

附件 1

**2022 年部门预算公开说明格式
(以市级部门为例)**

**绥德县金融风险防范服务中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责

(一) 牵头负责过渡期脱贫人口小额信贷工作，包括小额信贷实施方案、风险补偿方案、风险防范化解方案等文件制定；督促指导各镇及承贷银行做好小额信贷投放、小额信贷风险防范工作；具体负责小额信贷财政贴息、风险补偿金管理等工作。

(二) 牵头负责金融领域风险隐患排查、防范、化解工作。

(三) 负责小额贷款公司和融资担保公司的日常监管工作。

(四) 负责组织、指导全县企业境内外上市工作。

(五) 牵头负责优化金融营商环境相关工作，包括行动方案制定、政银企对接、项目融资对接、涉企违规收费整治、金融政策宣传等工作。

(六) 牵头负责全县金融机构年度考核评价工作。

(七) 负责组织开展金融法律、法规和政策的宣传、培训工作。

(八) 负责金融领域扫黑除恶、电信诈骗、涉嫌非法集资排查等工作。

(九) 负责金融领域高质量发展、县域考核指标涉金融发

展等县委、县政府安排的其他工作任务。

(十) 负责上级交办的其他工作任务。

机构设置：

绥德县金融风险防范服务中心属县政府办(加挂金融办牌子) 下设事业单位，行政编制数 0 人，事业编制核定数 11 人，编制册登记人数 16 人。

二、2022 年度部门工作任务

绥德县金融风险防范服务中心牵头负责过渡期脱贫人口小额信贷工作，包括小额信贷实施方案、风险补偿方案、风险防范化解方案等文件制定；督促指导各镇及承贷银行做好小额信贷投放、小额信贷风险防范工作；具体负责小额信贷财政贴息、风险补偿金管理等工作。

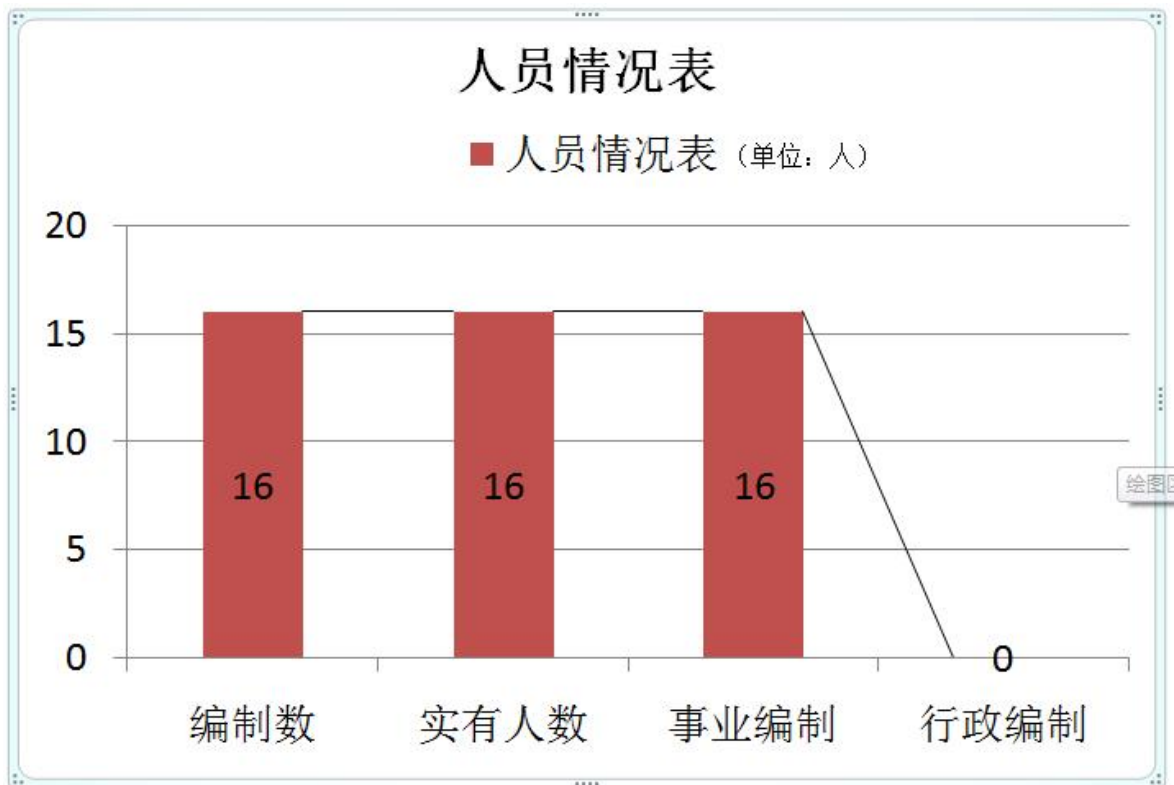
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于部门预算所属事业单位预算。为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入5万元，其中一般公共预算拨款收入5万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入5万元，其中一般公共预算拨款收入5万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1万元，2022年本部门财政拨款支出5万元，其中一般公共预算拨款支出5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5万元，较上年减少1万元，主要原因是部门经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出5万元，办公费3万，差旅费2万。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2022 年当年一般公共预算支出 5 万元，其中：办公费 3 万，差旅费 2 万。

(2) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(3) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

无

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

八、政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标情况说明

(二) 财政拨款收支情况

无

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5万元，较上年(减少)1万元，主要原因是经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)5万元，较上年减少1万元，原因是经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5万元，其中：

商品和服务支出(302)5万元，较上年减少1万元，原因是经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出6万元编入2022年部门综合预算执行，较上年(减少)1万元，原因是经费减少。

(1) 按功能支出分类：

事业运行(2010650)5万元，较上年(减少)1万元，原因是经费减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

无

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

无

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

无

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

八、政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费5万元，较上年减少1万元，主要经费减少。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县金融风险防范服务中心

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		此项业务不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		此项业务不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		此项业务不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		此项业务不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		此项业务不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款		一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	5.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。