

2022年洛龙区金融工作局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区金融工作局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区金融工作局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区金融工作局概况

一、洛龙区金融工作局主要职责

全区小额贷款公司和融资性公司担保公司、典当行的设立、变更、年审工作的初审及监管；承担金融服务政府、服务企业的协调工作；负责为辖区金融单位、有融资需求企业搞好服务，及时宣传金融方面的优惠政策，持续实施“引金入洛”工程，积极打造金融创新核心区；促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，统筹推动全区企业改制上市（挂牌），指导参与企业直接融资。

二、洛龙区金融工作局预算单位构成情况

本预算为区金融工作局本级预算，包括单位：办公室、金融稳定股、金融服务股的预算。

第二部分

2022 年洛龙区金融工作局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区金融工作局 2022 年收入总计 378.49 万元，支出总计 378.49 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 136.61 万元，增长 56.47%。主要原因：项目增资。

二、收入预算总体情况说明

区金融工作局 2022 年收入合计 378.49 万元，其中：一般公共预算 378.49 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区金融工作局 2022 年支出合计 378.49 万元，其中：基本支出 126.17 万元，占 33.34%；项目支出 252.32 万元，占 66.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区金融工作局 2022 年一般公共预算收支预算 378.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.61 万元，增长 56.47%，主要原因：项目增资。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区金融工作局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 378.49 万元。其中：基本支出 126.17 万元，占 33.34%；项目支出 252.32

万元，占 66.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区金融工作局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.17 万元。其中：人员经费支出 115.58 万元，占 91.60%；公用经费支出 10.59 万元，占 8.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区金融工作局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区金融工作局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区金融工作局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区金融工作局2022年机构运行经费支出预算10.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

区金融工作局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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）绩效目标设置情况

区金融工作局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区金融工作局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区金融工作局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022 年洛龙区金融工作局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛龙区金融工作局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	378.49	一、一般公共服务	1.18
其中:财政拨款	378.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	353.52
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	378.49	本年支出合计	378.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	378.49	支出总计	378.49

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合 计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	378.49	378.49	378.49	378.49														
513001	洛阳市洛龙区 金融工作局	378.49	378.49	378.49	378.49														

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	378.49	126.17	115.58		10.59		252.32	252.32	
			513001	洛阳市洛龙区金融工作局	378.49	126.17	115.58		10.59		252.32	252.32	
201	29	06		工会事务	1.18				1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83		8.83						
210	11	01		行政单位医疗	7.92		7.92						
217	01	01		行政运行	338.12		91.79		9.41		236.92	236.92	
217	02	99		金融部门其他监管支出	15.40						15.40	15.40	
221	02	01		住房公积金	7.04		7.04						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区金融工作局(本级)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	378.49	一、本年支出	378.49	378.49	378.49		
（一）一般公共预算 拨款	378.49	（一）一般公共服务支出	1.18	1.18	1.18		
其中：财政拨 款	378.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒 支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.83	8.83	8.83		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支 出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	353.52	353.52	353.52		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象 等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.04	7.04	7.04		
		（二十二）粮油物资储备支 出					
		（二十三）国有资本经营预					

		算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	378.49	支出合计	378.49	378.49	378.49		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区金融工作局（本级）

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	378.49	126.17	115.58		10.59		252.32	252.32	
			513001	洛阳市洛龙区金融工作局	378.49	126.17	115.58		10.59		252.32	252.32	
201	29	06		工会事务	1.18	1.18			1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	8.83						
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
217	01	01		行政运行	338.12	101.20	91.79		9.41		236.92	236.92	
217	02	99		金融部门其他监管支出	15.40						15.40	15.40	
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				126.17	115.58	10.59
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.54	17.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.34	28.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.04	7.04	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				378.49	378.49	378.49										
51300	1	洛阳市洛龙区金融工作局				378.49	378.49	378.49										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.53	7.53	7.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	28.34										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	232.42	232.42	232.42										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.90	19.90	19.90										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区金融工作局(本级)

单位: 万元

“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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

说明: 区金融工作局 2022 年无“三公”经费预算,故本表无数据

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：区金融工作局 2022 年无政府基金支出预算，故本表无数据

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 洛龙区金融工作局(本级)

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

说明: 区金融工作局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			252.32	252.32							
	51300 1	洛阳市洛龙区金融工作局	252.32	252.32							
其他运转类	金融扶贫	洛阳市洛龙区金融工作局	210.02	210.02							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区金融工作局	19.90	19.90							
其他运转类	引金入洛、资本市场融资、银企对接经费	洛阳市洛龙区金融工作局	7.00	7.00							
其他运转类	金融监管工作经费	洛阳市洛龙区金融工作局	15.40	15.40							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛龙区金融工作局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
513001	洛阳市洛龙区金融工作局	252.32	252.32										
410311220000000008834	劳务派遣人员经费	19.90	19.90			19.90 万元	发放劳务派遣人员工资	5 人	提高工作效率，保证工作质量	>100 完成	劳务派遣人员对单位满意度	>95%	
							工资发放率	>98%					
							工资发放及时率	>98%					
410311220000000014809	引金入洛、资本市场融资、银企对接经费	7.00	7.00		日常办公费、银企对接会务费	<7 万元	2022 年底工作全部完成	100%	经济增长	>90 提升	金融机构入驻满意度	>98%	
							开展银企对接会次数	>4 次	企业融资满意度	>95%			
							金融知识政策知晓率	>90%					
410311220000000014810	金融监管工作	15.40	15.40		按年度经费预算内执行	15.4 万元	融资担保公司、小额贷款公司、典当行年审	>11 家	增强依法合规经营	>98%	被审计单位满	>90%	

	经费									意识		意度	
								服务质量满意度	>98%				
								及时完成年审及现场检查	>95%				
410311220000000014814	金融扶 贫	210.02	210.02			金融服务体系人员培训和以奖代补资金和聘请法律顾问费用	35.016 万元	贷后管理	1 次	提升金融服务质量	有效	贷款群众政策知晓度	>98%
						金融扶持政策宣传、贷前调查和财政贴息	175 万元	金融机构贴息	3 家				
								预计发放小额信贷 300 户	>300 户				
								提高金融服务质量，群众对金融扶持政策知晓度和满意度高	有效				
								预计 2022 年 12 月底完成	2022 年年底完成				