2022年度南召县财信中小企业担保中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县财信中小企业担保中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县财信中小企业担保中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县财信中小企业担保中心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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县财信中小企业担保中心概况

一、主要职责

南召县财信中小企业担保中心的主要职责是，在国家产业政策和本县产业规划指导下，坚持支持发展与风险防范相结合，为中小企业提供优质服务，以提高南召县中小企业信用为使命，促进中小企业发展。

二、内设机构设置情况

南召县财信中小企业担保中心内设 2 个部门，分别是综合股、业务股，编制 15 人，实有人数 14 人，属财政全供事业单位。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县财信中小企业担保中心预算包括机关本级预算。

1、南召县财信中小企业担保中心

第二部分

南召县财信中小企业担保中心2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位2022年收入总计109.64万元，支出总计109.64万元，与2021年相比，收支总计各增加31.86万元，增长40.96%。变化原因主要是：本年度单位新增了4人，调资、社保费增加。

二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县财信中小企业担保中心2022年收入总计109.64万元，其中一般公共预算109.64万元。

三、2022年部门支出预算总体情况说明

南召县财信中小企业担保中心2022年支出总计109.64万元，其中：基本支出109.64万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县财信中小企业担保中心2022年财政拨款收入109.64万元，财政拨款支出109.64万元，与2021年相比，财政拨款收支增长31.86万元，增长40.96%。主要原因：本年度单位新增了4人，调资、社保费增加。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县财信中小企业担保中心2022年一般公共预算支出为109.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出84.31万元，占76.90%；

社会保障（类）支出 11.36 万元，占 10.36%；医疗卫生（类）支出 5.82 万元，占 5.31%；其他社会保障缴费（类）支出 1.05 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 7.10 万元，占 6.47%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 109.64 万元。其中：人员经费 105.89 万元，占 96.58%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 3.75 万元，占 3.42%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.13 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.02 万元。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：单位没有因公出国费用。

（二）公务用车购置费及运行费0万元，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与2021年相比无变化，主要原因：单位没有公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化，主要原因：单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0.02万元，主要原因：开源节流，逐年压减。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算业务

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.75万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022年机关运行费支出预算比2021年减少0.45万元，减小原因是：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货

物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位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

2022年部门预算金额共109.64万元。其中项目0个，金额为0万元。

2022年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值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)。

（五）专项转移支付情况说明

2022年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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。

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。

八、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）运行用于人员经费、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、公务车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县财信中小企业担保中心2022年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 南召县财信中小企业担保中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.64	一、一般公共服务	109.64
其中：财政拨款	109.64	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	
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	
		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	
		十九、援助其他地区支出	

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县财信中小企业担保中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	109.64	本 年 支 出 合 计	109.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	109.64	支 出 总 计	109.64

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：南召县财信中小企业担保中心　　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	109.64	109.64	109.64	109.64														
110	南召县财信中小企业担保中心	109.64	109.64	109.64	109.64														
110004	南召县财信中小企业担保中心	109.64	109.64	109.64	109.64														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：　南召县财信中小企业担保中心　　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	109.64	109.64	104.73	1.16	3.75				
			110	南召县财信中小企业担保中心	109.64	109.64	104.73	1.16	3.75				
201	06	50		事业运行	109.64	109.64	104.73	1.16	3.75				

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况

部门名称：南召县财信中小企业担保中心　　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	109.64	一、本年支出	109.64	109.64	109.64		
（一）一般公共预算拨款	109.64	（一）一般公共服务支出	109.64	109.64	109.64		
其中：财政拨款	109.64	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

预算 04 表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县财信中小企业担保中心　　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		
		（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					
		（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：	109.64	支出合计	109.64	109.64	109.64		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南召县财信中小企业担保中心　　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	109.64	109.64	104.73	1.16	3.75				
			110	南召县财信中小企业担保中心	109.64	109.64	104.73	1.16	3.75				
201	06	50		事业运行	109.64	109.64	104.73	1.16	3.75				
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县财信中小企业担保中心　　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				109.64	105.89	3.75
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
	绩效工资	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.79	52.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.36	11.36	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.62		3.62
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县财信中小企业担保中心　　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				109.64	109.64	109.64									
110		南召县财信中小企业担保中心				109.64	109.64	109.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
			505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77									
			505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80									
301	01		505	01	工资福利支出	52.79	52.79	52.79									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称;南召县财信中小企业担保中心　　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									
301	02		505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	03		505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95									
303	02		509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
301	13		505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82									
303	01		509	05	离退休费	0.36	0.36	0.36									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	0.58									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:南召县财信中小企业担保中心　　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									
301	08		505	01	工资福利支出	11.36	11.36	11.36									
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.62	3.62	3.62									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南召县财信中小企业担保中心 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	
0.13					0.13

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　南召县财信中小企业担保中心　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：　南召县财信中小企业担保中心　　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		

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：　南召县财信中小企业担保中心　（2022 年度）　单位：万元

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：　南召县财信中小企业担保中心　　单位：万元

（2022 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南召县财信中小企业担保中心

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