

## 附件 1

# 靖边县地方金融服务中心 2022 年单位综合预算

## 目录

### 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分公开报表

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责贯彻执行有关金融工作的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，并研究我县金融行业发展相关问题，提供决策参考；研究分析全县宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；协调落实全县金融业考核评估工作；负责配合中省市金融部门做好有关工作；引进各类金融机构，对县域金融机构的业务情况及其风险状况进行评估监测；协调引导各级各部门开展防范化解金融风险工作，处理金融突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织开展年审和分类评级，并纳入上级部门信息系统；协调引导企业上市、新型农村金融机构的规范发展，做好小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司等地方金融机构的服务工作；配合有关部门规范发展地方交易场所；配合中省市金融部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的规范、评估等有关工作；负责协调引导县域金融机构为县域经济社会发展提供

金融保障和各类金融支持；对县域金融机构支持地方经济发展等工作进行综合评估；落实对县域金融机构的奖励激励措施；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

## （二）机构设置

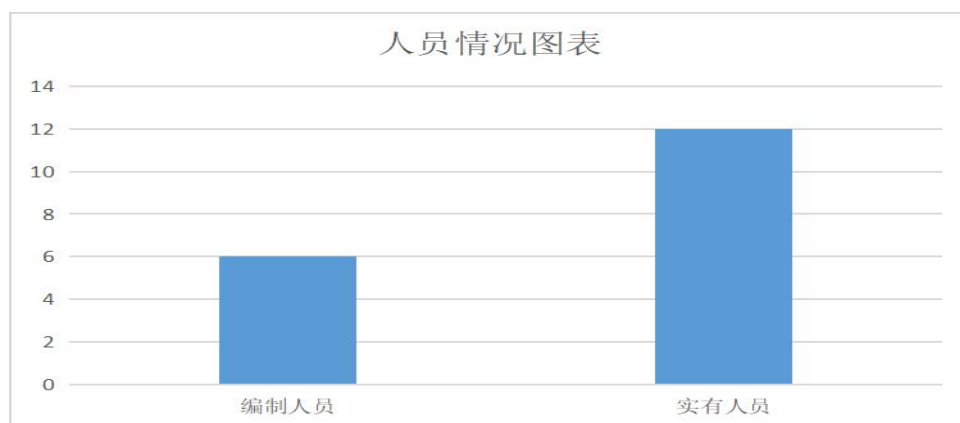
靖边县地方金融服务中心内设有办公室、文秘股、财务股。

## 二、2022 年度单位工作任务

积极做好小额贷款公司的监管工作。认真落实奖扶政策，做好企业上市的协调服务工作。协调金融机构加大重点项目、中小企业、“三农”、精准扶贫的贷款支持力度，并认真开展对县域金融机构的考核工作。全面了解掌握全县金融业运行情况，按月进行分析，按季、年形成分析报告，报送县委、县政府，为县委、县政府正确决策提供参考。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 124.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 71.18 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 124.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 71.18 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 124.82 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 71.18 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出124.82万元,其中:

(1) 专项业务活动(2010305)5万元,较上年减少3万元,主要原因是减少一般公共预算基本支出预算安排;

(2) 事业运行(2010350)110.13万元,较上年增加74.97万元,主要原因是人员经费支出增加。

(3) 住房公积金(2210201)9.69万元,较上年增加6.14万元,主要原因是人员经费支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出124.82万元,其中:

工资福利支出(301)116.82万元,较上年增加73.18万元,主要原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302)8万元,较上年减少2万元,主要原因是减少一般公共预算基本支出预算安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出124.82万元,其中:

工资福利支出(501)116.82元,较上年增加73.18万元,主要原因是人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502)8万元,较上年减少2万元,主要原因是减少一般公共预算基本支出预算安排。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位无“三公”经费等预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员经费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。



6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

## 第四部分公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县地方金融服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	124.82	一、财政拨款	124.82	一、财政拨款	124.82	一、财政拨款	124.82
1、一般公共预算拨款	124.82	1、一般公共服务支出	115.13	1、人员经费和公用经费支出	119.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	116.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	124.82	<b>本年支出合计</b>	124.82	<b>本年支出合计</b>	124.82	<b>本年支出合计</b>	124.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	124.82	<b>支出总计</b>	124.82	<b>支出总计</b>	124.82	<b>支出总计</b>	124.82

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	124.82	116.82	3.00	5.00	
201	一般公共服务支出	115.13	107.13	3.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	115.13	107.13	3.00	5.00	
2010305	专项业务活动	5.00			5.00	
2010350	事业运行	110.13	107.13	3.00		
221	住房保障支出	9.69	9.69			
22102	住房改革支出	9.69	9.69			
2210201	住房公积金	9.69	9.69			





表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	119.82	116.82	3.00	
201	一般公共服务支出	110.13	107.13	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	110.13	107.13	3.00	
2010305	专项业务活动				
2010350	事业运行	110.13	107.13	3.00	
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	9.69	9.69		
22102	住房改革支出	9.69	9.69		
2210201	住房公积金	9.69	9.69		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			119.82	116.82	3.00	
301	工资福利支出			116.82	116.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.77	80.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
401	靖边县人民政府办公室	5.00	
401006	靖边县地方金融服务中心	5.00	
	专用项目	5.00	
-	专用项目	5.00	
	金融运行专项业务经费	5.00	开展金融业务宣传、培训等工作

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融宣传			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强金融宣传,提高群众知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥10000份	
			培训视频资料	≥50个	
		质量指标	培训人员业务水平	进一步提高	
		时效指标	办事人员工作效率	进一步提高	
		成本指标	宣传经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	政府办公效率	进一步提高	
		社会效益指标	政务服务更优	长效	
		生态效益指标	金融环境稳定	长效	
		可持续影响指标	营造良好的服务氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县地方金融服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资补助		116.82	116.82	
	公用经费	保障单位正常运转		3	3	
	金融宣传经费	加强金融宣传，提高群众知晓率。		5	5	
	金额合计		124.82	124.82		
年度 总体 目标	保障人员工资、养老保险、住房公积金等；加强金融宣传，提高群众知晓率。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	供养人员		12人	
		质量指标	人员工资正常发放		保工资	
		时效指标	项目期限内		2022年	
		成本指标	预算成本之内		124.82万元	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。