

2023年度  
平顶山市金融工作局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

仅供预览

# 第一部分 平顶山市金融工作局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策。研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，拟订全市金融业中长期发展规划；拟订加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。

(二) 负责联系驻平金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

(三) 配合、协调金融监管机构加强全市银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全市农村政策性和商业性保险业务的开展；协调推进全市银行、保险业金融机构的设立和改制工作；引导协调金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全市金融发展的重大问题；负责全市金融业发展中长期规划有关金融业发展的指导意见等重要文件和有关地方性规范性文件的起草工作；负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全市宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。

(四) 牵头负责地方资本市场建设；加强与证券机构的联系沟通，创造良好的条件和环境；促进全市多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场；统筹推动全市企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；负责全市交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等

工作,并承担相应责任。

(五) 负责拟订平顶山市金融生态环境建设规划并组织实施;研究拟订金融稳定相关办法并组织实施;协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动,协调反洗钱、反假币工作;负责推进平顶山市金融业应急机制建设;配合有关部门防范、化解和处置金融风险工作,维护全市金融安全与稳定。参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作;承担平顶山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

(六) 落实国家和省、市有关融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策;负责全市小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市金融工作局内设机构6个,包括:办公室、资本市场科、银行保险科、金融稳定科、打非科、融资管理科。

从决算单位构成看,我部门没有二级预算单位,金融工作局部门决算包括:本级决算(1个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1. 平顶山市金融工作局本级。

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

## 第二部分 2023年度部门决算表

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	874.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.97	八、社会保障和就业支出	39	66.30
	9		九、卫生健康支出	40	31.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	52.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	678.64
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.52



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次	2	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	880.69	<b>本年支出合计</b>	58	878.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	2.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	880.69	<b>总计</b>	62	880.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		880.69	874.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	678.64	678.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	678.64	678.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	678.64	678.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
22999	其他支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2299999	其他支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	878.24	704.54	173.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	678.64	504.94	173.70	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	678.64	504.94	173.70	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	678.64	504.94	173.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	874.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.30	66.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.36	31.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	52.11	52.11	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	678.64	678.64	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.31	46.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	874.72	<b>本年支出合计</b>	59	874.72	874.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	874.72	<b>总计</b>	64	874.72	874.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	874.72	701.02	173.70
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.11	52.11	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.11	52.11	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.11	52.11	0.00
217	金融支出	678.64	504.94	173.70
21799	其他金融支出	678.64	504.94	173.70
2179999	其他金融支出	678.64	504.94	173.70
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.95	302	商品和服务支出	45.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.87	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.35	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
	人员经费合计	655.25					公用经费合计	45.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市金融工作局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为880.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少310.48万元，下降26.07%，主要原因是：对企业上市奖励和金融业发展专项奖补资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计880.69万元，其中：财政拨款收入874.72万元，占99.32%；其他收入5.97万元，占0.68%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计878.24万元，其中：基本支出704.54万元，占80.22%；项目支出173.70万元，占19.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为874.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少312.74万元，下降26.34%，主要原因是：对企业上市奖励和金融业发展专项奖补资金支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出874.72万元，占支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.74万元，下降26.34%，主要原因是：对企业上市奖励和金融业发展专项奖补资金支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出874.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.30万元，占7.58%；卫生健康（类）支出31.36万元，占3.59%；资源勘探工业信息等（类）支出52.11万元，占5.96%；金融（类）支出678.64万元，占77.58%；住房保障（类）支出46.31万元，占5.29%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.60万元，支出决算为874.72万元，完成年初预算的165.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的242.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.90万元，支出决算为46.10万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金缴纳失业和工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.90万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用事业单位医疗支出功能分类。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳企业融资服务中心社保。

6. 资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业融资服务中心应休未休报酬及考核奖。

7. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为403.60万元，支出决算为678.64万元，完成年初预算的168.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2021年银行金融机构考核奖励以及2022年金融局应休未休报酬。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.70万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的126.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出701.02万元，其中：人员经费655.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费45.77万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。



2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.20万元。主要用于公务用车的维修、保养以及保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为45.77万元，与上年度相比，减少24.61万元，下降34.97%，主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为878.24万元，其中基本支出704.54万元，项目支出173.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金173.70万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.58分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

仅供预览

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十五、金融支出(类) 其他金融支出(款) 其他金融支出(项): 反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。



仅供预览

## 第五部分 附件



项目单位自评表

( 2023 年度)

填表人及联系方式： 高崎 13592171588

项目名称		金融政策宣传经费						
主管部门及代码		平顶山市金融工作局 706001		实施单位		平顶山市金融工作局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17	17	15.16	10	89.18%	8.92	
	其中：政府预算资金	17	17	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	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，不存在挤占、挪用等情况。			5	5		
预算绩效管理情况	有明确的绩效目标，针对绩效管理过程中发现的问题，能够督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过购买宣传用品、文印服务，按时缴纳平台年费，进一步保障金融政策宣传工作正常运转。			通过购买宣传用品、文印服务，按时缴纳平台年费，进一步保障金融政策宣传工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传经费总成本	≤17万元	15.16万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传用品购买次数	≤5次	3次	4	4	
			平台年费缴纳次数	1次	1次	3	3	
			购买文印服务次数	3次	3次	3	3	
		质量指标	宣传用品验收合格率	100%	100%	3	3	
			平台年费缴纳完成率	100%	100%	3	3	
			文印服务验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	宣传用品购买及时性	及时	及时	3	3		
		平台年费缴纳及时性	及时	发放及时	4	4		
		文印服务购买及时性	及时	采购及时	3	3		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障金融政策宣传工作正常运转	保障	达成预期指标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	9.2		
总分						100	98.12	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。  
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自行原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标15分；对于不需设置成本指标的，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的，其效益指标调增5分。二、三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		平顶山市金融工作局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	529.62	1209.01	878.24	10	72.64%	8.08	
	资金来源: (1) 财政拨款	529.62	1203.04	874.72	-	72.71%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	5.97	3.52	-	58.96%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	加强三类机构监管, 防范化解金融风险, 维护金融秩序稳定, 服务地方经济发展 案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范 资本市场发展培育			1. 严格按照要求加强三类机构监管, 防范化解金融风险, 维护金融秩序稳定, 服务地方经济发展 2. 通过进行案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范, 有效遏制非法集资 3. 资本市场发展培育				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
地方金融机构监管、地方金融稳定、银企对接资本市场培育	加强三类机构监管, 防范化解金融风险, 维护金融秩序稳定, 服务地方经济发展 案件协调、加强资本市场培训, 普及资本市场知识, 提高企业资本经营能力。资产处置、信访维稳、宣传防范			严格按照要求加强三类机构监管, 防范化解金融风险, 维护金融秩序稳定, 服务地方经济发展 案件协调、普及资本市场知识, 提高企业资本经营能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	127.15%	1.5	0	747.67	年初设置预算过低, 调增预算。
		结转结余率	≤15%	1.05%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	年度完成率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		风险隐患排查、三类机构年检	≥10次	10次	6	6	0.00	
	履职目标实现	案件协调、防范宣传	≥5次	5次	7	7	0.00	
		企业上市培训	≥2次	2次	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	增加	100%	12	12	0.00	
		社会效益	减少	100%	13	13	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.58			