

白水县金融工作办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白水县金融工作办公室隶属县政府办管理，副科级全额事业单位，设主任 1 名，事业编制 5 名；主要职责为：负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况、配合制定全县金融业发展规划；负责协调全县地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置；

负责全县银证银企合作协调与指导工作，引导县域内企业利用资本市场融资；组织协调县有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法金融行为；负责小额贷款公司、融资性担保公司行政管理工作；负责县政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股。

二、2019 年年度部门工作任务

贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况、配合制定全县金融业发展规划；负责协调全县地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置；负责全县银证银企合作协调与指导工作，引导县域内企业利用资本市场融资；组织协调县有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法金融行为；

负责小额贷款公司、融资性担保公司行政管理工作；负责县政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；承办县政府交办的其他工作事项。

三、部门预算单位构成

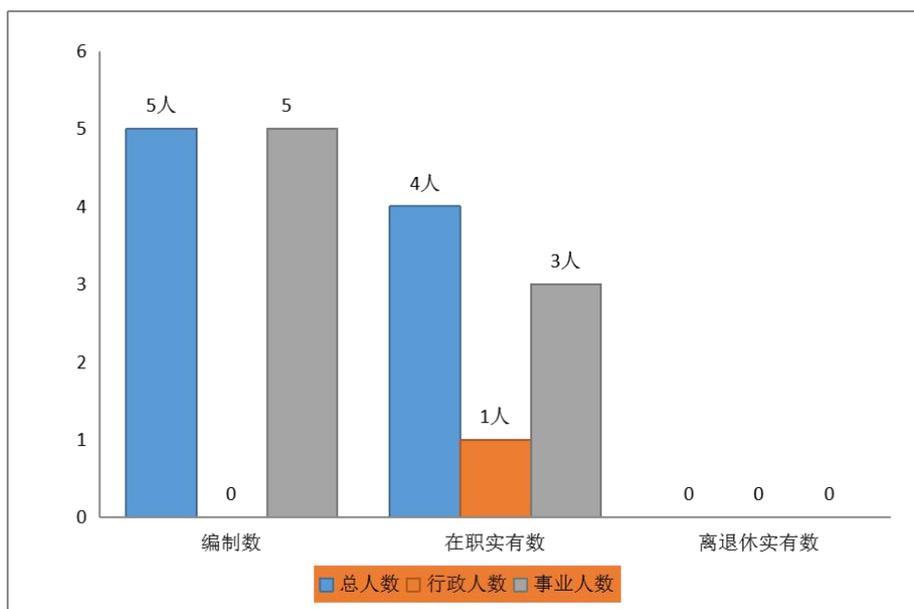
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县金融工作办公室本级（机关）

序号	单位名称
1	白水县金融工作办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 35.97 万元，较上年增加 0.73 万元，一般公共预算支出 35.97 万元，较上年增加 0.73 万元，原因：人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 35.97 万元，较上年增加 0.73 万元，

财政拨款支出 35.97 万元，较上年增加 0.73 万元，原因：人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 35.97 万元，较上年增加 0.73 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 35.97 万元，较上年增加 0.73 万元；原因：人员经费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 35.97 万元(其中人员经费支出 32.17 万元，公用经费支出 3.8 万元)，较上年增加 0.74 万元，原因是：人员经费增加；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 35.97 万元，较上年增加 0.74 万元；2010350 事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)35.97 万元，较上年增加 0.74 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 35.97 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员经费增加，其中：50501 工资福利支出 32.18 万元，50502 商品服务支出 3.8 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 32.18 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员经费增加，其中：30101 基本工资 12.62 万元，30102

津贴补贴 6.5 万元，30107 绩效工资 4.91 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.55 万元，30112 其他社会保险缴费 1.04 万元，30113 住房公积金 2.28 万元，30199 其他工资福利支出 0.28 万元。

302 商品和服务支出 3.8 万元，与上年持平。其中：30201 办公费 1.6 万元，30202 印刷费 1.1 万元，30206 电费 0.2 万元，30211 差旅费 0.2 万元，30215 会议费 0.5 万元，30217 公务接待费 0.2 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开报表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.2 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 0.5 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，严格执行八

项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门金融工作办公室单位机关运行经费财政拨款预算3.8万元，较上年减少。原因：压缩经费。其中：办公费1.6万元，印刷费1.1万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0.2万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.2万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0万元，租赁费0万元，会议费0.5万元，培训费0万元，公务接待费0.2万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

(八) 政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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公用经费，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。

白水县金融工作办公室

2019年1月26日