

2022 年北京市东城区金融服务办公室 部门预算

目 录

一、单位概况

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）收支总表
- 2.2022 年部门（单位）收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

三、2022 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和北京市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订促进本区金融业发展的规划、政策和措施，并组织实施。

2. 指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。指导、规范各类交易场所的设立和发展。

3. 统筹推进本区企业融资工作。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

4. 统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。

5. 统筹推进本区金融发展环境建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会管理能力。建立健全金融发展服务体系，为国家金融管理部门、在本区金融机构提供服务。

6. 协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务。参与本区投融资体制改革工作。研究制定引导社会融资发展的政策措施。参与研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程、主导产业、重要区域发展和中

小企业发展提供融资支持服务。

7. 协调、指导金融服务本区社会民生工作。引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8. 推进本区金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设。参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

9. 研究制定本区金融业发展总体布局规划，促进金融机构合理布局。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功能区建设发展，引导金融管理部门和金融机构进驻。监测分析金融功能区发展情况。

10. 协助市金融监管局开展对注册在辖区内的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司行政审批初核工作，并协助市金融监管局依法依规监管。配合推进市属金融机构改革重组。承担集体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构发展。

11. 协助市金融监管局对辖区内投资公司、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加强监管。

12. 牵头负责本区金融机构的风险防范处置，落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。配合金融监管部门防范和打击金融欺诈、非法证券期货活动等各类违法违规行为。

13. 指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

加强本区金融机构的风险防范处置。落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户,财政补助事业单位 1 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区金融服务办公室本级
- 2.北京市东城区金融发展促进中心

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,409.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	1,182.48
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,409.08	本年支出合计	1,409.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,409.08	支出总计	1,409.08

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
211	北京市东城区金融服务办公室	1,409.08	1,409.08	1,409.08														
211001	北京市东城区金融服务办公室本级	1,198.30	1,198.30	1,198.30														
211002	北京市东城区金融发展促进中心	210.78	210.78	210.78														
	合 计	1,409.08	1,409.08	1,409.08														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.14	0.14				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.75	1.75				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保险缴费	30109-职业年金缴费	19.87	19.87				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	13.53	13.53				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	61.44	61.44				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	191.86	191.86				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.12	5.12				
2170101-行政运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	1.69	1.69				
2170101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.25	1.25				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29	0.29				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.36	0.36				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.44	1.44				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.96	0.96				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.18	0.18				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.03	5.03				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.08	5.08				
2170101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.24	0.24				
2170101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.30	0.30				
2170101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.22	0.22				
2170101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2170101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2170101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.56	1.56				
2170101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2170101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.10	12.10				
2170102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	68.40		68.40			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.25		1.25			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29		0.29			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.36		0.36			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	1.44		1.44			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.96		0.96			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	80.30		80.30			
2170102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	559.99		559.99			
2170102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06			
2170102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.74		35.74			
2170150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	35.81	35.81				
2170150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	80.40	80.40				
2170150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1.78	1.78				
2170150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	6.00	6.00				
2170150-事业运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	1.53	1.53				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.67	0.67				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.15	0.15				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.19	0.19				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	0.77	0.77				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.51	0.51				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.10				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.34	2.34				
2170150-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	2.71	2.71				
2170150-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.13	0.13				
2170150-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.16	0.16				
2170150-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2170150-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.94	0.94				
2170150-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	53.33	53.33				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	47.67	47.67				
合 计			1,409.08	660.29	748.79			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融服务办聘请年度法律顾问	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	普惠金融综合服务平台经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	风险补偿专项资金评审经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融服务办财源建设专项服务经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	监测分析经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融服务办调研课题经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.00	13.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融产业推动及发展经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	230.00	230.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融服务工作经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.00	17.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融协调工作经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.99	77.99							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融风险排查工作经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.00	79.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	68.40	68.40							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.25	1.25							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29	0.29							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.36	0.36							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	1.44	1.44							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.96	0.96							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	80.30	80.30							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.74	25.74							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	防范和处置非法集资工作经费	2170102--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
合 计						748.79	748.79							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本部门未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,409.08	一、本年支出	1,409.08
（一）一般公共预算资金	1,409.08	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	1,182.48
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,409.08	支出总计	1,409.08

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2170102	一般行政管理事务	748.79				748.79	748.79
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2170101	行政运行	295.16	295.16	276.79	18.37		
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	1.75	0.14		
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	13.14			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2210201	住房公积金	36.15	36.15	36.15			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2210203	购房补贴	33.59	33.59	33.59			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2170150	事业运行	138.53	138.53	129.84	8.69		
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2210203	购房补贴	14.08	14.08	14.08			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	20.79			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2210201	住房公积金	17.18	17.18	17.18			
		合 计	1,409.08	660.29	633.09	27.20	748.79	748.79

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	97.25	97.25	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	319.94	319.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.90	6.90	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	6.00	6.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	19.87	19.87	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	44.06	44.06	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.22	3.22	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	53.33	53.33	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	20.03	20.03	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	1.91		1.91
50201-办公经费	30202-印刷费	0.44		0.44
50201-办公经费	30205-水费	0.55		0.55
50201-办公经费	30206-电费	2.21		2.21
50201-办公经费	30207-邮电费	1.47		1.47
50201-办公经费	30211-差旅费	0.28		0.28
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	7.38		7.38
50201-办公经费	30229-福利费	7.78		7.78
50202-会议费	30215-会议费	0.37		0.37
50203-培训费	30216-培训费	0.46		0.46
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.22		0.22
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.64		2.64
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	1.75	1.75	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.43	16.43	
	合 计	660.29	633.09	27.20

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	1.62		0.22		1.40	0.51	0.30	0.50	0.09

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					561.99
11010122T000000447948-监测分析经费	04-技术性服务	0403-监测服务	东城区金融业运行监测	217-金融支出	20.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	其他会计审计服务	201-一般公共服务支出	2.00
11010122T000000447898-金融服务办财源建设专项服务经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	217-金融支出	50.00
11010122T000000447837-金融服务办聘请年度法律顾问	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	217-金融支出	3.00
11010122T000000447987-金融风险排查工作经费	04-技术性服务	0403-监测服务	其他监测服务	217-金融支出	79.00
11010122T000000447952-金融服务办调研课题经费	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和调查	东城区金融发展课题研究	201-一般公共服务支出	13.00
11010122T000000448013-调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	其他法律服务	217-金融支出	30.00
11010122T000000447859-普惠金融综合服务平台经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	217-金融支出	20.00
11010122T000000447883-风险补偿专项资金评审经费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	其他法律服务	217-金融支出	10.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	其他会计审计服务	217-金融支出	10.00
11010122T000000447974-金融协调工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	其他法律服务	217-金融支出	31.99
	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	其他会计审计服务	217-金融支出	46.00
11010122T000000447956-金融产业推动及发展经费	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议和展览	展览服务	201-一般公共服务支出	230.00
11010122T000000447963-金融服务工作经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	217-金融支出	17.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000447837-金融服务办聘请年度法律顾问	31-部门项目	张可	65258800-8618	3. 000000	3. 000000		1. 聘请年度法律顾问，为我办提供法律专业支持，促进我办各项工作依法合规开展。 2. 协助开展内部人员法律培训。	产出指标	时效指标	按照年度开展法律咨询、内部培训	=	10	年	正向指标
									产出指标	数量指标	解答业务法律咨询、审核合同	≥	10	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	开展内部人员培训	≥	2	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	法律风险控制	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时保质处理各项法律相关业务	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000447859-普惠金融综合服务平台经费	31-部门项目	刘佳	65258800-8642	20. 000000	20. 000000		通过普惠平台开展线上银企对接、政策宣传等工作，进一步促进东城区融资服务智能化、便捷化。	效益指标	社会效益指标	促进东城区中小企业融资	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	企业注册数量	≥	150	家	正向指标
									产出指标	数量指标	平台入驻金融机构	≥	30	家	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	政策广泛宣传	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	线上银企业对接	≥	50	家	正向指标
									产出指标	成本指标	服务费用	=	20	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	平台平稳运行、技术支持、系统维护	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	=	20	万元	正向指标
	11010122T000000447883-风险补偿专项资金评审经费	31-部门项目			20. 000000	20. 000000		通过信贷风险补偿方式，发挥财政资金对社会资金和信贷资金的引导与撬动作用，激励融资服务机构提供更多融资支持，有效缓解我区中小企业融资难问题。在严控风险的基础上，重点支持信用授信、提高普惠业务占比。	产出指标	质量指标	促进信用贷款	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	缓解中小企业融资难	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	金融合作机构	≥	5	家	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进中小企业融资	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	普惠金融户数与风险补偿资金业务总户数的占比	≥	50	%	正向指标
									产出指标	数量指标	服务中小企业	≥	10	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	5年内持续增加税收	≥	10000	万元	正向指标
								利用服务平台为辖区落户企业提供落户地	效益指标	经济效益指标	预计增加区级税收	≥	1000	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	引进企业数量	≥	20	家	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000447898-金融服务办财源建设专项服务经费	31-部门项目	刘佳	65258800-8642	50.000000	50.000000		址、工商迁入等相关服务，以更好地促进东城区招商引资工作，推动金融业高质量发展。	产出指标	质量指标	为企业提供地址、迁入等服务	≥	40	家	正向指标
									效益指标	经济效益指标	预计增加税收	≥	5000	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	=	50	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	扩大东城招商政策知晓率，促进东城金融发展	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000447948-监测分析经费	31-部门项目	刘佳	65258800-8642	20.000000	20.000000		为落实好“十四五”时期金融发展任务，推动东城区经济高质量发展，需要对区域金融发展情况开展产业监测分析，并形成季度报告，以及时把握政策方向，精准聚焦工作重点，总结经验，补齐短板，指导金融办更好的开展下一步工作。为保障监测分析报告质量，需要聘请智库研究机构，为东城区金融业发展提供政策和数据的监测与分析。	产出指标	成本指标	服务费用	=	20	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	推动东城区经济高质量发展	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	检测分析报告	≥	4	份	正向指标
									产出指标	质量指标	指导产业发展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推动东城区经济高质量发展	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000447952-金融服务办调研课题经费	31-部门项目	刘佳	65258800-8642	13.000000	13.000000		为落实好“十四五”时期金融发展任务，推动东城区经济高质量发展，根据实际工作需要，结合工作中亟待调查研究、分析解决的问题，开展专题调研，并形成分析报告，指导金融办更好的开展下一步工作。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推动东城区经济高质量发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	服务费用	=	10	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	调研分析报告	≥	2	份	正向指标
									效益指标	社会效益指标	推动东城区经济高质量发展	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指导产业发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	设计推广宣传用媒介产品	≥	1	项	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000447956-金融产业推动及发展经费	31-部门项目			230.000000	230.000000		为进一步提升东城区金融业影响力，促进东城区金融业高质量发展，委托专业机构制定东城区金融业全年宣传策划方案。包括全年宣传推介活动主题策划、会议活动跟踪拍摄等相关服务、微博或微信公众号等日常运营、宣传品和宣传册等设计印制等。定期组织开展金融论坛、会议及招商活动等，通过邀请行业知名专家，研究构建金融业高精尖体系、提供高品质服务、全面提升我区金融影响力，聚集金融高端要素资源。参加国家、市、区组织的展览展示活动等。	产出指标	成本指标	整体预算支出	=	230	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	促进各类金融机构聚集	≥	10	家	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推动东城区经济高质量发展	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升东城金融影响力	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	各类媒介宣传	≥	10	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	组织或参与各项活动	≥	7	场次	正向指标
									产出指标	数量指标	产业推介策划方案	≥	4	份	正向指标
	11010122T000000447963-金融服务工作经费	31-部门项目	陈忠瑶	65258800-8659	17.000000	17.000000		一是聘请第三方评审，上市政策兑现须经过第三方就申报政策资格进行合法性审查，预计全年不少于3户；二是聘请第三方服务机构，持续跟踪梳理东城区上市公司整体发展情况，提供季度分析报告，配合金融办走访上市企业、拟上市公司、境外上市企业的境内主体，对接交易所提供咨询服务。	效益指标	经济效益指标	实现区级税收增长	≥	2	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	助推上市挂牌企业发展壮大	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	上市挂牌企业核查（第三方评审）	≥	23	家	正向指标
									产出指标	数量指标	服务辖区金融机构和上市企业	≥	60	次	正向指标
									产出指标	数量指标	引进拟上市企业	≥	2	家	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	=	17	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	推动企业上市	≥	1	家	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	11010122T000000447974-金融协调工作经费	31-部门项目			77.985600	77.985600		1. 按照北京市金融局统一安排部署，为进一步加强对我区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等行业的监督管理，全面掌握检查对象合规经营和风险控制情况，防控和化解风险，维护金融稳定，促进行业规范健康发展，需要通过聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构进行现场检查和年审、档案的专业化整理和上报等工作。 2. P2P企业良性退出：按照北京市统一工作部署和《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》文件要求，区金融办拟聘请会计师事务所对退出企业进行现场检查，并出具核查验收报告，最终确定企业退出完成的真实性。	产出指标	质量指标	现场检查率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	年审、现场检查金融监管对象	≥	50	家/年	正向指标
									产出指标	时效指标	工作开展时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	779856	元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	促进辖区金融企业合规经营	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	稳定东城区金融环境、降低摄稳风险	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	规范辖区金融企业发展	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	P2P清退验收	≤	2	家/年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	驻区监管对象现场检查率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护东城区地方金融环境规范、稳定、不发生大规模风险	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	按时保质完成各项报告	定性	好坏		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000447987-金融风险排查工作经费	31-部门项目	张文晶	65258800-8602	79. 000000	79. 000000		利用大数据手段对东城区内从事金融行为的企业进行全面摸排，掌握企业风险系数。	产出指标	数量指标	现场检查参与人员	≥	100	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过利用大数据手段进行全面摸排，摸清企业风险程度，对高风险企业依法处置，维护我区社会和谐稳定。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	按年出具风险评估报告	=	1	份	正向指标
									产出指标	数量指标	对东城区金融类企业进行风险监测预警	≥	8000	家/年	正向指标
									产出指标	成本指标	服务费用	=	790000	元/年	正向指标
									产出指标	数量指标	不定期出具企业专案报告	≥	10	份	正向指标
									产出指标	数量指标	按季度出具风险评估报告	=	4	份	正向指标
									产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000448005-调解中心相关工作经费（日常运行）	31-部门项目	张文晶	65258800-8602	178. 800000	178. 800000		贯彻落实中央和北京市关于金融风险处置工作部署，做好信访接待工作，维护东城区社会稳定。	产出指标	数量指标	对企业 开展警示约谈	≥	30	家	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护地区稳定、不发大规模风险	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	化解上访人员情绪	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	人年吸附信访人数	≥	1000	%	正向指标
									产出指标	质量指标	接待率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	编外用工人员劳务报酬	≥	684000	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	引导上访人正确维权	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	房租	=	803000	元/年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	成本指标	餐费、办公费及应急支出	=	301000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进问题企业合规经营	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000448013-调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	31-部门项目	张文晶	65258800-8602	30.000000	30.000000		指派专职律师驻场调解中心提供法律援助，引导来访群众理性表达诉求，解答相关法律问题	产出指标	质量指标	信访投诉接待率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	参与信访接待工作，为信访人释法说理	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护地区稳定，不发生大规模风险	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	调解员专场培训	≥	2	场次	正向指标
									产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	协助推进追赃挽损工作	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	提供驻场法律服务	≥	1	人	正向指标
									产出指标	数量指标	防范非法集资普法活动	≥	50	场次	正向指标
									产出指标	质量指标	宣传品合格率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	宣传品合格率	≥	99	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000448018-防范和处置非法集资工作经费	31-部门项目	张文晶	65258800-8602	10.000000	10.000000		目标1：采用发放打非宣传品、张贴学习金融知识海报等方式，全面提高社会公众识别和抵制非法集资活动的的能力。 目标2：调动人民群众发现举报涉嫌非法集资线索的积极性，进一步发挥群众在防范和处置非法集资方面的重要作用，	效益指标	可持续影响指标	通过举办打非宣传活动、发放打非宣传品，使社区居民学习了防范金融风险的知识，了解了非法集资的本质，起到了增强对打击非法集资工作的重视程度的作用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织防范金融风险培训	≥	50	场	正向指标
									产出指标	成本指标	非法集资线索奖励	≤	30000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	通过开展宣传活动，提高公众防范意识	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护东城区地方金融环境规范、稳定、不发生大规模风险	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	活动参与人员	≥	1000	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	非法集资线索接收时效	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	非法集资线索响应率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	10000	份	正向指标
									产出指标	成本指标	宣传品制作	≥	70000	元	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区金融服务办公室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1409.08	1409.08	660.29	748.79		
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年，东城区金融办将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，结合“两区”建设契机，持续释放政策红利，坚持以促进区域经济高质量发展为统领，充分发挥金融引擎作用，做好产业发展“劲”字文章，推动东城业持续提升，稳步扩大金融业规模。。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	维持机构运转公用经费支出	保障各科室基本运转			定性	优良中低差	
	金融发展相关工作	开展产业监测分析及专题调研;通过普惠平台进一步促进东城区融资服务智能化、便捷化;通过信贷风险补偿方式,有效缓解我区中小企业融资难问题;利用服务平台有效促进招商引资工作开展;制定总体宣传推广方案,扩大东城金融品牌影响力,促进东城金融产业推动及发展。			定性	优良中低差	
	金融服务相关工作	以服务促进发展,发挥金融业在东城区经济结构中的“稳增长”作用,从引进金融机构、服务企业需求、兑现金融相关政策、协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务,聚力促进金融产业实现高质量发展。			定性	优良中低差	
	金融协调相关工作	按照北京市金融局统一安排部署,通过开展现场检查、大数据风险监测等方式,进一步加强对我区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等行业的日常监督管理,促进行业规范健康发展。按照中央、北京市关于金融风险防范和处置工作部署,通过大数据风险监测、召开宣传活动等方式,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定。			定性	优良中低差	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 1409.08 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 1409.08 万元，其中：财政拨款收入 1409.08 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 1409.08 万元，其中：基本支出 660.29 万元，占 46.86%；项目支出 748.79 万元，占 53.14%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 1409.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1409.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 61.51 万元、卫生健康支出 64.09 万元、金融支出 1182.48 万元、住房保障支出 101.00 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 1409.08 万元，比 2021 年预算数增加 261.39 万元，增加的主要原因是：人员增加；增加金融产业推动及发展经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.51 万元，占 4.36%；卫生健康支出 64.09 万元，占 4.55%；金融支出 1182.48 万元，占 83.92%；住房保障支出 101.00 万元，占 7.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）金融支出(类)金融部门行政支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为 295.16 万元，比 2021 年预算数减少 90.86 万元，减少 23.54%。减少的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）金融支出(类)金融部门行政支出（款）一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 748.79 万元，比 2021 年预算数增加 196.36 万元，增加 35.54%。增加的主要原因是：根据 2022 年工作需要，增加金融产业推动及发展经费。

（3）金融支出(类)金融部门行政支出（款）事业运行（项）2022 年预算数为 138.53 万元，比 2021 年预算数增加 138.53 万元，增长 100%。增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1.89 万元，比 2021 年预算数增加 0.53 万元，增加 38.97%。增加的主要原因是：新增退休人员。

（5）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)2022年预算数为39.74万元,比2021年预算数减少6.22万元,减少13.53%。减少的主要原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为19.87万元,比2021年预算数减少3.11万元,减少13.53%。减少的主要原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为43.30万元,比2021年预算数减少16.44万元,减少27.52%。减少的主要原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为20.79万元,比2021年预算数增加20.79万元,增长100%。增加的主要原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为53.33万元,比2021年预算数增加17.64万元,增长49.43%。增加的主要原因是:人员增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为47.67万元,比2021年预算数增加4.17万元,增长9.59%。

(六) 关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 660.29 万元，其中：

人员经费 633.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区金融服务办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 16200 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 2200 元,与 2021 年持平,主要用于按规定开支的各类公务接待方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元,比 2021 年减少 1000 元。其中,公务用车购置费 2022 年预算数 0 元,与 2021 年持平;公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元,比 2021 年减少 1000 元,减少的主要原因是继续加强公务用车管理,压缩公务用车运行维护费。

(八) 关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 18.51 万元,比 2021 年预算减少 19.62 万元。

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费预算 18.51 万元,比 2021 年预算减少 19.62 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 13 项,总额 748.79 万元。其中:财政拨款预算 748.79 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 561.99 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 748.79 万元。本部门具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）金融支出(类)金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）金融支出(类)金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）金融支出(类)金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

(五)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

北京市东城区金融服务办公室

2022 年 1 月 21 日