

临夏回族自治州金融工作办公室部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省以及州委、州政府关于地方金融业的意见和部署，掌握全州金融运行情况，协调拟订临夏州金融业及金融产业的发展规划和工作计划，并跟踪落实。

（二）负责建立全州金融工作沟通协调联系机制，负责与人民银行和银行、证券、保险监管机构的协调工作，联系中央金融机构及其驻我州的各类金融机构，协调地方有关部门对各金融机构的管理和服务。

（三）组织推进临夏州地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；促进地方金融资源的优化配置和良性发展；负责对地方金融资产的处置和妥善处理，以利于地方金融资产的增值保值。

（四）拓宽融资渠道，引导企业用好债券、信托、资产证券化等融资工具；组织申报企业债券、公司债券发行计划并监督管理企业发债资金使用情况；参与研究全州政府性投资重大项目的融资方案，协调相关的融资工作。

(五) 研究建立临夏州金融稳定的协调机制，拟订并组织落实防范和化解风险的政策措施，组织协调金融业突发公共事件应急处置工作；协助、配合人民银行和中央金融监管机构对各类金融机构的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；研究规范我州民间融资工作，协调有关部门取缔、打击非法金融机构和非法金融活动；指导、协调、督促有关部门做好对小额贷款公司、担保公司、典当行业的风险控制和处置。

(六) 指导、推动、协调全州企业的上市工作，负责股份有限公司的改制指导；配合证券监管机构做好上市公司再融资和资产重组工作；配合有关部门指导和协调产权交易市场的建设工作。

(七) 承办临夏州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州金融工作办公室设综合科、银行科、非银行金融机构科 3 个内设机构。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州金融工作办公室下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州金融工作办公室下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州金融办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	904066	一、一般公共服务支出	984777	984777	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		

		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、金融支出	98789	98789	
本年收入合计	904066	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	179500				
收入总计	1083566	支出总计	1083566	1083566	0

--	--	--	--	--	--	--	--

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州金融办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	904066	一、一般公共服务支出	984777	984777	
（一）一般公共预算财政拨款	904066	二、国防支出	0		
1. 人员经费	677066	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	127000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		

		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、金融支出	98789	98789	
二、财政拨款上年结转	179500	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	1083566	支出总计	1083566	1083566	0

--	--	--	--	--	--	--

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州金融办

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	984777	677066	127000	100000	0	0	80711
工资福利支出	642288	642288	0	0	0	0	0
基本工资	348760	348760	0	0	0	0	0
津贴补贴	236963	236963	0	0	0	0	0
奖金	33027	33027	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	23538	23538	0	0	0	0	0

其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	298259	9908	127000	100000	0	0	61351
办公费	37351	0	26000	5000		0	6351
印刷费	75000	0		30000		0	45000
咨询费	0	0				0	
手续费	1000	0	1000			0	
水费	10000	0	10000			0	
电费	10000	0	10000			0	
邮电费	10000	0	10000			0	
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	35000	0	20000	10000		0	5000
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	5000	0	5000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	10000	0		10000		0	

培训费	20000	0		20000		0	
公务接待费	10000	0	10000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	5000	0	5000			0	
委托业务费	25000	0	10000	15000		0	
工会经费	0	0				0	
福利费	9908	9908	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	35000	0	20000	10000		0	5000
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	29230	24870	0	0	0	0	4360
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0

退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	29110	24750	0		0	0	4360
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	120	120	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	0		0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	15000	0	0	0	0	0	15000
房屋建筑物购建	0	0				0	

办公设备购置	15000	0				0	15000
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州金融办

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	135000	20000	30000	0	0	85000
货 物	135000	20000	30000			85000
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 10

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州金融办

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、临夏州金融办部门	45000	0	10000	0	35000
1. 临夏州金融办机关	45000		10000		35000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入1,083,566.00元，比上年预算数增长47.92%，其中：一般公共预算财政拨款收入904,066.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转179,500.00元。预算支出1,083,566.00元，相应比上年预算数增长47.92%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出984,777.00元，其中：财政拨款904,066.00元，上年结转80,711.00元，比上年预算数增长34.84%。

金融支出98,789.00元，其中：财政拨款0元，上年结转98,789.00元，上年没有此款项支出预算。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 642,288.00 元，商品和服务支出 376,948.00 元，对个人和家庭的补助 34330.00 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 30,000.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2017 年预算支出 984,777.00 元，比上年预算数增长 34.84%。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2017 年预算支出 984,777.00 元，比上年预算数增长 34.84%。

（二）金融支出（类）其他金融支出（款）2017 年预算支出 98,789.00 元，上年没有此款项支出预算。其中：

其他金融支出（项）2017 年预算支出 98,789.00 元，上年没有此款项支出预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出984,777.00元，其中：人员经费677,066.00元，单位运转经费127,000.00元，专项资金100000.00元，上年结转80,711.00元。比上年预算数增长34.84%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算45,000.00元，比上年预算数减少15000.00元，下降25%。

(一)因公出国(境)费 0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费 10,000.00元，比上年预算数减少0元，比较2016年无变化。

(三)公务用车购置和运行费 35,000.00元，比上年预算数减少15,000.00元，下降25%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，比较2016年无变化；公务用车运行费35,000.00元，比上年预算数减少15,000.00元，下降25%，主要原因公务车改革后单位没有公车，所以公务车运行维护费减少了15,000.00元。

(四)会议费 20,000.00元，上年会议费支出预算0元，比上年增长100%。增长原因主要是根据2017年工作计划召开全州打击和处置非法集资工作会议的费用，所以增加了20,000.00元会议费预

算。

(五) 培训费 30,000.00 元，上年培训费支出预算 0 元，比上年增长 100%。增长原因主要是对全州金融办干部进行金融管理服务方面的业务培训和参加省金融办组织的企业上市直接融资等方面的培训班产生的费用，所以增加了 30,000.00 元培训费预算。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 127000.00 元，比上年预算数减少 0 元，比较 2016 年无变化；政府采购预算 135,000.00 元，比上年预算数增加 85000.00 元，增长 170%，其中：政府采购货物预算 135,000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

