

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

兰考县金融工作局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.94	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	375.94	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	9.02
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	5.80
		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	361.13
		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	
		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	375.94	本年支出合计	375.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.94	支出总计	375.94

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			兰考县金融工作局								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	特定目标类
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	375.94	164.16	154.16		10.00		211.78	211.78	
			959	兰考县金融工作局	375.94	164.16	154.16		10.00		211.78	211.78	
208	02	03		机关服务	4.24	4.24	4.24						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.78	4.78	4.78						
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85						
217	01	01		行政运行	361.13	149.35	139.35		10.00		211.78	211.78	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

兰考县金融工作局

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	375.94	一、本年支出	375.94	375.94	375.94		
(一)一般公共预算拨款	375.94	(一)一般公共服务支出					
其中:财政拨款	375.94	(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	9.02	9.02	9.02		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	5.80	5.80	5.80		
		(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	361.13	361.13	361.13		
		(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					
		(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:	375.94	支出合计	375.94	375.94	375.94		

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县金融工作局		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				164.16	154.16	10.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.33	65.33	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.76	30.76	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
30211	差旅费	50201	办公经费	3.42		3.42
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	5.14		5.14

预算08表					
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表					
部门名称:	兰考县金融工作局				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	
0.08					0.08
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。					

2023年项目支出表

部门名称：		兰考县金融工作局									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		
			211.78	211.78							
	959	兰考县金融工作局	211.78	211.78							
其他运转类	(年初安排)车补	兰考县金融工作局	3.90	3.90							
其他运转类	(年初安排)伙食费	兰考县金融工作局	11.00	11.00							
其他运转类	(年初安排)委托业务费	兰考县金融工作局	11.05	11.05							
其他运转类	(年初安排)蚂蚁金服+兰考维护费	兰考县金融工作局	10.00	10.00							
其他运转类	(年初安排)普惠金融工作专项经费	兰考县金融工作局	25.50	25.50							
其他运转类	(年初安排)乡村振兴工作专项经费	兰考县金融工作局	13.60	13.60							
其他运转类	(年初安排)协管员培训会议费	兰考县金融工作局	3.40	3.40							
其他运转类	(年初安排)打击和处置非法集资专项经费	兰考县金融工作局	35.00	35.00							
其他运转类	(年初安排)清收财政代偿三位一体等逾期贷款经费	兰考县金融工作局	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费	兰考县金融工作局	0.50	0.50							
其他运转类	(年初安排)普惠通APP维护费	兰考县金融工作局	8.20	8.20							
其他运转类	(年初安排)电话费	兰考县金融工作局	1.20	1.20							
其他运转类	(年初安排)金融服务中心物业费、租金	兰考县金融工作局	25.50	25.50							
其他运转类	(年初安排)金融行业业务培训专项经费	兰考县金融工作局	17.00	17.00							
其他运转类	(年初安排)高层次人才生活补贴	兰考县金融工作局	5.40	5.40							
其他运转类	(年初安排)女性卫生费	兰考县金融工作局	0.25	0.25							
其他运转类	(年初安排)协管员协助办理金融贷款奖励	兰考县金融工作局	10.20	10.20							
其他运转类	(年初安排)公务接待费	兰考县金融工作局	0.08	0.08							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		兰考县金融工作局			
年度履职目标	1、通过对必要的监管措施和监管手段对融资性担保公司、小额贷款公司进行业务监管，规范两类机构健康发展。并定期组织有关部门或聘请第三方机构对担保公司进行合规性检查、专项审计和信用评级等。 2、推进金融综合改革，加强对农村金融改革创新工作的统一组织协调，对政策措施实施情况进行跟踪监督和效果评估，加强与国家有关部门的汇报沟通。 3、推进普惠金融改革试验区建设，协调有序推动普惠金融各项工作开展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1、开展小贷、担保公司监管检查		按照河南省地方金融监管局规定检查范围及内容，开展对我县融资担保公司、小额贷款公司单位监管检查		
	2、开展打击和处置非法集资相关宣传		开展打击和处置非法集资宣传周、宣传月活动，编制打击和处置非法集资科普图文资料		
预算情况	部门预算总额（万元）		375.94		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		375.94		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		164.16		
	（2）项目支出		211.78		
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	打击和处置非法集资宣传周、月等大型宣传活动	≥3次	
			调研报告数	≥3份	
			融资担保公司、小额贷款公司巡查次数	≥3次/年	
履职目标实现		融资担保公司、小额贷款公司核查处置率	100%		
		融资担保公司、小额贷款公司现场检查覆盖率	100%		
效益指标	履职效益	融资担保公司、小额贷款公司监管覆盖率	100%		
		融资担保公司、小额贷款公司问题整改率	100%		
	满意度	公众金融风险安全知识知晓率	≥90%		
		公众对融资担保公司、小额贷款公司监管满意度	100%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		兰考县金融工作局											
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							
		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
959		211.78	211.78										
959001	兰考县金融工作局	211.78	211.78										
410225230000000016829	（年初安排）车补	3.90	3.90			补助标准	650元	发放补助人数	≤5人	补助政策落实情况	较好落实	发放对象满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥99%				
410225230000000016830	（年初安排）伙食费	11.00	11.00			补助标准	20每人每天	补助发放及时率	≥96%	补助落实情况	较好落实	职工满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥99%	单位工作效率	提高		
								补助人数	≤20人				
410225230000000016831	（年初安排）电话费	1.20	1.20			移动电话数	3个	公用电话费	≤100元每月	对工作的支持	较好支持	单位职工满意度	≥98%
								通讯畅通	畅通				
								缴费及时率	≥98%				
410225230000000016833	（年初安排）公务接待费	0.08	0.08			公务接待费用	≤800元	做好接待工作	被接待人员满意	公务接待标准落实情况	按标准落实	接待对象满意度	≥98%
								接待及时率	≥98%				
								公务接待次数	≤10次				
410225230000000017221	（年初安排）自收自支人员2023年公用经费	0.50	0.50			标准	5000元	经费使用准确率	≥98%	单位发展影响	较好	自收自支人员满意度	≥98%
								经费使用及时率	≥90%				
								使用人数	1人				
410225230000000017230	（年初安排）女性卫生费	0.25	0.25			发放标准	35元	发放及时率	≥98%	落实情况	较好落实	女职工满意度	≥98%
								发放人数	≤6人				
								发放准确率	≥90%				
410225230000000017231	（年初安排）高层次人才生活补贴	5.40	5.40			发放金额	≤54000元	发放及时率	≥98%	补贴政策落实情况	较好落实	发放对象满意度	≥98%
								发放人数	≤3人				
								发放准确率	100%				
410225230000000017232	（年初安排）普惠通APP维护费	8.20	8.20			项目维护费	82000元	普惠通APP正常运行	正常运行	对工作效率的提升	较好提升	普惠通App使用对象满意度	≥98%
								App维护及时率	≥98%				
								普惠通APP维护	1个				
410225230000000017233	（年初安排）蚂蚁金服+兰考维护费	10.00	10.00			软件维护费	10万元	软件正常运行率	≥96%	对工作效率的提升	较好提升	软件使用者满意度	≥98%
								软件维护及时率	≥90%				
								软件维护数	1个				
410225230000000017234	（年初安排）协管员培训会议费	3.40	3.40			培训会经费	≤34000元	会议召开及时率	≥90%	会议精神贯彻情况	较好贯彻	会议对象满意度	≥98%
								会议天数	≥1天				
								会议出勤率	≥90%				
410225230000000017235	（年初安排）委托业务费	11.05	11.05			审计及服务费	≤110500元	审计完成率	100%	对提升运行效果的影响程度	明显	审计对象满意度	≥98%
								审计完成及时率	≥98%				
								审计次数	≥1次				
410225230000000022402	（年初安排）金融行业业务培训专项经费	17.00	17.00			培训费用	≤170000元	培训参与度	≥98%	全县金融行业运转情况	较好提升	培训对象满意度	≥98%
								培训开展及时率	≥90%	业务水平	提高		
								培训次数	≥1次				
410225230000000022403	（年初安排）打击和处置非法集资专项经费	35.00	35.00			打击和处置非法集资专项经费	≤350000元	打击和防范非法集资及时率	≥98%	维护社会稳定	效果明显	群众满意度	≥98%
								开展防范非法集资宣传工作	≥2次				
								防范非法集资宣传工作覆盖率	≥98%				
410225230000000022404	（年初安排）金融服务中心物业费、租金	25.50	25.50			物业费和租金	≤255000元	金融服务中心空间利用率	≥90%	对工作环境和工作条件的改善和提升	明显提升	金融服务中心入驻机构满意度	≥98%
								缴费及时率	≥90%				
								金融服务中心面积合规性	合规				
410225230000000022406	（年初安排）乡村振兴工作专项经费	13.60	13.60			乡村振兴工作经费	≤136000元	宣传工作次数	≥5次	做好乡村振兴工作	提升	村居民满意度	≥98%
								乡村振兴宣传工作效果	较好				
								宣传及时率	≥98%				
410225230000000022408	（年初安排）协管员协助办理金融贷款奖励	10.20	10.20			奖励金额	≤102000元	金融贷款个数	≥1个	对金融贷款工作的提升	较好提升	协管员满意度	≥98%
								奖励发放及时率	≥98%				
								金融贷款工作完成率	有所上升				
410225230000000022409	（年初安排）清收财政代偿三位一体等逾期贷款经费	30.00	30.00			经费金额	≤30万元	清收工作小组数	≤1个	清收工作效率	提升	职工满意度	≥98%
								经费支付及时率	≥98%				
								清收工作推进	稳步推进				
410225230000000022410	（年初安排）普惠金融工作专项经费	25.50	25.50			普惠金融工作经费	≤255000元	普惠金融工作培训参与率	≥96%	普惠金融工作群众认知度	≥98%	群众满意度	≥98%
								普惠金融工作培训次数	≥1次				
								培训及时率	≥97%				