

附件 1:

金融工作办公室 2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金融办 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 金融办 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

金融工作办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区金融工作办公室由金融办本级预算构成，是正科级全供事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，现有编制 5 人，实有工作人员 4 人，其中正科级 1 名，副科级 1 名。

（二）部门职责

焦作市城乡一体化示范区金融工作办公室（焦作市城乡一体化示范区地方金融监督管理局），规格正科级，事业单位。主要职责是贯彻落实党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；负责联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件 and 环境；引进各类金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；联系和服务资本市场中介机构；负责地方投融资体系建设；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监管管理；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进我市金融生态环境建设；承担示范市打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作；承办管委会交办的其他事项。

二、金融办预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区金融工作办公室 2019 年预算为本级预算。

第二部分

金融办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

金融办 2019 年收入 5103.49 万元，支出总计 5103.49 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 4836.02 万元，增长 1808.06%。主要原因：本年度新增金融业发展专项预算 5000 万元。

二、收入预算总体情况说明

金融办 2019 年收入合计 5103.49 万元，其中：一般公共预算收入 5103.49 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

金融办 2019 年支出合计 5103.49 万元，其中：基本支出 28.49 万元，占 0.56%；项目支出 5075 万元，占 99.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

金融办 2019 年一般公共预算收支预算 5103.49 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 4836.02 万元，增长 1808.06%，

主要原因：本年度新增金融业发展专项预算 5000 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

金融办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5103.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5103.49 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

金融办 2019 年一般公共预算基本支出 28.49 万元，其中：人员经费 27.52 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 0.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

金融办 2019 年“三公”经费预算为 0.14 万元。比 2018 年预算数减少 1.46 万元，下降 91.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 1.3 万元，较上年下降 100%，主要原因：事业单位公车改革，本年

度无车辆运行费用。

（三）公务接待费 0.14 万元，主要用于按规定开支的接待服务，比 2018 年预算数减少 0.16 万元，下降 53.33%，主要原因：按规定压缩单位支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金融办2019年机关运行经费支出预算0.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出，比2018年减少2.1万元，下降68.4%，主要原因：人员减少，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 132 万元。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5103.49 万元，其中人员经费支出 27.52 万元，公用经费支出 0.97 万元，支出项目共 3 个，支出总额 5075 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 5000 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，金融办固定资产总额2.37万元，其中：房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备1.1万元，办公设备1.27万元。共有车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：金融办 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日