

运城市金融办 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、财政拨款收入决算情况说明
 - 六、财政拨款支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实党和国家关于金融工作的法律、法规和方针政策；落实市委、市政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署；组织或者参与起草金融工作的规范性文件，拟订发展规划和政策措施；协调解决地方金融改革和发展重大问题。

(二) 负责金融工作的组织协调。加强市政府与金融监管部门的联系沟通，建立沟通协调机制；组织各类驻运金融机构为运城经济社会发展服务；构建政银企常态化对接合作机制；牵头组织对金融部门支持地方经济社会发展情况进行汇总分析、考核评价。指导地方金融人才队伍建设，配合有关部门考核推荐地方金融机构高级管理人员。

(三) 指导推进全市企业上市工作。组织起草并推动落实好多层次资本市场的政策措施、配合做好上市公司高质量发展工作。

(四) 配合有关部门指导推进银行、证券、保险、基金、期货、信托、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司、互联网金融等各类金融机构的改革和发展。

(五) 配合有关部门引导和规范类地方金融组织发展。加强对类地方金融组织的培育、管理和协调服务；依法负责全市

小额贷款公司、融资性担保公司的审核转报、开业批复、协调监管和年度评价；指导全市做好小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理；促进典当行、融资租赁公司、商业保理公司健康发展。

（六）负责金融发展环境建设。吸引、聚集金融资源，引进、指导、帮助金融机构入驻运城，引导金融机构合理布局；配合有关部门做好社会信用体系建设，优化运城信用环境；促进区域金融合作与交流；指导金融机构对外开放与合作发展。

（七）会同金融监管部门和有关部门建立金融稳定协调机制，协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全。承担市处置非法集资领导小组的日常工作，牵头并配合有关部门整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融活动。

（八）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设行政科室 5 个，分别是综合科、银行机构发展科、行政审批科、政策法规科、金融管理促进科。下属事业单位是资本市场发展中心、金融发展稳定服务中心。

2021 年末在职人数 30 人，其中：行政人员 14 人，参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公事业人员 11 人。退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室
2022年9月
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.26	一、一般公共服务支出	32	267.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.20	八、社会保障和就业支出	39	26.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	343.45	本年支出合计	58	343.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	343.85	总计	62	343.85

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

收入决算表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.45	341.26					2.20
201	一般公共服务支出	267.62	267.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.37	253.37					
2010301	行政运行	191.42	191.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.94	61.94					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20133	宣传事务	13.76	13.76					
2013399	其他宣传事务支出	13.76	13.76					
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32					
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	18.77	18.77					
22102	住房改革支出	18.77	18.77					
2210201	住房公积金	18.77	18.77					
229	其他支出	20.57	18.37					2.20
22999	其他支出	20.57	18.37					2.20
2299999	其他支出	20.57	18.37					2.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.28	246.69	96.60			
201	一般公共服务支出	267.62	191.42	76.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.37	191.42	61.94			
2010301	行政运行	191.42	191.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.94		61.94			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20133	宣传事务	13.76		13.76			
2013399	其他宣传事务支出	13.76		13.76			
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
221	住房保障支出	18.77	18.77				
22102	住房改革支出	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	18.77	18.77				
229	其他支出	20.40		20.39			
22999	其他支出	20.40		20.39			
2299999	其他支出	20.40		20.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室
2022年9月
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	341.26	一、一般公共服务支出	33	267.62	267.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.32	26.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.77	18.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18.37	18.37		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	341.26	本年支出合计	59	341.26	341.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	29	0.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	341.65	总计	64	341.65	341.65		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室
2022年9月
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.26	246.69	94.57
201	一般公共服务支出	267.62	191.42	76.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.37	191.42	61.94
2010301	行政运行	191.42	191.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.94		61.94
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	13.76		13.76
2013399	其他宣传事务支出	13.76		13.76
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	
229	其他支出	18.37		18.37
22999	其他支出	18.37		18.37
2299999	其他支出	18.37		18.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	221.72	221.72	302	商品和服务支出	84.51	24.18	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	90.08	90.08	30201	办公费	9.62	0.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	55.80	55.80	30202	印刷费	4.82		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	4.72	4.72	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	15.86	15.86	30205	水费	0.80		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	0.81	0.81	30207	邮电费	0.80		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	30211	差旅费	9.83		30906	大型修缮		———	312	对企业补助				
30113	住房公积金	18.77	18.77	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	20.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	33.44	0.78	30215	会议费	1.37		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	1.47		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助				
30302	退休费	0.78	0.78	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1.59		31303	补充全国社会保障基金		———		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———		
30306	救济费			30226	劳务费	0.34		31002	办公设备购置	0.47		399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5.98		31003	专用设备购置	1.12		39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	1.71	1.71	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	32.16		30229	福利费	2.73	2.73	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	13.08	12.58	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	10.97	6.97	31010	安置补助								
人员经费合计		255.16	222.50			公用经费合计										86.10	24.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市人民政府金融工作办公室

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6.74
货物	2	1.44
工程	3	
服务	4	5.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.18
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 343.85 万元、支出总计 343.28 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4.63 万元，增加 1.36%，支出总计增加 30.68 万元，增加 9.81%。主要原因是人员的增加，。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 343.45 万元，其中：财政拨款收入 341.26 万元，占比 99.36%；其他收入 2.2 万元，占比 0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 343.28 万元，其中：基本支出 246.69 万元，占比 71.86%；项目支出 96.6 万元，占比 28.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 341.26 万元、支出总计 341.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2.04 万元，增加 0.6%，财政拨款支出总计增加 28.66 万元，增加 9.17%。主要原因是人员增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 341.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 341.26 万元，占比 100%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 341.26 万元，占本年支出合

计的 99.41%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 28.66 万元，增加 9.17%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 26.47 万元，占比 92.36%，日常公用经费 2.19 万元，占比 7.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 341.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.62 万元，占 78.42%；社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 18.77 万元，占 5.51%；其他（类）支出 18.37 万元，占 5.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 279.92 万元，支出决算 341.26 万元，完成年初预算的 121.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算 230 万元，支出决算 267.62 万元，完成年初预算的 116.36%，用于单位的日常运转。较 2020 年决算增加 20.59 万元，增长 8.34%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出年初预算 23.48 万元，支出决算 26.32 万元，完成年初预算的 112.1%，用于单位人员的社会保障和就业支出。较 2020 年决算增加 2.5 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算 9.29 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 109.47%，用于单位人员的医疗保险缴费支出。较 2020 年决算增加 1.34 万元，增长 15.18%，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算 17.15 万元，支出决算

18.77 万元，完成年初预算的 109.45%，用于单位人员的住房公积金的缴纳。较 2020 年决算增加 1.45 万元，增长 8.37%，主要原因是人员增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 341.26 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.66 万元，增加 9.17%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 26.47 万元，占比 92.36%，日常公用经费 2.19 万元，占比 7.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 341.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.62 万元，占 78.42%；社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 18.77 万元，占 5.51%；其他（类）支出 18.37 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 279.92 万元，支出决算 341.26 万元，完成年初预算的 121.91%。其中：一般公共服务支出年初预算 230 万元，支出决算 267.62 万元，完成年初预算的 116.36%，用于单位的日常运转。较 2020

年决算增加 20.59 万元，增长 8.34%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出年初预算 23.48 万元，支出决算 26.32 万元，完成年初预算的 112.1%，用于单位人员的社会保障和就业支出。较 2020 年决算增加 2.5 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算 9.29 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 109.47%，用于单位人员的医疗保险缴费支出。较 2020 年决算增加 1.34 万元，增长 15.18%，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算 17.15 万元，支出决算 18.77 万元，完成年初预算的 109.45%，用于单位人员的住房公积金的缴纳。较 2020 年决算增加 1.45 万元，增长 8.37%，主要原因是人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.26 万元，其中：人员经费 255.16 万元，主要包括工资福利支出 221.72 万元和对个人和家庭的补助 33.44 万元；公用经费 86.1 万元，主要包括商品和服务支出 84.51 万元和资本性支出 1.59 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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。

本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出24.18万元，比2020年增加5.82万元，增长31.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购服务支出5.3万元。政府采购授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的51.76%。

组织对“运城金融”微信公众号、防范和处置非法集资及举报奖励专项经费和工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，项目按时完

成。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“运城金融”微信公众号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73.73 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成设定预算目标的 62.5%；二是预算资金及时到位。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标有待合理化；二是绩效增加慢。下一步改进措施：一是合理确定绩效目标值；二是增加绩效。

项目绩效自评综述：合格。

防范和处置非法集资及举报奖励专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.69 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成设定预算目标的 81.7%；二是预算资金及时到位。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待健全；二是绩效增加慢。下一步改进措施：一是健全完善项目管理制度；二是增加绩效目标的合理性。

项目绩效自评综述：良好。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.09 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 28.77 万元，完成预算的 89.91%。项目绩效目标完成情况：一

是完成设定预算目标的 89.91%；二是预算资金及时到位。发现的主要问题及原因：一是人员配备有待合理；二是绩效增加慢。下一步改进措施：一是健全完善人员配备制度，提高执行效率；二是增加绩效目标的合理性。

项目绩效自评综述：良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出:指在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。

十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(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、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。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年“运城金融”微信公众号运行经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：“运城金融”微信公众号运行经费

项目单位：运城市人民政府金融工作办公室

主管部门：运城市人民政府办公厅

评价机构：运城市人民政府金融工作办公室

2022年01月

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	4
二、项目绩效情况.....	5
(一) 项目投入情况.....	6
(二) 项目产出情况.....	7
(三) 项目结果情况.....	7
(四) 影响力因素.....	7
三、项目主要经验做法.....	8
四、项目管理存在的主要问题.....	8
五、进一步加强项目管理的建议.....	8
(一) 预算安排和执行方面.....	8
(二) 制度建设方面.....	8
(三) 项目管理方面.....	8
(四) 资金管理方面.....	8
附件 1:.....	9

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

市金融办开通“运城金融”微信公众号，利用当今社会关注度最高的新型媒介，及时准确发布涉及金融权威信息，有效引导社会舆论，妥善回应群众关切与诉求。“运城金融”微信公众号的定位，订阅号属于官方微信，代表运城市人民政府金融工作办公室与广大群众进行交流沟通，微信订阅号的内容均反映党和政府的立场和态度。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	80,000	80,000				80,000	
实际到位*	80,000	80,000				80,000	
实际支出*	50,000	50,000				50,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	62.50						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计			

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

为顺应社会发展需要，方便群众生活，提高我市金融服务效率，接受社会群众监督，将市金融办各项工作推上新台阶。市金融办开通“运城金融”微信公众号，利用当今社会关注度最高的新型媒介，及时准确发布涉及金融权威信息，有效引导社会舆论，妥善回应群众关切与诉求。

立项（时间与开展的内容）：

运城金融办领导开会研究后，决定开办新型宣传媒体，替代过去的纸质版《运城金融》报。并向市政府打报告申请经费，经时任常务副市长王瑞宝签字同意。

招投标（时间与开展的内容）：

2021年，进行招标、投标

实施（时间与开展的内容）：

我市各金融机构专职通讯员提供本单位的新闻动态、工作交流

等信息，统一发送 ycsjrd@126.com 邮箱；由专项负责人李季负责审核，审稿结束后，报市金融办分管宣传工作的副主任王崇德审阅、修改，同意并签字后，由其专人编辑，然后发送预览稿，经王崇德副主任同意后，正式发布。

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局

资金使用（相关单位）：运城市人民政府金融工作办公室

项目验收形式：实地考察验收

项目验收单位：运城市人民政府金融工作办公室

验收结果：合格

项目验收时间：2021-05-01

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：实地考察验收

项目验收单位：运城市人民政府金融工作办公室

验收结果：合格

项目验收时间：2021-05-01

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：“运城金融”微信公众号运行经费项目绩效实现情况良好，总得分为 73.73 分，属于“合格”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	20
	预算资金到位及时性	20
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	5
	合计	70

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	发布量	10
	合计	10

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	点击量	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

保证资金使用合规、合理，绩效目标设置合理有效。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现:预算执行率不高。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

合理确定预算指标，建立预算编制与预算执行有效衔接机制

(二) 制度建设方面

强化规章制度管理

(三) 项目管理方面

建立和健全项目管理制度

(四) 资金管理方面

提高资金的使用效率

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	20	100.0%	20
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	20	资金及时足额到位	20
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	5	62.5%	3.12
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.11
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规	5

绩效自我评价报告

	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理	1.67
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		遵守相关法律法规和业务管理规定	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		审批文件和材料合规完整	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>		与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p>	5	3.0	5
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	发布量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 10.0 级,具备某项要素得权重的 1/10.0</p>	10	6	6

绩效自我评价报告

效果目标		概念解释: 计算公式:			
	点击量	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 10.0 级,具备某项要素得权重的 1/10.0	10	5	5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: (1-(6-业绩值)/6)*权重	5	4.0	3.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	70.0%	3.5