	01		行政运行	139.95	139.95	109.21	0.72	30.02	

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
					1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
201	一般公共服务支出	139.95	109.21	85.15			24.06			0.72		0.71					0.01		30.02	28.80								1.22	

表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助							商品和服务支出													
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
20104	发展与改革事务	139.95	109.21	85.15			24.06			0.72		0.71					0.01		30.02	28.80									1.22
2010401	行政运行	139.95	109.21	85.15			24.06			0.72		0.71					0.01		30.02	28.80									1.22

表 8. 2019 年财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）

单位名称：原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
201	一般公共服务支出	139.95																139.23	109.21	30.02			0.72	0.01		0.71		
20104	发展与改革事务	139.95																139.23	109.21	30.02			0.72	0.01		0.71		
2010401	行政运行	139.95																139.23	109.21	30.02			0.72	0.01		0.71		

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转	
								小计	一般公共 预算	政府性 基金				
						1	2	3	4	5	6	7	8	

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室三公经费表

单位名称：淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）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 费	公务用车运行 维护费	
1.0	1.0				1.0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 139.95 万元，其中：财政拨款 139.95 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转资金 0 万元。

2019 年支出预算为 139.95 万元，其中：基本支出 139.95 万元，占 100%，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 139.95 万元，其中：一般公共预算 139.95 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 139.95 万元，其中：一般公共服务（类）支出 139.95 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 139.95 万元，比上年增长 17.83%，主要是商品和服务支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 139.95 万元，比上年增长 17.83%，其中：一般公共服务（类）支出 139.95 万元，占 100%。

具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 139.95 万元，比上年增长 17.83%，主要是商品和服务支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 139.95 万元，其中：人员经费 109.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算安排。

(二) 一般公共预算安排的“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1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，与2018年一致，公务用车购置及运行费减少2万元，公务接待费增加0.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因事业单位公车改革，我办公车已移交区事管中心，公务接待费增加的主要原因是结合2019年单位工作实际，金融风险化解等工作，接待上级部门检查、督导事项增多。

(三) 机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年，原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，市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和国有资本经营预算拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十二、一般公共服务类支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。