

2022 年度
义马市金融工作局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

义马市金融工作局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻义分支机构；引进域外和外资金融机构入驻义马；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构，加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（四）负责地方金融体系建设，引导农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）协调对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等管理；协助省、市地方金融监管部门对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的排查及情况上报。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合省、市地方金融监管部门做好属地金融防风险工

作。

（七）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范、处置地方金融机构风险；协调处置地方金融风险事件。

（八）负责全市地方金融工作信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融管理的问责机制。

（九）协助建设地方金融行业人才中心和教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市金融工作局内设机构 3 个,包括: 办公室、银行保险科、金融稳定科。

从决算单位构成看, 义马市金融工作局部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市金融工作局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.59	一、一般公共服务支出	32	134.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.41
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	152.59	本年支出合计	58	152.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	152.59	总计	62	152.59
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.59	93.39	59.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.94	75.74	59.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.94	75.74	59.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	152.59	一、一般公共服务支出	33	134.94	134.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.52	7.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.41	0.41	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.20	6.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152.59	本年支出合计	59	152.59	152.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	152.59	总计	64	152.59	152.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		152.59	93.39	59.20
201	一般公共服务支出	134.94	75.74	59.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.94	75.74	59.20
2010301	行政运行	75.74	75.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	59.20	0.00	59.20
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00

210	卫生健康支出	3.52	3.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
217	金融支出	0.41	0.41	0.00
21701	金融部门行政支出	0.41	0.41	0.00
2170101	行政运行	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.64	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.61	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		89.64	公用经费合计					3.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：义马市金融工作局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 152.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.02 万元，增长 4.11%。主要原因是因工作需要，人员的调动和增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 152.59 万元，其中：财政拨款收入 152.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 152.59 万元，其中：基本支出 93.39 万元，占 61.20%；项目支出 59.20 万元，占 38.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 152.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.02 万元，增长 4.11%。主要原因是因工作需要，人员的调动和增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 152.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.02 万元，增长 4.11%。主要原因是因工作需要，人员的调动和增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 152.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.94 万元，占 88.43%；社会保障和就业支出 7.52 万元，占 4.93%；卫生健康支出 3.52 万元，占 2.31%；金融支出 0.41 万元，占 0.27%；住房保障支出 6.20 万元，占 4.06%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.85 万元，支出决算为 152.59 万元，完成年初预算的 93.13%。其中：

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）。年初预算数为 71.12 万元，决算数 75.74 万元，完成年初预算的 106.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，根据组织安排，人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 72.00 万元，决算数 59.20 万元，完成年初预算的 82.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情等因素影响无上市挂牌企业故无奖补资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 11.52 万元，决算数 7.52 万元，完成年初预算的 65.27%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，单位人员调动造成社保费用的变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 1.94 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 83.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，单位人员调动造成社保费用的变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.52 万元，决算数 1.90 万元，完成年初预算的 124.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，单位人员调动造成社保费用的变动。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.41 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将原纳入一般公共服务支出的部分支出纳入了金融支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.75 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，人员流动造成的公积金数额的波动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9.18 万元，下降 8.95%。主要原因是我单位厉行节俭，节省开支。

其中：人员经费 89.64 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.23 万元，增长 17.32%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 22.41 万元，下降 85.64%。主要原因是 2022 年启用一体化系统，记账更规范，纠正了上年度科目记的不规范的账务。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度下降 22.41 万元，下降 85.64%，主要原因是 2022 年启用一体化系统，记账更规范，纠正了上年度科目记的不规范的账务。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 152.59 万元，其中人员经费支出 89.64 万元，公用经费支出 3.76 万元；支出项目共 3 个，支出金额 59.20 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 59.20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 59.20 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 3 个，其中评价等级为“优”的 2 个，等级为“良”的 1 个，等级为“中”的 0 个，等级为“差”的 0 个。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		义马市金融工作局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	163.85	271.79	152.59	10	56.14 %	6.24
	款 资金来源：（1）财政拨	163.85	271.79	152.59	-	56.14 %	-
	金 （2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	金 （3）单位资	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	畅通政府、金融机构、企业对接渠道，提升金融服务地方经济社会发展的能力和水平。加强对全市地方金融组织的监管和服务，做好互联网金融风险等重大金融风险防范化解工作。推进企业上市挂牌，及时落实有关奖补政策。			畅通政府、金融机构、企业对接渠道，提升金融服务地方经济社会发展的能力和水平。加强对全市地方金融组织的监管和服务，做好互联网金融风险等重大金融风险防范化解工作。推进企业上市挂牌，及时落实有关奖补政策。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
协调服务	做好金融协调服务及监管工作			做好了金融协调服务及监管工作			
促进发展	促进金融产业发展			促进了金融产业的发展			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	56.14%	1.5	0.94	-37.62	资金未全部拨付
		预算调整率	≤15%	74%	1.5	0	393.33	根据临时增加项目进行调整
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	较强	95%	15	14.25	-5.00	受疫情影响，部分活动未进行
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	93.43		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
050001	义马市金融工作局	050	义马市金融工作局	工作经费(含房租)	可执行项目	企业科	10	10	0	100%	100%	-%	90%	100%	100%	96	是
050001	义马市金融工作局	050	义马市金融工作局	政府购岗、见习岗、卫生工、高层次人	可执行项目	企业科	18	12.85	12.85	71.39%	95%	-%	100%	100%	100%	96.14	否

				才生活补贴等的劳务费														
050001	义市金融工作局	050	义市金融工作局	资本市场发展专项 (企业上市挂牌奖补资金50万元)	可执行项目	企业科	50	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	100%	80	是

项目单位自评表

项目名称	工作经费（含房租）						
主管部门	义市金融工作局		实施单位	义市金融工作局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	制定科学的预算规划，确保支出在整体预算范围内		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付和使用都合规合法		5	5		
	使用规范性	合理安排，使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	制定科学合理完整的绩效目标，增强预算绩效管理意识			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转，促进本地金融业务发展。				保障机关正常运转，促进本地金融业务发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对地方全部小额贷款公司、融资担保公司检查次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
			政银企合作对接活动次数	≥1次	2次	10	6	70.00%	政银企对接 2022 年进行了 2 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成计划任务	12月31日前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职促进事业发展的影响	影响程度较高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	政府购岗、见习岗、卫生工、高层次人才生活补贴等的劳务费						
主管部门	义马市金融工作局	实施单位	义马市金融工作局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	18	12.85	10	71.39	7.14

	政府性预算资金	12	18	12.85	-	71.39	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	加强细致的预算规划，确保支出不超过整体预算范围		5	4				
	拨付合规性	确保资金拨付和使用都合规		5	5				
	使用规范性	合理安排、合法使用，使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效完整科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府购岗、见习岗等的工资，确保机关正常运转			保障了政府购岗、见习岗的工资及时发放，促进了机关正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购岗	≤2 人数	2 人数	5	5	0.00%	
			高层次人才补贴发放人数	1 人数	1 人数	5	5	0.00%	
			卫生工	1 人数	1 人数	5	5	0.00%	
			见习岗	≤2 人数	2 人数	5	5	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行管理财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资、补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进人员积极工作，保障机关正常运转	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	96.14	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	资本市场发展专项（企业上市挂牌奖补资金 50 万元）								
主管部门	义马市金融工作局		实施单位	义马市金融工作局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	50	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	制定科学的预算规划，确保支出符合实际情况	5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付和使用都合法合规	5	5					
	使用规范性	合理安排合法使用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效完整合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持企业资本市场融资，贯彻落实好《义马市人民政府办公室关于印发义马市支持企业上市挂牌工作实施意见的通知》（义政办[2019]2 号）文件精神，为新上市挂牌企业发放奖补资金，提高企业上市挂牌积极性。			支持企业资本市场融资，为新上市挂牌企业发放奖补资金，提高企业上市挂牌积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中原股权交易中心挂牌企业数量	≥3 家	0 家	10	0	-100.00%	受疫情影响，企业上市挂牌意愿降低，2022 年无新上市挂牌企业
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	15	15	0.00%	
时效指标		按时按期完成发放奖补资金的计划任务	12 月 31 日前完成当年奖补资金发放	100%	15	15	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	促进当地企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。