

沁阳市人民政府金融工作办公室  
2019 年度部门预算

# 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 沁阳市人民政府金融工作办公室 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人民政府金融工作办公室 2019 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 沁阳市人民政府金融工作办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市人民政府金融工作办公室为正科级行政单位，内设银行保险科、资本市场科、金融稳定科、综合科和办公室，共1个归口预算管理单位。

#### （二）部门职责

主要职能是招行引资、帮助企业融资、优化金融生态环境以及帮助企业上市及新三板挂牌，并承担金融扶贫、防范和处置非法集资等工作。

### 二、沁阳市人民政府金融工作办公室预算单位构成

我单位2019年度部门预算编制范围包括沁阳市人民政府金融工作办公室本身。

本说明仅包含沁阳市人民政府金融工作办公室本身。

## 第二部分

# 沁阳市人民政府金融工作办公室 2019 年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 **596.3** 万元，支出总计 **596.3** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **40.88** 万元，增长 **7.36%**，主要原因：根据编号为 228 号的沁阳市人民政府办公室收文处理标签，市政府同意将广发银行沁阳支行招行引资政策奖励的前三年代缴租金，未支付部分 64 万元列入 2019 年预算中予以安排，故 2019 年预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 **596.3** 万元，其中：一般公共预算收入 **596.3** 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

我单位 2019 年支出合计 **596.3** 万元，其中：基本支出 **75.2** 万元，占 **12.61%**；项目支出 **521.1** 万元，占 **87.39%**。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 **596.3** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **40.88** 万元，增长 **7.36%**，主要原因：根据编号为 228 号的沁阳市

人民政府办公室收文处理标签，市政府同意将广发银行沁阳支行招行引资政策奖励的前三年代缴租金，未支付部分 64 万元列入 19 年预算中予以安排，故 2019 年预算增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 596.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 294.47 万元，占 49.38%；社会保障和就业支出 7.15 万元，占 1.2%；卫生健康支出 2.89 万元，占 0.48%；农林水支出 223.1 万元，占 37.42%；住房保障支出 4.69 万元，占 0.79%；金融支出 64 万元，占 10.73%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 75.2 万元，其中：人员经费 71.21 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 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**

我单位 2019 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**

我单位2019年“三公”经费预算为0.2万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，比2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2018年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位列支的公务接待费金额较少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算2.14万元，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2018年增加1.24万元，增长138%，主要原因：2018年将人员经费0.9万元列为机关运行经费，2019年除了人员经费，还将邮电费、会议费、培训费、公务接待费均列入机关运行经费，金额共计1.24万元。

### （二）政府采购支出情况

我单位2019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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金39.11万元。2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为421.1万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共14个,支出总额421.1万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额166万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2018年期末,我单位固定资产总额10.34万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0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) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,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:是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：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。

八、非法集资：是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

九、新三板：即全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所。

附件：沁阳市人民政府金融工作办公室 2019 年度部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	596.30	一、基本支出	75.20			75.20	75.20				
财政拨款	596.30	人员支出	73.06			73.06	73.06				
非税收入		公用支出	2.14			2.14	2.14				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	521.10			521.10	521.10				
二、政府性基金预算收入		部门支出	84.00			84.00	84.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	437.10			437.10	437.10				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	596.30										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	596.30	支出总计	596.30			596.30	596.30				











# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	596.30	596.30	75.20	73.06	2.14	521.10	84.00	437.10
201			一般公共服务支出	294.47	294.47	60.47	58.33	2.14	234.00	84.00	150.00
	13		商贸事务	294.47	294.47	60.47	58.33	2.14	234.00	84.00	150.00
		08	招商引资	234.00	234.00				234.00	84.00	150.00
201	13	08	打击和处置非法集资案件兑付费用	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	信用体系建设工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	13	08	金融扶贫工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	普惠金融试点县（市）推进工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	13	08	防范金融风险工作经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	13	08	企业上市及新三板挂牌培育费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	对新设立银行分支机构（中原银行）的奖励	100.00	100.00				100.00		100.00
201	13	08	打击和处置非法集资工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	13	08	顺远非法集资案件资产处置费用	50.00	50.00				50.00		50.00
201	13	08	引金入沁专项经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	13	08	两类机构培训及审计费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		99	其他商贸事务支出	60.47	60.47	60.47	58.33	2.14			
201	13	99	生育保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
201	13	99	工会经费	0.82	0.82	0.82	0.82				
201	13	99	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	13	99	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	13	99	年度目标考核奖	3.26	3.26	3.26	3.26				
201	13	99	在职人员公用经费	1.80	1.80	1.80		1.80			
201	13	99	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	13	99	70%基础性绩效工资	8.59	8.59	8.59	8.59				
201	13	99	在职人员公用经费（手机话费）	0.34	0.34	0.34		0.34			
201	13	99	年终一次性奖金	2.21	2.21	2.21	2.21				
201	13	99	其他人员支出	11.06	11.06	11.06	11.06				
201	13	99	30%奖励性绩效工资	3.93	3.93	3.93	3.93				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	13	99	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
201	13	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	26.11	26.11	26.11	26.11				
201	13	99	福利费	1.03	1.03	1.03	1.03				
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15	7.15				
	05		行政事业单位离退休	7.15	7.15	7.15	7.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15	7.15				
208	05	05	养老保险金	7.15	7.15	7.15	7.15				
210			卫生健康支出	2.89	2.89	2.89	2.89				
	11		行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	2.89				
		02	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	2.89				
210	11	02	医疗保险金	2.89	2.89	2.89	2.89				
213			农林水支出	223.10	223.10				223.10		223.10
	08		普惠金融发展支出	223.10	223.10				223.10		223.10
		02	涉农贷款增量奖励	12.00	12.00				12.00		12.00

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	08	02	普惠金融发展专项资金	12.00	12.00				12.00		12.00
		03	农业保险保费补贴	166.00	166.00				166.00		166.00
213	08	03	冬小麦政策性农业保险财政补贴	166.00	166.00				166.00		166.00
		99	其他普惠金融发展支出	45.10	45.10				45.10		45.10
213	08	99	2019年精准扶贫农村小额人身保险保费	45.10	45.10				45.10		45.10
217			金融支出	64.00	64.00				64.00		64.00
	03		金融发展支出	64.00	64.00				64.00		64.00
		02	利息费用补贴支出	64.00	64.00				64.00		64.00
217	03	02	广发行招行引资奖励资金	64.00	64.00				64.00		64.00
221			住房保障支出	4.69	4.69	4.69	4.69				
	02		住房改革支出	4.69	4.69	4.69	4.69				
		01	住房公积金	4.69	4.69	4.69	4.69				
221	02	01	住房公积金	4.69	4.69	4.69	4.69				













## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	596.30	一、一般公共服务支出	294.47			294.47	294.47		
财政拨款	596.30	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	7.15			7.15	7.15		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	2.89			2.89	2.89		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	223.10			223.10	223.10		
		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	64.00			64.00	64.00		
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	4.69			4.69	4.69		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	596.30	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	596.30	支出合计	596.30			596.30	596.30		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	596.30	75.20	73.06	2.14	521.10	84.00	437.10
201			一般公共服务支出	294.47	60.47	58.33	2.14	234.00	84.00	150.00
	13		商贸事务	294.47	60.47	58.33	2.14	234.00	84.00	150.00
		08	招商引资	234.00				234.00	84.00	150.00
201	13	08	普惠金融试点县（市）推进工作经费	5.00				5.00	5.00	
201	13	08	信用体系建设工作经费	15.00				15.00	15.00	
201	13	08	对新设立银行分支机构（中原银行）的奖励	100.00				100.00		100.00
201	13	08	防范金融风险工作经费	4.00				4.00	4.00	
201	13	08	打击和处置非法集资案件兑付费用	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	顺远非法集资案件资产处置费用	50.00				50.00		50.00
201	13	08	引金入沁专项经费	5.00				5.00	5.00	
201	13	08	企业上市及新三板挂牌培育费	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	金融扶贫工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	打击和处置非法集资工作经费	15.00				15.00	15.00	

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	08	两类机构培训及审计费	10.00				10.00	10.00	
		99	其他商贸事务支出	60.47	60.47	58.33	2.14			
201	13	99	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
201	13	99	生育保险费	0.21	0.21	0.21				
201	13	99	70%基础性绩效工资	8.59	8.59	8.59				
201	13	99	福利费	1.03	1.03	1.03				
201	13	99	30%奖励性绩效工资	3.93	3.93	3.93				
201	13	99	年终一次性奖金	2.21	2.21	2.21				
201	13	99	工会经费	0.82	0.82	0.82				
201	13	99	在职人员公用经费（手机话费）	0.34	0.34		0.34			
201	13	99	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
201	13	99	年度目标考核奖	3.26	3.26	3.26				
201	13	99	在职人员公用经费	1.80	1.80		1.80			
201	13	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	26.11	26.11	26.11				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	99	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
201	13	99	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43				
201	13	99	其他人员支出	11.06	11.06	11.06				
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15				
	05		行政事业单位离退休	7.15	7.15	7.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15				
208	05	05	养老金	7.15	7.15	7.15				
210			卫生健康支出	2.89	2.89	2.89				
	11		行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89				
		02	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89				
210	11	02	医疗保险金	2.89	2.89	2.89				
213			农林水支出	223.10				223.10		223.10
	08		普惠金融发展支出	223.10				223.10		223.10
		02	涉农贷款增量奖励	12.00				12.00		12.00

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	08	02	普惠金融发展专项资金	12.00				12.00		12.00
		03	农业保险保费补贴	166.00				166.00		166.00
213	08	03	冬小麦政策性农业保险财政补贴	166.00				166.00		166.00
		99	其他普惠金融发展支出	45.10				45.10		45.10
213	08	99	2019年精准扶贫农村小额人身保险保费	45.10				45.10		45.10
217			金融支出	64.00				64.00		64.00
	03		金融发展支出	64.00				64.00		64.00
		02	利息费用补贴支出	64.00				64.00		64.00
217	03	02	广发行招行引资奖励资金	64.00				64.00		64.00
221			住房保障支出	4.69	4.69	4.69				
	02		住房改革支出	4.69	4.69	4.69				
		01	住房公积金	4.69	4.69	4.69				
221	02	01	住房公积金	4.69	4.69	4.69				

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		75.20
工资福利支出		71.21
基本工资	工资福利支出	26.11
津贴补贴	工资福利支出	1.03
奖金	工资福利支出	5.47
绩效工资	工资福利支出	12.52
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	7.15
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.89
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.29
住房公积金	工资福利支出	4.69
其他工资福利支出	工资福利支出	11.06
商品和服务支出		3.99
办公费	商品和服务支出	0.90
邮电费	商品和服务支出	0.34
会议费	商品和服务支出	0.20
培训费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	0.82
福利费	商品和服务支出	1.03

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.20
公务接待费	合计（公务接待费）	0.20
	一般公共预算	0.20
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.14
商品和服务支出		2.14
办公费	商品和服务支出	0.90
邮电费	商品和服务支出	0.34
会议费	商品和服务支出	0.20
培训费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.20

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		顺远非法集资案件资产处置费用						
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位		沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别		专项支出		项目属性		固定项目	
	项目周期		1年		项目负责人		尚伟峰	
	资金来源		其中：本级 财政资金	50	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019年	50	2020年		2021年	
	项目基本概况		顺远非法集资案件资产拍卖、评估等费用					
	政策依据		根据省打击和处置非法集资工作要求					
绩效目标		根据案件进度完成资产处置工作						
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出 指标	数量指标	财政投入金额			50	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标		财政投入乘数			100%		
	效益 指标	经济效益 指标	顺远案件可兑付资产			根据案件处置进度		
		社会效益 指标	涉案群众兑付人数			100%		
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	涉案群众满意度			100%		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		信用体系建设工作经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	15	2020年		2021年	
	项目基本概况	“一网三平台”联通互联网、上云端运营维护费；购置办公桌椅、电脑等办公用品；信用体系外出学习、培训等费用。					
	政策依据	《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于强化信用产品应用推进大众创业万众创新的实施意见》沁发〔2016〕8号					
绩效目标		做好日常“一网三平台”网络维护、数据更新等工作，确保平常正常使用，增加信用贷款，进一步优化社会诚信环境					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	财政投入金额			15
			质量指标				
			时效指标				
		成本指标	财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标	通过一网三平台发放的信用贷款金额			根据实际数据	
		社会效益指标	完善社会诚信环境			有效改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用贷款客户满意度			100%	

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		打击和处置非法集资案件兑付经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	10	2020年	2021年		
	项目基本概况	8.15案件、顺远案件兑付清算费用					
	政策依据	根据省、焦作市打非工作要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		根据省、焦作市及相关地区工作安排部署，做好沁阳辖区涉案资金的兑付清算工作				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	财政投入金额			10	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标	完成沁阳地区涉案资金兑付比例			100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意度			100%		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		广发银行招行引资奖励资金					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	64	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	64	2020年	2021年		
	项目基本概况	根据沁阳市招行引资优惠政策，奖励广发行代缴三年租金，2019将未支付部分64万元支付完成。					
	政策依据	《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于“资本活市”战略的实施意见》沁发〔2009〕13号、沁阳市人民政府办公室收文处理标签228号					
绩效目标		完成资金支付工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	财政投入金额			64
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标		财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标	新增存贷款金额			根据实际数字	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	银行满意度			100%	

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		引金入沁专项经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	5	2020年		2021年	
	项目基本概况	对接市外金融机构来沁考察、引进市外银行来沁设立分支机构、引进市外民间资本来我市设立银行、召开银企对接会等。					
	政策依据	《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于促进现代金融业发展的实施意见》沁发（2016）7号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强与域外金融机构的合作，引进域外资金				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	财政投入金额			5	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标	引进外来金融机构来沁投资			根据实际数字	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	金融机构满意度			100%		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		打击和处置非法集资工作经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	15	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	15	2020年	2021年		
	项目基本概况	省、焦作市要求必须配备的打击和防范非法集资工作专项经费，并作为焦作市打击和处置非法集资工作考核项目；日常宣传教育、防范等工作经费。					
	政策依据	根据省、焦作市打非工作要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强打击和处置非法集资宣传、做好防范工作、做好群众维稳工作				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	财政投入金额			5
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标		财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高非法集资宣传力度			提高80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意度			100%		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		两类机构培训及审计费				
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰	
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	10	2020年	2021年	
	项目基本概况	做好我市两类公司日常监管、审计、培训等工作。				
	政策依据	《河南省小额贷款公司日常监管工作指引》《河南省融资担保公司监督管理条例》				
绩效目标		完成两类公司年度审计、防止发生风险				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	财政投入金额		
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标		财政投入乘数			100%
	效益指标	经济效益指标	两类公司接受审计率			100%
		社会效益指标	两类公司风险发生率			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公司满意度			100%

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		普惠金融试点县（市）推进工作项目						
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位		沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		新增项目	
	项目周期		1年		项目负责人		尚伟峰	
	资金来源		其中：本级 财政资金		5		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金 分年项目预算		2019年		5		2020年	
							2021年	
项目基本概况		做好普惠金融试点县（市）相关工作，包括普惠金融政策宣传、培训、相关办公用品购置等。						
政策依据		《中国人民银行郑州中心支行关于确定河南省普惠金融试点县（市、区）的通知》郑银发〔2018〕56号						
绩效目标		普及金融知识、惠泽民生社会，实现金融知识进村入户宣传、普惠金融服务站覆盖率、贫困村整村授信率等100%						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	
		数量指标		财政投入金额			5	
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
		成本指标		财政投入乘数			100%	
		经济效益指标		网点铺设数量			≥ 10	
	效益指标	社会效益指标		普惠金融知识普及率			≥ 80%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			100%	

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		2019年精准扶贫农村小额人身保险保费				
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰	
	资金来源	其中：本级 财政资金	45.1	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	45.1	2020年	2021年	
	项目基本概况	为所有建档立卡贫困户办理农村小额人身保险				
	政策依据	《沁阳市人民政府办公室关于印发沁阳市农村小额人身保险工作实施方案的通知》沁政办〔2019〕38号				
绩效目标		实现建档立卡贫困户投保全覆盖				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	建档立卡贫困户参保人数		
	质量指标		建档立卡贫困户参保率			100%
	时效指标		医疗保险理赔及时率			≤3日
	成本指标		财政投入乘数			100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	个人就医费用负担减轻比例			80%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能够持续参保			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			100%

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		冬小麦政策性农业保险财政补贴					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	166	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	166	2020年	2021年		
	项目基本概况	为我市所有冬小麦免费投保政策性农业保险，保险公司聘用贫困户为协保员，年发放工资为3300元。					
	政策依据	《沁阳市人民政府市长办公会议纪要》（2018）33号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		实现冬小麦政策性农业保险投保全覆盖，聘用贫困户为协保员				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	财政投入金额			166	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标	冬小麦免费投保面积			100%	
		社会效益指标	聘用贫困户为协保员			根据实际聘用人数	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、聘用人员满意度			100%		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		企业上市及新三板挂牌培育费				
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰	
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	10	2020年	2021年	
	项目基本概况	企业主板、新三板上市培训；印发主板、新三板上市挂牌知识手册；做好企业债发行、引进券商来沁对接企业等工作。				
	政策依据	《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于促进现代金融业发展的实施意见》沁发（2016）7号				
绩效目标		加强上市、挂牌培训，做好后备企业储备工作				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	财政投入金额		
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标		财政投入乘数			100%
	效益指标	经济效益指标	引进券商来沁对接次数			≥5
		社会效益指标	企业上市挂牌培训次数			≤5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			100%

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		金融扶贫工作项目					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	10	2020年		2021年	
	项目基本概况	做好扶贫小额贷款、金融扶贫服务体系、信用体系、风险防控体系等工作。					
	政策依据	《沁阳市人民政府办公室关于印发沁阳市扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案（暂行）等六个方案的通知》沁政办〔2017〕91号					
绩效目标		完善四大体系，加强金融扶贫力度					
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出 指标	数量指标	财政投入金额			10
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标		财政投入乘数			100%	
	效益 指标	经济效益 指标	贫困户应贷尽贷、应保尽保率			100%	
		社会效益 指标	贫困户知晓金融扶贫政策率			100%	
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困户满意度			100%	

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		防范金融风险工作项目					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	4	2020年		2021年	
	项目基本概况	做好金融风险防范宣传、培训及风险排查等工作					
	政策依据	《中共沁阳市委、沁阳市人民政府关于促进现代金融业发展的实施意见》沁发（2016）7号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保不发生区域性金融风险				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	财政投入金额			4
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标		财政投入乘数			100%	
	效益指标	经济效益指标	群众知晓防范金融风险知识比例			80%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称		普惠金融发展专项资金				
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府金融工作办公室	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	新增项目	
	项目周期	1年		项目负责人	尚伟峰	
	资金来源	其中：本级 财政资金	12	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	12	2020年	2021年	
	项目基本概况	为支持普惠金融发展，对符合条件的县域金融机构当年涉农贷款平均余额同比增长超过13%的部分财政部门按照不超过2%的比例给予奖励。对年末不良贷款率高于3%且同比上升的县域金融机构不予奖励。根据文件精神，沁阳市补贴金额为12万元。				
	政策依据	《河南省财政厅关于印发〈河南省普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（豫财金〔2017〕8号）				
绩效目标		完成资金支付				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	财政投入金额		12
			质量指标	2018年涉农贷款平均余额同比增长比例		≥13%
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	涉农贷款平均余额较上年增长效果明显		实际增长数字	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户满意度		100%	

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	