

# 金融工作局部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分金融局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分金融局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：金融局 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费



# 第一部分

## 金融局概况

### 一、金融局主要职责

#### (一) 部门主要职责

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、金融局机构设置及预算单位构成

### （二）部门机构设置

1、区金融工作局内设 2 个职能科室：综合业务股、金融稳定股。西工区金融服务中心为西工区金融局所属公益一类事业单位。

2、西工区金融工作局部门预算仅包括局机关本机预算，2021 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 3、人员构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区金融工作局共有编制 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人；在职职工 5 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分

### 金融局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区金融局 2021 年收入 165.28 万元，支出总计 165.28 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.17 万元，增加 20%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区金融局 2021 年收入合计 165.28 万元，其中：一般公共预算收入 165.28 元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区金融局 2021 年支出合计 165.28 万元，其中：基本支出 60.16 万元，占 36%；项目支出 105.12 万元，占 64%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区金融局 2021 年一般公共预算收支预算 165.28 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.17 万元，增加 20%，主要原因：人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区金融局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 165.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 105.12 万元，占 61%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 56.31 万元，占 35%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.85 万元，占 5%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映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

西工区金融办 2021 年“三公”经费预算为 1.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位2021年没有要因公出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，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比2020年增加0万元，主要原因：我单位2021年无购置公务用车的打算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）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2020年增加0万元。主要原因：我单位未发生公务接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

金融局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

金融局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

西工区金融办2021年机关运行经费支出预算78.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、



物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.23万元，下降5%，主要原因：经费压缩。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

## （三）绩效目标设置情况

金融局2021年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。

2020年期末，金融局共有车辆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，其他用车主要是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）。

## （五）专项转移支付项目情况

金融局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：xx项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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：金融局 2021 年部门预算表



## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：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	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
小计	165.28	一、基本支出	60.16	60.16	60.16										
财政拨款	165.28	1、工资福利支出	55.73	55.73	55.73										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	4.43	4.43	4.43										
专项收入		3、对个人和家庭的补助													
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	105.12	105.12	105.12										
政府住房基金收入		1、一般性项目	101.82	101.82	101.82										
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目	3.30	3.30	3.30										
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	165.28														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	165.28	支 出 合 计	165.28	165.28	165.28										

### 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	165.28	165.28	165.28									
			505001	洛阳市西工区金融工作局	165.28	165.28	165.28									
208	5	5	505001	洛阳市西工区金融工作局	4.85	4.85	4.85									
210	11	1	505001	洛阳市西工区金融工作局	4.38	4.38	4.38									
213	5	99	505001	洛阳市西工区金融工作局	1.00	1.00	1.00									
217	1	1	505001	洛阳市西工区金融工作局	47.08	47.08	47.08									
217	1	2	505001	洛阳市西工区金融工作局	7.62	7.62	7.62									
217	1	99	505001	洛阳市西工区金融工作局	96.50	96.50	96.50									
221	2	1	505001	洛阳市西工区金融工作局	3.85	3.85	3.85									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：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）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	165.28	60.16	55.73		4.43	105.12	101.82			3.30
			505001	洛阳市西工区金融工作局	165.28	60.16	55.73		4.43	105.12	101.82			3.30
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.85	4.85	4.85							
210	11	01	505001	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38							
213	05	99	505001	其他扶贫支出	1.00					1.00	1.00			
217	01	01	505001	行政运行（金融部门行政支出）	47.08	47.08	42.65		4.43					
217	01	02	505001	一般行政管理事务（金融部门行政	7.62					7.62	4.32			3.30
217	01	99	505001	金融部门其他行政支出	96.50					96.50	96.50			
221	02	01	505001	住房公积金	3.85	3.85	3.85							

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	165.28	一、一般公共服务										
	财政拨款	165.28	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										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	4.85	4.85	4.85							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	4.38	4.38	4.38							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务	1.00	1.00	1.00							
			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	151.20	151.20	151.20							
			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	3.85	3.85	3.85							
			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										



### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		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：	165.28	支出合计	165.28	165.28	165.28								

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	165.28	60.16	55.73		4.43	105.12	101.82			3.30
			505001	洛阳市西工区金融工作局	165.28	60.16	55.73		4.43	105.12	101.82			3.30
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老	4.85	4.85	4.85							
210	11	01	505001	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38							
213	05	99	505001	其他扶贫支出	1.00					1.00	1.00			
217	01	01	505001	行政运行(金融部门)	47.08	47.08	42.65		4.43					
217	01	02	505001	一般行政管理事务(金融)	7.62					7.62	4.32			3.30
217	01	99	505001	金融部门其他行政支	96.50					96.50	96.50			
221	02	01	505001	住房公积金	3.85	3.85	3.85							





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20
（2）公务车购置费	
总 计	1.20

## 2021年政府性基金支出情况表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

### 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区金融工作局			预算编码	505001	
单位	任强力	联系电话	18837910022		编制人数	5	
单位	刘情	联系电话	13503797789		实有人数	5	
部门（单位）职能	西工区金融工作局主要职能，加强促进金融稳定发展，强化部分行业监管，完善相关服务体系，优化金融生态环境建设。组织开展政府与金融机构合作，金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的参与和支出力度。会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，协调有关部门做好防范、打击和处置非法集资等工作，会同有关部门推进全区金融生态环境建设。						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施	时间
			总金额	财政资金	其他资金		
	防范和处置非法集资	做好非法集资案件处置工作，有效遏制非法集资高发扩散势头，最大限度防范和化解风险，维护人民群众合法权益和经济利益。	66.5	66.5			2021年1-12月
	党建经费	根据单位党建工作要求，做好党报党刊、书籍的订阅工作	0.66	0.66			2021年1-12月
	金融工作经费	组织开展银企对接，引导金融机构加大对全区社会经济支持力度，服务全区企业利用资本市场发展壮大。	0.46	0.46			2021年1-12月
	金融奖励经费	按全市金融工作要求对企业上市进行奖励，支持企业在资本市场发展，利用好资本市场资金。	30	30			2021年1-12月
	政府购买服务	改善人员缺乏的需要	3.3	3.3			2021年1-13月
	处非举报奖励经费	按省、市处非办要求，给予举报非法集资案件有效线索举报人的奖励	2	2			2021年1-12月
金融扶贫贷款贴息	为落实国家关于扶贫政策工作要求，对享受扶贫小额信贷的贫困户按照基准利率进行全额贴息	1	1			2021年1-12月	



年度 总体 目标	防范和处置非法集资	进一步提高结案率，完成60%的结案率。继续为集资群众做好资金清退工作		
	党建经费	合理使用党建工作经费，保障党建工作质量		
	金融工作经费	做好资本市场融资，银企服务，金融环境优化工作		
	金融奖励经费	完成市下达的上市企业数量要求		
	政府购买服务	完成资产处置和联络工作		
	处非举报奖励经费	有效加大打击非法集资宣传力度，为公安办案提供相应有效线索，进一步维护广大群众的切身利益		
	金融扶贫贷款贴息	完成贫困户贴息24户，达到贴现率100%		
预算情况	部门预算总额（万元）		165.28	
	1、资金来源：（1）财政性资金		165.28	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		60.16	
	（2）项目支出		105.12	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值说明
		工作目标管理	年度履职目标相关性	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	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100%
			绩效指标合理性	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

投入管理指标

				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。
	预算编制完整性			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			专项资金细化率=（已细化到具体办事处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			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			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			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			“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			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			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

年度  
绩效  
目标

预算和财务管理	资金使用合规性	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	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
	预决算信息公开性	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	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。
	绩效监控完成率	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%

	绩效管理	绩效自评完成率	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	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	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	防范和处置非法集资，结案率	有效维护、结案率达60%			
			金融奖励经费	力争促成上市企业1家			
			金融工作经费	保障单位正常运行			
			处非举报奖励经费	群众参与，有利于社会稳定			
			金融扶贫贷款贴息	落实国家政策，帮助贫困户有效脱贫			
		履职目标实现	引导全、区金融部门全力支撑副中心建设	健康有序			
	效益指标	履职效益	促进经济发展	明显			
满意度		金融机构满意度	100%				
整体目标设置说明	2021年，区金融局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻市委、市政府关于加快洛阳副中心城市建设的有关要求，全面落实市委十一届十三次全会任务部署，找准金融服务重点，聚焦重大战略、重点项目、重要产业，稳步扩大有效信贷投入。加强多层次资本市场建设，进一步提高直接融资比重；深化金融改革，优化金融环境，提高金融资源有效供给，促进金融高质量发展，把更多金融资源配置到经济社会发展重点领域和薄弱环节。						
<b>单位年度收入预算（万元）</b>							
收入合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入（不含专	经营收入	
165.28		165.28					
<b>单位年度支出预算（万元）</b>							
其中：							

支出合计	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
165.28		55.73	4.43			105.12	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
		1.2					
<b>固定资产（万元）</b>							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
	5.39						
年度预算测算依据及							
<b>参与目标设置人员</b>							
	姓名	单位及职务		联系电话	备注		
	任强力	西工区金融局局长		61112186			
	刘情	西工区金融局财务		61112184			

项目绩效申报审批表

单位名称

单位：万元

Table with 40 columns: 项目代码, 单位名称, 项目名称, 主管部门, 项目实施时间 (起止), 项目属性, 项目负责, 联系电话, 资金性质, 项目概述, 项目立项依据, 项目立项依据, 项目立项的可执行, 项目立项的必要性, 中期目标, 年度目标, 总体实施计划, 年度实施计划, 总体支付计划, 年度支付计划, 中期资金总额, 年度资金总额, 项目方式, 项目现状, 产出指标 (数量, 质量, 成本), 效益指标 (经济, 社会, 生态, 环境, 其他).

预算12表

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	78.55
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	0.90
30207	邮电费	0.10
30226	劳务费	3.30
30228	工会经费	0.61
30229	福利费	0.76
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	68.50