

海东市金融工作办公室

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 拟订并组织实施全市金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题,为市委、市政府提供决策参考推动金融及相关领域的工作联系与合作,加强政策指导、协调和服务。
- (二) 负责全市小额贷款公司、融资性担保(再担保)机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司及地方各类交易场所属地金融监管和风险防范处置。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。
- (三) 负责建立完善金融工作联系协调和联动机制。指导和监督各县区金融相关业务工作,推动属地风险处置责任的落实。协助有关部门依法查处非法金融机构和非法集资、非法证券活动等非法金融业务活动。
- (四) 负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。协助上级金融部门履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制。
- (五) 负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据果集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力。
- (六) 负责指导和推动地方金融市场体系建设,引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织,加强对各类金融机构的指导、协调和服务。
- (七) 负责企业上市挂牌的辅导和培育,推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作。
- (八) 负责推动金融生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,加强企业融资综合协调服务推动普惠金融发展和社会信用体系建设。
- (九) 负责组织金融人才引进和培训交流,制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与市内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

综合科:负责机关文电、会务、机要、档案、人事、政务公开、安全保密等日常工作,管理机关财务、后勤、外事等;业务科:承担市内属地金融机构的监督管理和风险处置工作,承担全市金融形势及运行情况分析研究工作;拟订全市金融机构服务地方经济社会发展的政策措施,指导、协调和服务全市金融机构;金融服务中心:承担政府与金融机构、企业合作的金融服务保障工作;为金融机构和金融人才提供服务工作;

三、部门预算单位构成

纳入海东市金融工作办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市金融工作办公室(本级)

收支总表

金额单位：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	336.84	一、一般公共服务支出	260.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	2.00
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.84	本年支出合计	336.84
上年结转		结转下年	
收入总计	336.84	支出总计	336.84

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合 计		336.84		336.84							
066	海东市金融工作办公室	336.84		336.84							
066001	海东市金融工作办公室(本级)	336.84		336.84							

支出总表

金额单位：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
合 计		336.84	299.84	37.00			
201	一般公共服务支出	260.37	225.37	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.37	225.37	35.00			
2010301	行政运行	102.50	102.50				
2010350	事业运行	122.88	122.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31				
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	25.70	25.70				
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
217	金融支出	2.00		2.00			
21799	其他金融支出	2.00		2.00			
2179999	其他金融支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	336.84	一、本年支出	336.84	336.84	
一般公共预算拨款收入	336.84	一般公共服务支出	260.37	260.37	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	30.31	30.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.70	25.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出	2.00	2.00	
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	18.47	18.47	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	336.84	支出总计	336.84	336.84	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				336.84	299.84	37.00
201			一般公共服务支出	260.37	225.37	35.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.37	225.37	35.00
		01	行政运行	102.50	102.50	
		50	事业运行	122.88	122.88	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	30.31	30.31	
	05		行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	25.70	25.70	
	11		行政事业单位医疗	25.70	25.70	
		01	行政单位医疗	7.07	7.07	
		02	事业单位医疗	9.09	9.09	
		03	公务员医疗补助	9.23	9.23	
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	18.47	18.47	
	02		住房改革支出	18.47	18.47	
		01	住房公积金	18.47	18.47	
217			金融支出	2.00		2.00
	99		其他金融支出	2.00		2.00
		99	其他金融支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				299.84	263.21	36.63
301			工资福利支出	263.21	263.21	
	01		基本工资	56.52	56.52	
	02		津贴补贴	72.74	72.74	
	03		奖金	17.78	17.78	
	07		绩效工资	41.70	41.70	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
	09		职业年金缴费	9.96	9.96	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
	11		公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
	12		其他社会保障缴费	0.74	0.74	
	13		住房公积金	18.47	18.47	
302			商品和服务支出	36.63		36.63
	01		办公费	3.50		3.50
	02		印刷费	0.70		0.70
	05		水费	1.40		1.40
	06		电费	1.40		1.40
	07		邮电费	0.70		0.70
	08		取暖费	5.60		5.60
	11		差旅费	5.18		5.18
	15		会议费	1.89		1.89
	16		培训费	2.52		2.52
	17		公务接待费	2.80		2.80
	28		工会经费	3.08		3.08
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	5.36		5.36
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.30		2.50		2.50	2.80	5.30		2.50		2.50	2.80

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			本单位无此项			

第三部分 海东市金融工作办公室(本级) 2022 年部门预算情况说明

一、关于海东市金融工作办公室（本级）2022 年部门收支预算情况的总体说明

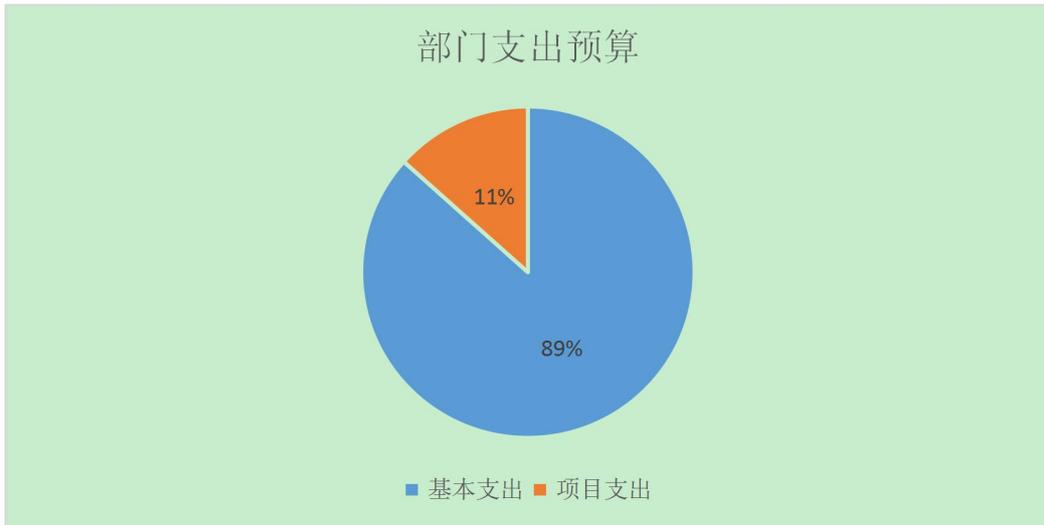
按照综合预算的原则，海东市金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 336.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 260.37 万元，占 77.30%；社会保障和就业支出 30.31 万元，占 9.00%；卫生健康支出 25.70 万元，占 7.63%；金融支出 2.00 万元，占 0.59%；住房保障支出 18.47 万元，占 5.48%。海东市金融工作办公室 2022 年收支总预算 336.84 万元。

二、关于海东市金融工作办公室（本级）2022 年收入预算情况说明

海东市金融工作办公室（本级）2022 年收入预算 336.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.84 万元，占 100%。

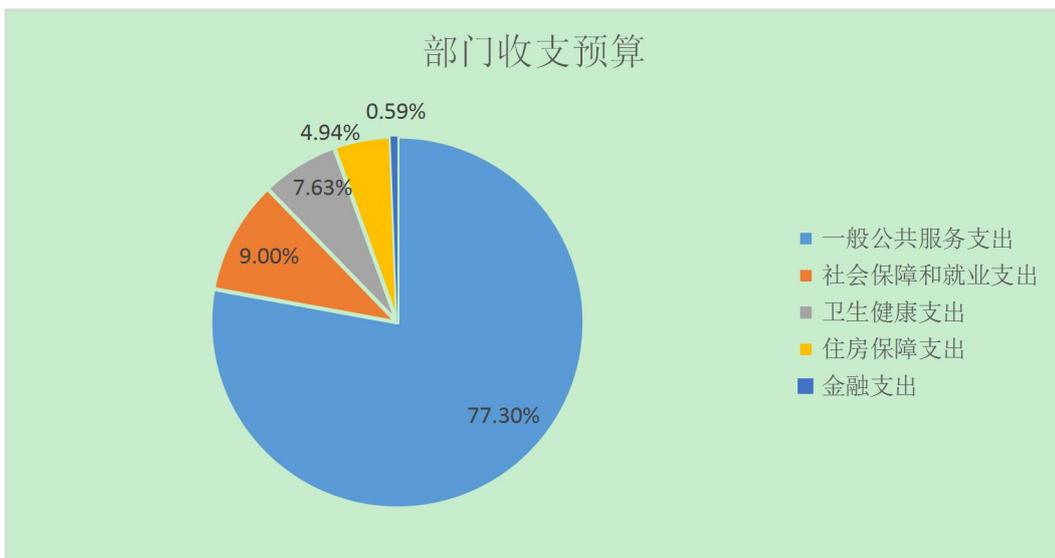
三、关于海东市金融工作办公室（本级）2022 年支出预算情况说明

海东市金融工作办公室（本级）2022 年支出预算 336.84 万元，其中：基本支出 299.84 万元，占 89.00%；项目支出 37 万元，占 11.00%。



四、关于海东市金融工作办公室（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市金融工作办公室（本级）2022 年财政拨款收支总预算 336.84 万元，比上年减少 37.22 万元，主要 2022 年全市预算数总体压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 336.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 260.37 万元，占 77.30%；社会保障和就业支出 30.31 万元，占 9.00%；卫生健康支出 25.70 万元，占 7.63%；金融支出 2.00 万元，占 0.59%；住房保障支出 18.47 万元，占 5.48%。



五、关于海东市金融工作办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

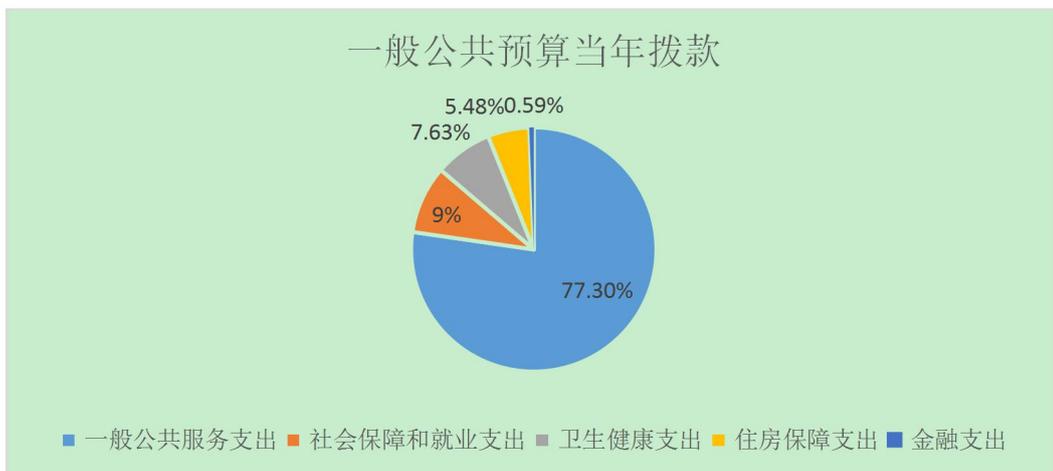
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市金融工作办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款336.84万元，比上年减少24.14万元，主要是2022年全市预算数总体压缩。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出260.37万元，占77.30%；社会保障和就业支出30.31万元，占9.00%；卫生健康支出25.70万元，占7.63%；住房保障支出18.47万元，占5.48%；金融支出2.00万元，占0.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）2022年预算数为102.50万元，占39.37%，比2021年减少127.47万元，减少55.42%；主要是2022年一般公共服务支出（201类）府办公厅（室）及相关机构事物（03款）预算细化，致使行政运行（01项）分摊数减少。

1.2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）事业运行（50项）2022年预算数为122.88万元，占47.19%，此项为2022年度一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）细化项。

1.3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2022年预算数为35万元，占13.44%，减少30%，主要是2022年本单位项目支出预算缩减。

2.1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为19.92万元，占65.72%，比2021年减少4.7万元，减少19.09%；主要是人员调动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.2、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为9.96万元，占32.86%，比2021年减少2.35万元，减少19.09%；主要是人员调动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2.3、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业

支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2022年预算数为0.43万元，占1.42%，比2021年增加0.13万元，增加43.33%；主要是2022年工伤保险缴费基数增加。

3.1、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为7.07万元，占卫生健康支出的27.51%，比2021年减少6.75万元，减少48.84%。主要是2022年卫生健康支出预算分类细化，导致行政单位医疗分摊数额减少。

3.2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为9.09万元，占卫生健康支出的35.37%，比2021年减少2.4万元，减少20.89%。主要是2022年卫生健康支出预算分类细化，导致事业单位医疗分摊数额减少。

3.3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为9.23万元，占卫生健康支出的35.91%。

3.4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为0.31万元，占卫生健康支出的1.21%。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为18.47万元，占5.48%，较2021年无增长。

5、金融支出（217类）其他金融支出（99款）其他金融支出（99项）2022年预算数为2.00万元，占0.59%。主要是2021

年我办进行金融机构年终决算慰问资金由基本户垫付，故在本年度预算支出进行转移。

六、关于海东市金融工作办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市金融工作办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出299.84万元，其中：

人员经费263.21万元，主要包括：基本工资56.52万元、津贴补贴72.74万元、奖金17.78万元、绩效工资41.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.92万元、职业年金缴费9.96万元、职工基本医疗保险缴费16.16万元、公务员医疗补助缴费9.23万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金18.47万元；

公用经费36.63万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.7万元、水电费2.8万元、邮电费0.7万元、取暖费5.6万元、差旅费5.18万元、会议费1.89万元、培训费2.52万元、公务接待费2.8万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5.36万元。

七、关于海东市金融工作办公室（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市金融工作办公室（本级）2022年“三公”经费预算数为5.3万元，较2021年无变动。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，；公务接待费2.8万元。

八、关于海东市金融工作办公室（本级）2022年政府性基

金预算支出情况的说明

海东市金融工作办公室（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海东市金融工作办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 33.55 万元，比 2021 年预算增加 5.70 万元，增长 18.00%。主要是其他交通费预算较去年增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年海东市金融工作办公室政府采购预算总额 9.169 万元，其中：政府采购货物预算 9.169 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市金融工作办公室共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

海东市金融工作办公室（本级）项目资金均实行绩效管理，共计 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
金融风险 防范处置 工作	15	非法集资 督查、 担保小 贷公司 监管、金 融风险 防范；完 成政银 企合作、 投融资 项目推 介、协调 全市金 融扶贫 等工作	产出 指标	数量 指标	完成全市担保公司家小贷公司年审工作	≥	21	家
					海东市政银企对接会、市投融资项目推介会	≥	2	场
				质量 指标	年审计划完成度	定性	优/良/差	
				时效 指标	年审工作于年底前完成	≥	99	%
			效益 指标	经济效益指标	监管单位金融服务水平得到提升、资金使用情况安全有效	定性	优/良/差	
				社会效益指标	保障人民财产安全和合法权益	定性	优/良/差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	98	%

金融机构 日常监管 工作	15	推进依法行政综合工作；建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施，金融招商及金融机构设立、引进；农村金融改革等；引导各类金融机构加大对地方经济发展的支持并组织目标考核	产出 指标	数量 指标	分析全市金融运行情况，推进金融市场体系建设	≥	98	%
				质量 指标	确保市金融办各项工作按照计划完成	定性	优/良/差	
				时效 指标	按年度计划完成相关工作	≥	98	%
				社会 效益 指标	促使市金融办各项工作处理水平进一步提高，提高人民的幸福指数和满意度	定性	优/良/差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	各考核机构满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):指海东市金融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。如行政运行。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)、机关事业单位职业年金缴费支出(06项);其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):指海东市金融工作办公室用于行政事业单位养老方面的支出、由单位实际缴纳的职业年金支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。如:机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、工伤保险。

(三) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)事业单位医疗(02项)其他行政事业单位医疗支出(99项):指海东市金融工作办公室用于基本医疗保险缴费经费、其他用于卫生健康方面的支出。如:财政对职工的基本医疗补助、生育保险。

(四) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指海东市金融工作办公室用于为职工缴纳的住房公积金。

如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词