

**2023 年临夏回族自治州  
人民政府金融工作办公室部门预算**

2023 年 1 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 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 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、2023 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、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023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

2023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 2023 年部门（单位）预算表格**

附表1

## 2023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
一、一般公共预算财政拨款	2331845	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、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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	217775	217775	
		八、卫生健康支出	84730	84730	
		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	2029340	2029340	
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2331845	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2331845</b>	<b>支出总计</b>	<b>2331845</b>	<b>2331845</b>	







附表4

## 2023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	2331845	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2331845	二、国防支出			
1. 人员经费	1997153	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	234692	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	217775	217775	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	84730	84730	
		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	2029340	2029340	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2331845</b>	<b>支出总计</b>	<b>2331845</b>	<b>2331845</b>	





附表 7

## 2023 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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		2231845	1997153	234692				
机关工资福利支出	工资福利支出	1999707	1985707	14000				
工资奖金津贴	基本工资	737976	737976					
工资奖金津贴	津贴补贴	575174	575174					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	381498	381498					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	203782	203782					

社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	<b>87277</b>	87277					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	<b>14000</b>		14000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>219092</b>		<b>219092</b>				
办公经费	办公费	<b>26160</b>		26160				
办公经费	印刷费	<b>4000</b>		4000				
办公经费	手续费	<b>500</b>		500				
办公经费	水费	<b>3500</b>		3500				

办公经费	电费	3200		3200				
办公经费	邮电费	16240		16240				
办公经费	取暖费	8000		8000				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	43000		43000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	24243		24243				
办公经费	福利费	18449		18449				
办公经费	其他交通费	5000		5000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							

专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	61800		61800				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	11446	11446					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	11446	11446					



离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1600</b>		<b>1600</b>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	1600		1600				
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							

其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							

其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							

办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>其他商品和服务支出</b>	<b>其他商品和服务支出</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助(基本建设)							
资本金注入(二)	资本金注入							
资本金注入(二)	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入(一)	资本金注入							
资本金注入(一)	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

## 2023 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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		100000	100000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000					
办公经费	办公费	40000	40000					
办公经费	印刷费	60000	60000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							

办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							

社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							



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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							

办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							

办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							

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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							

资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							



附表 9

## 2023 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	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结 转省专 项	省提前下 达专项	财政拨款 上年结转
合 计	76700	10200	66500				
货 物	17700	6200	11500				
工 程							
服 务	59000	4000	55000				
其中：政府购买服 务	59000	4000	55000				



## 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 2,331,845 元，比上年预算数增长 4.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,331,845 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 2,331,845 元，相应比上年预算数增长 4.41%。增长的主要原因是：工资增加，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 2,331,845 元，比上年预算数增长 4.41%。

社会保障和就业支出 217,775 元，比上年预算数下降 7.90%。

卫生健康支出 84,730 元，比上年预算数下降 10.81%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1,985,707 元，商品和服务支出 219,092 元，对个人和家庭的补助 11,446 元，资本性支出 1,600 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 1,985,707 元，机关商品和服务支出 219,092 元，机关资本性支出（一）1,600 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 11,446 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）2023 年预算支出 2,029,340 元，比上年预算数增长 6.70%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2,029,340 元，比上年预算数增长 6.70%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 214,915 元，比上年比上年预算数下降 7.99%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 11,446 元，比上年预算数增长 139.05%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出203,782元，比上年预算数下降10.93%。

（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）2023年预算支出2,547元，本年度新列入预算。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出2,547元，比上年预算数下降10.94%。

（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84,730元，比上年预算数下降10.81%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出84,730元，比上年预算数下降10.81%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2,331,845元，其中：人员经费1,997,153元，单位运转经费234,692元，专项资金100,000元，比上年预算数增长4.41%。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 100,000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数无变化。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 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，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**

2023 年机关运行经费预算 234,692 元，比上年预算数减少 27,218 元，下降 10.39%；政府采购

预算 76,700 元，比上年预算数减少 2250 元，下降 2.85%，其中：政府采购货物预算 17,700 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 59,000 元（包括：政府购买服务 59,000 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 345,070 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）。

2023 年拟采购固定资产约 1,600 元，主要包括：文件柜 1,600 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《临夏州财政局州级财政支出绩效评价工作的通知》对2022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2022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、2023年绩效管理情况

2023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4.29%。



## 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。

## 2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门				
项目单位	临夏回族自治州人民政府金融工作办公室			年度资金总额	192000			
资金用途	单位各项日常支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	48000		48000		48000		48000	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≥	2.5	万元		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	电费	电费	≥	5500	千瓦时		不能完成，扣除相应分数

	数量指标	水费	水费	≥	550	立方		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	3	项		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	478.6	平方		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2	项		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	“三公经费”下降	公务接待费	≥	5	%		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	金融风险防控工作	金融风险防控工作	≥	2	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	金融管理服务工作	金融管理服务工作	≥	1	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	融资担保公司和小额贷款公司监管工作	融资担保公司和小额贷款公司监管工作	≥	2	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	防范和处置非法集资工作	防范和处置非法集资工作	≥	2	次		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		不能完成, 扣除相应分数

	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	金融风险防控工作完成率	金融风险防控工作完成率	≥	95	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	金融管理服务工作的完成率	金融管理服务工作的完成率	≥	95	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	融资担保公司和小额贷款公司监管工作完成率	融资担保公司和小额贷款公司监管工作完成率	≥	95	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	防范和处置非法集资工作完成率	防范和处置非法集资工作完成率	≥	95	%		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	金融风险防控工作及时性	金融风险防控工作及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	金融管理服务工作的及时性	金融管理服务工作的及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数

	时效指标	融资担保公司和小额贷款公司监管工作及时性	融资担保公司和小额贷款公司监管工作及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	防范和处置非法集资工作及时性	防范和处置非法集资工作及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		不能完成，扣除相应分数
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		不能完成，扣除相应分数
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		不能完成，扣除相应分数
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		不能完成，扣除相应分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		不能完成，扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		不能完成，扣除相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		不能完成，扣除相应分数

## 2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	处置和打击非法集资			主管部门	临夏回族自治州人民政府金融工作办公室		
项目单位	临夏回族自治州人民政府金融工作办公室			年度资金总额	100000		
资金用途	按照省处非办和州打击和处置非法集资工作领导小组的安排部署，组织召开工作会议，制定印发《临夏州打击和处置非法集资工作专项行动方案》、《临夏州防范非法集资宣传月活动实施方案》，协调督促相关部门、各县市开展防范处置非法集资专项排查和防范非法集资宣传月活动，安排开展非法集资广告资讯信息排查清理活动;对群众举报的涉嫌非法集资线索协调相关部门调查处置，涉嫌非法集资案件公安部门及时立案处置。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	25000		25000		25000		25000
年度绩效目标	目标 1	按照省处非办和州打击和处置非法集资工作领导小组的安排部署，组织召开工作会议，制定印发《临夏州打击和处置非法集资工作专项行动方案》、《临夏州防范非法集资宣传月活动实施方案》。					
	目标 2	协调督促相关部门、各县市开展防范处置非法集资专项排查和防范非法集资宣传月活动，安排开展非法集资广告资讯信息排查清理活动					
	目标 3	对群众举报的涉嫌非法集资线索协调相关部门调查处置，涉嫌非法集资案件公安部门及时立案处置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	

				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	组织召开防范和处置非法集资工作会议	组织召开防范和处置非法集资工作会议	≥	1	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	开展防范非法集资集中宣传教育活动	开展防范非法集资集中宣传教育活动	≥	4	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	印刷非法集资宣传资料	印刷非法集资宣传资料	≥	80000	册		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	公共媒体非法集资宣传广告播放	公共媒体非法集资宣传广告播放	≥	60	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	开展养老领域非法集资的风险提示工作	开展养老领域非法集资的风险提示工作	≥	2	次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	开展地方金融组织排查工作	开展地方金融组织排查工作	≥	6	家		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	非法集资线索处置	对排查和群众举报的涉嫌非法集资线索进行处置	=	100%	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	防范和处置非法集资工作会议有效性	防范和处置非法集资工作会议有效性	≥	95	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	防范非法集资集中宣传教育活动完成率	防范非法集资集中宣传教育活动完成率	≥	95	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	宣传册品合格率	宣传册品合格率	≥	98	%		不能完成, 扣除相应分数

	质量指标	公交媒体非法集资宣传广告播放率	公交媒体非法集资宣传广告播放率	≥	98	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	防范非法集资宣传工作有效性	防范非法集资宣传工作有效性			有效		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	非法集资线索处置率	非法集资线索处置率	=	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	上半年组织召开防范和处置非法集资工作会议	上半年组织召开防范和处置非法集资工作会议	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	按季度开展宣传活动	按季度开展宣传活动	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	上半年、下半年各开展一次养老领域非法集资的风险提示工作	上半年、下半年各开展一次养老领域非法集资的风险提示工作	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	非法集资线索处置及时性	非法集资线索处置及时性	文字描述		及时处置		不能完成, 扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	≤	10	万元		不能完成, 扣除相应分数
效益指标	经济效益指标	保护群众财产不受损失	群众财产不受损失	文字描述		有效保护		不能完成, 扣除相应分数
	社会效益指标	打击非法集资形势	打击非法集资形势	文字描述		有力震慑		不能完成, 扣除相应分数
	社会效益指标	非法集资重大案件发生率	重大案件发生率	≤	1	%		不能完成, 扣除相应分数



	社会效益指标	全州金融环境有效改善	全州金融环境有效改善	文字描述		全州金融生态环境明显改善		不能完成，扣除相应分数
	可持续影响指标	全州金融生态环境持续稳定	全州金融生态环境持续稳定	文字描述		稳定		不能完成，扣除相应分数
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	<b>95</b>	%		不能完成，扣除相应分数