

延边朝鲜族自治州金融工作办公室
(本级) 2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 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。

(二) 研究分析全州金融运行情况，制定相关政策并组织实施。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

核定 9 名编制。编制比例结构：延边朝鲜族自治州金融工作办公室为正县级行政单位，核定机关行政编制 9 名，其中：主任 1 名；副主任 2 名；正科级领导职数 3 名（含机关党总支专职副书记 1 名），本年实有在编在岗 8 人。

延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）根据所承担的工作职责和编制总量核定内部结构 2 个。

（一）金融发展处(综合处)

（二）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
机关党总支

三、下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	131.60	131.60		一、一般公共服务支出	90.85	90.85	
2	一般公共预算拨款收入	131.60	131.60		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	10.97	10.97	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.05	6.05	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出	15.50	15.50	
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	8.23	8.23	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	131.60	131.60		本年支出合计	131.60	131.60	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	131.60	131.60		支出总计	131.60	131.60	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	131.60	131.60	131.60														
2	700	延边朝鲜族自治州金融工作办公室	131.60	131.60	131.60														
3	700001	延边朝鲜族自治州金融办公室	131.60	131.60	131.60														

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	131.60	116.10	15.50			
2	201	一般公共 服务支出	90.85	90.85				
3	20101	人大事 务	90.85	90.85				
4	2010101	行政 运行	90.85	90.85				
5	208	社会保 障和就 业支出	10.97	10.97				
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	10.97	10.97				
7	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	10.97	10.97				
8	210	卫生健 康支 出	6.05	6.05				
9	21011	行政事 业单位 医疗	6.05	6.05				
10	2101101	行政 单位医 疗	4.39	4.39				
11	2101103	公务 员医疗 补助	1.45	1.45				
12	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.21	0.21				
13	217	金融支 出	15.50		15.50			
14	21701	金融部 门行政 支 出	15.50		15.50			
15	2170102	一般 行政管 理事 务	15.50		15.50			
16	221	住房保 障支 出	8.23	8.23				
17	22102	住房改 革支 出	8.23	8.23				
18	2210201	住房 公积 金	8.23	8.23				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2022年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	202 2年 预 算 数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	131.60	131.60		一、本年支出	131.60	131.60	
2	一般公共预算拨款	131.60	131.60		一、一般公共服务支出	90.85	90.85	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	10.97	10.97	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	6.05	6.05	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出	15.50	15.50	
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	8.23	8.23	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	131.60	131.60		支出总计	131.60	131.60	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	131.60	116.10	96.12	19.98	15.50
2	201	一般公共 服务支出	90.85	90.85	70.87	19.98	
3		一般公共 服务支出	90.85	90.85	70.87	19.98	
4	2010101	行政 运行	90.85	90.85	70.87	19.98	
5	208	社会保障 和就业支 出	10.97	10.97	10.97		
6		社会保障 和就业支 出	10.97	10.97	10.97		
7	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	10.97	10.97	10.97		
8	210	卫生健康 支出	6.05	6.05	6.05		
9		卫生健康 支出	6.05	6.05	6.05		
10	2101101	行政 单位医疗	4.39	4.39	4.39		
11	2101103	公务 员医疗补 助	1.45	1.45	1.45		
12	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.21	0.21	0.21		
13	217	金融支出	15.50				15.50
14		金融支出	15.50				15.50
15	2170102	一般 行政管理 事务	15.50				15.50
16	221	住房保障 支出	8.23	8.23	8.23		
17		住房保障 支出	8.23	8.23	8.23		
18	2210201	住房 公积金	8.23	8.23	8.23		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	其他
1		合计	116.10	96.12	19.98
2	301	工资福利支出	96.08	96.08	
3	30101	基本工资	37.07	37.07	
4	30102	津贴补贴	28.40	28.40	
5	30103	奖金	3.09	3.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
10	30113	住房公积金	8.23	8.23	
11	30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
12	302	商品和服务支出	19.98		19.98
13	30201	办公费	1.90		1.90
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	2.44		2.44
17	30213	维修（护）费	1.30		1.30
18	30215	会议费	0.54		0.54
19	30216	培训费	0.54		0.54
20	30217	公务接待费	0.22		0.22
21	30226	劳务费	0.60		0.60
22	30228	工会经费	0.86		0.86
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	8.58		8.58
25	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

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工作办公室（本级）单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.02	2.02	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.22	0.22	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					15.50	15.50							
2	311	专项业务支出					15.50	15.50							
3	311-专项业务支出		金融专项经费				15.50	15.50							
4				打击非法集资经费	延边朝鲜族自治州金融办公室		15.50	15.50							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州金融工作办公室 填报日期: 2021年7月16日

项目名称		打击非法集资经费				
预算部门及编码		700001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	一年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	张俊杰	综合处	2592605	姜巍	2592618	
绩效总目标	通过开展打击非法金融机构和非法金融业务活动, 承担我州防范和处置非法集资工作, 达到防范金融风险、深化金融改革, 全面提高金融服务效率和水平的工作目标。					
当年目标	通过开展打击非法金融机构和非法金融业务活动, 承担我州防范和处置非法集资工作, 达到防范金融风险、深化金融改革, 全面提高金融服务效率和水平的工作目标。					
项目立项依据	“三定方案”延州办字[2019]46号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: 15.5万元					
	其中: 财政拨款: 15.5万元 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展防范和打击非法集资宣传活动		≥3次	
		质量指标	防范和处置非法集资工作, 防范金融风险、		≥98%	
		时效指标	定期开展多种形式的宣传活动		及时率100%	
		成本指标	开展打击非法集资培训、宣传和专项检查差旅所需经费		15.5万元	
	效果指标	经济效益指标	“三定方案”中优化金融环境, 提高金融服务效率和水平。		完成	
		社会效益指标	“三定方案”中防范和处置非法集资工作, 达到防范金融风险、深化金融改革。		完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	为全州各类金融机构和金融体系优化金融环境。		100%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 133.31 万元，其中：当年预算 131.6 万元；上年结转 1.71 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 14.14 万元，主要原因是 1 是本单位调出 1 人，基本经费预算下调了 13.64 万元；2 是项目经费预算下调了 0.5 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 133.31 万元，其中：本年收入 131.6 万元，占 98.72%；上年结转 1.71 万元，占 1.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 131.6 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.71 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 131.6 万元，其中：基本支出 116.1 万元，占 88.2%；项目支出 15.5 万元，占 11.8%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 133.31 万元。其中：本年收入 131.6 万元，上年结转 1.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 90.86 万元，社会保障和就业支出 10.97 万元，

卫生健康支出 6.05 万元，金融支出 16.3 万元，住房保障支出 9.13 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 131.6 万元，其中：基本支出 116.1 万元，占 88.2%；项目支出 15.5 万元，占 11.8%。基本支出中，人员经费 96.12 万元，占 82.8%；公用经费 19.98 万元，占 17.2%。

一般公共服务（类）支出 90.85 万元，占 69%，主要用于主要用于本部门人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 10.97 万元，占 8.3%，主要用于本部门养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 6.05 万元，占 4.6%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

金融支出 15.5 万元，占 11.8%，主要用于公用经费和项目经费。

住房保障（类）支出 8.23 万元，占 6.3%，主要用于本部门职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 116.1 万元，其中：

人员经费 96.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 2.02 万元，其中：当年预算 2.02 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.98万元，比2021年预算减少1.8万元，降低8.3%，主要原因：2022年部门本级1家行政单位调出1人。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，主要原因：用于执法执勤。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出15.5万元，其中：二级项目1个，使用本年拨款15.5万元，财政拨款结转0万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15.5万元。

第四部分 名词解释

（一）财政补助收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。