

2023年外汇计划软件 外汇联络员工作计划 (模板5篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。相信许多人会觉得计划很难写？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

外汇计划软件篇一

第二条因公临时出国用汇包括出国进行考察、访问、学习、经贸洽谈、新闻采访、举办展览、出席国际组织会议、短期培训或研修等用汇；经财政部门批准的其他用汇。

第三条学校及所属各单位、部门在组织因公出国团组时，应努力压缩参团人数，尽量控制出国时间，严禁绕道旅游，避免重复考察，节约外汇开支。

第四条外事处、港澳台办和计划财务处设专人负责出国用汇的管理、监督工作，其中出国由外事处负责管理，赴港澳台地区由港澳台办负责管理。

第五条出国人员凭出国任务批件供汇联，培训团组还须持国家^v或市引智办的确认件到外事处或港澳台办办理外汇开支预算申请手续。

第六条外事处、港澳台办编制出国团组外汇开支预算应按照《江宁大学临时出国（境）人员费用开支标准和管理办法》执行。根据标准制订住宿费、伙食费、公杂费、零用费及自费购汇的用汇指标预算，对没有固定开支标准的项目用汇，原则上不予安排，因工作需要确需安排的，应提供相关的依据。

（一）城市间交通费：包括一国或多国城市间交通费，应在国内购买往返联程机票时，尽量包含在国际旅费中，确需单独开支的，应事先在出访计划中列明，可参照有关资料和根据惯例制订预算，但不得超过同程间国际机票的价格。

（二）境外其他费用：出国团组申请参展费、场租费、会议注册费等项目用汇，应提供与国外承办单位签订的合作协议、合同文本及会议通知等资料。

（三）出国团组在出国期间由外方负担的有关费用应从供汇预算中扣减。

（四）出访国家在规定中无开支标准的，比照毗邻国家的标准提供预算（毗邻国家由财政部门确定）。

第七条 出国团组向外事处或港澳台办办理外汇开支预算申请手续时，提供的有关文件资料必须真实。

第八条 计划财务处对出国团组外汇开支预算进行真实性审核，审核内容包括：出国任务批件是否是原件；国外邀请函是否真实可靠；国外活动日程安排是否明确、详细，路线是否经济合理；国外是否有收入，对方是否提供资助；人民币经费预算是否已落实。

第九条 对有开支标准的项目，计划财务处应按《江宁大学临时出国（境）人员费用开支标准和管理办法》进行审核；对无标准的开支项目，在报外事处或港澳台办审批后，计划财务处方可按出国团组与境外接待方签订的^v合作协议^v及咨询的出访地物价水平核定相应外汇。

第十条 在审核出国实习、培训用汇时，计划财务处除按财政部、国家^v颁发的《关于出国实习培训人员费用开支标准和管理办法的规定》（〔93〕财外字第600号）执行外，还应^v对^v培训合同^v中有关开支项目进行审核，包括付款程

序是否合理，培训费开支范围是否符合规定，具体授课天数是否合理等。

有下列情况之一的，不予办理供汇：（一）手续不齐全；（二）有关资料反映情况不具体、不完整、不真实；（三）境外活动安排不合理，存在浪费行为；（四）超出规定范围和标准，又不同意压缩预算。

第十一条出国人员应在出国前10—15天持出国任务批件供汇联、培训团组还须持国家^v或市引智办的确认件、外事处或港澳台办填制的《临时出国代表团组外汇开支预算表》、经经费主管领导审批后的借款单，到计划财务处申请办理购汇。计划财务处对出国团组用汇申请审核后签字盖章，由出国团组向政府主管部门办理批汇手续，并持政府主管部门核定的^v临时出国代表团组外汇开支预算表^v及^v预算内非贸易非经营性用汇申请书^v（简称用汇申请书），到指定的中国银行办理购汇手续。

第十二条出国团组必须按批准的用汇项目和限额预算使用外汇，不得擅自突破和擅自挪用，结余的外汇必须退回。

第十三条出国团组和个人对下列费用应全部上缴，不得挪用或私分。

（二）住宿费、机票的回扣和公款利息收入等；

（三）出国团组和个人取得的其他应上缴收入（包括从事科研合作和学术交流的劳务费、出国展览的展品销售收入等）。

第十四条出国团组在国外的外汇开支必须取得原始凭证，并经经办人、证明人和团组负责人签字，确保费用开支真实、准确。

第十五条出国人员必须妥善保管所有单据。出国团组应在回

国后15日内到外事处或港澳台办和计财处办理外汇核销手续。核销时必须凭有效票据填写^{^v^}出国团组国外费用开支明细表^{^v^}和^{^v^}临时出国用汇核销表^{^v^}并由临时出国团组负责人或本人签字。所附的各种原始单据必须用中文在凭证背面注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。数额较大的开支单据必须要有出国团组负责人签字，对应由个人负担的和不能报销的单据予以剔除。此外，还应提供出国护照或港澳地区通行证、上抵、离境日期复印件。经外事处或港澳台办签字盖章后，送计划财务处审核盖章，由出国团组报政府主管部门核销。出国团组在没有办理外汇核销手续前，组团单位或出国人员所在单位不得办理财务报销手续，严禁坐支和转移外汇资金。

第十六条出国团组向政府主管部门核销出国团组外汇前，计划财务处要进行以下审核：

（一）出国团组外汇开支的原始单据等资料是否符合国家有关规定；

（二）送审时间是否超过规定时限；

（三）送审材料是否齐全、完整；

（四）各开支项目是否符合规定开支范围和标准；是否有单项超支互相挪用行为；是否有外方已负担费用而重复报销问题；是否有收入而隐瞒不报行为等。

第十七条对下列开支不予核销：

（一）超出规定开支范围和标准的开支；

（二）无原始单据的开支；

（三）未经批准擅自改变国外活动路线、增加出访地点和延

长出访时间的开支；

（四）属于不应该负担的开支或因私发生的开支等。

第十八条 出国团组如有外汇结余，应按照政府主管部门的核销意见，办理退汇，办理退汇的类型包括：

（一）在政府主管部门出具用汇手续后，因故没有使用外汇；

（二）出国人员未按原计划出访，变更了时间、线路、人数等；

（三）发生外汇结余的。

第十九条 办理退汇手续时，由出国团组持政府主管部门出具的财政部统一印制的“预算内非贸易非经营性用汇退汇通知书”到中国银行办理退汇手续。没有办理退汇手续的，出国团组不得报销其人民币开支。

第二十条 “双跨”团组的参团人员只能向组团单位支付在国外开支所需要的等值人民币，不得以外币形式结算。

外汇计划软件篇二

远期合同[forward contract]是一个在确定的将来时刻按确定的价格购买或出售某项资产的协议。远期外汇合同是远期合同的一个子类别，是在将来某一特定时刻按事先确定的价格购买或出售特定种类外币的协议。从会计学角度来看远期外汇合同具有以下特殊的性质：首先，它是一种外币业务。

目前会计理论中关于外币的定义有传统法和“功能货币”法两种。

传统观念认为外币是公司总部或集团母公司的记账本位币以

外的货币：“功能货币”指的是某一级别的企业主体从事经营活动的主要环境中的货币。本文并不试图讨论采用何种外币概念的会计方法能更好的实现会计目标，而是假设在给定外币概念的条件下研究远期外汇合同的会计问题。远期外汇合同的会计处理经常涉及不同货币之间的即期、远期汇率问题。

其次，远期外汇合同是一种金融衍生业务。金融衍生合同的一个重要特点是该类合同不需要初始投资或者初始净投资，与那些预期对市场条件具有类似反映的其他合同相比要少。企业在签订远期外汇合同时并不发生现金的流入或流出，但是这一合同却代表了符合资产或负债的权利或义务，应在财务报告中予以反映。公允价值是金融工具最相关而且是惟一相关的计量属性。公允价值指的是建立在合理可靠假设和推测上最佳估计的未来现金净流量的折现值。远期外汇合同的公允价值应该由合同规定的到期日的远期汇率决定。

最后，签订外汇远期合同的一个重要目的（尽管不是惟一目的），是对外汇业务进行套期保值。所谓套期保值指的是通过购销套期工具使其公允价值或未来现金流的变动方向与被套期项目相反，从而有效地抵消特定风险导致的被套期项目价值变动可能带来的损失。套期会计的目的是要通过合理的方法和程序客观公允地反映企业通过对衍生工具的使用规避包括外汇风险在内的各种财务风险的效果以及准确公正地评价管理当局运用这些工具进行避险活动的策略及其业绩。

二。远期外汇合同的划分及其会计处理

（一）投机与套期合同可以将远期外汇合同划分为两类：一类远期外汇合同的目的是投机于外汇价格走势，另一类对基础合同（被套期合同）进行套期保值。做出这种划分的目的是对两类性质不同的远期外汇合同进行符合各自经济实质的会计处理。如果远期外汇合同用于投机，持有期间发生的利得或损失应当在各期加以确认，如果远期外汇合同被用作套

期目的，则应当采用一些特殊的会计程序和方法以反映套期业务的经济实质。

划分一项远期外汇合同是用于投机还是套期的标准是评估衍生工具预期能否有效抵消被套期项目在套期期间的公允价值或现金流量变动风险。当且仅当远期外汇合同的签署有效降低了报告主体范围内的外汇风险，该合同才适合套期会计。合同类型的划分在一定程度上取决于企业管理当局意图。这为管理当局提供了进行盈余管理的机会和途径。

因此有必要要求管理当局制定一份详细的包括套期工具的辨别、套期项目和被套期风险的性质以及如何评估套期工具在抵消被套期项目公允价值或现金流量变动的有效性等方面的正式文档。这种备案性质的文档不仅可以防止管理当局通过任意选择远期外汇合同的会计处理方法而实现期望的会计结果，还有助于外部审计人员的对远期外汇合同处理的公允性进行职业判断。同时管理当局还应当在财务报告中披露有关远期外汇合同的信息，文章第三部分将专门讨论披露方面的问题。

（二）[fasb133](#)号公告关于远期外汇合同的套期会计处理规定根据[fasb133](#)号《衍生工具和套期活动的会计处理》的相关规定，可以将用于套期的远期外汇合同进一步划分为四类，即对外币受险净资产或净负债套期保值、对可辨认承诺套期保值、对预期交易（现金流量）套期保值和对国外实体净投资套期保值。所谓对净资产或净负债套期保值，就是签订远期外汇合同以对冲某项已被确认的资产或负债的外汇风险。通常的情况是通过签订远期外汇合同，进口商套期保值其以外币标价的应付账款，或者是出口商套期以外币标价的应收账款。在进行会计处理时应当同时确认因汇率变动而产生的基本合同与衍生合同的汇兑损失并相互冲减。其中远期合同以远期汇率记录，而基本的资产或负债以即期汇率记录。套期期间，即期汇率与远期汇率间差异产生的汇兑损益被认为是套期的成本计入当期净损益。

远期外汇合同不仅可以是基于已确认的受险净资产或净负债，还可能基于一项可辨认的外币承诺。所谓外币承诺指的是一项将在远期成交的按外币结算的合同。可辨认承诺与受险净资产和净负债不同，该承诺并不符合资产和负债的人账条件，但与其相关的外汇风险仍然可以通过签订远期外汇合同而得以套期保值。fasb目前的规定是尽管基本承诺不作为资产和负债入账，但汇率变动对外币承诺以及远期外汇合同产生的影响均应作为损失或利得加以确认（均基于远期汇率），并相互抵消。

如果远期外汇合同是基于一项预期的而不是承诺的交易，此时称作对预期的现金流量套期。

外汇计划软件篇三

20__年，支行将切实把握货币政策的基本取向，进一步坚持金融服务实体经济的本质要求，紧密围绕金融服务实体经济这一主线进一步加强窗口指导工作，努力保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长，切实提高金融服务实体经济的质量和水平。

(一)稳增长，深化服务实体经济。重点做好___县中小企业转贷基金的扩大运作，进一步宣传好、管理好、发挥好转贷基金。做好《___县房地产余值抵押贷款试行办法》的推进实施，加强中小企业融资担保体系建设，切实防范和化解企业融资互保风险。创新做好中小企业信贷业务发展担保模式的转变，通过政府与民营合作，推进成立再担保公司对现有担保公司业务进行担保，分散担保风险。着力做好融资渠道拓展工作，继续拓展表外融资规模，通过信贷资产转让、签发银行承兑汇票、委托贷款、海外贸易融资等方式加大对企业的信用支持力度。进一步推动债券产品创新，鼓励支持企业发行短期融资券、中期票据和中小企业集合票据，有效扩大社会融资规模。

(二)强引导，全力促进经济转型。重点做好一季度的货币信贷调控工作，引导金融机构合理把握信贷投放节奏，在盘活存量上下功夫。创新做好绿色金融服务工作，加强与环保部门的沟通协作，探索推动开展排污权抵押贷款。进一步促进科技金融发展，有效扩大知识产权抵押贷款覆盖面。做好文化产业金融服务工作，力争在文化金融创新产品上有所突破。着力做好小微企业金融服务工作。进一步深入开展信贷支持实体经济发展“春晖行动”，以“春风行动”为主题助推小微企业发展。继续用好中小企业信贷政策评估、小企业贷款风险补偿两项政策工具，确保辖内小微企业贷款在全部企业贷款中的比重不断提升，小微企业贷款增速高于全部企业贷款增速。根据县域产业发展特点，重点抓好战略性新兴产业的金融服务工作。积极探索发展碳金融市场。

(三)保民生，深入推进普惠金融。重点做好金融支农工作。围绕农民致富工程、城乡一体化建设、“两新”工程、小城市建设等工作等领域，进一步通过农业贷款风险补偿、支农再贷款等政策工具，引导金融机构保持涉农贷款平稳较快增长。创新做好农村产权的抵押贷款创新试点工作。积极探索发展农民宅基地抵押贷款。着力做好普惠金融工作，努力支持就业、扶贫、助学等民生工程。落实好差别化住房信贷政策，加大对中小套型普通商品住房和保障房建设的支持力度。有效推进教育、经适房等与民生密切相关的消费信贷业务，积极鼓励开办针对高校毕业生、农民工、城镇就业和生活困难群众的小额担保贷款、农村青年信用示范户创业贷款、助学贷款等业务。

二、坚持以系统稳定为根基，规范推动区域金融安全发展

要牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，坚持以“两管理、两综合、一保护”工作为抓手，进一步健全区域金融风险的预警防范处置应对机制，坚持标本兼治，大力推进金融道德体系建设和社会诚信环境建设，努力营造稳定良好的县域金融环境。

(四)加强综管，有效推动县域金融业务规范发展。进一步抓好“两综合两管理一保护”工作。重点加强金融机构开业管理，加强业务准入审核。组织好对新设金融机构业务人员的考试工作，同时完善考核规章，组织对新提拔人员开展任前考试。认真开展金融机构综合评价，进一步完善评价方法和指标体系，扩大评价结果运用。进一步加强对金融机构的综合业务检查和专项检查。切实做好金融消费者权益保护工作。选择试点建立金融消费者权益保护工作站，规范金融投诉处理流程。

(六)推动改革，不断完善县域金融服务体系。进一步推进农村信用社改革，重点关注农村合作银行改制成为农村商业银行。推进农业银行深化“三农金融事业部”改革试点。积极引进和支持新设金融机构。加快发展民营金融机构，鼓励引导民间资本发展社区类金融服务企业。引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价。加强对商业银行黄金业务管理。促进小额贷款公司健康发展，不断完善县域金融服务功能。

(七)加筑诚信，大力推进社会诚信体系新一轮建设。做好《征信管理条例》的宣传和实施工作。全面推进《____县农村信用体系试验区建设的实施方案》实施，建立以信用档案和信用评价为基础、以信用对接和信用增级为核心、以信用文化为保障的农村信用体系试验区建设新模式，力争20__年全县70%农户信用档案纳入浙江省农户信息管理系统。全面开展“三信”评定工作，不断完善征信基础服务。做好小贷公司和融资性担保公司征信接入及信用评级工作。严格征信业务管理，全面规范商业银行和征信机构的征信相关行为，加大对侵犯个人信用信息主体权益行为的查处力度。推进借款企业信用评级常态化和规范化，扶持信用好的中小企业发展。

三、坚持以便民利民为方向，统筹推动金融服务协调发展

大力发挥并不断扩大便农支付工程建设成果，进一步改革支付结算管理与服务，努力构建现代化服务型国库，严控国库

资金风险，加大反假人民币、反^v^力度，支持地方经济社会发展。

外汇计划软件篇四

为了加强对外地来京务工人员的管理，规范用人单位招用人员行为，保证本市再就业工程的实施，现将1999年申报使用外地来京务工人员计划的有关事宜通知如下：

一、申报时间

各区（县）劳动局和用人单位主管部门按本通知的规定组织所属单位填写《招用外地务工人员申报表》、《用人单位招用外地务工人员申报表》、《1999年招用外地务工人员综合表》、《1999年招用外地务工人员基层表》和《1998年度使用外地务工人员及安置下岗职工情况汇总表》（样式附后），并于1998年12月31日前将汇总后的1999年使用外地务工人员的计划和各类表格一并上报市劳动局就业管理处。

二、申报办法

（四）外商及台港澳独资企业向北京市外商投资服务中心企业管理部申报，由其汇总后上报市劳动局。

三、申报内容

各用人单位应严格按照市劳动局1998年第2号通告中规定的行业、工种进行申报。

四、要求

（一）各区（县）劳动局、市属各局（总公司）对所属用人单位报送的数量应结合本地区、本单位实施再就业工程情况，严格审核后，提出1999年使用外地来京务工人员计划。

（二）自1999年起，本市行政区域内新招用外地务工人员的用人单位必须通过外埠劳务基地有组织的招用外地务工人员。

1. 市属单位、中央在京单位、驻京军事单位及外省（市）单位持与外埠劳务基地签订的意向书或协议书向市劳动局申请使用外地务工人员计划。

2. 区（县）属以下单位持与外埠劳务基地签订的意向书或协议书向区（县）劳动局申请使用外地务工人员计划。

凡未通过外埠劳务基地招用的，市、区（县）劳动局不批准其使用外地务工人员指标；办证机构不予办理《就业证》。

因特殊需要，用人单位自行到外埠招用人员的，必须经市劳动局批准。

（三）用人单位应当落实本市再就业工程的有关规定，积极安置下岗职工，凡属市劳动局1998年第2号通告中规定“限制”使用外地务工人员的行业、工种（岗位），1999年度一律不得新招用外地务工人员；属“调剂”使用外地务工人员的行业、工种（岗位），必须严格按市劳动局（京劳就发〔1998〕83号）文件的规定，按比例安置下岗职工，并在1999年申报计划中列出安置下岗职工数量。

（四）凡用人单位未申报1999年用人计划和未按规定腾出岗位安置下岗职工的，视为违法用工，市、区（县）劳动行政部门依据《北京市外地来京务工经商人员管理条例》的有关规定予以处罚。

外汇计划软件篇五

20xx年，牢牢围绕^v^提出的保增长、保民生、保稳定的目标，服务财政改革和财政管理这个中心展开财政监视检查工作。监视内容：结合群众关心、社会关注的热门专项资金，

重点检查相关职能部门财政政策执行情况，确保积极财政政策有效落实。监视方式：力争做到四个结合，即事前、事中、事后监视检查相结合；财政监视与财政具体业务管理相结合；平常监视与专项检查、抽查相结合；处理事与处理人相结合。监视程序：严格依照《财政检查工作的办法》规定的程序依法展开工作。检查处理：坚持稳重整改轻处罚维护财经秩序的原则。执业要求：坚持高标准严要求，监视检查职员必须做到廉洁自律，恪尽职守，坚持依法行政，严格执法。

- (一) 积极配合上级监视部分的联动检查工作
- (二) 围绕中心重大决策跟踪监视财政政策执行情况
- (三) 继续抓好财政与编制政务公然工作。

1、重点做好扩大内需政策落实和资金监视工作

依照财政部财监59号，财监2号文和省厅鄂财监发14号文件要求，把监视检查工作有效贯串于扩大内需的重大财政支出政策落实和资金分配、拨付、使用、管理的全进程。

2、组织、调和、实施“小金库”专项清算工作

为了进一步严厉财经纪律，切实维护财经秩序，根据中心“小金库”专项治理工作领导小组部署[]20xx年度我县将同步展开清算“小金库”检查工作，检查方案待省厅文件下达后出台。

3、履行会计监视职能展开会计信息质量检查

一年一度的会计信息质量检查工作是在财政部的`同一安排下，在省厅同一组织下展开的，检查对象待20xx年省厅文件下达后再定。

（四）检查核实群众举报题目。对群众的举报，不管题目大小、金额多少，都要进行检查，做到件件要落实，事事有回复。

（五）展开财政监视信息宣传和调研工作。以简报的情势作为宣传财政政策、法规和重点案件典型分析通报的窗口，扩大财政监视的社会影响，[进步财政监视著名度。

（六）服务财政管理加强财税政策执行情况的监视

加大财政收进检查力度。对实行“收支两条线”管理单位的“收缴分离、罚缴分离”执行情况及行政事业单位的收费情况进行监视检查。重点检查对象：建设局、规划局、公安局。

（七）继续展开内部审计工作

根据财政部《财政部分内部监视检查工作办法》《财政内部监视检查工作指南》规定[20xx年重点对基层财政所财政收支、财务收支和财政政策执行情况进行监视。内审单位：三溪财政所、黄双口财政所、排市财政所。