

# 2022 年宝丰县金融业发展服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县金融业发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县金融业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县金融业发展服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## **第一部分**

### **宝丰县金融业发展服务中心概况**

#### **一、宝丰县金融业发展服务中心主要职责**

宝丰县金融业发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；负责全县金融业评价指标体系建设。

（二）协助推动全县新兴金融产业发展，参与研究全县政府性投资政策；推进全县金融服务重大平台、重点项目建设；协助推动金融改革创新试点项目建设。

（三）拟订全县银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻宝银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；服务推进全县银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；落实上级关于地方资产管理公司的监管要求；配合驻宝金融监管部门做好全县银行业、保险业机构的监管工作。

（四）拟定全县资本市场改革发展政策措施并组织实施，

推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展；落实上级关于区域性股权市场、权益类交易场所的监管要求；协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监督管理；配合驻宝金融监管部门做好证券、期货、基金行业的监管工作。

（五）配合全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务监管工作，协调推动行业改革和发展实施现场检查和非现场监管；协调指导全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的申报工作；协助相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理工作。

（六）配合全县金融监管数据的收集、整理和研判。协助有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件；配合做好地方金融机构的风险防范处置工作；配合做好信访稳定工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警。

（七）协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。加大对新业态、新模式、新主体的金融支持，坚持以强农惠农富农政策为导向，以改进“三农”和小微企业服务为重点，

建立完善普惠金融发展体制机制，加大对经济社会发展薄弱环节的金融服务力度，全面提升普惠金融发展水平。

（八）参与推进全县金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。协调做好全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委县政府提供决策参考。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县金融业发展服务中心预算单位构成**

宝丰县金融业发展服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括宝丰县金融业发展服务中心本级预算，内设机构：综合股、银保股、资本市场股、金融稳定股。

## **第二部分**

### **宝丰县金融业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年收入总计 244.8 万元,支出总计 244.8 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 176.8 万元,增长 260.0%。主要原因:新增 2020 年省级金融业发展专项奖补资金项目及中原证券宝丰营业部奖补资金项目;支出增加 176.8 万元,增长 260.0%。主要原因:新增 2020 年省级金融业发展专项奖补资金项目及中原证券宝丰营业部奖补资金项目。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年收入合计 244.8 万元,其中:一般公共预算 244.8 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年支出合计 244.8 万元,其中:基本支出 85.0 万元,占 34.7%;项目支出 159.8 万元,占 65.3%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 244.8 万元,政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 176.8 万元,增长 260.0%,主要

原因：新增 2020 年省级金融业发展专项奖补资金项目及中原证券宝丰营业部奖补资金项目；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 244.8 万元。其中：基本支出 85.0 万元，占 34.7%；项目支出 159.8 万元，占 65.3%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.0 万元。其中：人员经费支出 79.3 万元，占 93.3%；公用经费支出 5.6 万元，占 6.7%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县金融业发展服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年政府采购预算安排 2.0 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工



程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县金融业发展服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 244.8 万元，其中：人员经费支出 79.3 万元；公用经费支出 5.6 万元；项目支出 159.8 万元，涉及项目 3 个。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，宝丰县金融业发展服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县金融业发展服务中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

## **宝丰县金融业发展服务中心 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 244.8 | 一、一般公共服务        | 127.6 |
| 其中：财政拨款        | 244.8 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 8.3   |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 3.4   |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         | 100.0 |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 5.4   |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 244.8 | 本 年 支 出 合 计     | 244.8 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 244.8 | 支 出 总 计         | 244.8 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称                 | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                  |          |
|--------------|------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|------------------|----------|
|              |                              |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                              |       |       | 小计     | 其中：<br>财政<br>拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |
|              | 合计                           | 244.8 | 244.8 | 244.8  | 244.8           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |
| 158          | 宝丰县<br>金融业<br>发展服<br>务中心     | 244.8 | 244.8 | 244.8  | 244.8           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |
| 158001       | 宝丰<br>县金融<br>业发展<br>服务中<br>心 | 244.8 | 244.8 | 244.8  | 244.8           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）            | 合计    | 基本支出 |            |                   |             |           | 项目支出  |       |           |
|------|----|----|----------|---------------------|-------|------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|      |    |    |          |                     |       | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                     |       |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |       |       |           |
|      |    |    |          | 合计                  | 244.8 | 85.0 | 77.5       | 1.8               | 5.6         |           | 159.8 | 59.8  | 100.0     |
|      |    |    | 158      | 宝丰县金融业发展服务中心        | 244.8 | 85.0 | 77.5       | 1.8               | 5.6         |           | 159.8 | 59.8  | 100.0     |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                | 67.8  |      | 61.2       | 1.0               | 5.6         |           |       |       |           |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.8  |      |            |                   |             |           | 59.8  | 59.8  |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.2   |      | 7.2        |                   |             |           |       |       |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出         | 1.1   |      | 0.3        | 0.8               |             |           |       |       |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 3.3   |      | 3.3        |                   |             |           |       |       |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.1   |      | 0.1        |                   |             |           |       |       |           |
| 217  | 03 | 99 |          | 其他金融发展支出            | 100.0 |      |            |                   |             |           | 100.0 |       | 100.0     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 5.4   |      | 5.4        |                   |             |           |       |       |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 收入            |       | 支出             |       |        |         |       |              |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目            | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 244.8 | 一、本年支出         | 244.8 | 244.8  | 244.8   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 244.8 | （一）一般公共服务支出    | 127.6 | 127.6  | 127.6   |       |              |
| 其中：财政拨款       | 244.8 | （二）外交支出        |       |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出        |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出      |       |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出        |       |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出      |       |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 8.3   | 8.3    | 8.3     |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 3.4   | 3.4    | 3.4     |       |              |
|               |       | （十一）节能环保支出     |       |        |         |       |              |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   |       |        |         |       |              |
|               |       | （十三）农林水事务支出    |       |        |         |       |              |
|               |       | （十四）交通运输支出     |       |        |         |       |              |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出  |       |        |         |       |              |
|               |       | （十六）商业服务业等支出   |       |        |         |       |              |
|               |       | （十七）金融支出       | 100.0 | 100.0  | 100.0   |       |              |

|       |       |                   |       |       |       |  |  |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|       |       | (十九) 援助其他地区支出     |       |       |       |  |  |
|       |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |       |       |       |  |  |
|       |       | (二十一) 住房保障支出      | 5.4   | 5.4   | 5.4   |  |  |
|       |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |  |
|       |       | (二十三) 国有资本经营预算    |       |       |       |  |  |
|       |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |
|       |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |
|       |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |
|       |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |
|       |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |
|       |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |
|       |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |
|       |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |
|       |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收入合计: | 244.8 | 支出合计              | 244.8 | 244.8 | 244.8 |  |  |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



# 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）            | 合计    | 基本支出 |            |                   |             |       | 项目支出  |           |           |
|------|----|----|----------|---------------------|-------|------|------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                     |       | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                     |       |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                  | 244.8 | 85.0 | 77.5       | 1.8               | 5.6         |       | 159.8 | 59.8      | 100.0     |
|      |    |    | 158      | 宝丰县金融业发展服务中心        | 244.8 | 85.0 | 77.5       | 1.8               | 5.6         |       | 159.8 | 59.8      | 100.0     |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                | 67.8  | 67.8 | 61.2       | 1.0               | 5.6         |       |       |           |           |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.8  |      |            |                   |             |       | 59.8  | 59.8      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.2   | 7.2  | 7.2        |                   |             |       |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出         | 1.1   | 1.1  | 0.3        | 0.8               |             |       |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 3.3   | 3.3  | 3.3        |                   |             |       |       |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.1   | 0.1  | 0.1        |                   |             |       |       |           |           |
| 217  | 03 | 99 |          | 其他金融发展支出            | 100.0 |      |            |                   |             |       | 100.0 |           | 100.0     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 5.4   | 5.4  | 5.4        |                   |             |       |       |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |            | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称       | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |                |                |            | 85.0         | 79.3 | 5.6  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 1.1          | 1.1  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 0.8          | 0.8  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出     | 1.3          | 1.3  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 37.9         | 37.9 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 2.9          | 2.9  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 0.7          | 0.7  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 18.3         | 18.3 |      |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.2          |      | 0.2  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出    | 0.1          |      | 0.1  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |      | 0.5  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出    | 0.1          |      | 0.1  |
| 30215        | 会议费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.3          |      | 0.3  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.6          |      | 0.6  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出    | 0.4          |      | 0.4  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |      | 0.5  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出    | 2.0          |      | 2.0  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.8          |      | 0.8  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 7.2          | 7.2  |      |

|       |            |       |        |     |     |  |
|-------|------------|-------|--------|-----|-----|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50501 | 工资福利支出 | 0.4 | 0.4 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.3 | 3.3 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出 | 5.4 | 5.4 |  |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：  
万元

| 部门预算经济分类 |    |                  | 政府预算经济分类 |    |                | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------|----------|----|----------------|-------|--------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称             | 类        | 款  | 科目名称           |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
|          |    | 合计               |          |    |                | 244.8 | 244.8  | 244.8       |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 158      |    | 宝丰县金融业<br>发展服务中心 |          |    |                | 244.8 | 244.8  | 244.8       |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 303      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助  | 509      | 99 | 其他对个人<br>和家庭补助 | 1.1   | 1.1    | 1.1         |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 505      | 01 | 工资福利支<br>出     | 0.8   | 0.8    | 0.8         |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出     | 505      | 01 | 工资福利支<br>出     | 1.3   | 1.3    | 1.3         |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资             | 505      | 01 | 工资福利支<br>出     | 37.9  | 37.9   | 37.9        |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金               | 505      | 01 | 工资福利支<br>出     | 2.9   | 2.9    | 2.9         |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费              | 509      | 05 | 离退休费           | 0.7   | 0.7    | 0.7         |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 505      | 01 | 工资福利支<br>出     | 18.3  | 18.3   | 18.3        |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |
| 302      | 16 | 培训费              | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出    | 0.2   | 0.2    | 0.2         |           |                  |            |                    |          |            |              |              |          |

|     |    |                |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.3   | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.6   | 0.6   | 0.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.4   | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 2.0   | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.8   | 0.8   | 0.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助        | 507 | 99 | 其他对企业补助   | 53.8  | 53.8  | 53.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出    | 7.2   | 7.2   | 7.2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |            |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障<br>缴费   | 505 | 01 | 工资福利支<br>出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支<br>出 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支<br>出 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心 单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 0.1      |          |            |         |         | 0.1   |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   |             |           | 项目支出 |           |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



项目支出预算表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称                                   | 项目单位         | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                        |              |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                                        |              | 159.8 | 159.8  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 158                                    | 宝丰县金融业发展服务中心 | 159.8 | 159.8  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 中原证券宝丰营业部奖励资金                          | 宝丰县金融业发展服务中心 | 53.8  | 53.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政银企活动对接经费                              | 宝丰县金融业发展服务中心 | 6.0   | 6.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 平财预【2021】471号关于拨付2020年省级金融业发展专项奖补资金的通知 | 宝丰县金融业发展服务中心 | 100.0 | 100.0  |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022 年度)

|          |                                                                                                                                 |              |                                         |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                 | 宝丰县金融业发展服务中心 |                                         |       |
| 年度履职目标   | 目标 1：持续提升金融服务能力。<br>目标 2：做好金融生态环境建设及全县金融业评价指标体系建设。<br>目标 3：协助推动全县新兴金融产业发展，协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。<br>目标 4：参与推进全县金融信用环境建设及信用体系建设。 |              |                                         |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                            |              | 主要内容                                    |       |
|          | 政银企活动对接经费                                                                                                                       |              | 服务全县企业金融需求，提高金融服务能力与水平。                 |       |
|          | 中原证券宝丰营业部奖补资金                                                                                                                   |              | 为企业发展提供专业支持，服务我县资本市场发展，促进政府、企业利用资本市场融资。 |       |
|          | 平财预【2021】471 号关于拨付 2020 年省级金融业发展专项奖补资金的通知                                                                                       |              | 服务全县企业金融需求，大力支持县域发展投资公司。                |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                      |              | 244.8                                   |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                |              | 244.8                                   |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                     |              |                                         |       |
|          | （3）单位资金                                                                                                                         |              |                                         |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                  |              | 85.0                                    |       |
|          | （2）项目支出                                                                                                                         |              | 159.8                                   |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标         | 指标值                                     | 指标值说明 |

|        |         |           |      |                                                                                                                             |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|        |         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|        |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                           |

|  |  |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。<br>预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                                                                                                 |
|  |  | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                                                                                                                       |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                       |
|  |  | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                               |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                  |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |

|  |      |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         |

|      |          |                 |       |                                                                       |
|------|----------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |          | 绩效监控完成率         | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率         | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率       | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |
|      |          | 评价结果应用率         | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 政银企活动参与人数       | 100 人 | 反映本部门负责的重点工作进展情况。                                                     |
|      |          | 中原证券宝丰营业部奖补次数   | ≥1 次  | 反映本部门负责的重点工作进展情况。                                                     |
|      |          | 省级金融业发展专项奖补企业数量 | ≥1 家  | 反映本部门负责的重点工作进展情况。                                                     |
|      |          | 政银企活动举办次数       | ≥4 次  | 反映本部门负责的重点工作进展情况。                                                     |
|      | 履职目标实现   | 年度目标完成率         | ≥90%  |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 履职带来的经济效益、社会效益  | 良好    |                                                                       |
|      | 满意度      | 对口部门满意度         | ≥90%  |                                                                       |
|      |          | 群众满意度           | ≥90%  |                                                                       |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）    | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标     |          |        |                   |              |     |            |      |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|--------|-------------------|--------------|-----|------------|------|
|                       |               | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标     |          | 产出指标   |                   | 效益指标         |     | 满意度指标      |      |
|                       |               |          |        |          |      | 三级指标     | 指标值      | 三级指标   | 指标值               | 三级指标         | 指标值 | 三级指标       | 指标值  |
| 158                   |               | 159.8    | 159.8  |          |      |          |          |        |                   |              |     |            |      |
| 158001                | 宝丰县金融业发展服务中心  | 159.8    | 159.8  |          |      |          |          |        |                   |              |     |            |      |
| 410421220000000012301 | 政银企活动对接经费     | 6.0      | 6.0    |          |      | 会议人均支出标准 | ≤150 人/次 | 会议次数   | ≥4 次              | 全县金融工作水平提升程度 | 良好  | 参与活动人员满意度  | >90% |
|                       |               |          |        |          |      |          |          | 问题处置率  | ≥70%              |              |     |            |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |          | 参与活动人数 | ≤100 人            |              |     |            |      |
|                       |               |          |        |          |      |          |          | 资金拨付时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |              |     |            |      |
| 410421220000000014841 | 中原证券宝丰营业部奖补资金 | 53.8     | 53.8   |          |      | 本级安排资金   | 53.8 万元  | 涉及企业数量 | 1 家               | 金融服务水平提升程度   | 良好  | 项目奖补对象满意程度 | >90% |

|                       |                                           |       |       |  |  |          |        |            |                   |          |    |           |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------|-------|--|--|----------|--------|------------|-------------------|----------|----|-----------|------|
|                       |                                           |       |       |  |  |          |        | 提高从业人员服务水平 | 良好                |          |    |           |      |
|                       |                                           |       |       |  |  |          |        | 资金拨付时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |          |    |           |      |
| 410421220000000016481 | 平财预【2021】471 号关于拨付 2020 年省级金融业发展专项奖补资金的通知 | 100.0 | 100.0 |  |  | 奖补资金拨付数量 | 100 万元 | 涉及企业数量     | 1 家               | 投资产业稳定发展 | 良好 | 项目奖补对象满意率 | >90% |
|                       |                                           |       |       |  |  |          |        | 提高企业人员从业水平 | 良好                |          |    |           |      |
|                       |                                           |       |       |  |  |          |        | 资金拨付时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |          |    |           |      |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县金融业发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称         | 采购项目      | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额  |
|------|----|----|--------------|-----------|------|----|------|------|-----|
| 类    | 款  | 项  |              |           |      |    |      |      |     |
| 201  | 03 | 99 | 宝丰县金融业发展服务中心 | 政银企活动对接经费 | 货物类  | 2  | 台    | 2    | 1.0 |
| 201  | 03 | 99 | 宝丰县金融业发展服务中心 | 政银企活动对接经费 | 货物类  | 1  | 台    | 1    | 0.2 |
| 201  | 03 | 99 | 宝丰县金融业发展服务中心 | 政银企活动对接经费 | 货物类  | 1  | 件    | 1    | 0.2 |
| 201  | 03 | 99 | 宝丰县金融业发展服务中心 | 政银企活动对接经费 | 服务类  | 1  | 批    | 1    | 0.6 |

注:本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。