

夏邑县金融工作局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县金融工作局 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：夏邑县金融工作局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县金融工作局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县金融工作局内设机构3个，包括：资本市场股、银行保险股、金融监管稳定股（县预防和处置非法集资工作办公室）。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规规定，研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2、负责协调联络市金融监管部门、金融机构及其驻夏分支机构；引进县外和外资金融机构入驻夏邑，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县经济社会发展的支持力度。

3、促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（牌），联系和服务资本市场中介机构。

4、牵头负责地方金融体系建设，指导全县农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5、负责全县金融行政执法监督。负责对全县小额贷款公司、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、负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合市驻县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、化解和处置全县金融风险；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、负责全县地方金融监管信息化建设工作，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

9、负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县金融工作局预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县金融工作局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县金融工作局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县金融工作局 2023 年收入总计 174.89 万元，支出总计 174.89 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.3 万元，增长 11.69%。主要原因：工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及社会保障类支出增加等。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县金融工作局 2023 年收入合计 174.89 万元，其中：一般公共预算收入 174.89 万元；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

夏邑县金融工作局 2023 年支出合计 174.89 万元，其中：基本支出 129.53 万元，占 74.06%；项目支出 45.36 万元，占 25.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县金融工作局 2023 年一般公共预算收支预算 174.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.3 万元，增长 11.69%，主要原因：工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及社会保障类支出增加等；政府性基金收支预算与 2022 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县金融工作局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

174.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 149.17 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 13.78 万元，占 7.88%；卫生健康支出 4.75 万元，占 2.72%；住房保障支出 7.19 万元，占 4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县金融工作局 2023 年一般公共预算基本支出 129.53 万元，其中：人员经费 109.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 20.38 万元，主要包括：福利费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县金融工作局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算数相比无变化。

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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：计划购置车辆0辆。公务用车运行维护费 0万元，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年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，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。或与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县金融工作局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算11.39万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用、邮电费，比2022年增加2.53万元，增长28.55%，主要原因：人员及业务增加。

(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

夏邑县金融工作局 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为174.89万元，其中人员经费支出109.15万元，公用经费支出20.38万元，项目支出45.36万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县金融工作局固定资产总额11.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.38万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县金融工作局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174.89	一、一般公共服务	149.17
其中：财政拨款	174.89	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	13.78
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	4.75
		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	
		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	7.19
		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	174.89	本年支出合计	174.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	174.89	支出总计	174.89

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县金融工作局

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	174.89	129.53	105.70	3.45	20.38		45.36	45.36	
			351	夏邑县财办	174.89	129.53	105.70	3.45	20.38		45.36	45.36	
201	06	01		行政运行	147.73	102.37	80.81	2.62	18.94		45.36	45.36	
201	29	06		工会事务	1.44	1.44			1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.30	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46						
210	11	02		事业单位医疗	1.29	1.29	1.29						
221	02	01		住房公积金	7.19	7.19	7.19						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县金融工作局

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	174.89	一、本年支出	174.89	174.89	174.89		
（一）一般公共预算拨款	174.89	（一）一般公共服务支出	149.17	149.17	149.17		
其中：财政拨款	174.89	（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	13.78	13.78	13.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.75	4.75	4.75		
		（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					
		（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	7.19	7.19	7.19		
		（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：	174.89	支出合计	174.89	174.89	174.89		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县金融工作局

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	174.89	129.53	105.70	3.45	20.38		45.36	45.36
			351	夏邑县财办	174.89	129.53	105.70	3.45	20.38		45.36	45.36
201	06	01		行政运行	147.73	102.37	80.81	2.62	18.94		45.36	45.36
201	29	06		工会事务	1.44	1.44			1.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	12.65	12.65	12.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.30	0.83				
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46					
210	11	02		事业单位医疗	1.29	1.29	1.29					
221	02	01		住房公积金	7.19	7.19	7.19					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县金融工作局

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				129.53	109.15	20.38
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.90	62.90	
30302	退休费	50905	离退休费	2.38	2.38	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30229	福利费	50201	办公经费	1.79		1.79
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.19	7.19	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县金融工作局

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	

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。

说明:我部门2023年未安排“三公”经费预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县金融工作局

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：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县金融工作局

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		
			45.36	45.36							
	351	夏邑县财办	45.36	45.36							
其他运转类	2023年金融工作经费	夏邑县金融工作局	36.00	36.00							
其他运转类	2023年业务经费	夏邑县金融工作局	9.36	9.36							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：夏邑县金融工作局				
年度履职目标	以金融精准扶贫为抓手，以“服务实体经济、防控金融风险、深化金融体制改革”为全县金融工作的出发点和落脚点，主动作为，克难攻坚，进一步巩固我县脱贫攻坚成果，促进全县经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	防控化解金融风险、深化金融体制改革	进一步巩固我县脱贫攻坚成果，促进全县经济高质量发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	174.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	174.89		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	129.53		
	（2）项目支出	45.36		
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	部门所有收入和支出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%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		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。
		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。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%	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	完成	≥95%	部门（单位）按要求重点工作任务完成数量占应完成工作任务总数的 95%
	履职目标实现	实现年初目标	≥95%	部门（单位）按要求履职目标实现，完成年初目标占履职目标实现总目标的 95%
效益指标	履职效益	实现经济效益	≥95%	部门（单位）按要求重点工作任务完成数量占应完成工作任务总数的 95%
	满意度	满意	≥95%	是否满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县金融工作

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	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
351		45.36	45.36										
351001	夏邑县金融工作局	45.36	45.36										
411426230000000014017	2023年金融工作经费	36.00	36.00			金融工作经费	36万元	处非案件结案	≥1件	社会满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								防范、化解和处置全县金融风险	≥95%				
411426230000000014019	2023年业务经费	9.36	9.36			市级文明奖	9.36万元	共26人	9.36万元	26人	9.36万元	职工满意度	100%
								26名人员	9.36万元				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县金融工作局

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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。