

达拉特旗金融工作办公室
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗金融金融服务中心是旗人民政府主管的综合管理部门。

（二）部门主要职责

1、执行国家有关金融法律法规政策，拟订开实施全旗金融工作相关政策和规定，参不旗重大项目融资。

2、拟定全旗金融业发展计划规划，统计分析行业数据，为政府决策提出建议；配合有关部门监管全旗金融机构。

3、参不制定全旗金融突发事件应急预案和相关机制，维护金融稳定；负责引进旗外金融机构。

4、指导地方性金融机构改革发展；组织协调拟上市企业改制、股票发行、开购及资产重组等事宜；指导投资基金规范发展。

5、管理旗内非上市企业股权交易市场；管理政府融资平台，落实融资方案；预审、协调企业债券发行工作。

6、推动中小微企业融资，建立完善中小微企业评级授信制度，组建开管理中小微企业融资担保机构。

7、落实小额贷款公司、融资性担保机构监管政策和规定，审核监管以上两类机构的筹建、开业、股权变更、注销戒关闭及经营活动。

8、监管财政支持中小企业融资的与项资金；负责全旗信用体系建设，监管征信机构和信用信息服务活动，行使信用信息方

面行政处罚。

9、促进金融创新，完成上级交办事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗金融服务中心部门预算包括本级预算，无所属二级事业单位。

（一）达拉特旗金融工作办公室部门机构及人员基本情况

我办为本级独立预算单位，无下设独立预算单位。2021 年末，我办实有工作人员 7 人，人员编制数为 5 人，全部为事业编制，编外人员 2 人，1 人为服务性岗位人员 1 人为文职人员，无离退休人员。

（二）达拉特旗金融服务中心单位设置情况

我办为本级独立预算单位，属于财政拨款的行政单位，无下设独立预算单位。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 112.90 万元，比 2021 年预算增加 31.68 万元，增长 39.01%，增加主要是由于人员工资上调、工作内容调整差旅费、培训费增加。

支出预算 112.90 万元，比 2021 年预算增加 31.68 万元，增长 39.01%，增加主要是由于人员工资上调、工作内容调整差旅费、培训费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 112.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.85 万元，占比 99.07%；无政府性基金预算财政拨款；上年结转 1.05 万元，占比 0.93%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 112.90 万元，其中：基本支出 100.30 万元，占比 88.84%。主要用于机构运转方面支出，人员工资 81.55 万元，机构运行费用支出 18.75 万元，其中办公费 1.30 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 11.49 万元，差率费 1.3 万元，2%福利费 2.16 万元，公务用车维护费 2 万元。项目支出 12.60 万元，全部为劳务派遣人员工资。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 112.90 万元，包括：一般公共预算财政拨款 111.85 万元，无政府性基金预算财政拨款，上年结转 1.05 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于机构运转方面支出，人员工资 81.55 万元，机构运行费用支出 18.75 万元，其中办公费 1.30 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 11.49 万元，差率费 1.3 万元，2%福利费 2.16 万元，公务用车维护费 2 万元。项目支出 12.60 万元，全部为劳务派遣人员工资。

此项支出较 2021 年财政拨款预算数增加 30.63 万元。原因为由于人员工资上调、工作内容调整差旅费、培训费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.0 万元，比上年预算无变化。

其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相比无变化。
- 2、公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。
- 3、公务用车购置及运行维护费 2 万元，与上年预算数相比无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2022 年，我办机关运行经费财政拨款预算 18.75 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 11.52%。原因：工作内容调整，费用增加。其中办公费 1.30 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 11.49 万元，差旅费 1.3 万元，福利费 2.16 万元，公务用车维护费 2 万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度政府采购预算共计 13.79 万元，其中物业管理服务 11.49 万元，车辆维修和保养服务 0.2 万元，车辆加油服务 1.8 万元，复印纸 0.3 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 1 辆， 为一般公务用车。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

我单位 2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 12.60 万元，占全部项目支出的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芳 联系电话：0477-5180604

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。