

2022

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市金融工作局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，拟订全市金融工作总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施。协调有关部门（单位）建立金融运行信息共享机制，综合分析金融运行情况和发展趋势。

（二）加强与地方金融监管部门、中央（区外）驻吴银行、证券（期货）、保险等金融机构及其上级部门的联系协调工作。

（三）根据自治区地方金融监督管理局职责分工，对辖区内小额贷款公司、融资担保公司实施监管。依据市政府金融创新发展要求，对依法成立的相关金融类国有企业实施行业管理。

（四）推动健全完善金融机构组织体系，建立地方金融统计制度；加强金融对外交流与合作，组织协调新设地方法人（或分支）金融机构的筹划、申报等前期工作；引进各类金融机构，培育新型金融业态；负责金融人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。在职责范围内履行安全生产管理职责。

（五）指导推动金融要素市场建设，提高聚集金融资源的能力。协调增加信贷投放总量，优化信贷结构；推动企业在境内外上市、挂牌和债券、股权融资。根据授权为上市及非上市公众公司资产重组提供政策支持及咨询服务，推动证券（期货）、保险、股权投资等机构发挥功能作用。

（六）协调推进金融综合改革、创新与发展，推动金融机构结合经济社会发展需要进行机制创新、产品创新和服务创新。

（七）建立健全非法集资防范和处置机制，防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为，防范和化解地方金融风险，负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置；推动市及县（市、区）及有关部门（单位）建立市场化风险补偿机制。配合中央、自治区金融监管部门对跨市场、跨行业交叉性金融业务进行监测和风险管理。

（八）推进全市金融生态环境和金融信用体系建设，组织做好对金融机构、金融产品创新服务和金融生态环境建设评价等工作，拟订现代金融知识、融资工具、金融风险防范的宣传和培训规划并组织实施。

（九）指导县（市、区）开展防范和处置金融风险、加快金融改革发展、推动金融服务实体经济等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

吴忠市金融工作局是吴忠市财政一级预算单位，包括吴忠市金融工作局本级预算，无下属单位。

吴忠市金融工作局内设综合科、金融服务科两个科室。行政编制 8 人，在编在岗 7 人。

## 吴忠市金融工作局 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	167.08	一、本年支出	167.08	167.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	167.08	（八）社会保障和就业支出	14.95	14.95	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	8.26	8.26	
		（十六）金融支出	136.39	136.39	
		（十八）住房保障支出	7.48	7.48	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
<b>收入总计：167.08</b>		<b>支出总计：167.08</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		148.86	167.08	167.08		18.22	12.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	9.97	9.97		1.43	16.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.98	4.98		4.98	100
2101101	行政单位医疗	4.54	5.48	5.48		0.94	20.7
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.78	2.78		0.20	7.75
2170101	行政运行	106.42	101.39	101.39		-5.03	-4.73
2170102	一般行政管理事务	40.04	35.00		35.00	-5.04	-12.59%
2210201	住房公积金	6.76	7.48	7.48		0.72	10.65

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		132.08	125.78	6.30
301	一、工资福利支出	125.78	125.78	
30101	基本工资	32.72	32.72	
30102	津贴补贴	38.21	38.21	
30103	奖金	24.07	24.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	7.48	7.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.30		6.30

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.57		0.57



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.69		0.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	167.08	一、行政支出	167.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	167.08	其中：财政拨款支出	167.08
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	167.085	本年支出合计	167.08

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	167.08	支出总计	167.08

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
167.08	167.08	167.08													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	9.97	9.97							
2080506	4.98	4.98							
2101101	5.48	5.48							
2101103	2.78	2.78							
2170101	101.39	101.39							
2170102	35.00	35.00							
2210201	7.48	7.48							

# 吴忠市金融工作局 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于吴忠市金融工作局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市金融工作局 2022 年财政拨款收入预算 167.08 万元，其中：本年收入 167.08 万元，包括一般公共预算拨款 167.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 167.08 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 14.95 万元、卫生健康支出 8.26、金融支出 136.39、住房保障支出 7.48 万元。

## 二、关于吴忠市金融工作局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

吴忠市金融工作局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.08 万元，其中：本年收入安排支出 167.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 18.22 万元，增长 12.24%。

人员经费 125.78 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、



抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市金融工作局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 35 万元，其中：本年收入安排支出 35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 35 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 15 万元，增长 75%。主要用于：

防范非法集资宣传 15 万元。

金融工作经费 20 万元。

## 三、关于吴忠市金融工作局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市金融工作局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因本局无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因本局无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因本局无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因本局2020年支出未发生公务接待费用。

#### 四、关于吴忠市金融工作局2022年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位:**吴忠市金融工作局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于吴忠市金融工作局2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市金融工作局2022年收入总预算167.08万元,其中:本年收入167.08万元,上年结转结余0万元;支出总预算167.08万元,其中:本年支出167.08万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入167.08万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出167.08万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，吴忠市金融工作局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 6.30 万元，比 2021 年预算增加 1.76 万元，增长 38.77%。主要原因是：2021 年纳入预算人数为 5 人，2022 年纳入预算人数为 7 人，公用经费有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，吴忠市金融工作局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市金融工作局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 22.06 万元；其他资产价值 2.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 22.06 万元；其他资产价值 2.18 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年吴忠市金融工作局重点项目 2 个，并对每个项目制定

了绩效目标，具体如下：

非法集资工作经费 15 万元，主要绩效目标是提升全市公民防范非法集资认知能力和鉴别能力，减少非法集资案件的发生，守护好百姓的钱袋子，维护区域和谐稳定。

金融工作经费 20 万元，主要绩效目标是保障局机关正常运转，能够顺利开展各项日常工作，做好金融服务实体经济工作，防范化解金融风险和金融改革创新工作。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

### **吴忠市金融工作局 2022 年部门预算——名词解释**

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**财政拨款收入**：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3、**基本支出**：是指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。

4、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 吴忠市金融工作局 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

### 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	非法集资工作经费		
主管部门	吴忠市金融工作局	实施单位	吴忠市金融工作局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年

项目总额		150000.00	其中：年度资金总额	150000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	150000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	提升全市公民防范非法集资认知能力和鉴别能力，减少非法集资案件的发生,守护好百姓的钱袋子，维护区域和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	通过电信、移动、联通三大运营商发布防范非法集资知识短信。吴忠日报金融专刊全年刊登防范非法集资稿件。购买宣传品，制作宣传彩页，制作宣传视频。		预计发布短信 30 万条。购买宣传品，吴忠日报全年刊登 24 期。购买宣传品 500 份，制作宣传彩页 2000 份，制作宣传视频 1 部。
1-产出指标	12-质量指标	宣传防范非法集资知识，提高公民防范非法集资意识。		全年宣传不少于 10 次。
1-产出指标	13-时效指标	2022 年底完成。		2022 年底完成。
1-产出指标	14-成本指标	不超过预算。		不超过预算费用 15 万元。
2-效益指标	21-经济效益	最大限度降低非法集资案件的发案率。		制作防范非法集资微视频，金融机构门头显示屏滚动播放宣传标语，微信公众号全年定期发布相关宣传知识，开展现场集中宣传。
2-效益指标	22-社会效益	降低非法集资危害性，提升群众幸福感，维护社会和谐稳定。		制定全市宣传方案，牵头带领各行各业做好防范非法集资宣传工作。
2-效益指标	23-生态效益	净化全市金融生态环境，确保金融生态健康有序发展。		做好防范非法集资常态化宣传、排查、处置工作。
2-效益指标	24-可持续影响	保持全市经济金融市场长期稳定。		保持全市经济金融市场长期稳定。
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全市公民。		全市公民满意度不低于 90%。

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		金融工作经费		
主管部门		吴忠市金融工作局	实施单位	吴忠市金融工作局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障机关正常运转，能够开展各项日常工作，做好金融服务实体经济工作，防范化解金融风险和金融改革创新工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	组织融资对接活动，组织优质企业培训，对全市 24 家小贷公司、7 家典当行，9 家担保公司及融资租赁等公司实施现场检查监管。	全年检查不少于 4 次，融资对接会不少于 4 次，培训不少于 2 次。	
1-产出指标	12-质量指标	金融助推地方经济高质量发展。	提升金融服务实体经济质效。	
1-产出指标	13-时效指标	2022 年底完成。	2022 年底完成。	
1-产出指标	14-成本指标	不超过预算。	全年费用不超过预算 20 万元。	
2-效益指标	21-经济效益	促进金融良性发展。	提升金融服务实体经济能力。	
2-效益指标	22-社会效益	金融服务水平不断提升。	中小微企业健康发展。	
2-效益指标	23-生态效益	净化全市金融生态环境，确保金融生态健康有序发展。	降低企业融资成本。	
2-效益指标	24-可持续影响	发挥金融支持实体经济发展作用。	推动金融支持实体经济健康有序发展。	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度。	不低于 90%。	