

2022年抚顺市金融发展局  
部门预算和“三公”经费预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.31	一、社会保障和就业支出	28.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、金融支出	222.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.65
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	266.31	本年支出合计	266.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	266.31	支 出 总 计	266.31



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市金融发展局

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	
	合计	266.31	241.31	223.94	17.37	25.00
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	26.64	1.47	
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	26.64	1.47	
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	2.87	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77		
217	金融支出	222.55	197.55	181.65	15.90	25.00
21701	金融部门行政支出	222.55	197.55	181.65	15.90	25.00
2170101	行政运行	197.55	197.55	181.65	15.90	
2170102	一般行政管理事务	25.00				25.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65		
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65		
2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	266.31	一、本年支出	266.31
（一）一般公共预算拨款收入	266.31	（一）社会保障和就业支出	28.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）金融支出	222.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	15.65
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	266.31	支 出 总 计	266.31

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	266.31	241.31	223.94	17.37	25.00
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	26.64	1.47	
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	26.64	1.47	
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	2.87	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77		
217	金融支出	222.55	197.55	181.65	15.90	25.00
21701	金融部门行政支出	222.55	197.55	181.65	15.90	25.00
2170101	行政运行	197.55	197.55	181.65	15.90	
2170102	一般行政管理事务	25.00				25.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65		
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65		
2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市金融发展局

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
	合计	241.31	223.94	17.37
301	工资福利支出	203.75	203.75	
30101	基本工资	78.83	78.83	
30102	津贴补贴	56.82	56.82	
30103	奖金	6.57	6.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
30113	住房公积金	15.65	15.65	
302	商品和服务支出	34.69	17.32	17.37
30201	办公费	3.90		3.90
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	17.32	17.32	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市金融发展局

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
30299	其他商品和服务支出	6.87		6.87
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30302	退休费	2.87	2.87	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

年度	“三公”经费合计	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	
2022年	1.90		1.90		1.90	
2021年	1.90		1.90		1.90	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	094001抚顺市金融发展局本级-210400000						
年度预算收入	266.31						
年度预算支出	年度部门预算支出					266.31	
	人员类项目	223.94	其他运转类项目		25.00		
	公用经费类项目	17.37	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			17.37			
	部门预算基本支出人员经费			223.94			
	金融监管及处置非法集资工作经费			25.00			
年度绩效目标	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、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快抚顺市金融集聚区建设，推进抚顺金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对抚顺的资金投入，扩大企业融资，支持抚顺经济社会发展建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	辖区内小额贷款公司和融资担保公司稳健经营，不发生金融风险。		稳健经营		2022-12
	服务对象满意度	积极开展政银企对接工作，帮助企业满足融资需求。		对象满意		2022-12
可持续性	体制机制改革	推动抚顺银行、农信机构改革化险工作。		化解风险		2022-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			