

2024年洛阳市金融工作局部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

洛阳市金融工作局概况

一、洛阳市金融工作局主要职责

1.贯彻执行国家、省金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市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.负责协调联络国家金融监管部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻洛阳，推动市内金融机构“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市经济社会发展的支持力度。

3.促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（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，协调期货市场发展。

4.牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5.负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公

司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

6.负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合中央驻洛金融监管部门做好属地金融监管工作。

7.会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

8.负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市金融工作局预算单位构成情况

洛阳市金融工作局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市金融工作局机关本级预算包括：办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融科、政策法规科的预算。

洛阳市金融工作局所属单位预算包括：洛阳市金融发展服务中心。

第二部分

2024年洛阳市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

洛阳市金融工作局 2024 年收入总计 723.87 万元，支出总计 723.87 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 776.47 万元，下降 51.75%，主要原因是：一是 2024 年未列洛阳市资本市场发展专项奖补资金 1000 万元预算；二是人员增加，人员经费提取比例下降；三是所属预算单位洛阳市金融发展服务中心为 2024 年新成立预算单位，新增预算 169.34 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市金融工作局 2024 年收入合计 723.87 万元，其中：一般公共预算 723.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市金融工作局 2024 年支出合计 723.87 万元，其中：基本支出 584.57 万元，占 80.76%；项目支出 139.30 万元，占 19.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市金融工作局 2024 年一般公共预算收支预算 723.87 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 776.47 万元，下降 51.75%，主要原因是：一是 2024 年未列洛阳市资本市场发展专项奖补资金 1000 万元预算；二是人员增加，人员经费提取比例下降；三是所属预算单位洛阳市金融发展服务中

心为 2024 年新成立预算单位，新增预算 169.34 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市金融工作局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 723.87 万元。其中：基本支出 584.57 万元，占 80.76%；项目支出 139.30 万元，占 19.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市金融工作局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 584.57 万元，其中：人员经费支出 534.85 万元，占 91.49%；公用经费支出 49.72 万元，占 8.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市金融工作局 2024 年“三公”经费预算为 5.57 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 1.87 万元。

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 年相比保持一致。

(二)公务接待费 3.37 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 年相比增加 1.67 万元，主要原因是：一是因上级来洛调研考察、协调帮助企业上市等业务需要，本级公务接待需求增多，按要求增长 10%；二是所属预算单位洛阳市金融发展服务中心为 2024 年新成立

预算单位，因业务需要新增公务接待预算 1.5 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20 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，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.20 万元，预算数与 2023 年相比增加 0.20 万元，主要原因是：因业务需要，公车使用预计增多。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市金融工作局 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、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市金融工作局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 48.32 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。与 2023 年相比增加 5.25 万元，增长 12.19%，主要原因是：2024 年本级人员增加 2 人，所属二级预算单位增加 8 人。

(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) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市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 139.30 万元，共 20 个项目，无部门重点评价项目。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

洛阳市金融工作局 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、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：洛阳市金融工作局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	723.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	723.87	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	49.43
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	42.59
		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	585.11
		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	46.74
		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	723.87	本年支出合计	723.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	723.87	支出总计	723.87

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市金融工作局 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	723.87	723.87	723.87	723.87														
705	洛阳市金融工作局	723.87	723.87	723.87	723.87														
705001	洛阳市金融工作局	554.53	554.53	554.53	554.53														
705002	洛阳市金融发展服务中	169.34	169.34	169.34	169.34														

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市金融工作局

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			
类	款	项				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	723.87	584.57	534.85		48.32	1.40	139.30	139.30	
			705	洛阳市金融工作局	723.87	584.57	534.85		48.32	1.40	139.30	139.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	49.43						
210	11	01		行政单位医疗	35.47	35.47	35.47						
217	01	01		行政运行	359.53	359.53	316.12		43.41				
217	01	02		一般行政管理事务	76.90						76.90	76.90	
221	02	01		住房公积金	46.74	46.74	46.74						
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12						
217	01	50		事业运行	148.68	86.28	79.97		4.91	1.40	62.40	62.40	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市金融工作局

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	723.87	一、本年支出	723.87	723.87	723.87		
（一）一般公共预算拨款	723.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	723.87	（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	49.43	49.43	49.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.59	42.59	42.59		
		（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	585.11	585.11	585.11		
		（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	46.74	46.74	46.74		
		（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					
收入合计	723.87	支出合计	723.87	723.87	723.87		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市金融工作局 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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	723.87	584.57	534.85	48.32	1.40	139.30	139.30	
			705	洛阳市金融工作局	723.87	584.57	534.85	48.32	1.40	139.30	139.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	49.43					
210	11	01		行政单位医疗	35.47	35.47	35.47					
217	01	01		行政运行	359.53	359.53	316.12	43.41				
217	01	02		一般行政管理事务	76.90					76.90	76.90	
221	02	01		住房公积金	46.74	46.74	46.74					
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12					
217	01	50		事业运行	148.68	86.28	79.97	4.91	1.40	62.40	62.40	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市金融工作局				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				584.57	534.85	49.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.47	35.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.66	105.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.38	89.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00		21.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.41	40.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.83	19.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
	奖金	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.36	25.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.33	6.33	

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.25	14.25	14.25									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
309	02	办公设备购 置	506	02	资本性支出（基本 建设）	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	6.33									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市金融工作局			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
5.57		2.20		2.20	3.37

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								

洛阳市金融工作局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								

洛阳市金融工作局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				单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转														
				小计	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	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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													
		合计	48.32	48.32	48.32																																	
705	洛阳市金融工作局		48.32	48.32	48.32																																	
705001	洛阳市金融工作局		48.32	48.32	48.32																																	
30201	办公费	公用经费综合定额	9.80	9.80	9.80																																	
30211	差旅费	公用经费综合定额	4.00	4.00	4.00																																	
30228	工会经费	工会经费	3.83	3.83	3.83																																	
30229	福利费	职工福利费	4.78	4.78	4.78																																	
30239	其他交通费用	其他交通费用	21.00	21.00	21.00																																	
705002	洛阳市金融发展服务中心		4.91	4.91	4.91																																	
30201	办公费	公用经费综合定额	1.60	1.60	1.60																																	
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																																	
30217	公务接待费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																																	
30228	工会经费	工会经费	1.03	1.03	1.03																																	
30229	福利费	职工福利费	1.28	1.28	1.28																																	

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市金融工作局									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			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	
			139.30	139.30						
	705	洛阳市金融工作局	139.30	139.30						
其他运转类	地方金融监管与风险防范工作经费	洛阳市金融工作局	29.84	29.84						
其他运转类	资本市场工作经费	洛阳市金融工作局	15.00	15.00						
其他运转类	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费	洛阳市金融工作局	3.00	3.00						
其他运转类	银行、保险、证券工作经费	洛阳市金融工作局	10.00	10.00						
其他运转类	会议费	洛阳市金融工作局	4.29	4.29						
其他运转类	公务接待费	洛阳市金融工作局	1.87	1.87						
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市金融工作局	2.20	2.20						
其他运转类	培训费	洛阳市金融工作局	2.45	2.45						
其他运转类	法律顾问经费	洛阳市金融工作局	4.25	4.25						
其他运转类	还贷周转金业务服务费	洛阳市金融工作局	4.00	4.00						
其他运转类	差旅费	洛阳市金融发展服务中心	2.00	2.00						
其他运转类	日常工作经费	洛阳市金融发展服务中心	4.00	4.00						
其他运转类	智慧金融服务平台运维费	洛阳市金融发展服务中心	14.00	14.00						
其他运转类	公务接待费	洛阳市金融发展服务中心	1.00	1.00						
其他运转类	智慧金融服务平台物业费	洛阳市金融发展服务中心	4.40	4.40						
其他运转类	会议费	洛阳市金融发展服务中心	2.00	2.00						
其他运转类	设备购置费	洛阳市金融发展服务中心	4.00	4.00						
其他运转类	智慧金融服务平台房租	洛阳市金融发展服务中心	24.00	24.00						
其他运转类	印刷费	洛阳市金融发展服务中心	5.00	5.00						
其他运转类	培训费	洛阳市金融发展服务中心	2.00	2.00						

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市金融工作局				
年度履职目标	强化金融服务保障，助力实体经济高质量发展。优化信贷投放，引导辖内金融机构将更多的信贷资源向重点领域企业倾斜，有力发挥金融支持乡村振兴作用；强化政银企对接合作，努力做到资金要素保障与项目建设同步推进；深化惠企涉企政策落实，支持金融机构加大对普惠小微企业信贷投放。加快推动企业上市，完善多层次资本市场，做好梯队建设培育，强化政策支持和制度保障，鼓励引导企业积极对接资本市场。严格规范地方金融组织行业监管，促进地方类金融行业发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化资本市场建设	2024年新增上市企业不少于1家			
	规范地方金融组织发展	地方金融组织业务规模持续提升			
	强化政银企对接	银行保险机构对全市经济发展促进力度不断增强			
	智慧金融服务平台服务企业融资	智慧金融服务平台服务企业融资成果显著			
预算情况	部门预算总额（万元）		723.87		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	723.87		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	584.57		
	(2) 项目支出	139.30			
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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市和县承担单位的资金数/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	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≥80%	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	智慧金融服务平台新增入驻银行、政府性担保机构等数量	≥10家		
		新增再审企业数量	≥3家		
		境内外上市企业数量	≥1家		
		地方金融组织新增业务规模	≥30亿		
	履职目标实现	金融支持实体经济力度	增强		
效益指标	满意度	金融促进经济发展	明显		
		金融机构满意度	≥90%		
		地方金融组织满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市金融工作局												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									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
705	洛阳市金融工作局		139.30	139.30												
705001	洛阳市金融工作局		76.90	76.90												
41030020000000020017	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费	其他运转类	3.00	3.00			预算安排	≤3万元	协调处置涉案问题	≥10次	理顺案件法律关系，加快案件处置变现	完成	市处非领导小组满意度	≥85%		
									有序推进资产拍卖	有序推进	维护社会稳定	信访量减少				
									加快推进恒野农牧案件资产拍卖	加快工作进度	无排放无污染	无排放无污染				
4103002100000Y7050003	资本市场工作经费	其他运转类	15.00	15.00			预算资金	15万元	开展基金路演活动	≥4次	构建多层次资本市场体系	提升	有上市意向企业满意度	≥85%		
									畅通项目资本对接渠道	畅通	无污染无排放	无污染无排放				
									新增在审企业数量	≥3家	资本市场融资量	≥330亿元				
									境内外上市企业数量持续增加	≥1家						
4103002100000Y7050004	会议费	其他运转类	4.29	4.29			会议开展成本	≤4.76万元	每次会议天数	≤1天	节俭办会	节俭办会	与会人员满意度	≥90%		
									会议参会人数	≤250人	无污染无排放	无污染无排放				
									会议数量	≥3场	推进全市金融生态环境建设	加快推进				
									会议按期完成率	≥90%						
									参会金融从业机关覆盖率	≥85%						
4103002100000Y7050005	培训费	其他运转类	2.45	2.45			培训会议成本	≤2.72万元	培训课时完成及时性	≥90%	无污染无排放	无污染无排放	参训人员满意率	≥90%		
									培训场次	≥1场	提高党员干部干事创业积极性	提高				
									培训人次	≥20人	提高党员干部思想认识	提高				
									培训考核合格率	≥90%						
									人均培训时长	≥2小时						
4103002100000Y7050006	公务接待费	其他运转类	1.87	1.87			公务接待费用	≤5万元	接待任务完成及时性	及时	无污染无排放	无污染无排放	接待对象满意度	≥90%		
									接待人数	≥350人次	高质量完成接待任务	完成				
									接待次数	≥35次	厉行节约，杜绝铺张浪费	完成				
									平均每人接待标准	≤150元						
4103002100000Y7050007	公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20			维修费	≤8000元	公车年限数	14年	提高机关工作效率	提升	公车使用人员	≥90%		
									保险费	≤3000元	及时完成出行任务	及时	保障各项出行任务	完成		
									ETC充值费	≤3000元	公车使用里程数	≥6000公里	减少污染排放	减少		
									油费	≤8000元	公车使用频率	≥80次数				
4103002100000Y7050008	法律顾问经费	其他运转类	4.25	4.25			法律顾问费	4.25万元	依法审查拟发布的规范性文件	≥3次	无污染无排放	无污染无排放	局机关满意度	≥90%		
									提供法律咨询次数	≥5次	提供优质法律服务	≥5次				
									起草、审查、修改对外签订的各类合同	≥3次	开展金融法制宣传	≥2次				
									参加我局组织召开的涉及重大事项的会议	≥2次						
								及时、准确提供法律咨询服务	及时							

410300210000 0Y7050011	银行、保险、证券工作经费	其他运转类	10.00	10.00		预算资金	10万元	贷款规模提升	提升	无污染无排放	无污染无排放	银行、保险、证券机构	≥90%
								及时完成各项重点工作	及时	促进全市金融稳定发展	促进		
410300220000 000024004	还贷周转金业务服务费	其他运转类	4.00	4.00		还贷周转金业务服务费	≤4万元	还贷周转金业务顺利开展	≥90%	无排放无污染	无排放无污染	还贷周转金使用企业满意度	≥90%
								还贷周转金年周转量	≥18000万	帮助企业节约融资成本	≥230万		
410300220000 000044408	地方金融监管与风险防范工作经费	其他运转类	29.84	29.84		年度预算安排资金	29.84万元	年审、现场检查、监管评级、专家评审机构数量	≥30家	无污染无排放	无污染无排放	领导小组成员单位满意度	≥85%
								非法集资案件结案率	≥80%	地方金融组织新增业务规模	≥30亿元	地方金融组织满意度	≥85%
								按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标	≤1年	地方金融组织支农支小业务规模占比	≥80%		
								宣传防范非法集资	≥2次				
								地方金融组织规范经营	规范				
705002	洛阳市金融发展服务中心		62.40	62.40									
410300240000 000015217	智慧金融服务平台运维费	其他运转类	14.00	14.00		年度预算资金	≤14万	线上银企对接次数	≥10家	对全市经济社会参与的参与和支持力度	提升	企业、银行等金融机构	≥90%
								新增注册企业	≥1000家	促进全市金融稳定发展	促进		
								新增入驻银行、政府金融机构等	≥10家				
								金融服务便利化程度	有效提升				
								平台融资对接时间	≤7日				
410300240000 000015219	智慧金融服务平台房租	其他运转类	24.00	24.00		年度预算资金	≤24万	线上银企对接次数	≥10家	对全市经济社会参与的参与和支持力度	提升	企业、银行等金融机构	≥90%
								新增注册企业	≥1000家	促进全市金融稳定发展	促进		
								新增入驻银行、政府金融机构等	≥10家				
								金融服务便利化程度	有效提升				
								平台融资对接时间	≤7日				
410300240000 000015220	智慧金融服务平台物业费	其他运转类	4.40	4.40		年度预算资金	≤4.4万	线上银企对接次数	≥10次	对全市经济社会参与的参与和支持力度	提升	企业、银行等金融机构	≥90%
								新增注册企业	≥1000家	促进全市金融稳定发展	促进		
								新增入驻银行、政府性担保机构等	≥10家				
								金融服务便利化程度	有效提升				
								平台融资对接时间	≤7日				
410300240000 000015222	日常工作经费	其他运转类	4.00	4.00		年度预算资金额度	≤4万	支出议价次数	≥10次	提升办公水平和效率	有效提升、一般		
								经费使用透明度	高、中、低	绿色办公	绿色低碳		
								工作效率提升	有效提升、一般				
410300240000 000015223	设备购置费	其他运转类	4.00	4.00		设备购置总成本	≤4万	设备采购数量	≤24个	工作效率提升情况	提升		
						采购成本节约率	≥5%	验收合格率	≥95%	对业务管理水平提升的作用	提升		
								设备利用率	≥99%	减少污染排放	减少		
410300240000 000015225	差旅费	其他运转类	2.00	2.00		差旅费总额	≤2万	差旅人次	≤100人次	绿色出行率	≥50%		
								差旅次数	≤50次				
								差旅审批流程完整性	完整、欠缺				
410300240000 000015226	印刷费	其他运转类	5.00	5.00		年度预算安排资金	≤5万	展板使用时间	≥6月	是否绿色环保	是		
								文印资料数量	≤9000份				
								排版胶装数量	≤5000份				
								节俭文印	是				

410300240000 000015228	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			公务接待总成本	≤1万	公务接待批次	≥2次	提升公务接待管理规 范程度	明显提升		
									公务接待人数	≥15人				
									公务接待合规率	100%				
410300240000 000015230	会议费	其他运转类	2.00	2.00			会议开展成本	≤2万	参会金融机构覆盖率	≥85%	节俭办会	节俭办会	与会人员满意度	≥90%
									会议参会人数	≤250人	推进全市金融生态环 境建设	加快推进		
									每次会议天数	≤1天	无污染物排放	无污染物排 放		
									会议出勤率	≥90%				
									会议按期完成率	≥90%				
410300240000 000015232	培训费	其他运转类	2.00	2.00			年度预算安排资金	≤2万	培训场次	≥1场	提高党员干部干事创 业积极性	提高	参训人员满意度	≥90%
									培训人次	≥20人次	提高思想认识和对金融 领域了解	提高		
									培训考核合格率	≥90%	无污染无排放	无污染物排 放		
									人均培训时长	≥2小时				
									培训课时完成及时性	≥90%				