

海东市金融工作办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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)负责协助省地方金融监督管理局对全市小额贷款公司、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、地方资产管理公司七类机构的实行日常监督管理。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。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。加强金融数据采集、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。制定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)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市金融办公室本级。

内设机构3个，具体为：综合科、业务科、金融服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.77	一、一般公共服务支出	29	264.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	36	29.60
	9		九、卫生健康支出	37	19.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	34.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1.33
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	368.82	本年支出合计	53	369.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.59	年末结转和结余	55	9.47
总计	28	379.41	总计	56	379.41

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.82	366.77					2.05
201	一般公共服务支出	260.97	260.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.97	260.97					
2010301	行政运行	105.88	105.88					
2010350	事业运行	124.72	124.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.37	30.37					
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
217	金融支出	36.00	36.00					
21799	其他金融支出	36.00	36.00					
2179999	其他金融支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					
229	其他支出	2.05						2.05

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	2.05						2.05
2299999	其他支出	2.05						2.05

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	369.94	305.57	64.37			
201	一般公共服务支出	264.81	234.44	30.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.81	234.44	30.37			
2010301	行政运行	105.88	105.88				
2010350	事业运行	128.56	128.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.37		30.37			
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60				
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60				
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
217	金融支出	34.00		34.00			
21799	其他金融支出	34.00		34.00			
2179999	其他金融支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				
229	其他支出	1.33	1.33				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1.33	1.33				
2299999	其他支出	1.33	1.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.77	一、一般公共服务支出	31	264.81	264.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.60	29.60		
	9		九、卫生健康支出	39	19.70	19.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46	34.00	34.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.50	20.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	366.77	本年支出合计	55	368.61	368.61		
年初财政拨款结转和结余	26	10.59	年末财政拨款结转和结余	56	8.75	8.75		
一般公共预算财政拨款	27	10.59		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	377.36	总计	60	377.36	377.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	368.61	304.24	64.37
201	一般公共服务支出	264.81	234.44	30.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.81	234.44	30.37
2010301	行政运行	105.88	105.88	
2010350	事业运行	128.56	128.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.37		30.37
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
217	金融支出	34.00		34.00
21799	其他金融支出	34.00		34.00
2179999	其他金融支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.64	302	商品和服务支出	37.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.21	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.30	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	3.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.87			
人员经费合计		266.78	公用经费合计					37.46

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.59		2.45		2.45	0.13	2.59		2.45		2.45	0.13		0.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	368.61	304.24	64.37
201	一般公共服务支出	264.81	234.44	30.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.81	234.44	30.37
2010301	行政运行	105.88	105.88	
2010350	事业运行	128.56	128.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.37		30.37
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
217	金融支出	34.00		34.00
21799	其他金融支出	34.00		34.00
2179999	其他金融支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	37.46
302	商品和服务支出	37.46
30201	办公费	8.20
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.08
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.49
1. 政府采购货物支出	2	4.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.49
其中：授予小微企业合同金额	6	4.49

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计379.41万元，比上年收入、支出总计各减少23.92万元。主要原因是：我办2022年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。其中：

（一）收入总计379.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少22.53万元，下降5.79%，主要原因是我办2022年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。

2. 其他收入2.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市金融工作办公室取得的乡村振兴局驻村工作队经费2万元及老干局党员慰问费500元收入。比上年增加1.10万元，增长115.79%，主要原因是2022年我办存在驻村工作队第一书记及退休老党员，故收到市乡村振兴局及老干局工作经费。。

3. 年初结转和结余10.59万元，为海东市金融工作办公室上年结转本年使用的海东市金融业5万元规划项目经费、慰问金融机构2万元项目经费及基本户历年结转结余等资金。

（二）支出总计379.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）264.81万元，占69.80%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少17.05万元，下降6.05%，主要原因是2022年我办核减项目经费及受疫情影响各类公共服务管理支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）29.60万元，占7.80%，主要用于

海东市金融工作办公室的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少9.07万元，下降23.45%，主要原因是2022年我办事业人员退休1名，行政人员较2021年度减少2名，养老等社保经费支出下降。

3. 卫生健康支出（类）19.70万元，占5.19%，主要用于海东市金融工作办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.44万元，下降11.02%，主要原因是2022年我办事业人员退休1名，行政人员较2021年度减少2名，医疗等社保经费支出下降。

4. 金融支出（类）34.00万元，占8.96%，主要用于海东市金融工作办公室的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。比上年增加2.00万元，增长6.25%，主要原因是2021年度金融机构慰问经费结余2万元，本年度无结余。

5. 住房保障支出（类）20.50万元，占5.40%，主要用于海东市金融工作办公室的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.42万元，增长13.38%，主要原因是工资上调，住房公积金缴费基数增加。

6. 其他支出（类）1.33万元，占0.35%，主要用于海东市金融工作办公室的乡村振兴方面的支出。比上年增加1.33万元，增长0%，主要原因是开展乡村振兴工作以及慰问老党员。

7. 年末结转和结余9.47万元，占2.50%，为海东市金融办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计368.82万元，其中：财政拨款收入366.77万元，占99.44%；其他收入2.05万元，占0.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计369.94万元，其中：基本支出305.57万元，占82.60%；项目支出64.37万元，占17.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计377.36万元。比上年财政拨款收入、支出各减少25.02万元，下降6.22%。主要原因是我办2022年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出368.61万元，占本年支出合计的99.64%。比上年减少23.19万元，下降5.92%。主要原因是我办2022年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）264.81万元，占71.84%；社会保障和就业支出（类）29.60万元，占8.03%；卫生健康支出（类）19.70万元，占5.34%；金融支出（类）34.00万元，占9.22%；住房保障支出（类）20.50万元，占5.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为336.84万元，支出决算为368.61万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加了金融机构慰问项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算102.50万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度基本户结转公益性岗位社保等资金，本年支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为122.88万元，支出决算为128.56万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是此项目没有在年初预算中体现，执行中行政、事业分开执行。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因我办“金融风险防范处置工作”、“金融机构日常监管工作”项目中非法集资宣传、防非处非学习培训等相关工作尚未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出调入、社保基数调整等变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为18.31万

元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出入、社保基数调整等变化。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出经费减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出经费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的467.74%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 金融支出（类）

其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市政府安排年底银行业金融机构慰问工作项目。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出304.24万元，其中：人员经费266.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费37.46万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为2.59万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.6%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占94.86%；公务接待费支出决算0.13万元，占5.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市金融工作办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.42万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是未安排此项经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.13元，下降31%，主要原因是疫情原因公务活动减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.3万元，下降69%。主要原因是疫情原因公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出368.61万元，占本年支出合计的99.64%。比上年减少23.19万元，下降5.92%。主要原因是本年度市级财政对我办项目预算经费进行了核减。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）264.81万元，占71.84%；社会保障和就业支出（类）29.60万元，占8.03%；卫生健康支出（类）19.70万元，占5.34%；金融支出（类）34.00万元，占9.22%；住房保障支出（类）20.50万元，占5.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出37.46万元，比上年增加5.90万元，增长18.69%。主要原因是2022年度我办新增购买投影仪、办公设备且支付市财政暖气费等，导致机关运行经费经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金66万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金59万元，占部门项目支出预算总额的89%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市金融工作办公室在2022年度部门决算中反映“金融风险防范处置工作”、“金融机构日常监管工作”、“银行业金融机构慰问”等3个项目绩效自评结果。

1. 金融风险防范处置工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于防范金融风险排查，加强担保小贷公司监督，融资促进工作。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 金融机构日常监管工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出10.37万元，结转4.63万元，完成年度预算的69%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于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，提高项目单位经济效益增长和可持续发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 银行业金融机构慰问工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，追加资金34万元，共计36万元，实际支出34万元，结转2万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，充分发挥了金融办的职能作用，进一步加强了政银之间的沟通交流，实现双方共同发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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	预算	绩效	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	完成全市担保公司家小贷公司年审工作	≥	21	家
				指标	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	%
银行业金 融机构慰	36	充分发挥了金融办的职能作用，进一步加强了政银之间的沟通	产出指	数量指标	完成17家银行业金融机构及相关部门年终决算慰问工作	≥	98	%

融机构慰问工作	36	强了政银之间的沟通交流，实现双方共同发展	指标	质量指标	年终慰问单位 $\geq 100\%$	定性	优/良/差	
				时效指标	按年度计划完成相关工作	$\geq$	98	%
				社会效益指标	保证金融系统年底决算工作顺利完成	定性	优/良/差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问单位满意度	$\geq$	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市金融工作办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。