

海林市金融服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市金融服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市金融服务中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市金融服务中心单位 2022 年预算情况说明

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市金融服务中心单位概况

一、单位职责

金融服务中心隶属于海林市财政局部门。

主要职责是（一）负责沟通协调、服务小额贷款公司和担保公司，会同有关部门拟定小额贷款公司和担保公司风险防范和处置的具体办法。

(二) 负责综合协调、指导全市总部平台经济招商工作；掌握总部平台经济项目进展情况，拓展招商总部平台经济项目渠道。

(三) 负责研究制定兑现落实总部平台经济企业优惠政策；对重点项目的前期考察、审批立项、签约落地等实行跟踪服务。

(四) 负责分解落实总部平台经济招商任务；督办工作进度，通报反馈工作情况。

(五) 贯彻中央和省、市有关金融工作的方针政策和法律法规。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

金融服务中心编制总数为 6 个，事业编制实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，无离退休人员。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

第二部分 海林市金融服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：海林市金融服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.27	一、一般公共服务支出	37.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.52
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	45.27	本年支出合计	45.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	45.27	支 出 总 计	45.27

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：海林市金融服务中心													单位：万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
212	财政局	45.27	45.27	45.27														
212005	海林市金融服务中心	45.27	45.27	45.27														
合 计		45.27	45.27	45.27														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：海林市金融服务中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	37.17	32.25	4.92			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37.17	32.25	4.92			
2010350	事业运行	29.27	29.25	0.02			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.90	3.00	4.90			
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58				
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
221	住房保障支出	2.52	2.52				
22102	住房改革支出	2.52	2.52				
2210201	住房公积金	2.52	2.52				
合 计		45.27	40.35	4.92			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市金融服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45.27	一、本年支出	45.27
(一) 一般公共预算拨款	45.27	(一) 一般公共服务支出	37.17
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	5.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	2.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	45.27	支 出 总 计	45.27

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表						
部门/单位：海林市金融服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	37.17	32.25	30.53	1.72	4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	32.25	30.53	1.72	4.92
2010350	事业运行	29.27	29.25	27.53	1.72	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90	3.00	3.00		4.90
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58		
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	5.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	5.58		
221	住房保障支出	2.52	2.52	2.52		
22102	住房改革支出	2.52	2.52	2.52		
2210201	住房公积金	2.52	2.52	2.52		
合 计		45.27	40.35	38.63	1.72	4.92

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市金融服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	2.52	2.52	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	1.72		1.72
30201	办公费	0.84		0.84
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		40.35	38.63	1.72

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市金融服务中心 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
212005	海林市金融服务中心	1.72					1.72
合 计		1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市金融服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位：海林市金融服务中心										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	金融业务协调经费	海林市金融服务中心	4.90	4.90							
	公务接待经费	海林市金融服务中心	0.02	0.02							
合计			4.92	4.92							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：海林市金融服务中心											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	金融业务协调经费	10	其他运转类	4.90	贯彻执行国家和省市有关金融工作的法律法规和方针政策，按照单位职能完成全年各项工作，保障金融业务开展。	产出指标	数量指标	金融业务协调经费	小于等于	49000	元	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	在年内完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	49000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
	公务接待经费	10	其他运转类	0.02	保障全年的工作顺利开展，公务接待工作有序进行。	产出指标	数量指标	公务接待经费	小于等于	168	元	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	在年内完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	168	元	10.00
效益指标							社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00						

十二、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：财政局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 海林市金融服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金融服务中心收入总预算 45.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 9.14 万元，主要原因是人员性支出增加。支出总预算 45.27 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 9.14 万元，主要原因是人员性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金融服务中心收入预算 45.27 万元，其中：一般公共预算收入 45.27 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金融服务中心支出预算 45.27 万元，其中：基本

支出 40.35 万元，占 89.13%；项目支出 4.92 万元，占 10.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金融服务中心财政拨款收入预算 45.27 万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出预算 45.27 万元，其中，一般公共服务支出 45.27 万元，比上年预算增加 9.14 万元，主要原因是人员性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金融服务中心一般公共预算支出 45.27 万元，其中：基本支出 40.35 万元，项目支出 4.92 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2022 年预算数为 37.17 万元，比上年预算增加 6.82 万元，主要原因是人员工资有变化。

2、20805 行政事业单位基本养老支出 2022 年预算数为 5.58 万元，比上年预算增加 2.78 万元，主要原因是人员工资有变化。

3、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 2.52 万元、比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是人员工资有变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金融服务中心一般公共预算基本支出 40.35 万元，其中：人员经费 38.63 万元，公用经费 1.72 万元。

（一）301 工资福利支出 38.62 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增加 6.89%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 13.87 万元，比上年预算增加 0.71 万元，

主要原因是人员工资有变化。

2、30102 津贴补贴 9.04 万元，比上年预算增加 2.09 万元，主要原因是人员工资有变化。

3、30103 奖金 1.75 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是人员工资有变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元，比上年预算增加 2.78 万元，主要原因是人员工资有变化。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 2.62 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是人员工资有变化。

6、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员工资有变化。

7、30113 住房公积金 2.52 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员工资有变化。

8、30119 其他工资福利支出 3.00 万元，与上年相比无变化。

(二)302 商品和服务支出 1.72 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增加 165%。主要原因如下：

1、30201 办公费 0.84 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是新人员调入。

2、30229 福利费 0.01 万元，与上年相比无变化。

3、30239 其他交通费用 0.87 万元，上年预算未细化此项。

(三) 303 对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元。减少 50%。主要原因如下：

1、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是单位人员补助调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金融服务中心一般公共预算“三公”经费支出 1.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.72 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是总部经济增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无因公出国（境）经费预算计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.72 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是总部经济增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因：本单位无公务用车购置及运行费预算计划。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，金融服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，金融服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，金融服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额45.27万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

六、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

七、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政

府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。