

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县小额贷款担保中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县小额贷款担保中心部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县小额贷款担保中心部门 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县小额贷款担保中心部门概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

商水县小额贷款担保中心机构规格相当于股级，事业编制5名，其中：单位领导职数为1正1副；经费实行财政全额预算管理；单位类别为公益一类事业单位。

(二) 部门职责

承办全县下岗失业人员小额担保贷款业务；负责小额贷款发放，依托乡镇劳动保障事务所及社区建立贷款追偿机制，指导下岗失业人员选择适宜的创业项目，提高创业成功率；保障和帮助下岗失业人员实现再就业。

二、商水县小额贷款担保中心部门所属预算单位构成情况

商水县小额贷款担保中心预算仅包括商水县小额贷款担保中心本级预算。

第二部分

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年收入总计 1669.45 万元，支出总计 1669.45 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1631.62 万元，增长 4300.13%。主要原因：新增普惠金融发展专项资金（中央）650 万元、普惠金融发展专项资金（省级）129 万元、普惠金融发展专项资金（县级）150 万元、普惠金融发展专项资金 699.55 万元等项目。支出增加 1631.62 万元，增长 4300.13%。主要原因：新增普惠金融发展专项资金（中央）650 万元、普惠金融发展专项资金（省级）129 万元、普惠金融发展专项资金（县级）150 万元、普惠金融发展专项资金 699.55 万元等项目。

二、收入预算总体情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年收入合计 1669.45 万元，其中：一般公共预算收入 1669.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年支出合计 1669.45 万元,其中:基本支出 40.90 万元,占 2.45%;项目支出 1628.55 万元,占 97.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年一般公共预算收支预算 1669.45 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增加 1631.62 万元,增长 4300.13%。主要原因:新增普惠金融发展专项资金(中央)650 万元、普惠金融发展专项资金(省级)129 万元、普惠金融发展专项资金(县级)150 万元、普惠金融发展专项资金 699.55 万元等项目;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1669.45 万元。其中:基本支出 40.90 万元,占 2.45%;项目支出 1628.55 万元,占 97.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 40.90 万元。其中:人员经费支出 38.71 万元,占 94.65%;公用经费支出 2.19 万元,占 5.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县小额贷款担保中心部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：2022 年未安排“三公”经费预算。

（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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：2022 年未安排“三公”经费预算。

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：2022 年未安排“三公”经费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：2022 年未安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县小额贷款担保中心部门2022年机关运行经费支出预算2.19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.07万元，增长3.3%，主要原因：工资标准提高，2022年福利费、工会经费计提数增加。

（二）政府采购支出情况

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

商水县小额贷款担保中心部门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，商水县小额贷款担保中心部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：商水县小额贷款担保中心部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,669.45	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	858.75	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	35.99
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	1.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,628.55
		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	
		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	3.18
		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	1,669.45	本年支出合计	1,669.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,669.45	支出总计	1,669.45

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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	1,669.45	40.90	38.71		2.19		1,628.55		1,628.55
			357	商水县人力资源和社会保障局	1,669.45	40.90	38.71		2.19		1,628.55		1,628.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24						
208	28	50		事业运行	31.52	31.52	29.32		2.19				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.70	1.70	1.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,628.55						1,628.55		1,628.55
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县人力资源和社会保障局

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	1,669.45	一、本年支出	1,669.45	1,669.45	858.75		
（一）一般公共预算拨款	1,669.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	858.75	（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	35.99	35.99	35.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.73	1.73	1.73		
		（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	1,628.55	1,628.55	817.85		
		（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					
		（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	3.18	3.18	3.18		
		（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：	1,669.45	支出合计	1,669.45	1,669.45	858.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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	1,669.45	40.90	38.71		2.19		1,628.55		1,628.55
			357	商水县人力资源和社会保障局	1,669.45	40.90	38.71		2.19		1,628.55		1,628.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24						
208	28	50		事业运行	31.52	31.52	29.32		2.19				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.70	1.70	1.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,628.55						1,628.55		1,628.55
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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编码		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				40.90	38.71	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.77	19.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.18	3.18	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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		
			1,628.55	1,628.55							
	357	商水县人力资源和社会保障局	1,628.55	1,628.55							
特定目标类	普惠金融发展省级资金	商水县小额贷款担保中心	129.00	129.00							
特定目标类	普惠金融发展中央资金	商水县小额贷款担保中心	650.00	650.00							
特定目标类	普惠金融发展县级资金	商水县小额贷款担保中心	150.00	150.00							
特定目标类	普惠金融发展专项资金	商水县小额贷款担保中心	699.55	699.55							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县人力资源和社会保障局

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
357		1,628.55	1,628.55										
357012	商水县小额贷款担保中心	1,628.55	1,628.55										
41162322000000058402	普惠金融发展省级资金	129.00	129.00		普惠金融发展专项中央资金	≤650万元	资金足额拨付率	≥95%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%	
					普惠金融发展专项省级资金	≤129万元	补助发放准确率	≥1%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	
							创业担保贷款发放额增长率	≥10%					
							创业担保贷款回收率	≥90%					
41162322000000058424	普惠金融发展中央资金	650.00	650.00		普惠金融发展专项中央资金	≤650万元	资金足额拨付率	≥95%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	
							创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%	
							创业担保贷款发放额增长率	≥10%					
							补助发放准确率	≥1%					
41162322000000061605	普惠金融发展县级资金	150.00	150.00				创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	
							创业担保贷款发放目标完成率	90%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	
							资金足额拨付率	≥95%			申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	
41162322000000065069	普惠金融发展专项资金	699.55	699.55		2021年第三季度中央贴息	≤123.29万元	资金足额拨付率	≥95%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	
					周财预金【2021】2号普惠金融专项资金	≤103.34万元	创业担保贷款回收率	≥90%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	
					2021年创业担保贷款第三季度省级贴息	≤31.7万元	创业担保贷款发放目标完成率	≥90%			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	
					周财预金【2020】9号贴息及奖补资金	≤105.87万元							
					周财预金【2021】5号普惠金融专项资金	≤172.17万元							
					周财预金【2020】7号2020年三季度普惠金融发展专项资金	≤163.18万元							