

延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）
部门决算

2022年8月29日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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、部门职责

(1) 贯彻落实中央和省、州确定的金融工作方针政策，围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，有力支持供给侧结构性改革。(2) 研究分析全州金融运行情况，制定相关政策并组织实施。(3) 推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，指导各类金融功能区建设，推进金融机构的设立和引进，引导各类金融机的更好服务全州实体经济发展。(4) 承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，协调优化地方金融营商环境。(5) 研究拟订全州地方金融业发展和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。(6) 协调全州拟上市企业的培育、推荐和申报工作；协调企业上市挂牌、债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作。(7) 按照管理权限，依法组织对全州小贷公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、各类交易场所、社会众筹等机构开展相关业务工作，并协调相关部门和各县(市)对上述经营企业进行监督管

理和风险防范处置工作。配合国家金融管理部门加强对地方
法人金融机构管理。人(8)负责开展非法集资的防范和处置
工作。承担州防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。
(9)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州金融工作办公室（（汇
总）包括延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）和延边
朝鲜族自治州金融服务中心两个预算单位。延边朝鲜族自治
州金融工作办公室（本级）内设置金融发展处(综合处)、金
融稳定处（处置和防范非法集资工作协调处、行政审批办公
室）和机关党总支；延边朝鲜族自治州金融服务中心内设综
合处、政策宣传处、金融机构服务处。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|---------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 231.4 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 231.3 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.6 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 232.0 | 本年支出合计 | 23 | 231.3 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 6.9 | 年末结转和结余 | 25 | 7.7 |
| 总计 | 13 | 238.9 | 总计 | 26 | 238.9 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年 收入 合计 | 财政 拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 232.0 | 231. 4 | | | | | 0.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.0 | 20.0 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.0 | 20.0 | | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.0 | 20.0 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.1 | 11.1 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 | | | | | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | | | | | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 3.1 | 3.1 | | | | | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 2.7 | 2.7 | | | | | |
| 210119 9 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 186.1 | 185. 4 | | | | | 0.6 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 186.1 | 185. 4 | | | | | 0.6 |
| 217010 1 | 行政运行 | 105.3 | 105. 3 | | | | | 0.0 |
| 217010 2 | 一般行政管理事务 | 24.0 | 24.0 | | | | | |
| 217015 0 | 事业运行 | 56.8 | 56.2 | | | | | 0.6 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.0 | 15.0 | | | | | |

三、支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年 支出 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 231.3 | 206.5 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.0 | 20.0 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.0 | 20.0 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.0 | 20.0 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.1 | 11.1 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.1 | 3.1 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.7 | 2.7 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 186.2 | 161.5 | 24.8 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 186.2 | 161.5 | 24.8 | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 104.6 | 104.6 | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 18.7 | | 18.7 | | | |
| 2170150 | 事业运行 | 56.9 | 56.9 | | | | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 6.1 | | 6.1 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.1 | 14.1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 14.1 | 14.1 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 231.4 | 八、社会保障就业和 支出 | 15 | 20.0 | 20.0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 九、卫生健康支出 | 16 | 11.1 | 11.1 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 十六、金融支出 | 17 | 185.6 | 185.6 | | |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 14.1 | 14.1 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 231.4 | 本年支出合计 | 23 | 230.7 | 230.7 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.9 | 年末财政拨款结转 | 24 | 7.7 | 7.7 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|-------|-----------|----|-------|-------|--|
| | | | 和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 6.9 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 238.3 | 总计 | 28 | 238.3 | 238.3 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 230.7 | 205.9 | 185.3 | 20.6 | 24.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 2E+06 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | | |
| 2E+06 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 2E+0 6 | 事业单位医疗 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | |
| 2E+0 6 | 公务员医疗补助 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | |
| 2E+0 6 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| 217 | 金融支出 | 185. 6 | 160. 8 | 140. 2 | 20. 6 | 24.8 |
| 2170 1 | 金融部门行政支出 | 185. 6 | 160. 8 | 140. 2 | 20. 6 | 24.8 |
| 2E+0 6 | 行政运行 | 104. 6 | 104. 6 | 88.8 | 15. 7 | |
| 2E+0 6 | 一般行政管理事务 | 18.7 | | | | 18.7 |
| 2E+0 6 | 事业运行 | 56.3 | 56.3 | 51.4 | 4.9 | |
| 2E+0 6 | 金融部门其他行政支出 | 6.1 | | | | 6.1 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | |
| 2210 2 | 住房改革支出 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | |
| 2E+0 6 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算 数 |
|----------------------|------|-----|------------------|------|-----|--------------|------|---------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 185.3 | 302 | 商品和服务支出 | 20.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.6 | 30201 | 办公费 | 1.1 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.1 | 30202 | 印刷费 | 0.2 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.4 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.7 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.2 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.3 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.0 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.7 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.5 | 30211 | 差旅费 | 0.9 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.1 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.0 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.7 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.7 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.3 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.7 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.8 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.1 | | | | |
| 人员经费合计 | | 185.3 | 公用经费合计 | | | | | 20.6 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2 | | 1.5 | | 1.5 | 0.7 | 2.2 | | 1.5 | | 1.5 | 0.7 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 232 和 231.3 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 21.6 和 33.8 万元，降低 8.5%和 12.7%。主要原因：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）有 2 人调出，人员经费和公用经费均调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 232 万元，其中：财政拨款收入 231.4 万元，占 99.7%；其他收入 0.6 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 231.3 万元，其中：基本支出 206.5 万元，占 89.3%；项目支出 24.8 万元，占 10.7%。基本支出中，人员经费 185.9 万元，占 90.0%；公用经费 20.6 万元，占 10.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 231.4 和 230.7 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.6 和 33.7 万元，降低 8.5%和 12.8 %。主要原因：1、延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）有 2 人调出，人员经费和公用经费均调减；2、延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）项目收入比上年少 3 万元，支出比上年少 8.9 万元；3、延边朝鲜族自治州金融服务中心项目支出比上年少 3.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.7 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.73 万元，降低 12.8%。主要原因：1、延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）有 2 人调出，人员经费和公用经费均调减；2、延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）项目收入比上年少 3 万元，支出比上年少 8.9 万元；3、延边朝鲜族自治州金融服务中心项目支出比上年少 3.9 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19 万元，占 8.6%；卫生健康支出 11.1 万元，占 5.0%；金融支出 185.6 万元，占 80.4%；住房保障支出 14.1 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.5 万元，支出决算为 230.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康年初预算为 11.1 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 金融支出年初预算为 184.6 万元，支出决算为 185.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金 6.9 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 14 万元，支出决算为 14.1 万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年资金 0.9 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.9 万元，其中：人员经费 185.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，占 67.0%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 33.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

2. 公务用车运行支出 2.2 万元，主要是汽油和车保养。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100 %，主要是招待费用支出。其中：

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于招待费用支出。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 88 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算打击非法集资项目和金融工作项目 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24 万元，绩效自评率为 100 %。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目进行自评,实际完成的目标：加强支持企业融资力度，充分发挥资本市场作用，完善我州融资担保体系，目标，建立健全融资服务工作机制，加强典当行和小额贷款公司的管理服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出15.7万元，比年初预算数减少0.6万元，降低3.6%，主要是因为节约使用经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边自治州金融工作办公室共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指银行存款利息收入

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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：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、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。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

十、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十一、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十二、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费：反映单位的电费支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十一、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十二、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)费用。

三十一、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，

如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十二、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|--|-------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | 打击非法集资专项经费 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | 延边朝鲜族自治州金融工作办公室 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | | |
| | | 当年财政拨款 | | | 16 万元 | 8 万元 | 8 万元 | 100 | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 年度资金总和 | | | 16 万元 | 8 万元 | 8 万元 | 100 | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 打击和处置非法集资，通过专项行动，形成高压力打击态势，全力防范非法金融活动大案、要案发生，净化我州金融社会秩序。 | | | | 一是加大打击和处置非法集资工作力度。二是稳妥化解地方法人金融机构风险，守住不发生系统性风险底线。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 偏差原因分析及 改进措施 | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 持续开展防范非法集资“七进”宣传活动，参与群众13.5万余人次。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 印发《延边州开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案》，突出7个重点排查领域，4个重点区域。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 质量指 标 | 辖内3家高风险机构累计压降不良贷款5.32亿元，其中处置不良贷款3.32亿元，完成比例为137%，超额完成全年任务。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 通过加大宣传力度，全州新发非法集资案件14起，涉案金额1.81亿元，涉案人数842人，案件、金额、人数同比分别下降50%、42%和62%。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 开展打击非法集资所需办公、培训、差旅等费用8万元。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 设立举报奖8万元，未发生支出。 | | | 5 | 4 | 本年度未使用。 | | | | | |
| | 时效指 标 | 完成了全年指标。 | | | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 稳定了我州宏观经济基本盘，保持了经济平稳运行，保持了社会大局稳定。 | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 从源头上遏制了非法集资风险。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 维护了金融秩序和社会大局稳定。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 全链条综合治理，形成地方主责、部门联动、公众参与、社会监督的防范处置非法集资工作格局。 | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 全力遏制了风险增量，最大限度维护了群众利益，为延边全面振兴全方位振兴提供了强有力的金融支撑。 | | | 10 | 9 | 还需要进一步达标和提升。 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 工作经费 | | | | |
| 实施单位 | | 延边朝鲜族自治州金融服务中心 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 16 | 16 | 10.7 | 67% | |
| | 上年结转资金 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 22.09 | 22.09 | 16.8 | 76% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 加强支持企业融资力度。 | | 目标 1: 支持企业融资服务力度得到持续加强。 | | | |
| | 目标 2: 充分发挥资本市场作用。 | | 目标 2: 资本市场作用得到充分发挥。 | | | |
| | 目标 3: 完善我州融资担保体系。 | | 目标 3: 我州融资担保体系得到有效完善。 | | | |
| | 目标 4: 建立健全融资服务工作机制。 | | 目标 4: 融资服务工作机制得到全面提升。 | | | |
| 目标 5: 加强典当行和小额贷款公司管理服务。 | | 目标 5: 典当行和小额贷款公司的监管服务得到推进。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 开展“服务企业周”“吉企银通”等宣传、推广、对接活动 20 余次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 持续开展“7+4”地方金融组织非正常经营企业清理行动, 对全州 28 家小贷公司开展监管分类评级, 清理整顿了 3 家经营不善的小贷公司。 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 组织我州企业参加上市公司培训活动 5 次。 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 银企对接活动 20 余次, 对接企业超 2 万户银企对接融资服务质效同比增长 14.29%。 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 全州新发非法集资案件 14 起, 涉案金额 1.81 亿元, 涉案人数 842 人, 案件、金额、人数同比分别下降 50%、42%和 62%, 有力遏制了非法集资高发多发态势。 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 持续开展防范非法集资“七进”宣传活动, 组织各类宣传活动 1.2 万余次, 参与群众 13.5 万余人次, 宣传范围逐年扩大。 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 开展金融服务工作的差旅费、宣传费、培训费等项费用共支出 16 万元。 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 2021 年全年 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 截至 2021 年 12 月末, 我州全金融机构本外币各项存款余额为 2186.08 亿元, 同比增长 8.04%; 本外币各项贷款余额为 1287.50 亿元, 同比增长 8.30% | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------|--|
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 印发《延边州银行业金融机构支持地方实体经济发展考评办法》及《考评实施细则》推动了银行业机构支持地方实体经济发展 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 督促和鼓励银行机构落实好普惠金融服务政策, 加大信贷创新, 搭建“政监税银企”长期合作平台, 助推了实体经济发展。 | 5 | 5 | |
| | | 指标 3: 主动谋划实施“黄牛贷”工作, 全面开展畜禽活体抵押贷款融资服务活动, 引导金融机构开办“黄牛贷”等特色信贷产品。 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 指标 | 不适用 | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1: 推动全州银行、保险等金融机构发展, 推动现代金融建设。 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 规避不健全的、影响和阻碍我州金融发展的风险 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 为全面建设社会主义现代化新延边注入了金融力量, 为实现“十四五”良好开局提供了稳健的金融运行环境, 达到了预期满意的效果。 | 10 | 9 | 需要进一步达标和提升。 | |