

新乡市创业贷款担保中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市创业贷款担保中心 2022 年度预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市创业贷款担保中心 2022 年度预算表

一、 单位收支预算表

二、 单位收入预算表

三、 单位支出预算表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市创业贷款担保中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

2004年4月，根据新乡市机构编制委员会《关于成立新乡市下岗失业人员再就业小额贷款担保中心的批复》（新编〔2004〕20号）文件，我市成立“新乡市下岗失业人员再就业小额贷款担保中心”，隶属于市人力资源和社会保障局管理，为全供事业单位，正科级规格，核定编制10名，领导职数3名。2009年2月，根据《新乡市机构编制委员会办公室关于给市劳动和社会保障局下属单位增加事业编制的通知》（新编办〔2009〕14号）文件，下岗失业人员再就业小额贷款担保中心增加事业编制1人，编制共计11人。

2016年4月，经新乡市机构编制委员会批准同意，中心更名为“新乡市创业贷款担保中心”。主要任务是：负责拟定全市创业担保贷款管理办法和目标考核；负责全市创业贷款担保基金的管理和运作；审核全市城乡创业者和小微企业的担保贷款项目，对符合规定的贷款项目进行担保；负责对县（市、区）创业担保机构和基层劳动保障事务所、站进行业务培训和工作指导；完成上级交办的其他事项。

本预算为新乡市创业贷款担保中心本级预算。

（二）单位职责

负责拟定全市创业担保贷款管理办法和目标考核；负责全市创业贷款担保基金的管理和运作；审核全市城乡创业者和小微企业的担保贷款项目，对符合规定的贷款项目进行担保；负责对县（市、区）创业担保机构和基层劳动保障事务所、站进行业务培训和工作指导；完成上级交办的其他事项。

第二部分

新乡市创业贷款担保中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 140.92 万元，支出总计 140.92 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 0 万元，增长 0%。主要原因：单位厉行节约，压缩经费支出。支出减少 28.92 万元，下降 17.03%。主要原因：单位厉行节约，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 140.92 万元，其中：一般公共预算 140.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 140.92 万元，其中：基本支出 135.08 万元，占 95.86%；项目支出 5.84 万元，占 4.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 140.92 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减少 28.92 万元，下降 17.03%，主要原因：压减支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位历年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市创业贷款担保中心 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 140.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.57 万元，占 92.66%；卫生健康（类）支出 10.35 万元，占 7.34%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本预算支出为 135.08 万元。其中：人员经费支出 128.76 万元，占 95.32%；公用经费支出 6.32 万元，占 4.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

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 年增加 0 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。预算数与 2021 年相比持平。主要原因：我单位历年无因公出国（境）的预算

（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 年减少 0 万元。主要原因：我单位历年无公务接待的预算

（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与 2021 年增

加 0 万元。主要原因：我单位在 2021 年和 2022 年两年均无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2021 年及 2022 年均无公务用车运行维护费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位为事业单位，不属于行政单位，故 2022 年机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元；其中政府采购工程预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年新乡市创业贷款担保中心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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年没有重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我单位共有车辆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、夜大及短培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：新乡市创业贷款担保中心2022年度单位预算表

附件：

新乡市创业贷款担保中心2022年度单位预算表

预算 01 表

单位收支预算表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	140.92	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	130.57
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	10.35
		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	
		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	140.92	本年支出合计	140.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	140.92	支出总计	140.92

单位收入预算表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

单位:
万元

单位支出预算表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

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	140.92	135.08	122.64	6.12	6.32		5.84		5.84
			303007	新乡市创业贷款担保中心	140.92	135.08	122.64	6.12	6.32		5.84		5.84
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.13		102.15		6.14		5.84		5.84
208	05	02		事业单位离退休	6.30			6.12	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60		9.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54		0.54						
210	11	02		事业单位医疗	5.29		5.29						
210	11	03		公务员医疗补助	5.06		5.06						

财政拨款收支总体情况表

部门名称:

新乡市创业贷款担保中心

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	140.92	一、本年支出	140.92	140.92	140.92		
(一) 一般公共预算拨款	140.92	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	140.92	(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	130.57	130.57	130.57		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.35	10.35	10.35		
		(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					
		(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					
收入合计:	140.9	支出合计	140.92	140.92	140.92		

一般公共预算支出预算表

部门名称: 新乡市创业贷款担保中心

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	140.92	135.08	122.64	6.12	6.32		5.84		5.84
			303007	新乡市创业贷款担保中心	140.92	135.08	122.64	6.12	6.32		5.84		5.84
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.13	108.29	102.15		6.14		5.84		5.84
208	05	02		事业单位离退休	6.30	6.30		6.12	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29						
210	11	03		公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

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				135.08	128.76	6.32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.54	44.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.46	41.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.11	10.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30302	退休费	50905	离退休费	6.12	6.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	

支出经济分类汇总表

部门名称: 新乡市创业贷款担保中心

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我们单位没有此项支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

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			
		303007	新乡市创业贷款担保中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

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		
			5.84	5.84							
	303007	新乡市创业 贷款担保中 心	5.84	5.84							
特定目标类	工作经费	新乡市创业 贷款担保中 心	5.84	5.84							

单位预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市创业贷款担保中心

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
303		5.84	5.84										
303007	新乡市创业贷款担保中心	5.84	5.84										
41070022000000029734	工作经费	5.84	5.84			工作经费总额	≤5.84 万元	制作宣传手册	≥100000 册	律师审核贷款合同、保障合同的合法性	保障	群众满意度	≥95%
								核查次数	≥80 次				
								资金使用合规率	100%				