

2019 年高青县金融证 券服务中心部门预算

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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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、政府采购预算表
- 九、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

(一) 贯彻执行国家有关金融证券工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县政府关于金融证券方面的工作部署；会同人民银行和金融监管部门研究拟订促进全县金融业发展的总体规划和政策措施，并组织实施。

(二) 负责县内各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

(三) 汇总分析全县金融业的统计数据和运行情况，配合协助金融监管部门进行地方金融风险排查、预防和源头治理工作，协调处理防范化解和处置地方金融风险事件；承担打击和处置非法集资领导小组办公室日常职责。

(四) 负责规范化公司改制工作的协调指导；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组及融资工作；负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业在上市过程中遇到的重大问题。

(五) 协助上级证券监管部门做好对全县上市挂牌公司的日常监管；跟踪监测全县上市挂牌公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市挂牌公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市挂牌公司并购、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进全县上市挂牌

公司发展的政策性建议。

(六) 负责拟订全县保险业和担保业发展规划，调度分析全县保险业和担保业运行情况，提出有关政策建议。

(七) 负责做好小额贷款公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司、权益类交易场所、农民信用互助专业合作社、私募投资管理公司等地方金融组织的协调服务工作。

(八) 负责协调县内企业与各金融机构、社会资本的合作事宜，为全县重点产业发展和重大项目建设提供投融资支持。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

高青县金融证券服务中心部门预算包括：高青县金融证券服务中心本级预算。

无纳入高青县金融证券服务中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	161.88	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	161.88	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
		210-卫生健康支出	6.57	6.57	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	128.27	128.27	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	10.60	10.60	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	161.88				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	161.88	支 出 总 计	161.88	161.88	0.00

表 2.收入预算表

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				小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算					
								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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				高青县金融证券服务中心	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	01	01		行政运行(金融部门行政支出	103.27	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	03	09		其他金融发展支出	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

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			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	161.88	161.88	136.88	25.00	0.00
208				社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
217				金融支出	128.27	128.27	103.27	25.00	0.00
	01			金融部门行政支出	103.27	103.27	103.27	0.00	0.00
217	01	01		行政运行（金融部门行政支出）	103.27	103.27	103.27	0.00	0.00
	03			金融发展支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
217	03	99		其他金融发展支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
221				住房保障支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
	02			住房改革支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

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	161.88	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
		210-卫生健康支出	6.57	6.57	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	128.27	128.27	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	10.60	10.60	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	161.88	支 出 总 计	161.88	161.88	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称和科目	2019 年预算					
类	款	项			合 计	基本支出				项目支出
						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
				合计	161.88	136.88	127.67	0.00	9.21	25
208				社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
217				金融支出	128.27	103.27	94.06	0.00	9.21	25
	01			金融部门行政支出	103.27	103.27	94.06	0.00	9.21	0.00
217	01	01		行政运行（金融部门行政支出）	103.27	103.27	94.06	0.00	9.21	0.00
	03			金融发展支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25
217	03	99		其他金融发展支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25
221				住房保障支出	10.60	10.60	10.6	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	10.60	10.60	10.6	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.60	10.60	10.6	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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

说明：高青县金融证券服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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、不含政府性基金）

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	
[204]	高青县金融证券服务中心	136.88	127.67	38.90	15.95	0.00	23.17	10.60	39.05	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3.66	3.01	

表 8.政府采购预算表

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

说明：高青县金融证券服务中心 2019 年无政府采购预算，故本表没有数据信息。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

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	
0.6	0	0	0	0	0.6

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 161.88 万元,其中:财政拨款 161.88 万元,占 100%。财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 161.88 万元,其中:基本支出 136.88 万元,占 84.56%,项目支出 25 万元,占 15.44%。事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 161.88 万元,其中:一般公共预算 161.88 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 161.88 万元,其中:社会保障和就业支出 16.44 万元,占 10.16%;卫生健康支出 6.57 万元,占 4.06%;金融支出 128.27 万元,占 79.24%;住房保障支出 10.6 万元,占 6.55%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 161.88 万元,比上年增长 14.34%,主要是金融支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 161.88 万元,比上年增长 14.34%,其中:社会保障和就业支出 16.44 万元,占 10.16%;卫生健康支出 6.57 万元,占 4.06%;金融支出

128.27 万元，占 79.24%；住房保障支出 10.6 万元，占 6.55%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 16.44 万元，比上年增长 1.86%，主要是单位人员增加缴费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出事业单位医疗（项）支出 5.75 万元，比上年上升 1.77%，主要是工资增加提高了缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出公务员医疗补助（项）支出 0.82 万元，比上年上升 1.23%，主要是工资增加提高了缴费基数。

3、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出 103.27 万元，比上年上升 4.36%，主要是工资调整。金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出 25 万元，比上年上升 25%，主要是重点工作经费支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.6 万元，此项为今年新增项。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县金融证券服务中心 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 136.88 万元，其中：人员经费 127.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 9.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。

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。

（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 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 3.7 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车运行费减少的主要原因是 2018 年事业单位公车改革，本单位已无公车。

（三）机关运行经费情况

高青县金融证券服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，高青县金融证券服务中心共有

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、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年高青县金融证券服务中心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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的事业单位基本医疗保险

支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

十五、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）：指各级政府预算安排的用于各级国家权力机关、行政机关、党派团体、政法机关和外交机构等方面的支出。

十六、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指单位部门用于金融发展项目所需的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。