

洛阳市老城区金融工作局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区金融工作局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区金融工作局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区金融工作局 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

第一部分

老城区金融工作局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

老城区金融工作局内设 2 个职能股室。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；搞好全区金融业发展分析研究，提出促进全区金融业发展的意见和建议。

2、负责协调联络入驻我区金融分支机构；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参与和支持力度。

3、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。

4、负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

5、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

二、老城区金融工作局预算单位构成

我单位是独立预算单位，无下属预算机构。

第二部分

老城区金融工作局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区金融工作局 2021 年收入总计 127.48 万元，支出总计 127.48 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 36.79 万元，增长 40.57%。主要原因：我局 2021 年增加两名工作人员。

二、收入预算总体情况说明

老城区金融局 2021 年收入合计 127.48 万元，其中：一般公共预算 127.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区金融局 2021 年支出合计 127.48 万元，其中：基本支出 110.38 万元，占 86.59%；项目支出 17.1 万元，占 13.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区金融局 2021 年一般公共预算收支预算 127.48 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 36.79 万元，增长 40.57%，主要原因：我局 2021 年增加两名工作人员；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区金融局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 127.48

万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.43 万元，占 70.94%；卫生健康支出 10.37 万元，占 8.13%；住房保障（类）支出 9.58 万元，占 7.52%，项目支出 17.1 万元，占 13.41%。

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不同特点，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

老城区金融局 2021 年“三公”经费预算为 0 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。预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有需要出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因：我局无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因：我局厉行勤俭节约，无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区金融局 2021 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区金融局2021年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城区金融局局2021年机关运行经费支出预算5.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区金融局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，预期达到的社会经济效益、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，局共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

老城区金融局没有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：老城区金融局 2021 年部门预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称:

老城区金融工作局

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
				小计	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						
一 般 公 共 预 算	小计	127.48	一、基本支出	110.38	110.38	110.38									
	财政拨款	127.48	1、工资福利支出	95.25	95.25	95.25									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	5.56	5.56	5.56									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	9.57	9.57	9.57									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	政府住房基金收入		二、项目支出	17.10	17.10	17.10									
政府性基金预算			（一）运转类经费	17.10	17.10	17.10									

		(专项业务)													
国有资本经营预算		(二) 特定目标类													
财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项目支出													
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本年收入小计	127.48														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	127.48	支出合计	127.48	127.48	127.48										

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：
老城区金融工作局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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 用收入	政府 住房 基金 收入					
				合计	127.48	127.48	127.48									
			003	政府	127.48	127.48	127.48									
			003003	洛阳市老城区 人民政府金融工作局	127.48	127.48	127.48									
201	03	01		行政运行	87.03	87.03	87.03									
201	03	02		一般行政管理事务	10.50	10.50	10.50									
201	03	99		其他政府办公厅 （室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
210	11	01		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37									
221	02	01		住房公积金	9.58	9.58	9.58									

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：

老城区金融工作局

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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	127.48	100.80	95.24	9.58	5.56		17.10	17.10	
			003	政府	127.48	100.80	95.24	9.58	5.56		17.10	17.10	
			003003	洛阳市老城区人民政府金融工作局	127.48	100.80	95.24	9.58	5.56		17.10	17.10	
201	03	01		行政运行	87.03	87.03	84.87		2.16				
201	03	02		一般行政管理事务	10.50	3.40			3.40		7.10	7.10	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37						
221	02	01		住房公积金	9.58			9.58					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

老城区金融工作局

单位：万

元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								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	127.48	一、一般公共服务	127.48	127.48	127.48							
	财政拨款	127.48	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、文化体育与传 媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就										

		业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		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										
		二十二、粮油物资储备支出										
收入合计：	127.48		127.48	127.48	127.48							

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：老城区金融工作局

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	资本 性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	127.48	100.80	95.24	9.58	5.56		17.10	17.10	
			003	政府	127.48	100.80	95.24	9.58	5.56		17.10	17.10	
			003003	洛阳市老城区人民 政府金融工作局	127.48	100.80	95.24	9.58	5.56		17.10	17.10	
201	03	01		行政运行	87.03	87.03	84.87		2.16				
201	03	02		一般行政管理事务	10.50	3.40			3.40		7.10	7.10	
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37						
221	02	01		住房公积金	9.58			9.58					

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

老城区金融工作局

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	科目名称	类	款	科目名称		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						
					合计	127.48	127.48	127.48										
	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	25.84	25.84	25.84										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	14.24	14.24	14.24										
	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	9.36	9.36	9.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	9.89	9.89	9.89										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障 缴费	12.09	12.09	12.09										
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	10.37	10.37	10.37										

	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13										
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.58	9.58	9.58										
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.32	12.32	12.32										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10										
	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3										
	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1										
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3										
	28	工会经费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51										
	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89										
	01	公用经费	502	01	公用经费	2.16	2.16	2.16										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

老城区金融工作局

单位: 万元

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

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。

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

部门名

称： 老城区金融工作局

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	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标 类
				合计									

预算 09 表

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称:

老城区金融工作局

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	资本性支 出	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区金融工作局	
年度履职目标	<p>负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；负责为辖区金融单位、有融资需求企业搞好服务，及时宣传金融方面的优惠政策，定期了解企业融资需求，搞好金融知识培训，搞好政府与金融机构合作、金融机构和企业对接活动的组织、协调工作，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持力度。提出有关金融业发展的指导意见和政策建议；统筹推动全区企业上市、挂牌工作，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；引导股权投资类基金机构服务辖区实体经济工作；负责首问服务工作；承担本部门统一社会信用代码、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。负责落实全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、社会众筹机构的发展政策和规章制度，协调推动行业改革和发展；负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行的审核转报工作；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；配合上级部门做好证券、期货、基金行业的监管工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传；牵头做好防范和处置非法集资工作，协调处理因非法集资引发的信访问题。承担区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、区打击处置非法集资办公室的日常工作；防范化解辖区金融风险工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会费和工伤保险等。
	厉行节约支出	三公经费、会议费、培训费
	打击和处置非法集资专项经费—委托业务费	对地方金融机构进行监管及风险防范，打击和处置非法集资，进行互联网金融风险专项整治。

	打击和处置非法集资专项经费-办公经费			对地方金融机构进行监管及风险防范,打击和处置非法集资,进行互联网金融风险专项整治。		
	金融专项事务费			服务老城区实体经济、防控金融风险、深化金融改革,促进经济和金融良性循环健康发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)			127.48		
	1、资金来源:(1)财政性资金			127.48		
	(2)其他资金					
	2、资金结构:(1)基本支出			110.38		
	(2)项目支出			17.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策致;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	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效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	定性	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。	
		预算编制完整性	定性	完整		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，全部纳入部预算管理。	
	预算和财务管理	预算执行率	\geq		95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) \times 10%。算完成数指部门实际执行的算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)顶算数。	
		预算调整率	\leq		15%	预算调整率=(预算调整数-一年初顶算数)/年初预算数 \times 100%。预算调整数:部门任本年度内及顶算的追加、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、上级部门或本党委政府临时交办而生的调整除外)。	
		结转结余率	\leq			15%	结转结余率=结转结余总额/顶算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结之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	\leq			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 \times 100%

		决算真实性	定性	真实		反映部门决算工作情况。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。
		资金使用合理性	定性	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)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定以及有关专项资金管理办法的规定:2.资金的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.是否符合部门顶算批复的用途: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	定性	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,用以反映和考有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计位制度等管理制度:2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	定性	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、统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。L 是否规定内容公开。
		资产管理规范性	定性	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。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账标准;2、新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有使用(出出借等)、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	=	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量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	实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于上半年	
		保障部门正常运转	≥	98	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	96	

效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		防范和化解金融风险	定性	高于上半年		
	满意度	群众满意度	≥	98		
		内部职工满意度	≥	98		

2021 年度市级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					
		资金 总额	财政性 资金	其他 资金	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
003	政府	17.10	17.10							
003003	洛阳市老城区金融工作局	17.10	17.10							
	打击和处置非法集资专项经 费-办公经费	7.00	7.00		非法集资宣传教育	3 场	防范非法集资 水平	提高	受益人群满意 度	≥95%
					地方金融机构监督 管理	98%				
					进行互联网金融风 险专项整治	≥95%				
	打击和处置非法集资专项经 费-委托业务费	3.00	3.00		年服务费	3	提高全局干部 职工及服务对 象法律意识	明显	单位满意率	≥95%
					法律知识培训及非 法集资宣传	3 场	依法行政水平 提高	明显		
					代理非法集资案件 追讨	根据实际情 况				

	金融专项事务费	7.10	7.10	服务老城区实体经济	及时	服务水平	提高	服务对象满意度	≥95%
培育引进各类金融机构				及时	服务水平	提高	服务对象满意度	≥95%	