

2024 年洛阳市西工区金融工作局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区金融工作局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区金融工作局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区金融工作局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区金融工作局概况

一、洛阳市西工区金融工作局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析全区金融业发展重大问题，牵头负责地方金融体系建设，拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2.负责协调联络金融监管部门，金融机构及其驻我区分支机构；引进金融机构入驻西工区，推动辖区内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

3.促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

4.负责对属地小额贷款公司、融资担保公司等机构在上级业务部门指导下进行监督管理；协助有关部门对全区互联网金融、各类交易场所开展风险排查化解等工作；配合金融监管部门做好属地金融监管工作。

5.会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；牵头处置地方金融风险事件，承担西工区打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作，做好全区打击和处置非法集资工作。

6.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

7.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻

落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

8.完成区委、区政府交办的其他任

二、洛阳市西工区金融工作局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区金融工作局无所属预算单位，部门预算包括：综合业务股、金融稳定股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市西工区金融工作局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年收入总计 256.11 万元，支出总计 256.11 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 10.35 万元，下降 4.21%。主要原因：坚持厉行节约，压缩一般经费支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年收入合计 256.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 206.11 万元；上年结转结余 50.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年支出合计 256.11 万元，其中：基本支出 117.97 万元，占 46.06%；项目支出 138.14 万元，占 53.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年一般公共预算收支预算 206.11 万元（含上年结转结余 50.00 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.35 万元，增长 5.29%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 256.11 万元。其中：基本支出 117.97 万元，占 46.06%；项目支出 138.14 万元，占 53.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 117.97 万元。其中：人员经费支出 110.17 万元，占 93.39%；公用经费支出 7.80 万元，占 6.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**1.20**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区金融工作局 2024 年机构运转经费支出预算 7.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年洛阳市西工区金融工作局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 138.14 万元，共 9 个项目。根据工作需要，选定处非工作经费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市西工区金融工作局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值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

洛阳市西工区金融工作局局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市西工区金融工作局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	206.11	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	9.19
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	8.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.91
		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	229.47
		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	8.43
		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	206.11	本 年 支 出 合 计	256.11
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	256.11	支 出 总 计	256.11

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	256.11	206.11	206.11	206.11									50.00	50.00				
505	洛阳市西工区金融工作局	256.11	206.11	206.11	206.11									50.00	50.00				
505001	洛阳市西工区金融工作局	256.11	206.11	206.11	206.11									50.00	50.00				

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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	256.11	117.97	110.17		7.80		138.14	88.14	50.00
			505	洛阳市西工区金融工作局	256.11	117.97	110.17		7.80		138.14	88.14	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	9.19						
210	11	01		行政单位医疗	8.11	8.11	8.11						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.91						0.91	0.91	
217	01	01		行政运行	92.24	92.24	84.44		7.80				
217	01	02		一般行政管理事务	7.73						7.73	7.73	
217	01	99		金融部门其他行政支出	79.50						79.50	79.50	
217	03	99		其他金融发展支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	8.43	8.43	8.43						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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	206.11	一、本年支出	206.11	206.11	206.11		
（一）一般公共预算拨款	206.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	206.11	（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	50.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	50.00	（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	9.19	9.19	9.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
		（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	0.91	0.91	0.91		
		（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	179.47	179.47	179.47		
		(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	8.43	8.43	8.43		
		(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					
		二、年终结转结余	50.00	50.00	50.00		
收入合计	256.11	支出合计	256.11	256.11	256.11		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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
							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	256.11	117.97	110.17		7.80		138.14	88.14	50.00
			505	洛阳市西工区金融工作局	256.11	117.97	110.17		7.80		138.14	88.14	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.19	9.19	9.19						
210	11	01		行政单位医疗	8.11	8.11	8.11						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.91						0.91	0.91	
217	01	01		行政运行	92.24	92.24	84.44		7.80				
217	01	02		一般行政管理事务	7.73						7.73	7.73	
217	01	99		金融部门其他行政支出	79.50						79.50	79.50	
217	03	99		其他金融发展支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	8.43	8.43	8.43						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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		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				117.97	110.17	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.70	24.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.57	29.57	
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.16		3.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.43	8.43	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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		政府 性 基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
		合计				256.1 1	206.1 1	206.1 1			50.0 0						
505		洛阳市西工区金融工作局				256.1 1	206.1 1	206.1 1			50.0 0						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	9.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	8.11									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	0.91	0.91	0.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	17.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.70	24.70	24.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59									
301	99	其他工资福	501	99	其他工资福利支	7.32	7.32	7.32									

		利支出			出												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.57	29.57	29.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	52.53	52.53	52.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	1.20	1.20	1.20									
311	99	其他对企业 补助	508	99	其他对企业资本 性支出	80.00	30.00	30.00			50.0 0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.43	8.43	8.43									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局 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	
1.20		1.20		1.20	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局 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
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								

注：洛阳市西工区金融工作局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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									

注：洛阳市西工区金融工作局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项目类 别	资金来源																					
			合 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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小 计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	7.80	7.80	7.80																			
505	洛阳市西 工区金融 工作局		7.80	7.80	7.80																			

505001	洛阳市西工区金融工作局		7.80	7.80	7.80																					
30201	办公费	公用经费	1.40	1.40	1.40																					
30202	印刷费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					
30228	工会经费	工会经费	1.00	1.00	1.00																					
30229	福利费	职工福利费	1.24	1.24	1.24																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	3.16	3.16	3.16																					

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

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		
			138.14	88.14			50.00				
	505	洛阳市西 工区金融 工作局	138.14	88.14			50.00				
其他运转 类	金融扶贫 贷款贴息 (签批)	洛阳市西 工区金融 工作局	0.91	0.91							
其他运转 类	党建工作 经费	洛阳市西 工区金融 工作局	0.60	0.60							
其他运转 类	金融工作 经费	洛阳市西 工区金融 工作局	0.43	0.43							
其他运转 类	政府购买 服务(1人)	洛阳市西 工区金融 工作局	3.50	3.50							

其他运转类	公务用车维护费	洛阳市西工区金融工作局	1.20	1.20							
其他运转类	非法集资举报奖励经费	洛阳市西工区金融工作局	2.00	2.00							
其他运转类	区金融奖励经费-上市企业奖励(签批)	洛阳市西工区金融工作局	30.00	30.00							
其他运转类	处非工作经费(签批)	洛阳市西工区金融工作局	49.50	49.50							
特定目标类	市级金融业发展专项奖补资金	洛阳市西工区金融工作局	50.00				50.00				

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局				
年度履职目标	1、2024 年，区金融工作局将锚定省委“十大战略”、市委“三项重点工作”，坚持创新引领，持续深化“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，进一步加大金融对风口产业、先进制造、文商旅等重点领域和薄弱环节的资金投入，加大项目、企业服务力度，完善资本市场建设。2、金融产品服务持续创新。3、持续防范化解金融风险，坚持稳中求进工作总基调，以推动案件结案为主要任务，加大涉案资产执行力度，多措并举加快问题资产的处置。4、加快积存案件的处置善后，坚决、有序、稳妥化解非法集资案件存量、持续遏制增量，推动打击和处置非法集资工作取得明显成效，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，为都市核心区创新发展提供有力的金融支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强企业上市工作		争取企业入库 1 家以上	
	积极引导各类金融机构入驻		争取引进金融机构 1 家以上	
	防范化解金融风险		按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		256.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	256.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	117.97	
		（2）项目支出	138.14	
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	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	完整	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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	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	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	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	争取企业入库	≥1 家	
		引导金融企业入住	≥1 家	
		非法集资案件结案率	≥95%	
	履职目标实现	金融支持区经济有序发展	≥90%	
效益指标	履职效益	促进区经济发展	≥90%	
	满意度	金融机构满意度	≥90%	
		类金融机构满意度	≥90%	

预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区金融工作局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
505	洛阳市西工区金融工作局		138.14	138.14										
505001	洛阳市西工区金融工作局		138.14	138.14										
410303220000000007829	政府购买服务（1人）	其他运转类	3.50	3.50			总成本	≤33000元	劳务派遣人员	≥1人	解决人员就业一年工资	有效提高社会就业率	被单位认可度	≥95%
									遵守单位各项纪律	≥95%				
									高效完成工作任务	≥95%				
									聘请时间	1年				
4103032200000000011536	公务用车维护费	其他运转类	1.20	1.20										

410303220000000011 538	金融工作经费	其他运转类	0.43	0.43			总成本	≤4300元	资本市场融资任务	≥5亿元	提高企业经营能力、增加税收	明显提高	企业满意度	≥95%
									银企对接会	≥4次	资本市场资金充实、服务企业发展，企业发展促进经济发展	有效促进		
									对接会成功召开完成对接	100%				
									完成时间	≥12%				
410303220000000012 173	处非工作经费（签批）	其他运转类	49.50	49.50			总成本	≤55万元	完成时间	12月月底之前	维护政府社会形象	有效维护	非法集资群众满意度	≥95%
							出差办案的工作经费	≥30万元	非法集资案件数量	≥70起	稳定非法集资群体	基本稳定		
									非法集资案件清退率	100%				
									非法集资案件办结率	100%				
410303220000000012 187	党建工作经费	其他运转	0.60	0.60			每季度购置党建书籍费用	≤1140元	订报纸杂志种类	≥8种	提升党员的政治素养	有效提高	党支部的满意度	100%

		类					每月订 报纸费 用	≤120 元	单位党员人数	≥4 人			党小组的确 满意度	100%
							总成本	≤6000 元	职工对党建活 动的参与率	≥80 %			党员的满意 度	100%
									阅读书籍报纸 率	≥80 %				
									发放报纸时间	工作 日每 日一 次				
									开展党课时间	每月 一次				
410303220000000012 189	金融扶贫贷款 贴息（签批）	其 他 运 转 类	0.91	0.91			总成本	≤8500 元	扶贫贴息户数	≥26 户	带动贫困 户发展，增 加贫困户 收入	≥15%	享受扶贫小 额信贷贴息 的贫困户满 意度	≥95 %
							资金执 行率	100%	扶贫贴息覆盖 率	≥95 %	激励贫困 群体	带动贫 困户脱 贫致富		
									完成时间	12月 月底 之前				
410303240000000008 095	非法集资举报 奖励经费	其 他 运 转	2.0	2.0			总成本	≤2000 0元	按实际举报受 理线索数量	0-5 条	稳定非法 集资群体。 畅通举	有效维 护	辖区群众满 意度	≥95 %
									群众举报非	依法				

		类							法集资线索的	依规认定				
									完成时间	12月底之前				
410303240000000008 403	区金融奖励经费-上市企业奖励(签批	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤50 万	完成挂牌任务	≤1家	支持辖区经济	有效支持	企业满意度	≥95%
									符合区政府挂牌要求	≥99%	促进经济社会平稳发展	有效促进		
4103032300000000012 007	市级金融业发展专项奖补资金	特定目标类	50.00	50.00										