

广德市人民政府金融服务中心

2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年收支总表
2. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年收入总表
3. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年支出总表
4. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年项目支出表
10. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市人民政府金融服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。

（二）负责地方政府与中央、省市金融机构及驻我市金融机构的联系，引进省内外金融机构在广设立分支机构，协调解决金融业改革发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）承担驻广金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，督促金融机构执行和落实市委市政府各项政策、决定和工作部署，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（四）负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市人民政府金融服务中心 2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人民政府金融服务中心本级	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）完善金融服务体系建设。积极引进异地银行来广设立分支机构。加强与民生银行等银行业金融机构对接，争取早日在我市设立分支机构；鼓励市外非银行金融机构在广依法依规开展业务或设立分支机构。

（二）提升实体经济融资总量。深入开展银企对接会，结合广德实际分园区、分行业、分乡镇开展银企对接，着力缓解企业融资难题。聚焦四大主导产业，围绕产业链核心企业提供综合金融服务，持续跟进产业链上下游中小微企业特别是“双创”企业的融资需求；积极开展银农融资对接，不断加大涉农金融产品覆盖面，为农村基础设施建设、农业产业发展提供资金保障。

（三）强化上市后备企业引导培育。根据《广德市推进企业上市三年行动计划（2021 -2023 年）》文件安排，推进重点企业上市进程，明确时间表、路线图和责任人，加快企业上市进度；加大企业走访力度，定期召开上市挂牌工作培训会、座谈会、推进会，开展资本市场业务培训专项行动，全面提升中小企业政策知晓率和上市积极性。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人民政府金融服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.31	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.77
		九、卫生健康支出	5.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	170.70
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	200.31	本 年 支 出 小 计	200.31
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	200.31	支 出 总 计	200.31

广德市人民政府金融服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
广德市人民政府金融服务中心	200.31	200.31	200.31															
广德市人民政府金融服务中心本级	200.31	200.31	200.31															

广德市人民政府金融服务中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
217	金融支出	170.70	96.70	74.00			
21701	金融部门行政支出	170.70	96.70	74.00			
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	22.01	22.01				
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	74.00		74.00			
2170150	事业运行（金融部门行政支出）	74.69	74.69				
221	住房保障支出	11.41	11.41				
22102	住房改革支出	11.41	11.41				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				
2210202	提租补贴	1.58	1.58				
	合 计	200.31	126.31	74.00			

广德市人民政府金融服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.31	一、本年支出	200.31
（一）一般公共预算拨款	200.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.77
		（九）卫生健康支出	5.43
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	170.70
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.41
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	200.31	支 出 总 计	200.31

广德市人民政府金融服务中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	12.77		
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	12.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77		
210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43		
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
217	金融支出	170.70	96.70	84.10	12.60	74.00
21701	金融部门行政支出	170.70	96.70	84.10	12.60	
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	22.01	22.01	19.21	2.80	
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	74.00				74.00
2170150	事业运行（金融部门行政支出）	74.69	74.69	64.89	9.80	
221	住房保障支出	11.41	11.41	11.41		
22102	住房改革支出	11.41	11.41	11.41		
2210201	住房公积金	9.83	9.83	9.83		
2210202	提租补贴	1.58	1.58	1.58		
	合 计	200.31	126.31	113.71	12.60	74.00

广德市人民政府金融服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	116.51	111.51	5.00
30101	基本工资	28.11	28.11	
30102	津贴补贴	6.82	6.82	
30103	奖金	27.60	27.60	
30107	绩效工资	20.94	20.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
30109	机关事业单位职业年金缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社保缴费	5.25	0.25	5.00
30113	住房公积金	9.83	9.83	
302	商品和服务支出	9.81	2.21	7.60
30201	办公费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	职工教育经费	0.79	0.79	
30228	工会经费	0.63	0.63	
30229	福利费	0.79	0.79	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	合 计	126.31	113.71	12.60

广德市人民政府金融服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市金融服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德市人民政府金融服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
日常运转类	金融工作经费	金融服务中心	74.00	74.00							
合 计			74.00	74.00							

广德市人民政府金融服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：广德市金融服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市人民政府金融服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“广德市金融服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人民政府金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民政府金融服务中心 2022 年收支总预算 200.31 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：金融支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年收入预算 200.31 万元，全部为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 200.31 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 38.58 万元，增长 23.85%，增长原因主要是人员工资及社保福利变动所致；无政府性基金预算拨款收入及财政专户管理非税收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年支出预算 200.31 万元，比 2021 年预算增加 38.58 万元，增长 23.85%，增长原因主要是人员工资及社保福利变动所致。其中，基本支出 126.31 万元，占 63.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 74 万元，占 36.94%，主要用于金融工作经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年财政拨款收支预算 200.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 200.31 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 200.31 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.77 万元，占 6.38%；卫生健康支出 5.43 万元，占 2.71%；住房保障支出 11.41 万元，占 5.69%；金融支出 170.70 万元，占 85.22%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市人民政府金融服务中心 2022 年一般公共预算拨款 200.31 万元，比 2021 年预算拨款增加 38.58 万元，增长 23.85%，主要原因：人员工资及社保福利变动所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.77 万元，占 6.38%；卫生健康支出 5.43 万元，占 2.71%；住房保障支出 11.40 万元，占 5.69%；金融支出 170.70 万元，占 85.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算 12.77 万元，比上年预算数增加 4.50 万元，增长 54.79%。主要原因是：人员工资及社保变动所致。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.83 万元，比上年预算数增加 3.13 万元，增长 46.72%。主要原因是：人员工资及社保变动所致。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.58 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员工资及社保变动所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 5.43 万元，比上年预算数增加 1.83 万元，增长 50.83%。主要原因是：人员工资及社保变动所致。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2022 年预算 22.01 万元，比上年预算数减少 3.75 万元，下降 14.56%。主要原因是：人员调离所致。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 74 万元，与上年预算持平。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2022 年预算 74.69 万元，比上年预算数增加 32.84 万元，增长 78.47%。主要原因是：人员工资及社保福利变动所致。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 126.31 万元，其中：人员经费 113.71 万元，公用经费 12.60 万元。

（一）人员经费 113.71 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年预算共安排项目支出 74.00 万元，与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 74.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民政府金融服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“金融工作经费”项目。

（1）项目概述：“金融工作经费”项目主要保证本部门金融工作运转、提升金融服务水平和促进金融行业发展。

（2）立项依据：根据广编〔2019〕13号文件规定，金融服务中心为市政府直属全额拨款事业单位，主要职责是服务地方金融事业发展，经费的设置及使用均服务于部门工作职责。

（3）起止时间：2021年1月1日至2023年12月31日。

（4）项目内容：该项目用于贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议；负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作等。

（5）年度预算安排：74万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			金融工作经费					
主管部门及代码			[056]广德市人民政府金融服务中心		实施单位		广德市人民政府金融服务中心	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		74.00		年度资金总额:	74.00
			其中: 财政拨款		74.00		其中: 财政拨款	74.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)					年度目标		
	<p>目标1: 贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规, 拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。 目标2: 研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况, 提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。</p> <p>目标3: 负责拟上市企业的培育及指导, 推进全市多层次资本市场建设与发展; 协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。</p>					<p>1、按季度、分行业召开银企对接会, 分区域、有重点针对不同行业、不同特点重点推荐相匹配的金融产品, 确保金融资源有效支持小微企业; 2、负责拟上市企业培育指导, 推进全市多层次资本市场发展; 3、持续开展防范非法集资和扫黑除恶现场宣传活动。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	外出调研	≥1次	数量指标	外出调研	≥1次	
			处非现场宣传	≥2次		处非现场宣传	≥2次	
			上市企业培训会	≥1次		上市企业培训会	≥1次	
			银企对接	≥4次		银企对接	≥4次	
		质量指标	金融工作经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	金融工作经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	

		时效指标	项目完成及时性	在2022年之前完成	时效指标	项目完成及时性	在2022年之前完成
		成本指标	项目总成本	≤74万元	成本指标	项目总成本	≤74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防范地方金融风险的影响程度	明显	社会效益指标	防范地方金融风险的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	明显	可持续影响指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市人民政府金融服务中心 2022 年机关运行经费财政

拨款预算 12.60 万元，比 2021 年预算减少 0.74 万元，下降 5.55%，下降主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）政府采购情况。

广德市人民政府金融服务中心 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市人民政府金融服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市人民政府金融服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。