

安康市金融工作办公室

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市金融工作办公室是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实。

(二)拟订全市金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。

(三)负责与中省驻安金融机构的业务联系；配合中省驻安金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

(四)指导各县区金融发展和改革工作；根据中央、省委有关规定，指导和督促各县区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

(五)组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资。

(六)组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金

融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为。

(七)负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作；负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

(八)负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作。

(九)负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市金融工作办公室继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

二、2022年度部门工作任务

1. 银行业金融机构年末贷款余额同比增长不低于全国平均水平；存贷比不低于56%；狠抓普惠金融和绿色金融，小微企业贷款增速不低于各项贷款增速；小微企业贷款占比位居全省第一方阵；持

续抓好《安康市十四五绿色金融发展规划》落地实施，绿色金融贷款占比不低于14%。

2. 狠抓“深化产业项目建设年”重点任务贯彻落实，紧扣市级“11+7”重点产业链，大力推行1家银行支持1-2条产业链的“主办行”制度，精准服务重点项目(企业)融资需求；定期通报各银行业金融机构向“11+7”重点产业链企业信贷投放情况，不断提升金融服务水平。

3. 持续优化金融领域营商环境，起草印发《2022年金融领域优化营商环境工作方案》；建好政银企合作对接平台，定期组织开展政银企对接会，帮助中小微企业更好满足融资需求；推广运用安康智慧金融服务平台，推动各银行机构在平台发布中小企业信贷产品不少于5款。

4. 扩大直接融资规模，出台《安康市推进企业上市挂牌三年行动计划(2022-2024年)》，全年省级上市后备企业达到10家以上；加大“专精特新”“小巨人”等科技型企业筛选培育，支持其到秦创原挂牌融资；组织开展多层次资本市场利用培训不少于2次；积极推进桂花能源、汉隆矿业等重点后备企业赴境内外上市，至少实现一家企业成功上市。

5. 建立完善“分类分级监管”工作机制，不断提升地方金融组织规范化监管水平；用好地方金融监管平台，通过数据采集、数据分析、预警监测等信息化手段，强化对地方金融组织的日常业务指导和监测；加大对地方金融组织开展“双随机一公开”检查力度，提高其规范经营水平，支持其发挥在支农支小方面的补充作用。

6. 统筹抓好国家安全和防范化解重大金融风险各项重点工作，印发《安康市2022年度重大金融风险化解工作方案》；按季度摸排金融领域各类风险台账并督促推进化解；协调推进金融领域平安建设和扫黑除恶等工作，完成省市各项考核任务；银行贷款不良贷款率控制在2.5%以内，守住不发生区域性系统性金融风险底线。

7. 持续开展非法集资专项整治，印发《安康市养老领域非法集资专项整治实施方案》，配合协调各涉众集资重点问题工作专班加快处置化解工作；常态化开展非法集资案件线索摸排和发现问题跟踪督办。

8. 以推进高新金融服务聚集区为抓手，加大金融领域招商引资力度，主要领导外出招商不少于2次；年度实际引进内资5000万元，实际利用外资400万美元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

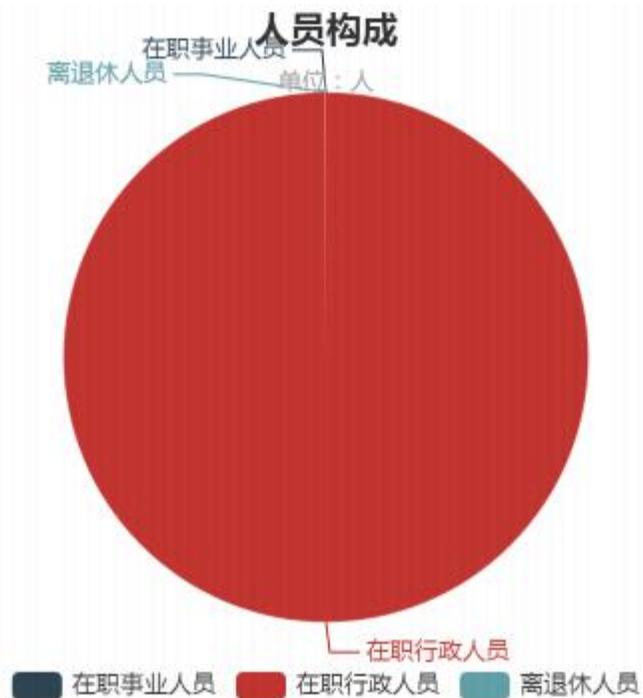
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康市金融工作办公室	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入73.0178万元，其中一般公共预算拨款收入73.0178万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加3.35万元，主要原因是成立了金融服务中心事业单位，人员编制增加3人；2022年本部门预算支出73.0178万元，其中一般公共预算拨款支出73.0178万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.35万元，主要原因是成立了金融服务中心事业单位，人员编制增加3人。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入73.0178万元，其中一般公共预算拨款收入73.0178万元、政府性基金

拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.35万元，主要原因是成立了金融服务中心事业单位，人员编制增加3人；2022年本部门财政拨款支出73.0178万元，其中一般公共预算拨款支出73.0178万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.35万元，主要原因是成立了金融服务中心事业单位，人员编制增加3人。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出73.02万元，较上年增加3.35万元，主要原因是成立了金融服务中心事业单位，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.02万元，其中：

(1)行政运行(2170101)73.02万元，较上年增加3.35万元，主要原因是成立了金融服务中心事业单位，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.02万元。其中：

工资福利支出(301)63.30万元，较上年增加4.56万元，原因是在职人员增加，导致工资性支出增加。

商品服务支出(302)9.22万元，较上年增加0.07万元，基本与上年持平，原因为经济科目分类有所调整。

对个人及家庭补助支出(303)0.50万元，较上年减少1.20万元，原因为经济科目分类有所调整

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3121.93万元。其中：

工资福利支出(301)63.30万元，较上年增加4.56万元，原因是在职人员增加，导致工资性支出增加；商品服务支出(302)9.22万元，较上年增加0.07万元，基本与上年持平，原因为经济科目分类有所调整；对个人及家庭补助支出(303)0.50万元，较上年减少1.20万元，原因为经济科目分类有所调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年市金融办“三公”经费支出预算0.3万元，其中公务接待支出预算0.3万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是本年预算与上年一致。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0)，2022年与2021年，本单位无因公出国预算；公务接待费0.3万元，较上年增加(减少)0.00万元(0)，与上年持平，主要原因是本年预算与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0.00万元(0)，增加(减少)的主要原因是本单位无公车运行预算；公务用车购置费0.00万元，本单位无购置公务用车预算。

2022年会议费预算0万元，原因是按照中央八项规定精神，精简会议。

2022年培训费预算0万元，原因是按照中央八项规定精神，精简培训。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日，安康市金融工作办公室资产总额76.10万元，其中：流动资产66.89万元，固定资产9.21万元，无单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门本年无政府采购资金预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.2万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市金融工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无预算专项业务
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	73.02	一、部门预算	73.02	一、部门预算	73.02	一、部门预算	73.02
2	1、财政拨款	73.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73.02	1、机关工资福利支出	63.30
3	(1)一般公共预算拨款	73.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.30	2、机关商品和服务支出	9.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.22	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	73.02	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	73.02	本年支出合计	73.02	本年支出合计	73.02	本年支出合计	73.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	73.02	支出总计	73.02	支出总计	73.02	支出总计	73.02
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	73.02	一、财政拨款	73.02	一、财政拨款	73.02	一、财政拨款	73.02
2	1、一般公共预算拨款	73.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73.02	1、机关工资福利支出	63.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.30	2、机关商品和服务支出	9.22
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.22	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.50
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	73.02	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	73.02	本年支出合计	73.02	本年支出合计	73.02	本年支出合计	73.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	73.02	支出总计	73.02	支出总计	73.02	支出总计	73.02

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	73.02	69.55	3.46	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	217	金融支出	73.02	69.55	3.46	0.00	
6	21701	金融部门行政支出	73.02	69.55	3.46	0.00	
7	2170101	行政运行	73.02	69.55	3.46	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			73.03	69.57	3.46	0.00	
2	301	工资福利支出			63.30	63.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.85	25.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.70	14.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.22	5.76	3.46	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.74	5.74	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	73.02	69.55	3.46	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	217	金融支出	73.02	69.55	3.46	
6	21701	金融部门行政支出	73.02	69.55	3.46	
7	2170101	行政运行	73.02	69.55	3.46	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			73.03	69.57	3.46	
2	301	工资福利支出			63.30	63.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.85	25.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.70	14.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.22	5.76	3.46	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.74	5.74	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						10.00	
2	201	03	02	1	全额				2						10.00	
3	201	03	02	603001	安康市金融工作办公室				2						10.00	
4	201	03	02		政府购买服务	C1599其他金融服务			2	302	99	502	99		10.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市金融工作办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			73.02	73.02	
	金额合计		73.02	73.02	
年度总体目标	保障市金融办行政人员日常基本工资支出、社保费缴纳以及日常办公费用的开支，目的是保证我办行政工作的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在编在岗职工人数	6名	
		质量指标	支付率	大于95%	
		时效指标	相关费用使用及时性	及时支付	
		成本指标	根据在编在岗人员职位及政策要求核定工资总额及办公经费	730178.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行市金融办行政职能，宣传金融领域相关政策	增强群众金融政策意识	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对金融环境可持续影响力	长期产生影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					