

昌吉州金融工作办公室 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州金融办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州金融办部门单位概况

一、主要职能

本单位的主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针部署，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。（2）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向拟定自治州金融业发展规划和规范民间资本的政策措施并组织实施。（3）配合金融监管部门对加强对自治州各类金融机构的监管，研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。（4）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业务发展中应由地方解决的矛盾和问题。（5）研究提出优化地方金融资源配置和战略重组的建议，并会同有关部门实施。（6）负责小额贷款公司、融资性单板

公司的设立、变更、初审和业务监管工作。受州人民政府委托，对州属金融关联企业进行日常业务监管。(7) 负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。(8) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、州金融办无下属预算单位，内设综合科、金融科、企业科 3 个职能科室，是财政全额拨款事业单位。

2、人员编制

截止 2017 年年末州金融办全额预算管理事业编制 9 名，实有在职人数 9 名，较上一年增加 0 人，退休 0 人，较上一年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州金融办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州金融办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207.83 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：基本支出和项目支出

二、关于州金融办 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 207.83 元，其中：

一般公共预算 207.83 万元，占 100 %，比上年预算数减少 6.59 万元，主要原因是公用经费减少。

三、关于州金融办 2018 年支出预算情况说明

州金融办 2018 年支出预算 207.83 元，其中：

基本支出 147.83 万元，占 71.2%，比上年预算数减少 11.59 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 60 万元，占 28.8%，比上年预算数增减 5 万元，主要原因是增加了担保公司检查经费。

四、关于州金融办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 207.83 万元。一般公共预算拨款 207.83 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 207.83 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

五、关于州金融办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算总计支出 207.86 万元，其中基本支出 147.83 万元、项目支出 60 万元，基本支出较上一年执行数减少 11.59 万元，主要原因：人员经费减少。项目支出较上一年执行数增加 5 万元，主要原因：增加融资担保公司检查经费。

六、关于州金融办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

部门 2018 年一般公共预算基本支出 147.83 万元，其中：

人员经费 131.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、援疆干部补助经费、员额控制数等。

公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、基层党组织活动费、职工住宅取暖费等。

七、关于州金融办 2018 年项目支出情况说明

项目支出总计：60 万元，其中：处置非法集资工作经费 40 万元、担保公司检查经费 5 万元、金融知识培训经费 5 万元、企业上市经费 10 万元，全部用于商品和服务支出。

八、关于州金融办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，没有变化，其中：因公出国（境）费没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减出国经费；公务用车购置费为 0，未安排预算，主要原因是厉行节约减少经费支出；公务用车运行费与上年预算数持平，没

有变化；公务接待费与上年保持一致，主要原因是我单位严格执行中央八项规定标准厉行节约反对浪费。

九、关于州金融办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州金融办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费情况

2018 年，州金融办本级机关运行经费财政拨款预算 15.84 万元，比上年预算数减少 0.91 万元，下降 5.6%。主要原因是各项费用的减少。

（二）政府采购情况

2018 年，州金融办政府采购预算 7.3 万元，其中：政府采购货物预算 7.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，州金融办占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 40.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 40.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 48690.00 元。

4. 其他资产价值 19.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：昌吉州金融办

项目名称	业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州金融办	项目实施单位	昌吉州金融办		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	王东胜	联系电话	2368713
项目资金（万元）	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	<p>贯彻执行国家、自治区金融 工作法律法规和方针部署，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向拟定自治州金融业发展规划和规范民间资本的政策措施并组织实施。负责小额贷款公司、融资性单板公司的设立、变更、初审和业务监管工作。受州人民政府委托，对州属金融关联企业进行日常业务监管。负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。承办自治州人民政府交办的其他事项。</p>		
项目概况	<p>处置非法集资经费、担保公司检查经费、金融知识培训经费、企业上市经费</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据州金融办主要职能	
	项目申报的可行性	确保各项业务工作的顺利完成	
	项目申报的必要性	履行职责，确保工作监管任务的实施	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、处置非法集资	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、担保公司检查	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	3、金融知识培训	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	4、扶持企业上市	2018 年 1 月	2018 年 12 月

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600601015-昌吉回族自治州金融工作办公室

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	207.83		207.83
公共财政预算拨款	207.83	一般公共服务支出	207.83
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				207.83	207.83	0.00						
201	03			207.83	207.83	0.00						
		50	事业运行	207.83	207.83	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				207.83	147.83	60.00
201	03			207.83	147.83	60.00
		50	事业运行	207.83	147.83	60.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	207.83		207.83	207.83	0.00
公共财政预算拨款	207.83	一般公共服务支出	207.83	207.83	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				207.83	147.83	60.00
201	03			207.83	147.83	60.00
		50	事业运行	207.83	147.83	60.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	147.83	131.99	15.84
30101-基本工资	44.50	44.50	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	25.70	25.70	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.09	3.09	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	0.00
30110-医疗保险缴费	11.73	11.73	0.00
3011201-生育保险	0.24	0.24	0.00
3011202-工伤保险	0.10	0.10	0.00
3011203-失业保险	0.24	0.24	0.00
30113-住房公积金	8.79	8.79	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.18	2.18	0.00
3019906-员额控制数	7.26	7.26	0.00
30201-办公费	1.69	0.00	1.69
30205-水费	0.46	0.00	0.46
30206-电费	0.47	0.00	0.47
30207-邮电费	0.54	0.00	0.54
30211-差旅费	5.76	0.00	5.76
30213-维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30216-培训费	0.67	0.00	0.67
30217-公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228-工会经费	0.89	0.00	0.89
30229-福利费	2.05	0.00	2.05
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029902-基层党组织活动费	0.89	0.00	0.89
30314-职工住宅取暖费	0.90	0.90	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.30	0.00	2.10		2.10	0.20
2.30	0.00	2.10		2.10	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				