

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101.68	一、一般公共服务	58.38
其中：财政拨款	101.68	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	5.70
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	4.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20.00
		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	5.00
		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	8.00
		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	101.68	本年支出合计	101.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	101.68	支出总计	101.68

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心

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	101.68	76.68	75.78		0.90		25.00		25.00
			103	安阳市北关区人民政府办公室	101.68	76.68	75.78		0.90		25.00		25.00
201	03	50		事业运行	58.38	58.38	57.48		0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.70	5.70	5.70						
210	11	02		事业单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	03		公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80						
213	05	07		贷款奖补和贴息	20.00						20.00		20.00
217	99	99		其他金融支出	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心

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	101.68	一、本年支出	101.68	101.68	101.68		
（一）一般公共预算拨款	101.68	（一）一般公共服务支出	58.38	58.38	58.38		
其中：财政拨款	101.68	（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	5.70	5.70	5.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（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	8.00	8.00	8.00		
		（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：	101.68	支出合计	101.68	101.68	101.68		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心				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	101.68	76.68	75.78		0.90		25.00		25.00
			103	安阳市北关区人民政府办公室	101.68	76.68	75.78		0.90		25.00		25.00
201	03	50		事业运行	58.38	58.38	57.48		0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.70	5.70	5.70						
210	11	02		事业单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	03		公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80						
213	05	07		贷款奖补和贴息	20.00						20.00		20.00
217	99	99		其他金融支出	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	8.00	8.00	8.00						

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：安阳市北关区金融服务中心 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				76.68	75.78	0.90
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.38	18.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.35	20.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.19	18.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心		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。

本单位2023年没有“三公经费”支出预算

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心

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									

本单位2023年无政府基金预算支出

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心

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		
			25.00	25.00							
	103	安阳市北关区人民政府办公室	25.00	25.00							
特定目标类	金融扶贫小额贷款贴息项目	安阳市北关区金融服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	灾后重建信用贷款政府贴息项目	安阳市北关区金融服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	落实防范和处置非法集资条例工作经费	安阳市北关区金融服务中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区金融服务中心		
年度履职目标	1、北关区金融办属于国家事业单位，主要职责；2、配合落实国家金融相关政策的贯彻落实；3、拟定加强对金融的服务、促进各金融业发展得意见和政策建议；4、督促金融机构执行和落实区委、区政府各项政策、决定和工作部署；5、协调和支持各类金融机构改革创新、拓展业务、加大对地方经济和社会事业发展得支持；6、协助配合对金融机构的风险监测防范，化解和处置金融风险；7、协调有关部门做好打击非法集资、清收不良贷款工作，维护金融秩序；8、组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，一道、协调金融机构加大对辖区经济社会发展得支持力度；9、配合相关部门推进金融诚信环境建设；10、承办区委、区政府交办的其他事项；11、承担小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、北关区金融办属于国家事业单位，主要职责；2、配合落实国家金融相关政策的贯彻落实；3、拟定加强对金融的服务、促进各金融业发展得意见和政策建议；4、督促金融机构执行和落实区委、区政府各项政策、决定和工作部署；5、协调和支持各类金融机构改革创新、拓展业务、加大对地方经济和社会事业发展得支持；6、协助配合对金融机		1、北关区金融办属于国家事业单位，主要职责；2、配合落实国家金融相关政策的贯彻落实；3、拟定加强对金融的服务、促进各金融业发展得意见和政策建议；4、督促金融机构执行和落实区委、区政府各项政策、决定和工作部署；5、协调和支持各类金融机构改革创新、拓展业务、加大对地方经济和社会事业发展得支持；6、协助配合对金融机	
预算情况	部门预算总额（万元）		101.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		101.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		76.68	
	（2）项目支出		25.00	
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
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	金融扶贫小额贷款政府贴息	完成	
		灾后重建信用贷款政府	完成	
		落实防范和处置非法集	完成	
	履职目标实现	得到脱贫监测户、涉非	完成	
效益指标	履职效益	保障脱贫监测户贷款贴	完成	
		保障处置非法集资条例	完成	
		保障灾后贷企业享受政	完成	
	满意度	脱贫监测户、涉非群众	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区金融服务中心

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
103		25.00	25.00										
103002	安阳市北关区金融服务中心	25.00	25.00										
410503230000000001632	金融扶贫小额贷款贴息项目	15.00	15.00			政府贴息15万	≤15万	建档立卡贫困户	≤110户	助力我区脱贫工作	促进贫困户脱贫	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%
								2023年年底完成政府贴息	100%	贫困户贷款最长期限不得超过3年	持续推进		
								2023年按季度结算利息	2023年按季度贴息	助力贫困户早日脱贫	贫困户早日脱贫		
410503230000000001634	灾后重建信用贷款政府贴息项目	5.00	5.00			财政贴息	≤5万	财政贴息发放率	100%	促进受灾严重企业复工复产	促进	受益小微企业满意度	≥95%
								贴息发放完成时间	2023年12月31日前	推进辖区内市场灾后重建工作进展	推进		
								小微企业贴息	≤20家				
410503230000000001639	落实防范和处置非法集资条例工作经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万	长期性	长期工作	保护群众的合法权益、维护社会大局稳定	促进	广大群众	≤95%
								保障处置非法集资工作正常开展	≤100%				
								贯彻落实《条例》购买办公用品、宣传经费、差旅费、文印费	≤100%				

								预算13表
部门上年结转资金表								
单位名称：安阳北关区金融服务中心								单位：元
功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
本单位没有上年结转资金								

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区金融服务中

单位：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									

本单位2023年没有国有资本经营支出预算