

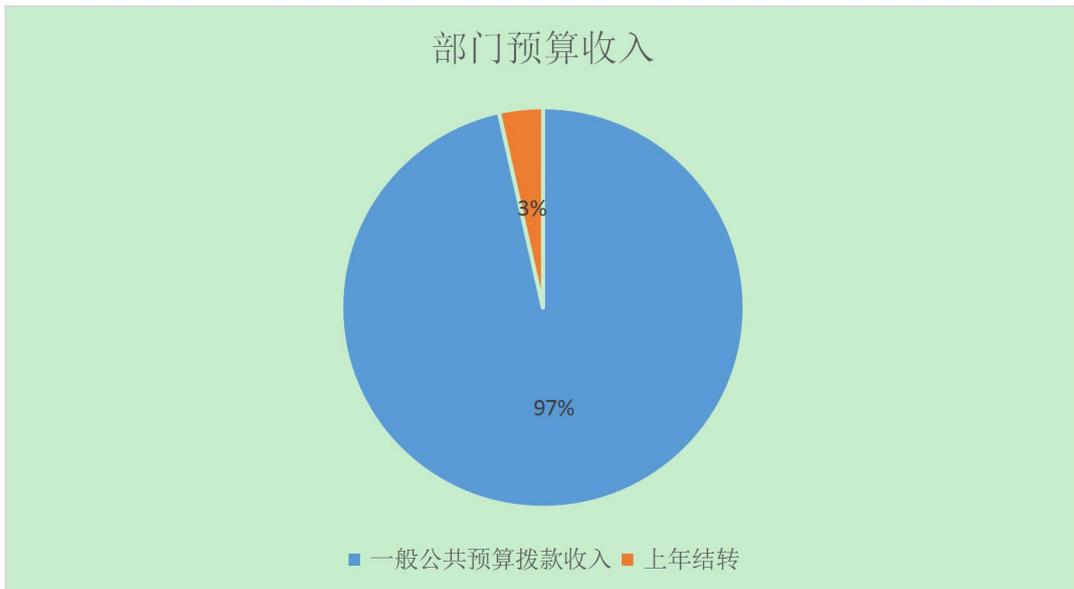
第三部分 海东市金融工作办公室 2021 年部门预算情况说明

一、关于海东市金融工作办公室 2021 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 360.98 万元、上年结转 13.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 279.97 万元，占 74.85%；社会保障和就业支出 37.27 万元，占 9.95%；卫生健康支出 25.31 万元，占 6.77%；住房保障支出 18.47 万元，占 4.94%。海东市金融工作办公室 2021 年收支总预算 374.06 万元。

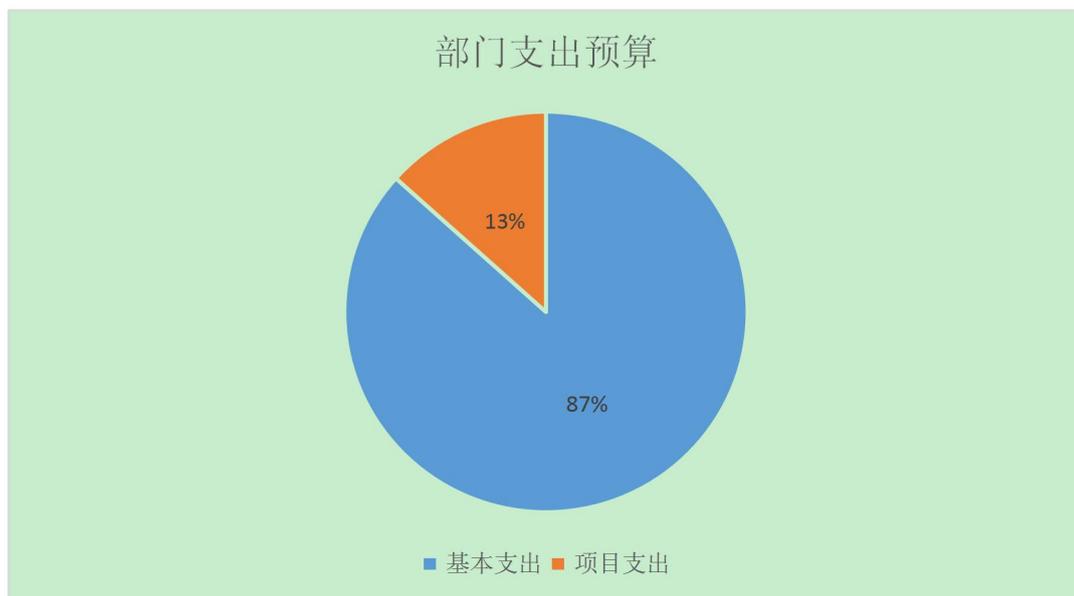
二、关于海东市金融工作办公室 2021 年收入预算情况说明

海东市金融工作办公室 2021 年收入预算 374.06 万元，其中：上年结转 13.08 万元，占 3.5%；一般公共预算拨款收入 360.98 万元，占 96.5%。



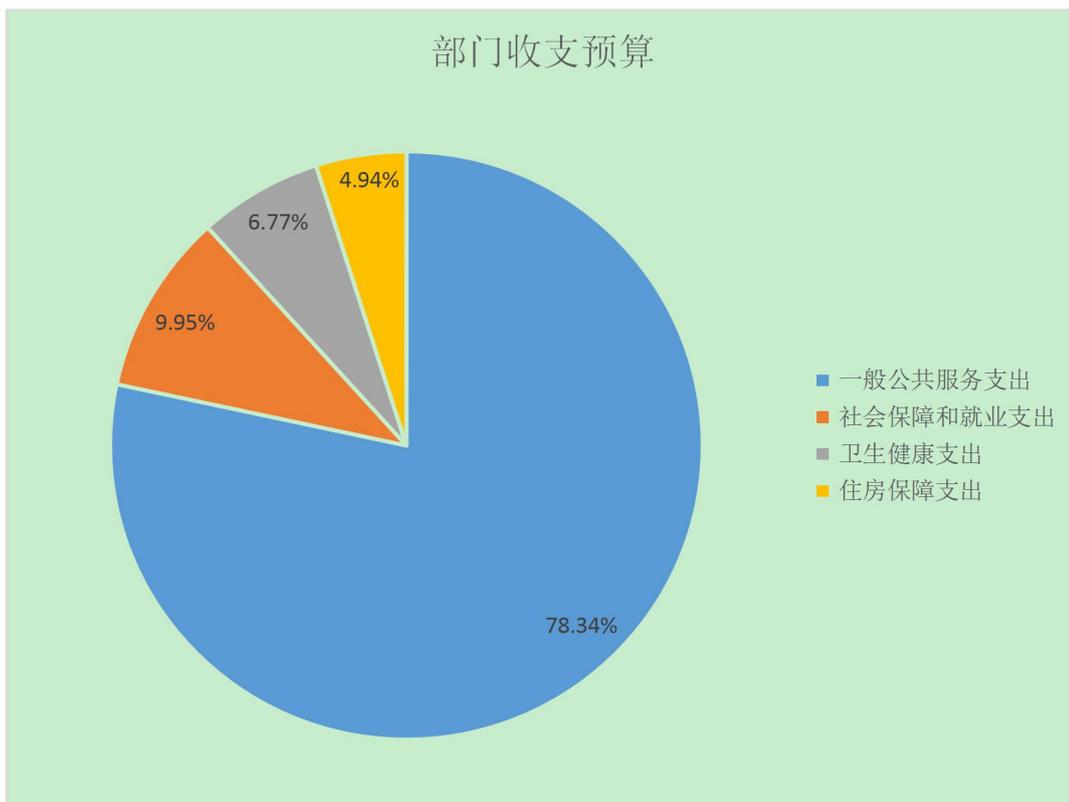
三、关于海东市金融工作办公室 2021 年支出预算情况说明

海东市金融工作办公室 2021 年支出预算 374.06 万元，其中：基本支出 324.06 万元，占 86.63%；项目支出 50 万元，占 13.37%。



四、关于海东市金融工作办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

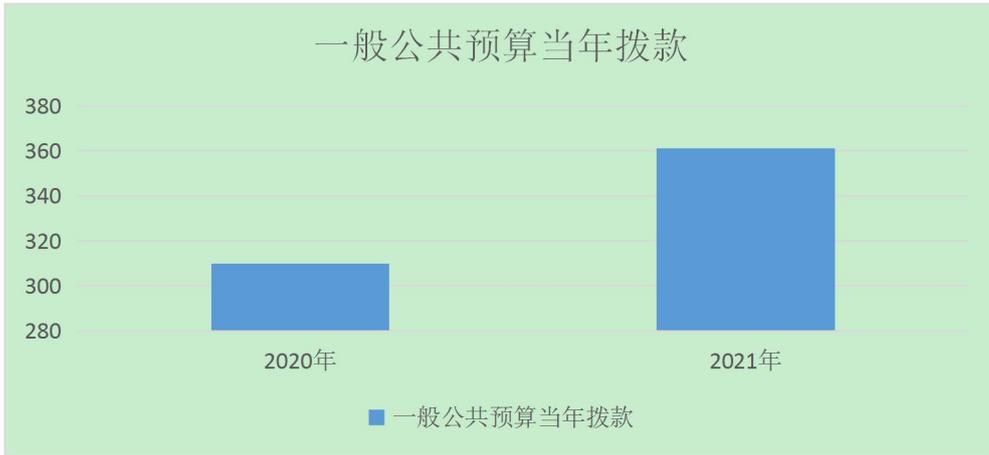
海东市金融工作办公室 2021 年财政拨款收支总预算 374.06 万元，比上年增加 56.61 万元，主要我单位 2021 年新招录两名事业人员各项经费增加且民族团结奖、目标考核奖纳入本年度预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 360.98 万元，上年结转 13.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 293.05 万元，占 78.34%；社会保障和就业支出 37.23 万元，占 9.95%；卫生健康支出 25.31 万元，占 6.77%；住房保障支出 18.47 万元，占 4.94%。



五、关于海东市金融工作办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

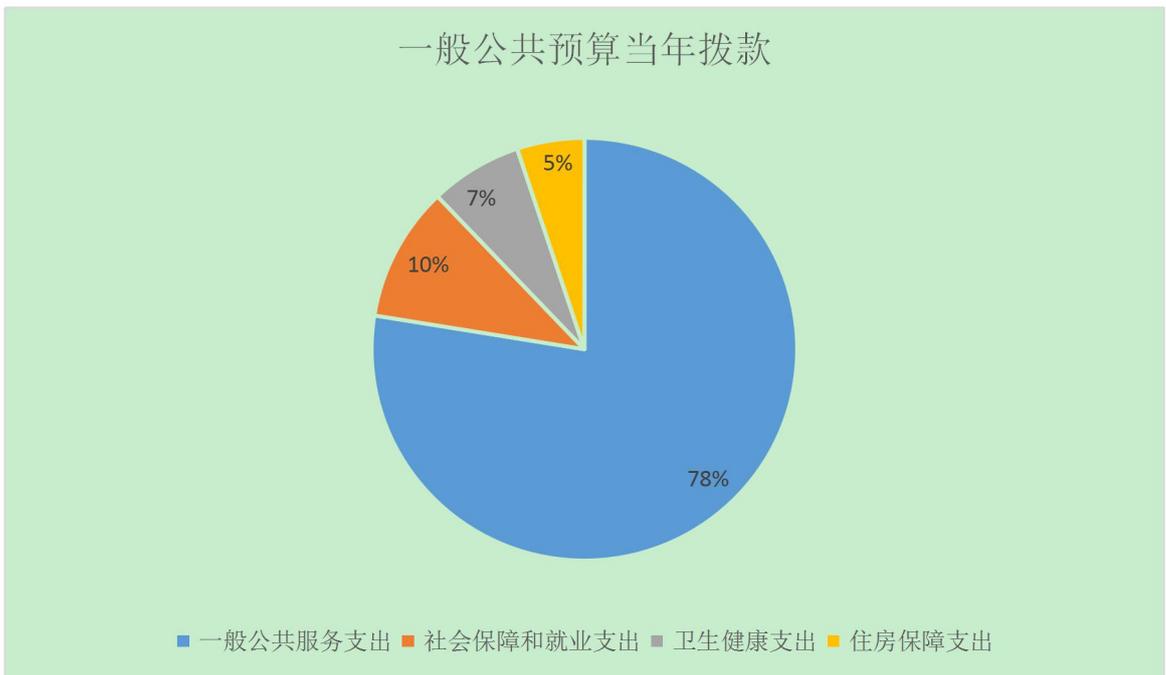
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市金融工作办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 360.98 万元,比上年增加 51.01 万元,主要是 (1) 我单位 2021 年新招录事业人员 2 名,各项经费增加;(2) 部分人员级别晋升、学历浮动等原因工资性支出增加;(3) 民族团结奖、目标考核奖纳入本年度预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 279.97 万元，占 78%；社会保障和就业支出 37.23 万元，占 10%；卫生健康支出 25.31 万元，占 7%；住房保障支出 18.47 万元，占 5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2021年预算数为 229.97 万元，占

82%、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2021年预算数为50万元，占18%；合计279.97万元，比2020年增加36.76万元，增长15.11%。主要是2021年度我办新招录两名事业人员，各项经费增加。

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）2021年预算数为24.62万元，占66.67%，比2020年增加4.39万元，增长21.7%；主要是2021年度基本养老保险缴费基数增加。

2.2、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为12.31万元，占33.33%，比2020年增加2.19万元，增长21.6%；主要是我单位2021年新招录两名事业人员且2021年度基职业年金缴费基数增加。

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）2021年预算数为0.3万元，占0.8%，比2020年减少0.08万元；主要是2021年工伤保险缴费比例下降。

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）2021年预算数为13.82万元，占卫生健康支出的54%，比2020年增加4.44万元，增长47.3%。主要是我单位2021年新招录两名事业人员，医疗保险及生育保险费缴费增加。

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）2021年预算数为11.49万元，占卫生健康支出的

46%，比 2020 年增加 0.51 万元，增长 4.6%。主要是我单位 2021 年新招录两名事业人员，医疗保险及生育保险费缴费增加。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 18.47 万元，占 5.12%，比 2020 年增加 3.3 万元，增长 21.75%。主要是我单位 2021 年新招录两名事业人员工资经费增加，住房公积金缴费增加。

六、关于海东市金融工作办公室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 310.98 万元，其中：

人员经费 292.5 万元，主要包括：基本工资 153.88 万元、奖金 5.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.62 万元、职业年金缴费 12.31 万元、职工基本医疗保险缴费 25.31 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 18.47 万元、其他工资福利支出 51.79 万元、；

公用经费 31.56 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 5.2 万元、会议费 1.89 万元、工会经费 3.08 万元、培训费 2.52 万元、公务接待费 2.8 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.27 万元。

七、关于海东市金融工作办公室 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，比 2020 年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.8 万元，增加 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.6 万元，主要是我单位 2021 年新招录两名事业人员。

八、关于海东市金融工作办公室 2021 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 2021 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。

2021 年海东市金融工作办公室机关运行经费财政拨款预算 28.48 万元，比 2020 年预算增加 4.68 万元，增长 19.66%。主要是我单位 2021 年新招录两名事业人员，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市金融工作办公室政府采购预算总额 4.12 万元，其中：政府采购货物预算 4.12 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 2020 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。

2021 年海东市金融工作办公室项目资金均实行绩效目标管理，共计 50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	20	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 2020 年度全市 担保公司 家小贷公 司年审工 作	=	19	家
					开展海东 市政银企 对接会， 海东市投 融资项目 推介会	≥	2	场
				质量 指标	高质量完 成	定性	优/良/ 差	
				时效 指标	年审工作 于 2020 年 12 月 前完成			
			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	=	100	%

				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	分析全市金融运行情况,推进金融市场体系建设	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	定性	优/良/差	
				质量指标	确保市金融办各项工作按照计划完成	=	100	%
				时效指标	按2020年年度计划开展工作	=	100	%
				成本指标	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	定性	优/良/差	
			效益指标	经济效益指标	为全市中小微企业融资提供平台	定性	优/良/差	
				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	=	100	%

			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各考核机 构满意度	≥	95	%
--	--	--	-----------	-------------------	--------------	---	----	---

金融知识 宣传培训 工作经费	15	拓宽金 融培训 覆盖面， 扎实做 好金融 业务知 识培训， 丰富广 大基层 金融工 作者的 业务知 识，全市 争取举 办各类 金融知 识培训 班4期以 上	产出 指标	数量指标	省外举办 海东市金 融产业研 讨班	≥	1	期
					全市金融 站长、金融 指导员培 训班	≥	3	期
					全市中小 微企业融 资难融资 贵培训班	≥	1	场
				质量指标	培训参与 度	=	100	%
					覆盖面	=	100	%
					培训合格 率	≥	98	%
				时效指标	按年初培 训计划依 次开展	=	100	%
				成本指标	按市本级 培训费管 理办法标 准执行	=	100	%
				社会效益 指标	提高各县 区金融干 部、监管单 位人员业 务水平与	定性	优/良/ 差	

				履职尽责的基本能力等				
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	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、由单位实际缴纳的職業年金支出、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