

2019 年宝丰县人民政府金融工作办公室部门 预算

目 录

第一部分 宝丰县人民政府金融工作办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、
政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县人民政府金融工作办公室概况

一、宝丰县人民政府金融工作办公室主要职能

宝丰县人民政府金融工作办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；负责全县金融业评价指标体系建设。

（二）协助推动全县新兴金融产业发展，参与研究全县政府性投资政策；推进全县金融服务重大平台、重点项目建设；协助推动金融改革创新试点项目建设。

（三）拟订全县银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻宝银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；服务推进全县银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；落实上级关于地方资产管理公司的监管要求；配合驻宝金融监管部门做好全县银行业、保险业机构的监管工作。

（四）拟定全县资本市场改革发展政策措施并组织实

施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；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；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展；落实上级关于区域性股权市场、权益类交易场所的监管要求；协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监督管理；配合驻宝金融监管部门做好证券、期货、基金行业的监管工作。

（五）配合全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务监管工作，协调推动行业改革和发展实施现场检查和非现场监管；协调指导全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的申报工作；协助相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理工作。

（六）配合全县金融监管数据的收集、整理和研判。协助有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件；配合做好地方金融机构的风险防范处置工作；配合做好信访稳定工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警。

（七）协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。加大对新业态、新模式、新主体的金融支持，坚持以强农惠农富农政策为导向，以改进“三农”和小微企业服务为重点，建立完善

普惠金融发展体制机制，加大对经济社会发展薄弱环节的金融服务力度，全面提升普惠金融发展水平。

（八）参与推进全县金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。协调做好全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委县政府提供决策参考。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县人民政府金融工作办公室预算单位构成

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年部门预算只包含宝丰县人民政府金融工作办公室本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县人民政府金融工作办公室本级

第二部分

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年收、支总计均为 249.58 万元,与上年相比,收、支总计减少 378.72 万元,下降 60.27%,主要原因是 2019 年项目资金助保金融资基金减少,扶贫担保补助资金减少,涉案资金司法审计费等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年收入预算249.58 万元，其中：一般公共预算 187.28 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转资金 62.30 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年支出预算合计 249.58 万元，其中，基本支出 57.05 万元,占 22.86%；项目支出 192.54 万元，占 77.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算收支预算 187.28 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 69.93 万元，增长 59.59%。主要原因是 2019 年项目资金助保金融资基金增加，扶贫担保补助资金增加，涉案资金 司法审计费等项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 187.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.96 万元,占 92.35%；社会保障和就业（类）支出 7.67 万元,占 4.10%；医疗卫生（类）支出 2.45 万元,占 1.31%；住房保障（类）支出 4.20 万元,占 2.24%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室2019年“三公”经费预算0.08万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。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。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）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上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.08 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。预算数与上年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县人民政府金融工作办公室为事业单位，宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年政府采购预算安排 5.00 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 5.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年按要求编制了绩

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县人民政府金融工作办公室共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民政府金融工作办公室 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：2019 年宝丰县人民政府金融工作办公室部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

收		入	支						出								
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位基 金弥补收支差 额	部门结转 资金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其他收入
											小	计					
一般公共预 算	小计	187.28	一、基本支出	57.05			57.05	57.05									
	财政拨款	187.28	1、工资福利支出	50.38			50.38	50.38									
	行政事业性 收费		2、商品和服务支出	5.85			5.85	5.85									
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	0.82			0.82	0.82									
	国有资产资 源有偿使用 收入		4、资本性支出														
	其他一般公 共预算收入		二、项目支出	192.54		62.30	130.24	130.24									
中央专项转移支付			（一）一般性项目	109.84		17.00	92.84	92.84									

政府性基金			(二) 专项资金	82.70		45.30	37.40	37.40					
国有资本 经营预算			1、基本建设支出										
专户管理 的教育收 费			2、事业发展专项支出	82.70		45.30	37.40	37.40					
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		187.28	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金 结转		62.30											
用事业单位基金 弥补收支差额													
收入合计		249.58	支出总计	249.58		62.30	187.28	187.28					

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算	其中： 财政 拨款	中央 转移 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 收入	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	249.58	187.28	187.28					62.30		
			104005	宝丰县金融工作领导小组办公室	249.58	187.28	187.28					62.30		
201	03	01	104005	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17.47	17.47	17.47							
201	03	02	104005	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00	5.00	5.00							
201	03	50	104005	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.25	25.25	25.25							

201	03	99	104005	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	187.54	125.24	125.24					62.30		
208	05	05	104005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.00	7.00	7.00							
208	99	01	104005	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
210	11	01	104005	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77							
210	11	02	104005	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68							
221	02	01	104005	住房公积金	4.20	4.20	4.20							

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	249.58	57.05	50.38	5.85	0.82	0.00	192.54	109.84	82.70
			104005	宝丰县人民政府金融工作办	249.58	57.05	50.38	5.85	0.82	0.00	192.54	109.84	82.70

				公室									
201	03	1	104005	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	17.47	17.47	11.48	5.85	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	2	104005	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	03	50	104005	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	104005	其他政府办公厅（室）及相关机构	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.54	104.84	82.70

				事务支出									
208	05	5	104005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	104005	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	104005	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	104005	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	104005	住房公积金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算				
				小计	其中：财政 拨款	政府性 基金	国有资本经营 预算	
一般公 共预算	小计	187.28	一、一般公共服务	172.96	172.96	172.96		
	财政拨款	187.28	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					

	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	7.67	7.67	7.67		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.45	2.45	2.45		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	4.20	4.20	4.20		
			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					
收 入 合 计	187.28	支出合计	187.28	187.28	187.28		

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 05 表

2019 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小 计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	187.28	57.05	50.38	5.85	0.8208		130.24	92.84	37.40
			104005	宝丰县人民政府金融工作办公室	187.28	57.05	50.38	5.85	0.8208		130.24	92.84	37.40
201	03	01	104005	行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	17.47	17.47	11.48	5.85	0.1440				
201	03	02	104005	一般行政管理事务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	5.00						5.00	5.00	

201	03	50	104005	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.25	25.25	25.25						
201	03	99	104005	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.24						125.24	87.84	37.40
208	05	05	104005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00						
208	99	01	104005	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			0.6768				
210	11	01	104005	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77						
210	11	02	104005	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68						
221	02	01	104005	住房公积金	4.20	4.20	4.20						

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

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		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				249.58	187.28	187.28					62.30		
		工资福利支出				249.58	187.28	187.28					62.30		
301	01	基本工资	501	01	工资 奖金 津补 贴	27.55	27.55	27.55							

301	02	津贴补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	2.12	2.12	2.12							
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补 贴	1.68	1.68	1.68							
301	07	绩效工资	501	01	工资 奖金 津补 贴	5.31	5.31	5.31							
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会 保障 缴费	7.00	7.00	7.00							
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会 保障 缴费	2.45	2.45	2.45							
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	0.07	0.07	0.07							
301	13	住房公积金	501	03	住房 公积 金	4.20	4.20	4.20							
302	01	办公费	502	01	办公 经费	13.76	13.76	13.76							

302	02	印刷费	502	01	办公 经费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水电费	502	01	办公 经费	0.28	0.28	0.28							
302	07	邮电费	502	01	办公 经费	0.53	0.53	0.53							
302	08	取暖费	502	01	办公 经费	0.04	0.04	0.04							
302	09	物业管理费	502	01	办公 经费	0.94	0.94	0.94							
302	11	差旅费	502	01	办公 经费	0.42	0.42	0.42							
302	14	租赁费	502	01	办公 经费	16.90	16.90	16.90							
302	15	会议费	502	02	会议 费	0.21	0.21	0.21							
302	16	培训费	502	03	培训 费	0.14	0.14	0.14							
302	17	公务接待费	502	06	公务 接待 费	0.30	0.30	0.30							
302	27	委托业务费	502	05	委托 业务 费	20.00	3.00	3.00					17.00		
302	28	工会经费	502	01	办公 经费	0.42	0.42	0.42							

302	29	福利费	502	01	办公 经费	0.69	0.69	0.69							
302	39	其他交通费用	502	01	办公 经费	1.56	1.56	1.56							
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他 商品 和服 务支 出	57.00	57.00	57.00							
303	05	生活补助	509	01	社会 福利 和救 助	0.82	0.82	0.82							
312	04	费用补贴	507	01	费用 补贴	45.30							45.30		
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他 对企 业补 助	37.40	37.40	37.40							

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				57.05	51.20	5.85
		工资福利支出				57.05	51.20	5.85
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.55	27.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.12	2.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.68	1.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.31	5.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.20	4.20	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.26		1.26

302	05	水电费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.53		0.53
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	15	会议费	502	02	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.69		0.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56		1.56
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	0.08
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	0.08
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位	单位（科目	总	基本支出					项目支出		
类	款	项	代码	名称）	计	小计	工资福	商品服	对个人和家	资本性	小计	一般	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 09 表

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表

(2019 年度)				
部门（单位）名称		宝丰县人民政府金融工作办公室		
年度履职目标	履行部门职能，金融助力县域经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业上市奖励		根据省、市企业上市挂牌文件精神,经过近 1 年来的努力,我县已经有 16 家有限企业在中原股权交易中心挂牌,另外还有 4 家企业将在 12 月底挂牌。按照市政府上市挂牌政策,需对上述 20 家企业挂牌进行奖励补贴。	
	金融扶贫工作开展		2017 年根据豫政办[2017]85 号、平政办[2017]76 号等文件关于金融扶贫工作精神,金融办牵头成立金融扶贫服务中心,制定了工作方案。贯彻落实文件精神,根据工作方案合理有序开展,助力我县打赢脱贫攻坚战。	
	办公租赁、物业费		根据县政府安排,我中心租赁龙兴北路 72 号老农业局 3 楼6-13 号房屋,4 楼北 2 房屋办公,总建筑面积 404 平米,共 13 间房。	
	强化地方金融监管		根据省、市关于两类机构监管的要求,每年需要聘请会计师事务所对两类机构进行现场检查两次、年审专项审计 1 次。推动金融从业机构健康发展,防范化解金融风险,维护我县金融稳定。	
	加大非法集资打击和处理力度		非法集资案件趋于高发态势,打击和处置非法集资工作量骤增。根据省市委、政府处非领导小组要求,各级处非办必须列出专项经费,每年进行考核、通报。	
预算情况	部门预算总额（万元）		249.58	
	1、资金来源：（1）财政性资金		249.58	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		57.05	
	（2）项目支出		192.54	
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	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	基本健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按规定公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	基本规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥ 95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥ 95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出	重点	企业上市奖励	90%	反映本部门重点工作的进展情况。

指 标	工 作 任 务 完 成	金融扶贫 工作开展	90%	反映本部门重点工作的进展情况。
		办 公 租 赁、物业 费	90%	反映本部门重点工作的进展情况。
		强化地方 金融监管	90%	反映本部门重点工作的进展情况。
		加大非法 集资打击 和处理力 度	90%	反映本部门重点工作的进展情况。
	履 职 目 标 实 现	履行部门 职能，金 融助力县 域经济发 展。	95%	反应本部门年度目标的达成情况。
效 益 指 标	履 职 效 益	地方金融 机构依法 合规经营 意识增强	有所增强	数据一般通过调查问卷的方式获得。
		维护县域 金融秩序 稳定	有所提升	数据一般通过调查问卷的方式获得。
	满 意 度	在职职工 满意度	≥ 90%	数据一般通过调查问卷的方式获得。
		金融监管 机构满意 度	≥ 90%	数据一般通过调查问卷的方式获得。

2019 年度部门预算项目绩效目标表

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						
				产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总 额	财政性 资金		三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
	宝丰县金融 业发展服 务中心	130.24	130.24							
	结转 资金	62.3	62.3							
	企业 上市 奖励 资金	57.0	57.0		上市企业数 量	20 个	增强企业上市 积极性	明显	企业满意 度问卷调 查	≥95%
					符合省、市企 业上市挂牌 文件要求	100%	进一步提高金 融服务水平。	明显		
					奖励资金拨 付时间	2020 年				
					企业挂牌奖 励补贴资金	57 万元				
	金融 扶贫 工作	5.0	5.0		文件印刷	≥1 批	贯彻落实金融 扶贫文件精 神，助力我县 打赢脱贫攻坚 战。	100%	贫困户对 扶贫工作的 整体满意 度问卷调 查	≥95%

	开展 经费			扶贫下乡政 策宣传	≧3 次/ 月	在金融层面持 续助力我县扶 贫工作开展。	较为 显著		
--	----------	--	--	--------------	------------	----------------------------	----------	--	--

				下乡摸底调查，核实政策落实情况	≥4 次/月				
				文件印刷质量合格	100%				
				政策宣传到位率	≥95%				
				下乡摸底情况落实率	≥95%				
				2020 年 1 月—2020 年 12 月	100%				
	办公租赁、物业费经费	17.84	17.84	办公租赁龙兴北路 72 号老农业局 3 楼 6-13 号房屋、4 楼北 2 房屋	13 间	进一步改善工作环境，提高金融服务水平。	明显	在职职工满意度问卷调查	≥95%
				物业管理面积	404 平方米	保障办公环境，维持工作正常运转。	明显		
				租赁房屋质量合格	100%				
				物业服务到位率	100%				
				租赁服务完成及时性	100%				
				办公租赁费	17.8 万元				
	强化地方金融监管	3.0	3.0	两类机构现场检查	2 次	提升相关机构业务水平	明显	被审计单位满意度	≥95%
				机构评级	1 次	增强依法合规经营意识	明显		
				年审专项审计	1 次	防范化解金融风险	明显		
				典当行	1 家				
				担保公司	1 家				
				小额贷款公司	2 家				
				服务质量满意度	100%				
				年审及现场检查完成率	100%				

				及时完成年审及现场检查	100%				
				单次费用	1 万元				
	加大非法集资打击和处理力度	5.0	5.0	协助处置追逃案件	2 件	保持金融市场稳定性	明显	金融从业机构满意度	≥ 95%
				年度非法集资新立案件下降率	≤20%				
				处非办公专项经费	5 万元				
	金融办公经费	5.0	5.0	办公用品（纸、笔等）	≥ 1 批	进一步改善金融办工作环境，提高金融服务水平。	明显	职工满意度问卷调查	≥ 98%
				公文印刷	≥ 1 批	保持本年度工作正常运转。	明显		
				办公用品质量合格率	100%				
				印刷品质量合格率	100%				
				办公经费使用时间	2020 年				
				办公经费	10 万元				
	扶贫担保费补助资金	37.4	37.4	支付担保公司金融扶贫担保费	1笔	贯彻落实金融扶贫文件精神，助力我县打赢脱贫攻坚战。	100%	资金拨付单位满意度问卷调查	≥ 95%
				支付担保公司金融扶贫担保费及时性	100%	在金融层面持续助力我县扶贫工作开展。	较为显著		
				金融扶贫担保费	37.4 万元				