

2023 年度
信阳市金融工作局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市金融工作局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市金融工作局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市金融工作局 2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市金融工作局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析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。

（二）负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻信分支机构；引进市外和外资金融机构入驻信阳；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。

（三）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。

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

（五）根据国家、省级有关金融监管法规、规章或省级金融监管部门授权，开展小额贷款公司、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、地方资产管理公司的行政审批工作。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作，配合中央驻信金融监管部门做好属地金融监管工作。

（七）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。

（八）配合省级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

（九）负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

办公室、政策法规与信息科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。

所属的事业单位：信阳市金融发展服务中心。

三、预算单位构成情况

据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，具体是：信阳市金融工作局本级预算。

1. 信阳市金融工作局机关本级。

第二部分：信阳市金融工作局 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局 2023 年收入总计 426.35 万元，支出总计 426.35 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 24.04 万元，增长 5.97%，主要原因：基本支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市金融工作局 2023 年收入合计 426.35 万元，其中：一般公共预算 426.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局 2023 年支出合计 426.35 万元，其中：基本支出 304.95 万元，占 71.53%；项目支出 121.40 万元，占 28.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局 2023 年一般公共预算收支预算 426.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 24.04 万元，增长 5.97%，主要原因：基本支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市金融工作局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 426.35 万元。主要用于以下方面：基本支出 304.95 万元，占 71.53%；项目支出 121.40 万元，占 28.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市金融工作局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 304.95 万元，其中：

人员经费支出 262.43 万元，占 86.06%；公用经费支出 42.52 万元，占 13.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市金融工作局 2023 年“三公”经费支出预算为 9.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：严格控制“三公”经费支出。

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，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：我部门无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购买公务用车，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：我部门 2023 年度无购买公务用车预算。公务用车运行维护费 4.00 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，与 2022 年预算持

平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费 5.00 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市金融工作局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市金融工作局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.52 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 2022 年预算减少 0.68 万元，下降 1.57%，主要原因：人员减少造成公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 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

信阳市金融工作局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意

度等情况。

2023年部门预算金额共计426.35万元，其中项目共4个，金额为121.40万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：我部门无其他用车。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

我部门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。

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：信阳市金融工作局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	426.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	27.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	12.86
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	365.50
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.35
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	426.35	本年支出合计	426.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	426.35	支出总计	426.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	426.35	426.35	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
088	信阳市金融工作局	426.35	426.35	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
088001	信阳市金融工作局	426.35	426.35	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	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	426.35	304.95	262.43	0.00	42.52	0.00	121.40	121.40	0.00
	088	信阳市金融工作局	426.35	304.95	262.43	0.00	42.52	0.00	121.40	121.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101		行政运行	244.10	244.10	201.58	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	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			
2170102		一般行政管理事务	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.40	121.40	0.00
2210201		住房公积金	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	426.35	一、本年支出	426.35	426.35	426.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	426.35	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	426.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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		
		(十七) 金融支出	365.50	365.50	365.50	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	426.35	支出合计	426.35	426.35	426.35	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	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	426.35	304.95	262.43	0.00	42.52	0.00	121.40	121.40	0.00
	088	信阳市金融工作局	426.35	304.95	262.43	0.00	42.52	0.00	121.40	121.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101		行政运行	244.10	244.10	201.58	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	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			
2170102		一般行政管理事务	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.40	121.40	0.00
2210201		住房公积金	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市金融工作局

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编码		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	304.95	262.43	42.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.60	87.60	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77	65.77	0.00
30215	会议费	50202	会议费	11.80	0.00	11.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30201	办公费	50201	办公经费	16.10	0.00	16.10

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市金融工作局

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编码		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
30229	福利费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.35	20.35	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市金融工作局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市金融工作局

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			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		
		合计	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	088	信阳市金融工 作局	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合业务保障 经费	信阳市金融工 作局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防范和处置非 法集资专项	信阳市金融工 作局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方金融组织 监管专项	信阳市金融工 作局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金融发展专项	信阳市金融工 作局	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市金融工作局
年度履职目标	加强金融服务实体经济能力；加快利用多层次资本市场；促进地方金融组织规范有序发展；严防系统性区域性金融风险。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	促进民营和小微企业融资。	开展“银企对接”、普惠金融“六进”等活动，组织市直相关部门、金融机构、企业开展专题宣传和对接。牵头绿色金融改革创新试验区申建工作，赴各县区宣讲绿色金融、科创金融，支持绿色企业、科创企业发展。
	进一步完善多层次资本市场体系，拓宽企业直接融资渠道，促进我市资本市场健康稳定发展。	举办企业上市挂牌业务培训及路演活动，普及企业改制、挂牌、上市、直接融资等知识，增强企业资本运作能力；邀请深沪交易所和全国股转系统专家到企业开展交流辅导，帮助企业解决上市难题。
	加强监管，优化服务，促进地方金融组织规范有序发展。	对辖区内地方金融组织开展行业年审、现场检查、监管评级及业务能力提升培训。
	大力推进非法集资案件压减，严控增量，消化存量。	开展多种形式的防范非法集资宣传活动，增强群众分辨识别非法金融活动的的能力，自觉抵制高息诱惑，远离非法集资，保障人民群众财产安全。
预算情况	部门预算总额（万元）	426.35
	1、资金来源：（1）政府预算资金	426.35
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		304.95	
	（2）项目支出		121.40	
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	≤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	≤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	新增小微企业贷款	≥500000 万元	
		上市挂牌企业家数	≥1 家	
	履职目标实现	地方金融组织行业年审、现场检查、监管评级完成率	>90%	
效益指标	履职效益	金融营商环境	优化	
		保持地方金融稳定	不发生区域性、系统性金融风险	
	满意度	全市担保、小贷、典当满意度	>80%	
		企业抽样调查满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市金融工作局

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							
						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
088		121.40	121.40										
088001	信阳市金融 工作局	121.40	121.40										
4115002300 0000002881 8	地方金融组 织监管专项	20.0	20.0			项目开展 成本	≤20 万元	组织行业年审	1 次	地方金融 组织发展 情况	维持稳定、 有序发展	企业对地 方金融监 管工作的 满意度	>80%
								组织现场检查	1 次				
								监管评级	1 次				
								行业监管及业务培训	1 次				
								行业年审完成率	>90%				
								现场检查完成率	>90%				
								监管评级完成率	>90%				

								行业监管及业务培训完成情况	完成				
								组织申报年审材料审核工作完成及时性	及时				
								现场检查出具结论工作完成及时性	及时				
								监管评级工作完成及时性	及时				
								行业监管及业务培训完成及时性	及时				
4115002300 0000002882 1	防范和处置 非法集资专 项	20.0	20.0			处非宣传 教育费,大 要案兑付、 处置,日常 监管开展 成本	≤20 万元	年度结案销案	≥5 起	民间投融 资环境	优化	金融从业 机构满意 度	≥90%
								年度非法集资新立刑事案件	≤5 起	保持地方 金融市场 稳定	不发生区 域性、系统 性金融风 险		
4115002300 0000002882 5	金融发展专 项	26.4	26.4			项目开展 成本(万 元)	≤26.4 万元	开展政金企对接活动次数	≥2 次	中长期信 贷投放增 速	≥10%	企业抽样 调查满意 度	≥80%
								开展上市培训辅导活动次数	≥2 次	股交所挂 牌企业质 量	提高		
								上市挂牌企业家数	≥1 家				
								新增小微企业贷款	≥500000 万元				
								后备资源库入库企业数	≥280 家				
4115002300 0000002882 6	综合业务保 障经费	55.0	55.0			项目开展 成本	≤55 万元	开展各类活动次数	≥20 次	全局职工 参与度	100%	基层联系 点满意度	≥90%
								开展创建活动影响效果	较好				