

2024 年临夏州政府 金融工作办公室预算公开



2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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。

临夏州政府金融工作办公室内设及归口管理机构有综合科、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。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州政府金融工作办公室无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州政府金融工作办公室无下非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算305.37万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024年预算收入3053691元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加721846元，增长30.95%，主要原因是：人员经费中的基础绩效奖列入预算，人员经费增加；其中：一般公共预算财政拨款收入3053691元，比上年预算数增加721846元，增长30.95%，主要原因是：人员经费中的基础绩效奖列入预算，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增

加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算财政拨款；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位未安排财政专户管理资金；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无单位资金；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无结转资金。

2024 年预算支出相应安排 3053691 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加增加 721846 元，增长 30.95%，主要原因是：人员经费中的基础绩效奖列入预算，人员经费增加。

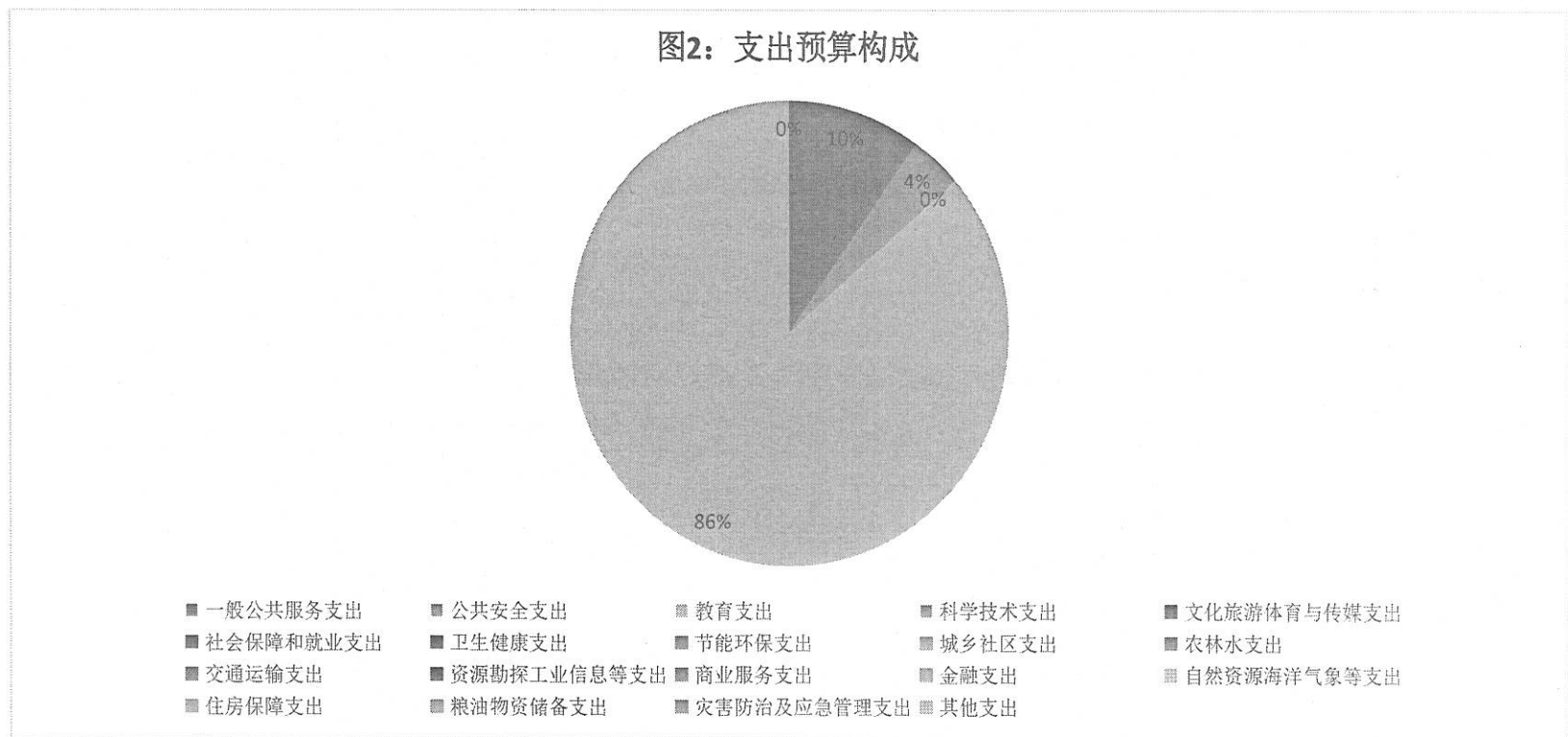
支出按功能分类科目安排为：

金融支出 2636809 元，上年预算数增长 29.93%，增长的主要原因是：人员经费中的基础绩效奖列入预算，人员经费增加。

社会保障和就业支出 300361 元，比上年预算数增长 37.92%，增长的主要原因是：基础绩效奖列入工资，基数变大。

卫生健康支出 116521 元，上年预算数增长 37.52%，增长的主要原因是：基础绩效奖列入工资，基数变大。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2536899 元，比上年预算数增长 26.86%，增长的主要原因是：人员经费中的基础绩效奖列入预算，经费增加；商品和服务支出 246654 元，比上年预算数增长 12.58%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费和福利费增加；对个人和家庭的补助 170138 元，比上年预算数增长 1386.44%，增长的主要原因是：按照财政要求，将其他交通费用列入；资本性支出 0 元，比上年预

算数下降 100%，下降的主要原因是本年度无资本性支出需求。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 3053691 元，比上年预算数增加 721846 元，增长 30.95%，主要原因是：人员经费中的基础绩效奖列入预算，人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）金融支出（类）金融部门行政支出（款）2023 年预算支出 2636809 元，上年预算数增长 29.93%，增长的主要原因是人员经费中的基础绩效奖列入预算，经费增加，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 2636809 元，比上年预算数增长 29.93%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 300361 元，比上年预算数增长 37.92%，增长的主要原因是基础绩效奖列入工资，基数变大，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 15338 元，比上年预算数增长 34.00%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 281504 元，比上年预算数增长 38.14%。

（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）2024 年预算支出 3519 元比上年预算数增长 38.16%，增长的主要原因是基础绩效奖列入工资，基数变大，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 3519 元，比上年预算数增长 38.16%。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)2024年预算支出116521元,比上年预算数增长37.52%,增长的主要原因是主要原因是基础绩效奖列入工资,基数变大,其中:

行政单位医疗(项)2024年预算支出116521元,比上年预算数增长37.52%。

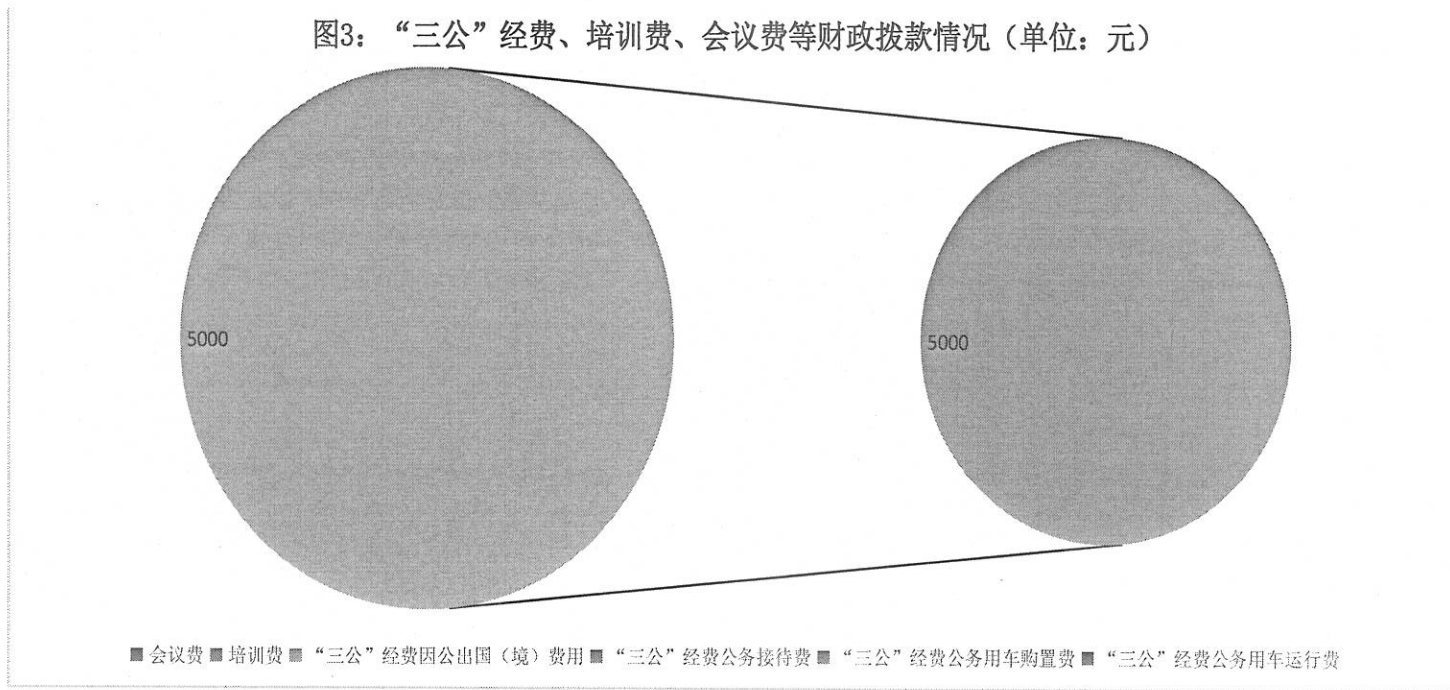
三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3053691元,比上年预算数增加721846元,增长30.95%,增长的主要原因是人员经费中的基础绩效奖列入预算,人员经费增加。

其中:人员经费2681827元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费371864元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出100000元，比上年预算数相等，涉及1个项目。其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是打击和处置非法集资；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算5000元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：与上年相比零增长。因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 与上年相比零增长, 主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费 5000 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是较上年无变化。

(三) (三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是(或表述为 0 元, 较上年无变化); 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是本单位无公车。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 主要原因较上年无变化。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 371864 元, 其中: 办公费 86640 元, 公用取暖费 18000 元, 差旅费 50000 元, 公务接待费 5000 元, 福利费 22153 元, 工会经费 33711 元, 公务交通补贴 154800 元, 其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 37172 元, 增长 11.11%, 主要原因是主要原因是 2024 年预

算中新增公务交通补贴。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算61360元，其中：政府采购货物预算30360元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算31000元（包括：政府购买服务31000元），比上年预算数减少28000元，下降47.46%，主要原因是按照财政要求精简支出。采购主要项目为印刷服务31000元、采购货物30360元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额61360元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值338070元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备220090元，占063.78%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具124980元，占0.00%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约0元（金额不能大于采购预算表9的金额）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 200 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：打击和处置非法集资专项经费

1. 项目概括：打击和处置非法集资专项经费主要用于打击和处置非法集资专项经费宣传工作，对提高广大民众防范和辨别非法集资活动，保护财产安全有很大作用；年初按照工作计划，合理设定专项经费绩效目标，合理分配经费，做到了专款专用。

2. 2. 立项依据：《临夏州打击和处置非法集资专项经费管理办法》

3. 项目实施主体：临夏州政府金融工作办公室

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划通过打击和处置非法集资资料

印刷及知识宣传，提高广大民众防范和辨别非法集资活动能力；做好日常相关工作等。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：通过打击和处置非法集资资料印刷及知识宣传，提高广大民众防范和辨别非法集资活动能力；开展地方金融组织排查工作，防止地方金融组织开展非法集资活动。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”没有发现和存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 95%。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标设置不够精细化，有些目标设置不是很合理，导致年底完成难度大。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》

(临州财绩〔2023〕21号)我单位预算执行率不高的情况，我单位认真分析原因，对于年底能完成的指标，提出整改措施，加快支出进度；对于年底无法实现的指标，提出调整意见，不断积累经验，完善管理机制，同时将绩效完成情况作为科室及负责人年度考核指标，倒逼项目及科室负责人推进项目进度，重视单位绩效管理，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求开展绩效自评并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 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。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3053691	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	300361	300361		
上级补助收入		八、卫生健康支出	116521	116521		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	2636809	2636809		
		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	3053691	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	3053691	支出总计	3053691	3053691		

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州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	3053691	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3053691	二、国防支出			
1. 人员经费	2681827	三、公共安全支出			
2. 公用经费	271864	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	300361	300361	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	116521	116521	
		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	2636809	2636809	
		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	3053691	支出总计	3053691	3053691	

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州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			财政专户 管理资金	单位 资金	财政 拨款 上年 结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务 经费			
合计		2953691	2681827	271864				
机关工资福利支出	工资福利支出	2536899	2511689	25210				
工资奖金津补贴	基本工资	970370	970370					
	津贴补贴	711094	711094					
	奖金	428681	428681					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	281504	281504					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	116521	116521					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	28729	3519	25210				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	246654		246654				
办公经费	办公费	21640		21640				
	印刷费	2000		2000				
	手续费	450		450				
办公经费	水费	3000		3000				
	电费	3200		3200				
	邮电费	16000		16000				
	取暖费	18000		18000				
	物业管理费							
	差旅费	47000		47000				
	租赁费							
	工会经费	33711		33711				
	福利费	22153		22153				
	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	66500		66500				
委托业务费	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	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							
机关资本性支出(基本建设)	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							
办公经费	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							
委托业务费	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	资本性支出							

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	其他资本性支出							
资本性支出(基本建设)	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	170138	170138					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	15338	15338					

	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	154800	154800					
对企业补助	对企业补助							
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							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
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							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
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							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000						
办公经费	办公费	65000	65000						
	印刷费	29000	29000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	3000	3000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	3000	3000						
	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	专用材料费								

	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 (基本建设)	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								
其他资本性支出	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	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								
办公经费	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								
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(基本建设)	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								
社会福利和救	抚恤金								

助	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								
对企业补助	对企业补助								
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								
对企业资本性支 出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基 本建设）	资本金注入								
政府投资基金 股权投资	政府投资基金股权投资								

债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	61360	10600	50760				
货 物	30360	8600	21760				
工 程							
服 务	31000	2000	29000				
其中：政府购买服务	31000	2000	29000				

备注：2024 年政府采购预算 6.136 万元，较上年减少 1.534 万元（2023 年政府采购预算 7.67 万元），压减了 20%。

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州回族自治州人民政府金融工作办公室

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州回族自治州人民政府金融工作办公室

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州人民政府金融工作办公室		
联系人	吴瑞瑞	联系电话	18193038031
单位（部门）职能	依据		
	职能简述	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；负责建立全州金融工作沟通协调联系机制。组织推进临夏州地方金融机构的改革与发展工作；研究建立临夏州金融稳定的协调机制；指导、推动、协调全州企业的上市工作；承办临夏州人民政府交办的其他事项。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容		
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	

	上级主管部门				
	部门所属领域				
	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、金融一科、金融二科、金融三科、信息中心			
	编制人员数	在职人员 总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
20	17	4	13		
部门基本制度建设情况	《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整 数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2231845	2231845	2231845	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2681827	
	本级财政安排	3053691	公用经费	271864	

	其他资金		项目经费	100000		
	收入预算合计	3053691	支出预算合计	3053691		
年度绩效目标	<p>目标 1: 保障单位人员工资、津贴补贴、福利足额按时发放, 确保机关工作正常运转和金融管理服务顺利开展;</p> <p>目标 2: 履行单位职责, 保证全州金融平稳运行, 增强金融支持地方经济发展的水平, 配合金融监管部门加强对各类金融机构的管理服务, 防止发生系统性金融风险</p> <p>目标 3: 严格按照预算和财务规定支出防范和打击非法集资工作业务专项经费, 预防辖内发生非法集资大案要案, 稳妥处置非法集资案件线索, 加强防范非法集资宣传工作, 提高干部群众防范非法集资的意识, 减少人民群众的财产损失, 维护地方金融稳定。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		

		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	开展地方金融组织现场检查	≥	2	次	
		金融风险防控工作完成率	≥	95	%	
		金融管理服务工作效率	≥	98	%	
		融资担保公司和小额贷款公司监管工作效率	≥	95	%	
	部门效果目标	金融风险防控工作规范性	定性	合规		
		金融管理服务工作效率	定性	合规		
		融资担保公司和小额贷款公司监管工作合规性	定性	合规		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	

		干部职工满意度	≥	95	%	
	社会影响	金融环境稳定	定性	发展		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	金融工作队伍壮大	定性	提高		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	处置和打击非法集资		二级项目名称				
项目分类			申报属性	长期性			
资金用途	处置和打击非法集资		主管部门				
项目开始日期	2024. 01. 01		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10					
	其中: 财政拨款	10					
	其他资金						
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》。 目标 2 《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 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。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元	成本控制	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
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	≥	1	次	组织召开防范和处置非法集资工作会议		
		开展防范非法集资集中宣传教育活动	≥	2	次	开展防范非法集资集中宣传教育活动		
		印刷非法集资宣传资料	≥	50000	份	印刷非法集资宣传资料		
		开展地方金融组织排查工作	≥	4	次	开展地方金融组织排查工作		
		非法集资线索处置	=	100	%	非法集资线索处置		
	质量指标	防范和处置非法集资工作会议有效性	文字描述	有效			防范和处置非法集资工作会议有效性	
		宣传册品合格率	≥	98%	%		宣传册品合格率	
		防范非法集资宣传工作有效性	文字描述	有效			防范非法集资宣传工作有效性	
		非法集资线索处置率	=	100	%		非法集资线索处置率	

	时效指标	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		上半年组织召开防范和处置非法集资工作会议	
		每半年开展一次宣传活动	文字描述	及时		每半年开展一次宣传活动	
		非法集资线索处置及时性	文字描述	及时		非法集资线索处置及时性	
		资金支出及时性	资金支出及时性	及时		资金支出及时性	
效益指标	经济效益指标	保护群众财产不受损失	有效保护	有效保护		保护群众财产不受损失	
	社会效益指标	打击非法集资形势	有力震慑	有力震慑		打击非法集资形势	
		非法集资重大案件发生率	≤1%	无重大案件		非法集资重大案件发生率	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		