财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	88.86	一、本年支出	88.86	88.86	
(一) 一般公共预算拨款	88.86	(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) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	7.63	7.63	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	4.23	4.23	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探电力信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出	71.28	71.28	
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	5.72	5.72	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	88.86	支 出 总 计	88.86	88.86	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州金融服务中心

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
八、社会保障和就业支出	7.63	7.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63		
十、卫生健康支出	4.23	4.23		
行政事业单位医疗	4.23	4.23		
事业单位医疗	3.05	3.05		
公务员医疗补助	1.04	1.04		
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		
十七、金融支出	71.28	55.28	16.00	
金融部门行政支出	71.28	55.28	16.00	
事业运行	55.28	55.28		
金融部门其他行政支出	16.00		16.00	
二十、住房保障支出	5.72	5.72		
住房改革支出	5.72	5.72		
住房公积金	5.72	5.72		
合 计	88.86	72.86	16.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	67.16	67.16	
基本工资	24.63	24.63	
津贴补贴	3.96	3.96	
奖金	2.05	2.05	
绩效工资	17.88	17.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
其他社会保障缴费	1.2	1.2	
住房公积金	5.72	5.72	
二、商品和服务支出	5.67		5.67
办公费	1.07		1.07
印刷费	0.12		0.12
邮电费	0.6		0.6
差旅费	1.43		1.43
维修（护）费	0.71		0.71
会议费	0.3		0.3
培训费	0.48		0.48
公务接待费	0.12		0.12
劳务费	0.36		0.36
工会经费	0.48		0.48
三、对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
奖励金	0.03	0.03	
合 计	72.86	67.19	5.67

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州金融服务中心

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	0.12	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.12	0	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州金融服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	88.86	八、社会保障和就业支出	7.63
二、事业收入		行政事业单位养老支出	7.63
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63
四、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	4.23
		行政事业单位医疗	4.23
		事业单位医疗	3.05
		公务员医疗补助	1.04
		其他行政事业单位医疗支出	0.14
		十七、金融支出	71.28
		金融部门行政支出	71.28
		事业支出	71.28
		二十、住房保障支出	5.72
		住房改革支出	5.72
		住房公积金	5.72
收入合计	88.86	支出合计	88.86
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	88.86	支出总计	88.86

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			

其他国有资本经营预算 企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 延边朝鲜族自治州金融服务中心		预算部门(盖章): 延边朝鲜族自治州金融服务中心		填报日期: 2020年11月12日
项目名称		工作经费		
预算部门及编码	延边州金融服务中心140002	基层预算单位及编码	延边州金融服务中心140002	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	一年	
项目立项依据	延边州金融工作办公室“三定方案”确定的工作任务和州委、州政府重点工作任务			
项目资金(万元)	年度资金总额: 16万元			
	其中: 财政拨款	16万元	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 加强支持企业融资力度。			
	目标2: 充分发挥资本市场作用。			
	目标3: 完善我州融资担保体系。			
	目标4: 建立健全融资服务工作机制。			
	目标5: 加强典当行和小额贷款公司的管理服务。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 开展“金融访民企”“千人助千企”等专项行动。	年内组织对接活动不低于2次
			指标2: 联合相关部门持续开展“7+4”金融业态的排查清理, 组织小贷、典当等地方业态专项检。	专项检查不低于3次
			指标3: 定期组织参加上市(挂牌)业务培训, 推动资本市场改革发展。	开展4培训
		质量指标	指标1: 对接活动产生的企业家对接率。	100%
			指标2: 专项查检查办案件覆盖率。	100%
			指标3: 培训知晓率。	100%
		时效指标	2021年全年	及时
		成本指标	指标1: 宣传印刷费。	5万元
			指标2: 差旅费。	4万元
指标3: 办公设备维护费。			4万元	
指标4: 培训费。			3万元	

年

度 绩 效 指 标	效 果 指 标	经济效益指标	协调金融机构，帮助重点企业重点项目融资对接。	增长率100%
		社会效益指标	指标1：落实国家和省相关金融支持政策，做好政策宣讲、推介和解读及对企业参与资本市场发展提供建议	及时准确
			指标2：研究完善加快多层次资本市场建设，搭建好企业融资平台，为我州企业进入资本市场提供便捷服务	100%满意
			指标3：扎实推进解决企业在融资过程中面临的个性化问题，提升融资服务质效，满足重点企业有效融资需求。	100%满意
		生态效益	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。	100%见成效
			指标2：规避不健全的、影响和阻碍我州金融发展的风险	100%见成效
		满意度指标	围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加快建立完善全州金融工作体系，促进全州经济和金融稳健发展	100%满意