呼伦贝尔银行业协会2022年度财务预算执行和2023年度财务预算情况报告

2023年，本着合理编制财务预算，依规组织收入，努力节约支出的原则，切实加强会计核算，提高资金使用效益，持续提升服务水平，确保协会各项工作平稳有序发展的原则，编制了本年度财务预算。

一、2022年财务预算执行情况

（一）2022年收入情况

2022年度收入125.45万元（全部为会费收入），上年度结余的87.39万元，可用费用共计212.84万元。

（二）2022年度预算支出情况

2022年度总支出129.34万元，同比增加1.15万元。完成预算的61%，原因一是受疫情影响一些常规的文体活动、演讲比赛、学习和培训活动没有如期举办。二是当年评选的文明规范服务示范网点奖金、优秀组织奖、优秀大堂经理奖、优秀柜员奖等没有在年内发放。总支出中管理费用支出107.88万元，占总支出的84%；业务活动费用支出20.54万元，占总支出的16%。

1.管理费用支出107.88万元，同比增加32万元，因素主要是劳务公司派遣人员工资福利社保支出增加9万元，房屋租赁费增加19万元（上年租期为半年），其他支出增加4万元。管理费中劳务派遣人员工资福利社保支出53.6万元，办公费支出2.7万元，邮电费支出1.55万元，折旧费支出4.9万元，中介费支出0.2万元，交通费支出2.43万元，租赁费支出38万元，维修费支出0.5万元，其他支出4万元。

2.业务活动费支出20.54万元，较同期减少15万元，原因是受疫情影响一部分活动没能如期举办。业务活动费支出中宣传费17.17万元，旅差费3.37万元。

（三）2022年度账户结余88.8万元

二、2023年财务预算收支情况

2023年，减免后会费计划收入124万元，加上上年度结余的88.8万元，可用费用共计212.8万元。2023年预算支出212万元，其中管理费用支出121万元、占比57%；业务活动费支出91万元、占比43%。收支相抵后预算结余0.8万元.

（一）2023年预算收入情况

减免后2023年应收会费合计124万元，加上上年度结余的88.8万元，2022年度可用费用共计212.8万元（不含利息收入）。

（二）2023年预算支出情况

2023预算支出212万元。其中管理费用支出121万元占比57%；业务活动费支出91万元，占比43%，含上年受疫情影响没完成项目需在今年支出的费用30.2万元。

1. 管理费用预算支出121万元。其中：工资福利与社会保障支出58万元；办公费 11万元（计划购买8台笔记本电脑预算7万元；邮电费2万元；折旧费5万元；中介费1万元；交通费4万元；租赁费38万元；维修费1万元；其他支出1万元。

2、业务活动费支出91万元。

宣传费预算支出82万。一是文明规范服务网点奖励**34.2**万元，其中补发2022年度应发奖金16.2万元，2023年奖项预算支出18万元。支出项目主要有文明规范服务优秀组织奖、优秀大堂经理奖、优秀柜员奖、牌匾制作等费用。二是金融业务知识培训费用**3万**元，通过线上或现场等方式对会员单位和协会员工进行业务培训。三是演讲比赛预算支出**6**万元举办庆祝党的二十大胜利召开演讲比赛决赛（上年因疫情没能举办）。四是金融知识宣传预算支出**14**万元。开展“3·15消费者保护宣传周”、“普及金融知识万里行”、“防范非法集资宣传月”、“金融知识宣传月”、金融知识下乡、金融知识进校园等活动，购买宣传品和制作宣传手册（单）、条幅展板、标语、海报等预算支出5万元。利用电视台、电台、微信公众号、视频号、电子屏广告、影院广告等媒介宣传费用4万元。利用呼伦贝尔日报社对银行业务进行宣传报道费用5万元。五是各项活动支出**24.8**万元。去年因疫情影响没有举办的气排球、乒乓球、趣味体育运动比赛，预算支出8万元；下半年计划举办羽毛球、三人制篮球、台球比赛预算支出8.8万元；举办摄影、美术、书法比赛预计支出4万元；举办“学习二十大，永远跟党走，立志做新时代金融好青年”活动，预计支出4万元。支出项目主要是各项活动中场地费、场地布置费、音视频制作，舞美制作，摄影摄像制作、直播、购买器材、裁判费、评审费、人工费、保险费、服装费、奖品奖金等。

旅差费预算9万元。主要有现场评估验收、调研、宣传、学习、培训等公出费用。

2023年3月3日