

附表1:

部门收支总表

部门名称: 抚顺市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	169.74	一、一般公共服务	127.73
其中: 上级提前告知转移支付资金		政府办公厅(室)及相关机构事务	127.73
二、纳入预算管理的行政事业性收费		行政运行	110.73
三、纳入预算管理的专项收入		一般行政管理事务	17.00
四、纳入政府性基金预算管理收入		二、社会保障和就业支出	26.26
五、纳入专户管理的行政事业性收费		行政事业单位离退休	26.26
六、政府住房收入		归口管理的行政单位离退休	26.26
七、国有资源(资产)有偿使用收入		三、医疗卫生支出	6.09
八、上年结转		医疗保障	6.09
九、其他		行政单位医疗	6.09
		四、住房保障支出	9.66
		住房改革支出	9.66
		住房公积金	9.66
收 入 总 计	169.74	支 出 总 计	169.74

附表4:

一般公共预算支出表

部门名称: 抚顺市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

功能分类科目			2017年预算数			
科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	169.74	152.74	17.00
201			一般公共服务支出	127.73	110.73	17.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	127.73	110.73	17.00
201	03	01	行政运行	110.73	110.73	
201	03	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	26.26	26.26	
	05		行政事业单位离退休	26.26	26.26	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.26	26.26	
210			医疗卫生与计划生育	6.09	6.09	
	05		医疗保障	6.09	6.09	
210	05	01	行政单位医疗	6.09	6.09	
221			住房保障收入	9.66	9.66	
	02		住房改革收入	9.66	9.66	
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	

附表5:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称: 抚顺市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

项目	金额	
	2017年	2016年
“三公”经费合计	4.00	6.90
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	1.50	1.50
3. 公务用车购置及运行费		
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	2.50	5.40

2017年比2016年增加(减少)的原因说明: 主要是公务用车改革减少1台公务用车及单车指标降低减少2.9万元

1. 因公出国(境)费
 2. 公务接待费
 3. 公务用车购置及运行费 减少2.9万元
- 其中: 公务用车购置费
- 公务用车运行费 减少2.9万元

附表8:

基本支出表

部门名称: 抚顺市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

项目类别	总计	一般预算支出	政府性基金支出	财政专户支出
合计	152.74	152.74		
工资福利支出	90.76	90.76		
基本工资	50.50	50.50		
津贴补贴	29.96	29.96		
奖金	4.21	4.21		
社会保障缴费	6.09	6.09		
.....				
绩效工资				
其他工资福利支出(含预留工资)				
商品和服务支出	26.04	26.04		
办公费	3.70	3.70		
印刷费				
咨询费				
手续费				
水费				
电费				
邮电费	2.10	2.10		
取暖费	3.99	3.99		
物业管理费				
差旅费				
维修(护)费				
租赁费				
会议费				
培训费				
公务接待费	0.20	0.20		
专用材料费				
劳务费				
工会经费				
福利费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
其他交通费用	10.97	10.97		
其他商品服务支出	2.58	2.58		
其他商品和服务支出				
对个人和家庭的补助	35.94	35.94		
离休费				
退休费	26.26	26.26		
抚恤金				
生活补助				
医疗费				
奖励金	0.02	0.02		
住房公积金	9.66	9.66		
.....				
其他对个人和家庭的补助支出				

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
金融管理工作经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	总计12万元。一、一般业务类项目10.22万元：1、会议费0.5万元：召开上市工作会议。2、其他一般业务类9.72万元：（1）办公费3.72万元：聘请中介机构每年对全市小额贷款公司、融资担保公司现场检查、新增小额贷款公司、融资担保公司筹备开业及筹备企业上市等；（2）培训费2.4万元：举办企业境内外上市讲座、宣传、聘请上市中介机构专家讲学等；组织小额贷款公司、融资担保公司高管和从业人员参加省业务培训；（3）差旅费2.6万元：参加上级部门组织培训及上报材料等；（4）印刷费1万元：印制企业上市工作会议材料。二、发展建设类项目办公设备购置1.28万元：购置电脑2台0.78万元、打印一体机2台0.5万元。三、三公经费类项目0.5万元：聘请专家与上市企业对接接待费。									
项目立项依据	本市场工作拟实现LPO主板2户挂牌、新三板9户、四版4户挂牌；监督管理工作继续对新增小额贷款、融资担保公司筹备开业及对现有小额贷款、融资担保公司变更材料的审查和上报省审批等									
项目绩效目标	1、企业挂牌 2、每年定期与不定期对小贷公司及融资担保公司进行现场检查，确保抚顺市辖区内各融资担保机构、小贷公司不发生系统性风险					项目实施计划	2017年1月1日-2017年12月31日			
相应的绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	本市场工作拟实现LPO主板2户挂牌、新三板9户、四版4户挂牌；监督管理工作继续对新增小额贷款、融资担保公司筹备开业及对现有小额贷款、融资担保公司变更材料的审查和上报省审批等			效益指标（包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等）	效益指标1	本市场工作拟实现LPO主板2户挂牌、新三板9户、四版4户挂牌；监督管理工作继续对新增小额贷款、融资担保公司筹备开业及对现有小额贷款、融资担保公司变更材料的审查和上报省审批等		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			

附表9-2

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
处理非法集资工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目详细内容	总计5万元。一、一般业务类项目4.2万元：1、会议费0.5万元：每季度召开一次全市处置非法集资工作协调会议，半年召开一次处置非法集资工作会议。2、其他一般业务类3.7万元：（1）办公费1.9万元：水电、网络、办公、耗材及外借人员午餐补助等；（2）印刷费0.8万元：印制全省统一处置非法集资宣传月活动用品，宣传及普及防范非法集资常识等；（3）差旅费1万元：参加国家、省级专项会议，赴外市组织协调处理非法集资案件等。二、三公经费类项目0.8万元：接待外省市办理非法集资案件。										
项目立项依据	完成省处非办部署的宣传、排查、预警等各项处非工作，按属地做好当地集资人的稳控工作										
项目绩效目标	预防稳定非法集资，按属地做好当地集资人的稳控工作					项目实施计划	2017年1月1日-2017年12月31日				
相应的绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	预防稳定非法集资，按属地做好当地集资人的稳控工作			效益指标（包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等）	效益指标1	预防稳定非法集资，按属地做好当地集资人的稳控工作			
		产出指标2					效益指标2				
		产出指标3					效益指标3				
		产出指标4					效益指标4				