

临夏回族自治州金融工作办公室部门预算

(2018年度)

2018年2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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门基本支出预算明细表

八、2018 年部门政府采购预算表

九、2018 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 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

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	1096570	一、一般公共服务支出	1096570	1096570	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1096570	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1096570	支出总计	1096570	1096570	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

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	1096570	一、一般公共服务支出	1096570	1096570	
（一）一般公共预算财政拨款	1096570	二、国防支出			
1. 人员经费	869570	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	127000	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1096570	支出总计	1096570	1096570	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		1096570	869570	127000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	863118	858118	5000				
工资奖金津补贴	基本工资	453264	453264					
	津贴补贴	367082	367082					
	奖金	37772	37772					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	5000		5000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	213332	11332	112000	90000			
办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费	30000			30000			
	手续费	1000		1000				
	水费	10000		10000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		20000	10000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	11332	11332					
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
会议费	会议费	20000			20000			
培训费	培训费	30000			30000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	1000		1000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
机关资本性支出（一）	资本性支出	20000		10000	10000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	20000		10000	10000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120	120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州政府金融工作办公室

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	70000	30000	40000			
货 物	70000	30000	40000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入1,096,570.00元，比上年预算数增长21.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入1,096,570.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1,096,570.00元，相应比上年预算数增长21.29%。增长的主要原因是：单位新招考录用工作人员增加的人员经费。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1,096,570.00元，其中：财政拨款支出1,096,570.00元，比上年预算数增长21.29%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出863,118.00元，商品和服务支出213,332.00元，对个人和家庭的补助120.00元，

基本建设支出 0 元，其他资本性支出 20,000.00 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）2018 年预算支出 1,096,570.00 元，比上年预算数增长 21.29%。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018 年预算支出 1,096,570.00 元，比上年预算数增长 21.29%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1,096,570.00 元，其中：人员经费 869,570.00 元，单位运转经费 127,000.00 元，专项资金 100000.00 元。比上年预算数增长 21.29%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 5000.00 元，比上年预算数减少 40000.00 元，下降 88.9%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

(二) 公务接待费 5000.00 元，比上年预算数减少 5000.0 元，减少 50%。主要原因是严格执行州委州政府关于公务接待的相关规定，压减公务接待费用。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 35000. 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，比较 2017 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 35000.00 元，下降 100%。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支出预算减少了。

(四) 会议费 20,000.00 元，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 30,000.00 元，较 2017 年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 127000.00 元，比上年预算数减少 0 元，比较 2017 年无变化；政府采购预算 70,000.00 元，比上年预算数增加 20000.00 元，增长 40%，其中：政府采购货物预算 70,000.00 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）。政府采购预算比

上年增长 40%的原因是去年部门预算的政府采购支出用上年结转资金列入支出预算比率大，今年政府采购支出预算计划用本年财政预算收入列支，所以相比去年增加了 40%。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件对 2017 年部门预算管理综合绩效进行了自评，自评看，单位按照《预算法》和州财政局编制部门预算的要求，编制报送部门预算 2017 年部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，全年支出运行和绩效评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常开展，为全州社会经济发展提供了金融服务保障工作。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款 109.65 万元, 占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 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。