

2019 年

桓台县人民政府金融证券
工作办公室部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

- (一) 贯彻执行国家有关金融证券等金融工作的方针政策和法律法规，落实各级政府关于金融证券方面的工作部署；
- (二) 负责全县金融、保险协调服务；
- (三) 负责全县金融业统计数据和运行情况的汇总分析；
- (四) 负责小额贷款公司、融资性担保机构、民间资本管理公司的申报和监管；
- (五) 负责上市资源的培植；
- (六) 负责股份有限公司的设立、改制、股本变更的协调指导；
- (七) 会同有关部门建立地方金融突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

二、部门预算单位构成

桓台县人民政府金融证券工作办公室部门预算包括：桓台县人民政府金融证券工作办公室局机关预算。

纳入桓台县人民政府金融证券工作办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县人民政府金融证券工作办公室局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	210.19	201-一般公共服务支出	193.91	193.15	0.76
一般公共预算	210.19	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
国有资本经营预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	5.73	5.73	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	11.31	11.31	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	210.19				
四、上年结转	0.76				
收 入 总 计	210.95	支 出 总 计	210.95	210.19	0.76

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	210.95	210.19	207.79	2.40	0.76
			118	桓台县人民政府金融证券工作办公室	210.95	210.19	207.79	2.40	0.76
			11801	桓台县人民政府金融证券工作办公室本级	210.95	210.19	207.79	2.40	0.76
201				一般公共服务支出	193.91	193.15	190.75	2.40	0.76
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	193.91	193.15	190.75	2.40	0.76
201	03	01	11801	行政运行	190.75	190.75	190.75		
201	03	02	11801	一般行政管理事务	3.16	2.40		2.40	0.76
208				社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73		
	05			行政事业单位离退休	5.73	5.73	5.73		
208	05	01	11801	归口管理的行政单位离退休	5.73	5.73	5.73		
210				卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
	11			行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
210	11	01	11801	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39		
210	11	03	11801	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

收 入	项 目	项 目	支 出		
			2019 年预算		
2019 年预算			合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	210.19	201-一般公共服务支出	193.15	193.15	
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	5.73	5.73	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	11.31	11.31	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支			
		224-灾害防治及应急管理			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
收 入 总	210.19	支 出 总 计	210.19	210.19	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	210.19	207.79	188.13	5.75	13.91	2.40
			118	桓台县人民政府金融证券工作办公室	210.19	207.79	188.13	5.75	13.91	2.40
			11801	桓台县人民政府金融证券工作办公室本级	210.19	207.79	188.13	5.75	13.91	2.40
201				一般公共服务支出	193.15	190.75	176.82	0.02	13.91	2.40
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	193.15	190.75	176.82	0.02	13.91	2.40
201	03	01	1180	行政运行	190.75	190.75	176.82	0.02	13.91	
201	03	02	1180	一般行政管理事务	2.40					2.40
208				社会保障和就业支出	5.73	5.73		5.73		
	05			行政事业单位离退休	5.73	5.73		5.73		
208	05	01	1180	归口管理的行政单位离退休	5.73	5.73		5.73		
210				卫生健康支出	11.31	11.31	11.31			
	11			行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31			
210	11	01	1180	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39			
210	11	03	1180	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县人民政府金融证券工作办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										资本性支出					
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社保缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
**	**	207.79	188.13	53.63	68.51	9.91	33.38	14.28	8.42	5.75		5.73					0.02		12.11	9.38				0.50	0.50	1.70		0.03	1.80	0.50		1.30		
118	桓台县人民政府金融证券工作办公室	207.79	188.13	53.63	68.51	9.91	33.38	14.28	8.42	5.75		5.73					0.02		12.11	9.38				0.50	0.50	1.70		0.03	1.80	0.50		1.30		
11801	桓台县人民政府金融证券工作办公室本级	207.79	188.13	53.63	68.51	9.91	33.38	14.28	8.42	5.75		5.73					0.02		12.11	9.38				0.50	0.50	1.70		0.03	1.80	0.50		1.30		
201	一般公共服务支出	190.75	176.82	53.63	68.51	9.91	22.07	14.28	8.42	0.02							0.02		12.11	9.38				0.50	0.50	1.70		0.03	1.80	0.50		1.30		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.75	176.82	53.63	68.51	9.91	22.07	14.28	8.42	0.02							0.02		12.11	9.38				0.50	0.50	1.70		0.03	1.80	0.50		1.30		
2010301	行政运行	190.75	176.82	53.63	68.51	9.91	22.07	14.28	8.42	0.02							0.02		12.11	9.38				0.50	0.50	1.70		0.03	1.80	0.50		1.30		
208	社会保障和就业支出	5.73								5.73		5.73																						
20805	行政事业单位离退休	5.73								5.73		5.73																						
2080501	退休	5.73								5.73		5.73																						
210	卫生健康支出	11.31	11.31				11.31																											
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				11.31																											
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				7.39																											
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				3.92																											

表 8.政府采购预算表

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

部门编 码	部门名 称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款			国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转支出
								合计	一般公共预 算	政府性基金				
*	**	**	**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						3.15	3.15	3.15					
118	桓台县人民政府金融证券工作办公室						3.15	3.15	3.15					
11801	桓台县人民政府金融证券工作办公室本级						3.15	3.15	3.15					
	一般公共服务支出	201	03	01	行政运行	终端设备	3.15	3.15	3.15					
	一般公共服务支出	201	03	01	行政运行	终端设备	3.15	3.15	3.15					
11801	桓台县人民政府金融证券工作办公室本级	201	03	01	行政运行	终端设备	3.15	3.15	3.15					

表 9.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县人民政府金融证券工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
11801	桓台县人民政府金融证券工作办公室	2.2		1.70		1.70	0.50
118001	桓台县人民政府金融证券工作办公室本级	2.2		1.70		1.70	0.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 210.95 万元，其中：财政拨款 210.19 万元，占 99.64%，上年结转 0.76 万元，占 0.36%。

2019 年支出预算为 210.95 万元，其中：基本支出 207.79 万元，占 98.50%，项目支出 2.4 万元，占 1.14%，上年结转支出 0.76 万元，占 0.36%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 210.19 万元，其中：一般公共预算 210.19 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 210.95 万元，具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出 193.15 万元，占 91.92%，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能，金融部门日常监管服务；
- 2、社会保障和就业（类）支出 5.73 万元，占 2.72%，主要用于支付单位退休人员各项费用支出；
- 3、卫生健康（类）支出 11.31 万元，占 5.36%，主要用于单位人员医疗保险及相关各项费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 210.19 万元，比上年下降 2.01%，主要是办公经费减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为210.19万元，比上年下降2.01%，其中：一般公共服务（类）支出193.91万元，占91.92%，社会保障和就业支出5.73万元，占2.72%，卫生健康支出11.31万元，占5.36%。

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190.75万元，比上年下降0.06%，主要是办公费用压缩。

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3.16万元，比上年下降0.05%，主要是办公费用压缩。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出5.73万元，比上年增长18.39%，主要是退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.39万元，比上年下降4.89%，主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.92万元，比上年下降2.73%，主要是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县人民政府金融证券工作办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算207.79万元，其中：

人员经费193.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费13.91万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算3.15万元，其中：财政拨款安排3.15万元，财政专户管理资金安排0万元，转移性收入安排0万元，其他自有资金安排0万元；上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.7万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费0万元与上年基本持平、公务接待费减少0.5万元。公务接待费减少的主要原因是压减支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，桓台县人民政府金融工作办公室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十二、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）：指桓台县人民政府金融证券工作办公室的基本支出。

十三、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）：指桓台县人民政府金融证券工作办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指桓台县人民政府金融证券工作办公室的离退休经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指桓台县人民政府金融证券工作办公室基本医疗保险缴费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县人民政府金融证券工作办公室的公务员医疗补助经费。