

2018 年费县金融办 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）是县政府直属事业单位，人员编制 15 名，其中：领导职数设主任（局长）1 名，副主任（副局长）2 名，股级领导职数 4 名（含机关党支部专职副书记 1 名）。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署，依法制定全县金融监督规则和办法。

（二）根据国家经济发展战略，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况，研究提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管；依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定；对新型金融组织、交易

场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统；对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。

(四)会同有关部门建立全县金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

(五)协调组织全县金融统计监测、专项调查等，督导全县法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设，会同有关部门做好地方金融机构的协调服务工作，配合上级驻我县金融监管部门对全县各类金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。

(六)加大政策扶持力度，积极开展金融创新工作，搞好小额贷款公司、担保公司、各类保险公司的监督管理，促进金融机构、贷款担保机构改进和提升农村金融服务，满足多层次、多元化的“三农”金融服务需求；协调、引导、鼓励金融机构为地方经济发展提供金融服务；协调有关部门做好资本市场的发展工作。

(七)会同有关部门加强对驻费县各类金融机构服务县域经济发展的考核监督。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县金融办部门预算包括：费县金融办本级预算。

纳入费县金融办 2017 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、费县金融办

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 135.47 万元（其中本年收入 135.47 万元），比 2017 年预算数增加 36.13 万元，增长 36.37%。其中，财政拨款收入 135.47 万元，无年初结转和结余。

2018 年支出总计 135.47 万元（其中本年支出 135.47 万元），比 2017 年预算数增加 36.13 万元，增长 36.37%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）126.89 万元，住房保障支出（类）8.58 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）103.8 万元，商品和服务支出（类）12.67 万元，其他支出 19 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 135.47 万元，比 2017 年预算数增加 36.13 万元，增长 36.37%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 0 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 135.47 万元，比 2017 年预算数增加 36.13 万元，增长 36.37%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 126.89 万元，主要用于行政运行支出和一般行政运行管理事务支出。其中，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构支出）107.89 万元，主要用

于办公费、工会经费、工资福利支出、接待费及公务用车运行维护费等支出；一般行政运行管理事务支出 19 万元，主要用于开展打击和处置非法集资专项活动、企业挂牌上市、资本市场服务、政银企合作、新型农村合作金融试点等活动。

2、住房保障支出 8.58 万元，主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 135.47 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 107.89 万元，主要用于办公费、工会经费、工资福利支出、接待费及公务用车运行维护费和本部门开展业务工作。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19 万元，主要用于开展金融秩序专项整治、推进企业挂牌、融资上市等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 8.58 万元，主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 116.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 95.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出 12.67 万元，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、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、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县金融办（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 12.67 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 4.41 万元，其中：政府采购货物金额 4.41 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县金融办一般公共预算“三公”经费预算数为

3.6 万元（含 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平，主要原因是 2017 年、2018 年单位人员扩充，且本单位业务服务功能增强。其中：因公出国（境）费 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年持平、公务接待费与 2017 年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。
按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款

包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 135.47 | 一般公共服务支出 | 126.89 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 8.58 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 135.47 | 本年支出合计 | 135.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 135.47 | 合计 | 135.47 |

收入支出预算总表

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 135.47 | 工资和福利支出 | 103.80 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 商品和服务支出 | 12.67 |
| 三、上级补助收入 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 四、事业收入 | | 债务利息积及费用支出 | |
| 五、经营收入 | | 资本性支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 对企业补助 | |
| 七、其他收入 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | 其他支出 | 19.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 135.47 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转和结余 | | | |
| 合计 | 135.47 | 合计 | 135.47 |

收入预算表

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户核拨资金 | 上级转移支付 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 |
|------|----|----|--------|------------------------|--------|--------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 135.47 | 135.47 | | | | | | | |
| | | | 146 | 费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局） | 135.47 | 135.47 | | | | | | | |
| | | | 146001 | 费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局） | 135.47 | 135.47 | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 126.89 | 126.89 | | | | | | | |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.89 | 126.89 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 146001 | 行政运行 | 107.89 | 107.89 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 146001 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 146001 | 住房公积金 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | |

支出预算表

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ** | ** | ** | ** | ** | | | | | | |
| | | | | 合计 | 135.47 | 116.47 | 19.00 | | | |
| | | | 146 | 费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局） | 135.47 | 116.47 | 19.00 | | | |
| | | | 146001 | 费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局） | 135.47 | 116.47 | 19.00 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 126.89 | 107.89 | 19.00 | | | |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.89 | 107.89 | 19.00 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 146001 | 行政运行 | 107.89 | 107.89 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 146001 | 一般行政管理事务 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 146001 | 住房公积金 | 8.58 | 8.58 | | | | |

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 日常公用支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 135.47 | 116.47 | 103.80 | | 12.67 | 19.00 |
| | | | 146 | 费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局） | 135.47 | 116.47 | 103.80 | | 12.67 | 19.00 |
| | | | 146001 | 费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局） | 135.47 | 116.47 | 103.80 | | 12.67 | 19.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 126.89 | 107.89 | 95.22 | | 12.67 | 19.00 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.89 | 107.89 | 95.22 | | 12.67 | 19.00 |
| 201 | 03 | 01 | 146001 | 行政运行 | 107.89 | 107.89 | 95.22 | | 12.67 | |
| 201 | 03 | 02 | 146001 | 一般行政管理事务 | 19.00 | | | | | 19.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 146001 | 住房公积金 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | |

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 135.47 | 103.80 | 12.67 | 19.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 103.80 | 103.80 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.76 | 31.76 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.38 | 42.38 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.57 | 5.57 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 11.64 | 11.64 | | |
| 301 | 10 | 职工基本养老保险缴费 | 3.56 | 3.56 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.58 | 8.58 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.67 | | 12.67 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.10 | | 2.10 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.07 | | 0.07 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 399 | | 其他支出 | 19.00 | | | 19.00 |
| 399 | 99 | 其他支出 | 19.00 | | | 19.00 |

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县金融工作办公室（费县地方金融监督管理局）

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.60 | | 3.60 | | 3.00 | 0.60 |

