

石嘴山市就业创业贷款担保中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区就业创业以及扶持小微企业发展方面的法律、法规和方针政策；拟定石嘴山市扶持创业贷款担保计划并组织实施；负责创业贷款担保基金的筹集和管理工作；负责创业担保贷款贷前调查、贷款担保、贷后服务、贷款催收、利息补贴发放等工作；负责农村妇女创业担保基金和贴息资金的管理、贷款担保、贷款回收、利息补贴发放等工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

石嘴山市就业创业贷款担保中心是参照公务员管理事业单位，核定编制 5 人，现实有在编职工 5 人，其中：主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），三级主任科员 1 名、四级主任科员 1 名，（其中选调生 1 名），一级科员 1 名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门单位为石嘴山市人力资源和社会保障局所属二级事业单位预算单位。

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2347253.43	（一）一般公共服务支出	4500.00	4500.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	595107.04	595107.04	
		（九）卫生健康支出	44646.59	44646.59	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1630800.00	1630800.00	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	72199.80	72199.80	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2347253.43	支出总计：	2347253.43		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
301	石嘴山市人力资源和社会保障局	2347253.43	2347253.43	2347253.43						
301004	石嘴山市就业创业贷款担保中心	2347253.43	2347253.43	2347253.43						
201	一般公共服务支出	4500.00	4500.00	4500.00						
20199	其他一般公共服务支出	4500.00	4500.00	4500.00						
2019999	其他一般公共服务支出	4500.00	4500.00	4500.00						
208	社会保障和就业支出	595107.04	595107.04	595107.04						
20801	人力资源和社会保障管理事务	512241.04	512241.04	512241.04						

2080109	社会 保险经办机构	512241.04	512241.04	512241.04						
20805	行政事 业单位养老支 出	82866.00	82866.00	82866.00						
2080502	事业 单位离退休	300.00	300.00	300.00						
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	55044.00	55044.00	55044.00						
2080506	机关 事业单位职业 年金缴费支出	27522.00	27522.00	27522.00						
210	卫生健康 支出	44646.59	44646.59	44646.59						
21011	行政事 业单位医疗	44646.59	44646.59	44646.59						
2101101	行政 单位医疗	30274.20	30274.20	30274.20						
2101103	公务 员医疗补助	8372.39	8372.39	8372.39						
2101199	其他 行政事业单位 医疗支出	6000.00	6000.00	6000.00						
213	农林水支 出	1630800.00	1630800.00	1630800.00						
21308	普惠金 融发展支出	1630800.00	1630800.00	1630800.00						

2130804	创业 担保贷款贴息 及奖补	1528400.00	1528400.00	1528400.00						
2130899	其他 普惠金融发展 支出	102400.00	102400.00	102400.00						
221	住房保障 支出	72199.80	72199.80	72199.80						
22102	住房改 革支出	72199.80	72199.80	72199.80						
2210201	住房 公积金	44563.80	44563.80	44563.80						
2210203	购房 补贴	27636.00	27636.00	27636.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
301	石嘴山市人力资源和 社会保障局		2347253.43	716453.43	1630800.00		
301004	石嘴山市就业创业 贷款担保中心		2347253.43	716453.43	1630800.00		
201	一般公共服务支 出		4500.00	4500.00			
20199	其他一般公共 服务支出		4500.00	4500.00			
2019999	其他一般公 共服务支出		4500.00	4500.00			
208	社会保障和就业 支出		595107.04	595107.04			
20801	人力资源和社 会保障管理事务		512241.04	512241.04			
2080109	社会保险经 办机构		512241.04	512241.04			

20805	行政事业单位 养老支出		82866.00	82866.00			
2080502	事业单位离 退休		300.00	300.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出		55044.00	55044.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		27522.00	27522.00			
210	卫生健康支出		44646.59	44646.59			
21011	行政事业单位 医疗		44646.59	44646.59			
2101101	行政单位医 疗		30274.20	30274.20			
2101103	公务员医疗 补助		8372.39	8372.39			
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		6000.00	6000.00			
213	农林水支出		1630800.00		1630800.00		
21308	普惠金融发展 支出		1630800.00		1630800.00		
2130804	创业担保贷 款贴息及奖补		1528400.00		1528400.00		
2130899	其他普惠金 融发展支出		102400.00		102400.00		

221	住房保障支出		72199.80	72199.80			
22102	住房改革支出		72199.80	72199.80			
2210201	住房公积金		44563.80	44563.80			
2210203	购房补贴		27636.00	27636.00			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		716453.43	632587.83	83865.60
301	一、工资福利支出	631327.83	631327.83	0
30101	基本工资	191340.00	191340.00	0
30102	津贴补贴	191716.00	191716.00	0
30103	奖金	75945.00	75945.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55044.00	55044.00	0
30109	职业年金缴费	27522.00	27522.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30274.20	30274.20	0
30111	公务员医疗补助缴费	8372.39	8372.39	0
30112	其他社会保障缴费	550.44	550.44	0
30113	住房公积金	44563.80	44563.80	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	6000.00	6000.00	0
302	二、商品和服务支出	83565.60	0	83565.60

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	10000.00	0	10000.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	4500.00	0	4500.00
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	5000.00	0	5000.00
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6561.60	0	6561.60
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	54104.00	0	54104.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3400.00	0	3400.00
303	三、对个人和家庭的补助	1560.00	1260.00	300.00
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1560.00	1260.00	300.00
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入				
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
	合计	2347253.43	2347253.43	2347253.43															
301	石嘴山市人力资源和社会保障局	2347253.43	2347253.43	2347253.43															
301004	石嘴山市就业创业贷款担保中心	2347253.43	2347253.43	2347253.43															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
301	石嘴山市人力资源和社会保障局	2347253.43	2347253.43							
301004	石嘴山市就业创业贷款担保中心	2347253.43	2347253.43							

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年财政拨款收入预算 2347253.43 元，其中：本年收入 2347253.43 元，包括一般公共预算拨款 2347253.43 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2347253.43 元，包括：一般公共服务支出 4500 元、社会保障和就业支出 595107.04 元、卫生健康支出 44646.59 元、农林水支出 1630800 元、住房保障支出 72199.8 元。

二、关于石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 716453.43 元，其中：本年收入安排支出 716453.43 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 148104.57 元，下降 17.13%。

人员经费 632587.83 元，主要包括：基本工资 191340 元、津贴补贴 191716 元、奖金 75945 元、社会保障缴费 121763.03 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 6000 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、

医疗费 0 元、助学金元、奖励金 0 元、住房公积金 44563.8、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 83865.6 元，主要包括：办公费 10000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 4500 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 5000 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 6561.6 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 54104 元、其他商品和服务支出 3400 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 300 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1630800 元，其中：本年收入安排支出 1630800 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水支出 1630800 元，2022 年预算 1630800 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 8576314.88 元，下降 84.02%。主要原因因为我单位使用贴息资金是由中央、自治区、市财政拨付，其中中央拨付 70%、自治区拨付 21%、市财政拨付 9%，此项目拨款为市财政拨付贴息资金，未算入中央和自治区拨付资金。

三、关于石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加 0 元，主要原因我单位无公务接待。

四、关于石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。

五、关于石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年收入总预算 2347253.43 元，其中：本年收入 2347253.43 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2347253.43 元，其中：本年支出 2347253.43 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2347253.43 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款

预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2347253.43 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2022 年，石嘴山市就业创业贷款担保中心为石嘴山市人力资源和社会保障局下属的二级预算参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算 83565.6 元，比 2021 年预算增加 34630.32 元，增长 70.76%。主要原因是：2021 年单位新招录两名公务员，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市就业创业贷款担保中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市就业创业贷款担保中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；

车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年石嘴山市就业创业贷款担保中心重点项目绩效为发放创业担保贷款。全年计划发放创业担保贷款 12500 万元，计划为创业者按季度发放利息补贴 1714 万元，其中：中央专项转移支付 1200；自治区专项转移支付 360 万元；市财政配套 154 万元。加大贷款回收力度，贷款回收率大于等于 90%，申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及小微企业满意度均大于等于 85%。我单位将对预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市就业创业贷款担保中心 2022 年部门预算——
名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。