

**2022 年临夏回族自治州
人民政府金融工作办公室部门预算**

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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

八、2022 年部门（单位）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

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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。加强、优化、统筹全州金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

（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；承担的融资担保机构的监管职责。承担的典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管职责。

（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

临夏州政府金融工作办公室设综合科、金融一科、金融二科、金融三科 4 个内设机构，另设信

息中心一个事业科室。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2233379	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	236450	236450		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	95003	95003		
其他收入		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	1901925	1901925		

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2233379	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2233379	支出总计	2233379	2233379		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民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	2233379	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2233379	二、国防支出			
1. 人员经费	1871467	三、公共安全支出			
2. 公用经费	261910	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	236450	236450	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	95003	95003	
		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	1901925	1901925	
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2233379	支出总计	2233379	2233379	

附表 7

2022 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：临夏回族自治州人民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	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公 用经费	专项 资金			
合计		2133379	1871467	261911				
机关工资福利支出	工资福利支出	1866679	1866679					
工资奖金津补贴	基本工资	780444	780444					
	津贴补贴	649569	649569					
	奖金	110001	110001					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	228802	228802					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	97863	97863					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	257911		257911				
办公经费	办公费	37653		37653				
	印刷费	12000		12000				
	手续费	1000		1000				

	水费	7000		7000				
	电费	2600		2600				
	邮电费	16300		16300				
办公经费	取暖费	17948		17948				
	物业管理费							
	差旅费	50000		50000				
	租赁费							
	工会经费	26400		26400				
	福利费	19511		19511				
	其他交通费用	8000		8000				
	税金及附加费用							
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	54500		54500				
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	4000		4000				

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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	4000		4000				
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
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							
	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	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							
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4788	4788					
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	4788	4788					
	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

2022 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：临夏回族自治州人民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	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	95000		95000				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	65000		65000				
	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							
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	10000		10000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	5000		5000				
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	5000		5000				
	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							
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

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州人民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	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	78950	27500		51450			
货 物	78950	27500		51450			
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入2,233,379元，比上年预算数增长0.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入2,233,379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2,233,379元，相应比上年预算数增长0.85%。增长的主要原因是：上年度有新增人员，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共预算财政拨款收入2,233,379元，比上年预算数增长0.85%。

社会保障和就业支出236,450元，比上年预算数增长0.32%。

卫生健康支出95,003元，比上年预算数增长13.54%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1,866,679元，商品和服务支出257,911元，对个人和家庭的补助4,788元，资

本性支出 4,000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1,866,679 元，机关商品和服务支出 257,911 元，机关资本性支出（一）4,788 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 4,788 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）金融支出（类）金融部门行政支出（款）2022 年预算支出 1,901,925 元，比上年预算数增长 0.35%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1,901,925 元，比上年预算数增长 0.35%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 233,590 元，比上年预算数下降 0.89%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 4,788 元，本年度新列入预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 228,802 元，比上年预算数下降

0.03%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）2022年预算支出2,860元，本年度新列入预算。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出2,860元，本年度新列入预算。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出95,003元，比上年预算数增长13.53%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出95,003元，比上年预算数增长13.54%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2,133,379元，其中：人员经费1,871,467元，单位运转经费261,910元，专项资金0元，比上年预算数下降3.67%，下降的主要原因是专项资金列在了项目支出。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出100,000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%，增长的主要原因是专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算5,000元，比上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费5,000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算261,910元，比上年预算数增加34,795元，增长15.32%；政府采购

预算 78,950 元，比上年预算数减少 16,050 元，下降 16.89%，其中：政府采购货物预算 78,950 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）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 349,970 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 9,000 元，主要包括：多功能一体机 3,000 元，打印机 3,000 元，碎纸机 3000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2021〕1号文件和《临夏州财政局州级财政支出绩效评价工作的通知》对2021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2021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。预算管理方面，严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范，严格控制“三公”经费支出，相关制度落实到位，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，绩效考核目标任务圆满完成，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、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是处置和打击非法集资专项，涉及州级财

政安排一般公共预算财政拨款 100,000 元，占部门预算安排总额的 4.48%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。